



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

20/01/2021

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								66.578.711,83	66.578.711,83
01/09/2020	2020OB00380	2020NE00011	440918 - 2020NL00298	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CONTR. 236/2016 REF. JULHO/2020 CONF. NF 1775.	2.154,38	2.154,38
	2020OB00381	2020NE00093	440918 - 2020NL00299	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 - PERÍODO DE 01 A 31/07/2020 REF NF 18898.	2.440,43	2.440,43
	2020OB00789	2020NE00031	440923 - 2020NL00752	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87341409	PROCESSO PAGAMENTO REF PROCESSO 87113201, ARP: NEMP/GETA/SESA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS , INCLUINDO JARDINS. NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 39213 DATA EMISSÃO: 27/08/2020. PERÍODO 01/05/2020 A 07/05/2020.	1.417,25	1.417,25
	2020OB00790	2020NE00031	440923 - 2020NL00752	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87341409	PROCESSO PAGAMENTO REF PROCESSO 87113201, ARP: NEMP/GETA/SESA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS , INCLUINDO JARDINS. NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 39213 DATA EMISSÃO: 27/08/2020. PERÍODO 01/05/2020 A 07/05/2020.	193,26	193,26
	2020OB00791	2020NE00045	440923 - 2020NL00473	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 DATA EMISSÃO: 01/06/2020 E 4993 DATA EMISSÃO: 01/07/2020.	42,57	42,57
			440923 - 2020NL00542	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 DATA EMISSÃO: 01/06/2020 E 4993 DATA EMISSÃO: 01/07/2020.	42,42	42,42
	2020OB00792	2020NE00034	440923 - 2020NL00069	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82588244	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS 11149, 11344, 11421 E 11515.	119,61	119,61
			440923 - 2020NL00412	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82588244	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS 11149, 11344, 11421 E 11515.	60,96	60,96
			440923 - 2020NL00475	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82588244	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS 11149, 11344, 11421 E 11515.	14,56	14,56
			440923 - 2020NL00610	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82588244	NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS 11149, 11344, 11421 E 11515.	15,67	15,67
	2020OB00793	2020NE00153	440923 - 2020NL00363	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72801123	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº: 07133 DO PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. PERÍODO ABRIL/2020.	45,10	45,10
	2020OB02248	2020NE00647	440928 - 2020NL01695	31675010000150 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88419924	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3236114276, ATRAVES DA NF 02819 (FOLHA 53),REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CROSSLINKING CORNEANO EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERACIONAIS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0009591-33.2019.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, PACIENTE G.S.V,CONFORME MAPA DE RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 218368 (SIGA) NAS FOLHAS 39 E 45 ,LAUDO OFTALMOLOGICO NA FOLHA 54 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS FOLHAS 60 E 61.	79,50	79,50
	2020OB02251	2020NE01307	440928 - 2020NL01705	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001313791	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3236782627, ATRAVÉS DA NF 62112 (PEÇA #50), REFERENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA SINCRONIZADA DO CORAÇÃO PARA PACIENTE I.S.C.. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0003637-20.2020.8.08.0014 A PEÇA #3, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #4 E MAPA APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO/SIGA AS PEÇAS #36 E #37 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 223585 A PEÇA #38 E CONFORME LAUDO NAS PEÇAS #51 E #52, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS PEÇAS #55 E #58.	22,50	22,50
	2020OB02252	2020NE01305	440928 - 2020NL01692	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021210040	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3235826990, ATRAVES DA NF 04585 (PEÇA #49),REFERENTE A EXAME DE SEQUENCIAMENTO DO GENE FILAMINA B (FLNB) PARA PACIENTE G.B.S. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001404-02.2020.8.08.0030 A PEÇA #3, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #5 ,ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 223571 A PEÇA #37 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #52 E #55.	63,75	63,75

2021-V9D4C4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/02/2021 12:35 PÁGINA 1 / 216

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/09/2020	2020OB02254	2020NE01161	440928 - 2020NL01715	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65789091	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3238256302, ATRAVES DA NF 688 (FOLHA 521),REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) SESSÕES DE MANUTENÇÃO DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO MÉTODO BOBATH COM UMA HORA E MEIA DE DURAÇÃO (CADA SESSÃO), EM FAVOR DO REQUERENTE C.S.R.DE J. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000905-13.2013.8.08.0014, COLATINA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 512) E CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 513 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA FOLHA 522 ,RELATORIO DE CONTINUIDADE NA FOLHA 523,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 525 E 526.	97,20	97,20
	2020OB02255	2020NE00985	440928 - 2020NL01707	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº3237219748, ATRAVES DA NF 389484 (PEÇA #75) MÊS DE REFERENCIA 07/2020 (01 a 31/07/2020), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #80.	106,98	106,98
	2020OB02256	2020NE00985	440928 - 2020NL01707	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 54344, ATRAVES DA NF 389484 (PEÇA #75) MÊS DE REFERENCIA 07/2020 (01 a 31/07/2020), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #80.	213,97	213,97
	2020OB02257	2020NE00985	440928 - 2020NL01707	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 389484 (PEÇA #75) MÊS DE REFERENCIA 07/2020 (01 a 31/07/2020), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #80.	1.176,81	1.176,81
	2020OB02258	2020NE00424	440928 - 2020NL01710	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO RECIBO SEM NUMERAÇÃO ANEXO A FOLHA 685 ,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0023/2014 ,PERIODO DE REFERENCIA MÊS DE AGOSTO 2020 (01/08/2020 A 31/08/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 689.	54,11	54,11
	2020OB02259	2020NE01012	440928 - 2020NL01694	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85690910	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3236184134, ATRAVES DA NF 128 (FOLHA 1428 ),REFERENTE A 01 EXAME DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA ,FEITO NO MES DE JULHO/2020, CONTRATO 010/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME LAUDO ANEXO AS FOLHAS 1429 E 1430, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1432.	4,93	4,93
	2020OB02262	2020NE01277	440928 - 2020NL01717	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	80395058	RETENÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS,PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, NO INCA-HOSPITAL DO CÂNCER II NO RIO DE JANEIRO - RJ, PACIENTE L.A. S. E SEU ACOMPANHANTE E.S.P,REFERENTE A PERMANENCIA NO PERIODO DE 25/08/2020 A 23/09/2020 CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/303/2020 ( FOLHA 341); ESTA RETENÇÃO É SPBRE PAGAMENTO EFETIVO PARA RESSARCIR DEBITO PENDENTE DO PAGAMENTO ANTERIOR ATRAVES DA 2020OB01993, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO A FOLHA 340, REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD/277/2020.CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/303/2020 ( FOLHA 341) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 342.	315,20	315,20
	2020OB20283	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO RETENÇÃO JUDICIAL - FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - RGPS, RPPS.	1.464,91	1.464,91
		2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO RETENÇÃO JUDICIAL - FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - RGPS, RPPS.	5.036,93	5.036,93
	2020OB20284	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES SEGURADO LC 711 - FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	124.588,15	124.588,15
	2020OB20286	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES CDT - FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	18.593,64	18.593,64
	2020OB20292	2020NE00333	440901 - 2020NL09700	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3450 - CLINICA VIVERE	5,97	5,97
	2020OB20293	2020NE00333	440901 - 2020NL09700	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO REF. AO IRRF - DA NF. 3452 - CLINICA VIVERE	5,97	5,97

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 10:22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/09/2020	2020OB20296	2020NE00333	440901 - 2020NL09700	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGTO. DO IRRF . REF . A NF. 3455 - CLINICA VIVERE	11,94	11,94
	2020OB20303	2020NE02202	440901 - 2020NL04439	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGTO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS 913, 914, 915, 916, 919, 923, 924, 917 E 930, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES, SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI , GEAF, IMUNIZAÇÕES, UBV, ALM.LEITÃO DA SILVA, ALMX.SANTANA, NEMES E CENTRAL DE CAP.DE ORGÃOS, NO MES DE ABRIL/2020 - CONTRATO 0018/20 EM VIGÊNCIA ATE 17/03/2021.	1.782,73	1.782,73
	2020OB20304	2020NE00254	440901 - 2020NL09729	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGTO. DO IRRF - REF. A NF. 888 - INFANTIL METROPOLITANO	54,00	54,00
	2020OB20305	2020NE05688	440901 - 2020NL09640	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76767574	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 5286 ÀS FLS. 1910, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES NO HEMOES EM JULHO/2020 - CONTRATO Nº 0351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2021.	73,25	73,25
	2020OB20306	2020NE05688	440901 - 2020NL09640	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76767574	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5286 ÀS FLS. 1910 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PAR ATENDER AO HEMOES EM JULHO/2020 - CONTRATO Nº 0351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2021.	80,58	80,58
	2020OB20307	2020NE00254	440901 - 2020NL09729	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 887 - HOSPITAL INFANTIL METROPOLITANO	54,00	54,00
	2020OB20308	2020NE00254	440901 - 2020NL09729	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGTO. DO IRRF - REF. AS NFS. 893/894 - HOSPITAL INFANTIL METROPOLITANO	121,50	121,50
	2020OB20309	2020NE05217	440901 - 2020NL09383	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020793032	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01102 # 78 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HGL VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/04 À 31/05/2020 - CONTRATO Nº 0114/2020 VIGÊNCIA ATÉ 22/10/2020.	2.133,16	2.133,16
	02/09/2020	2020OB00237	2020NE00060	440919 - 2020NL00233	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1027 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. CONTRATO 0018/2020/SESA	1.583,72
2020OB00238		2020NE00060	440919 - 2020NL00234	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1027 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. CONTRATO 0018/2020/SESA	316,74	316,74
2020OB00239		2020NE00060	440919 - 2020NL00235	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1027 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. CONTRATO 0018/2020/SESA	3.484,19	3.484,19
2020OB00383		2020NE00057	440918 - 2020NL00322	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	87748819	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS - DESPESAS COM BENS PERMANENTES DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DO CAPAAC POR ADESAO À ARP 019/2019 (PREGÃO 006/2019, PROC 2018.024.8101-90 DO MP), CONF NF 6221.	214,40	214,40
2020OB00384		2020NE00056	440918 - 2020NL00323	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	87748819	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS - DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DO CAPAAC POR ADESAO À ARP 019/2019 (PREGÃO 006/2019, PROC 2018.024.8101-90 DO MP), CONF NF 2407.	4.717,86	4.717,86
2020OB00822		2020NE00049	440921 - 2020NL00666	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59954442	RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 02440 DE AGOSTO / 2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM.	261,36	261,36
2020OB01277		2020NE00816	440926 - 2020NL00984	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88798127	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 09836 ( FLS 123) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0002223-82.2019.8.08.0026 E 0000528-05.2019.8.08.0023, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS.130 E AUTORIZAÇÃO FLS. 130.	72,75	72,75
2020OB02243		2020NE01167	440917 - 2020NL01511	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88347141	PAGAMENTO ISS NF Nº 267, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.(VALOR REFERE-SE A 1/12 DO TOTAL)	812,50	812,50
2020OB02244		2020NE00097	440917 - 2020NL01509	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88429954	Pagamento ISS da NF. 01285, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	290,62	290,62
2020OB02245		2020NE00068	440917 - 2020NL01510	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88347095	Pagamento ISS da NF. COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DESCONTAMINAÇÃO DE CORTINA DE AR.	130,40	130,40
2020OB02246		2020NE00685	440917 - 2020NL01504	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88429768	Pagamento da NF. 1231, COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D AGUA.	145,69	145,69
2020OB02247		2020NE00115	440917 - 2020NL01528	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88460967	Pagamento ISS da NF. 7553, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE GASES.	150,32	150,32
2020OB02248		2020NE00022	440917 - 2020NL01505	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88279863	Pagamento ISS da NF. 6120, COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. em Agosto 2020.	866,05	866,05
2020OB02249		2020NE00022	440917 - 2020NL01505	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88279863	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6120, COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. em Agosto 2020.	649,54	649,54



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/09/2020	2020OB02250	2020NE00022	440917 - 2020NL01505	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88279863	Pagamento INSS-PJ da NF. 6120, COM EXAMES DE RAO X. Serv. prest. em Agosto 2020.	4.763,28	4.763,28
	2020OB02251	2020NE00028	440917 - 2020NL01506	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88283216	Pagamento ISS da NF. 1122, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Agosto de 2020.	3.995,24	3.995,24
	2020OB02252	2020NE00028	440917 - 2020NL01506	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283216	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1122, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Agosto de 2020.	2.996,43	2.996,43
	2020OB02253	2020NE00024	440917 - 2020NL01524	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88280128	Pagamento ISS da NF. 1158, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER. Serv. prest. em Agosto / 2020.	395,00	395,00
	2020OB02254	2020NE00025	440917 - 2020NL01525	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88284867	Pagamento ISS da NF. 1076, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Agosto 2020.	2.700,99	2.700,99
	2020OB02255	2020NE00025	440917 - 2020NL01525	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88284867	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1076, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Agosto 2020.	2.025,75	2.025,75
	2020OB02256	2020NE00025	440917 - 2020NL01525	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88284867	Pagamento INSS da NF. 1076, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Agosto 2020.	14.855,47	14.855,47
	2020OB02277	2020NE00987	440928 - 2020NL01728	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3239330506, ATRAVES DA NF 389485 (PEÇA #84), MÊS REFERENCIA 07/2020 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #87 E #89.	106,98	106,98
	2020OB02278	2020NE00987	440928 - 2020NL01728	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 54379, ATRAVES DA NF 389485 (PEÇA #84), MÊS REFERENCIA 07/2020 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #87 E #89.	213,96	213,96
	2020OB02279	2020NE00987	440928 - 2020NL01728	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVES DA NF 389485 (PEÇA #84), MÊS REFERENCIA 07/2020 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #87 E #89.	1.176,80	1.176,80
	2020OB20388	2020NE00307	440901 - 2020NL09818	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 1131 - CLINICA VITAE - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501/88407225	185,08	185,08
	2020OB20391	2020NE00268	440901 - 2020NL09808	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF -REF. AS NFS. 572/592 - CLINICA VIVERE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	364,17	364,17
	2020OB20394	2020NE00307	440901 - 2020NL09818	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 1135 - CLINICA VITAE/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501/88407225	185,07	185,07
	2020OB20397	2020NE00307	440901 - 2020NL09818	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF, 1132 - CLINICA VITAE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501/88407225	185,07	185,07
	2020OB20400	2020NE02988	440901 - 2020NL09694	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO REF. A NF. 099 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREN HOUSE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253 E 88805247	185,07	185,07
	2020OB20401	2020NE00319	440901 - 2020NL09722	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 1024 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	161,19	161,19
	2020OB20402	2020NE00306	440901 - 2020NL09817	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DA NF. 1134 - REF.A DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-4H7J0-NF 1134-FL. 27-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2020-W4PHL-NF 1133-FL. 44-VALOR=R\$ 11.382,80/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501/88407225	185,07	185,07
	2020OB20403	2020NE00306	440901 - 2020NL09817	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 1133 - CLINICA VITAE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501/88407225	170,74	170,74
	2020OB20404	2020NE00254	440901 - 2020NL09729	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGTO. DO IRRF - REF. A NF. 890/892 - HOSPITAL INFANTIL METROPOLITANO	121,50	121,50
	2020OB20406	2020NE00462	440901 - 2020NL08783	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº 6283, SERVIÇO PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO CCEE LINHARES, NO MÊS DE JULHO - CONTRATO 285/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.	1.010,93	1.010,93
	2020OB20407	2020NE00497	440901 - 2020NL09648	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	71347674	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 02234 às fls. 1429 , COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JULHO/2020 - CONTRATO Nº 0347/2016 VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2020.	199,95	199,95
	2020OB20408	2020NE02000	440901 - 2020NL08895	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85617911	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA, DA NF 37521 A PEÇA 88, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAIS REFERENTE SIA NORMAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2020 - CONTRATO 002/2020 .	899,10	899,10

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
02/09/2020	2020OB20409	2020NE06021	440901 - 2020NL09533	27622227000125 - FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI -ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88291146	PAGAMENTO DE ISS DA NF 9171 AS FLS 48 COM PRESTAÇÃO EM COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS QUÍMICOS DO LACEN, MES DE AGOSTO/2020 - ARP 254/19 - CONTRATO N° 0092/2019 EM VIGÊNCIA ATE 18/12/2020.	164,67	164,67	
	2020OB20410	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20396 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,08	75,08	
	2020OB20411	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20411/20413 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	64,36	64,36	
	2020OB20413	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	LPAGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20405 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	85,80	85,80	
	2020OB20414	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20394 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	96,53	96,53	
	2020OB20415	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20399 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	53,63	53,63	
	2020OB20416	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 20398 - DESPESAS COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	53,63	53,63	
	2020OB20417	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. REF. A NF, 20397 -SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	112,13	112,13	
	2020OB20418	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20395 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	53,63	53,63	
	2020OB20419	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF -REF. AS NFS. 20390/20392 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	141,57	141,57	
	2020OB20420	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO. DO IRRF REF. NF. 20389 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	64,35	64,35	
	2020OB20421	2020NE03763	440901 - 2020NL09653	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20371 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NA CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88801020	32,18	32,18	
	2020OB20423	2020NE03763	440901 - 2020NL09653	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20339 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	42,90	42,90	
	2020OB20424	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20388 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	111,65	111,65	
	2020OB20425	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20387 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	124,41	124,41	
	2020OB20426	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO IRRF DA NF 20355 - CLINICA DE ACIDENTADOS - PROCESSO 2020-6M27H - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	285,09	285,09	
	03/09/2020	2020OB00243	2020NE00012	440919 - 2020NL00238	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 46009 DA EMPRESA: EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	3.221,29	3.221,29
		2020OB00244	2020NE00012	440919 - 2020NL00239	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 46009 DA EMPRESA: EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	644,25	644,25
2020OB00794		2020NE00314	440923 - 2020NL00551	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 393032 DATA EMISSÃO: 28/08/2020 DO PROCESSO DE 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. PERÍODO JUNHO/2020.	732,64	732,64	
2020OB00795		2020NE00314	440923 - 2020NL00551	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 393032 DATA EMISSÃO: 28/08/2020 DO PROCESSO DE 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. PERÍODO JUNHO/2020.	8.059,03	8.059,03	
2020OB01034		2020NE00035	440920 - 2020NL00862	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88337618	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 39212 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05/2020 A 07/05/2020 CONF. CONTRATO 007/2019 COTA MAIO DE 2020.	3.086,12	3.086,12	
2020OB01035		2020NE00035	440920 - 2020NL00862	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88337618	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 39212 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05/2020 A 07/05/2020 CONF. CONTRATO 007/2019 COTA MAIO DE 2020.	1.122,22	1.122,22	
2020OB01036		2020NE00035	440920 - 2020NL00862	09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88337618	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 39212 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05/2020 A 07/05/2020 CONF. CONTRATO 007/2019 COTA MAIO DE 2020.	420,83	420,83	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/09/2020	2020OB01293	2020NE00248	440926 - 2020NL01004	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86312596	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 01817 ( 199 ) PARA ATENDER O CONTRATO 00011/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº. 0002900-72.2017.8.08.0062 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZADO NAS FLS. 205/206.	183,12	183,12
	2020OB01295	2020NE00809	440926 - 2020NL01006	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88470458	PAGAMENTO NF 09837 ( FLS 158 ) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0001183-83.2019.8.08.0020 / 0002094-19.2019.8.08.0013 / 0000633-88.2019.8.08.0020 / 0000773-93.2019.8.08.0062 E 0002464-50.2019.8.08.0028 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS.165/166 .	52,50	52,50
	2020OB01297	2020NE00466	440926 - 2020NL00987	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Liquidação INSS da NF 18983 para cobrir serviço de limpeza e manutenção do NRECI referente ao mês de Agosto/2020, conforme informação do fiscal.	1.869,82	1.869,82
	2020OB01298	2020NE00466	440926 - 2020NL00987	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	Liquidação da NF 18983 para cobrir serviço de limpeza e manutenção do NRECI referente ao mês de Agosto/2020, conforme informação do fiscal.	849,92	849,92
	2020OB01299	2020NE00466	440926 - 2020NL00987	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Pagamento IRRF-PJ da NF 18983 para cobrir serviço de limpeza e manutenção do NRECI referente ao mês de Agosto/2020, conforme informação do fiscal.	169,98	169,98
	2020OB01300	2020NE00465	440926 - 2020NL00988	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Pagamento INSS NF 18985 para cobrir serviço de limpeza e manutenção referente ao mês Agosto de 2020 conforme apropriação pelo fiscal.	2.194,21	2.194,21
	2020OB01301	2020NE00465	440926 - 2020NL00988	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	Pagamento ISS NF 18985 para cobrir serviço de limpeza e manutenção referente ao mês Agosto de 2020 conforme apropriação pelo fiscal.	997,37	997,37
	2020OB01302	2020NE00465	440926 - 2020NL00988	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Pagamento IRRF-PJ NF 18985 para cobrir serviço de limpeza e manutenção referente ao mês Agosto de 2020 conforme apropriação pelo fiscal.	199,47	199,47
	2020OB01303	2020NE00467	440926 - 2020NL00989	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Pagamento INSS NF 18984 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mes de Agosto de 2020, conforme informado pelo fiscal.	757,68	757,68
	2020OB01304	2020NE00467	440926 - 2020NL00989	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	Pagamento ISS NF 18984 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mes de Agosto de 2020, conforme informado pelo fiscal.	344,40	344,40
	2020OB01305	2020NE00467	440926 - 2020NL00989	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Pagamento IRRF-PJ NF 18984 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mes de Agosto de 2020, conforme informado pelo fiscal.	68,88	68,88
	2020OB01306	2020NE00817	440926 - 2020NL00990	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	Pagamento INSS NF 1788 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada e desarmada, referente 24/08 a 31/08/2020 para atender SRSCI conforme apropriação do fiscal.	802,07	802,07
	2020OB01307	2020NE00817	440926 - 2020NL00990	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	Pagamento ISS NF 1788 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada e desarmada, referente 24/08 a 31/08/2020 para atender SRSCI conforme apropriação do fiscal.	364,58	364,58
	2020OB01308	2020NE00818	440926 - 2020NL00992	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	Pagamento INSS NF1786 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente 24/08 a 31/08/2020 para atender CAPS conforme apropriação do fiscal.	552,95	552,95
	2020OB01309	2020NE00818	440926 - 2020NL00992	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	Pagamento ISS NF1786 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente 24/08 a 31/08/2020 para atender CAPS conforme apropriação do fiscal.	251,34	251,34
	2020OB01310	2020NE00037	440926 - 2020NL00996	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80672230	Pagamento INSS da NF :1793 (fls. ) referente a despesas com serviço de vigilância e segurança na unidade NRECI no mês de Agosto/2020, conforme apropriação do fiscal.	2.635,32	2.635,32
	2020OB01311	2020NE00037	440926 - 2020NL00996	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80672230	Pagamento ISS da NF :1793 (fls. ) referente a despesas com serviço de vigilância e segurança na unidade NRECI no mês de Agosto/2020, conforme apropriação do fiscal.	1.197,88	1.197,88
	2020OB01312	2020NE00819	440926 - 2020NL00998	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	Pagamento INSS NF 1794 ( fls ) para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente 24/08 a 31/08/2020 para atender NRECI conforme apropriação do fiscal.	802,05	802,05
	2020OB01313	2020NE00819	440926 - 2020NL00998	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	Pagamento ISS NF 1794 ( fls ) para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente 24/08 a 31/08/2020 para atender NRECI conforme apropriação do fiscal.	364,57	364,57
	2020OB01317	2020NE00079	440926 - 2020NL01007	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80671071	PAGAMENTO INSS DAS NFS 1785; 1787 ( FLS 6.144/6.145) PARA ATENDER O CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NAS UNIDADES SRSCI/ FARMACIA CIDADÃ E CAPS-CI NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 23/08/2020 DE 2020 (CONTRATO 0236/2016) EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 37-R E CONFORME SOLICITAÇÃO DE APROPRIAÇÃO NAS FLS 6.147.	4.452,24	4.452,24
	2020OB01318	2020NE00079	440926 - 2020NL01007	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	80671071	PAGAMENTO ISS DAS NFS 1785; 1787 ( FLS 6.144/6.145) PARA ATENDER O CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NAS UNIDADES SRSCI/ FARMACIA CIDADÃ E CAPS-CI NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 23/08/2020 DE 2020 (CONTRATO 0236/2016) EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 37-R E CONFORME SOLICITAÇÃO DE APROPRIAÇÃO NAS FLS 6.147.	2.023,75	2.023,75
	2020OB01523	2020NE00353	440911 - 2020NL01203	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08,(SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. liq nf 1502 ref junho/20	1.615,13	1.615,13



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/09/2020	2020OB01524	2020NE00353	440911 - 2020NL01153	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08,(SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. liq nf 1495 ref maio/20	2.829,42	2.829,42
	2020OB01525	2020NE00114	440911 - 2020NL01126	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87234564	* Processo 87234564/ c-179 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS MONOTORIZAÇÃO ELETROFISIOLOGIA, PARA PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DO HDES., CONFORME TR Nº 044/2019. Ano 2019 - ne exercicio 2020 contrato 13/19 vigencia 26-11-2020 -- liq nf 232,233,234 ref abril/20	450,00	450,00
	2020OB01527	2020NE00356	440911 - 2020NL01106	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88447308	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO. Ano 2020 -- liq nf 1105 ref julho/20	192,33	192,33
	2020OB01528	2020NE00083	440911 - 2020NL01105	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	* Processo 79451578/ c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. ne exercicio 2020 ata 78/18 contrato 105/18 -- liq nf 6368 ref julho/20	51,80	51,80
	2020OB02289	2020NE01078	440928 - 2020NL01745	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	69192790	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3240017549, ATRAVES DA NF 171 ( FOLHA 547),REFERENTE A 15 SESSOES DE RPG (REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL); CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0007838-65.2014.8.08.0014 AS FOLHAS 253 A 263 (PASTA 01), CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 536, PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA FOLHA 548.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 552 E 553.	15,75	15,75
	2020OB02292	2017NE02085	440928 - 2017NL03345	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72953462	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3240351449, REFERENTE NOTA FISCAL 361 (FOLHA 145) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ANEXO A FOLHA 146. PARA O REQUERENTE JOÃO VÍCTOR FAVORETTO ROSA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0013733-70.2015.8.08.0014, 1ª VARA ESPEC. DE INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, E O TERMO DE AUDIÊNCIA ESPECIAL, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 002 E 003/FRENTE E VERSO) E (FOLHA 119), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 0133, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 148 E 149.	15,60	15,60
	2020OB20453	2020NE00319	440901 - 2020NL09722	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. AS NFS. 980/1041 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	344,62	344,62
	2020OB20454	2020NE02171	440901 - 2020NL09880	17956290000144 - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82125813	PAGAMENTO IRRF DA NF. 736, PEÇA #6, COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE UREASE E OUTROS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FLS.835 - Pregão nº 0589/2019 - ARP Nº 0060/2020 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESVV.	21,00	21,00
	2020OB20455	2020NE00306	440901 - 2020NL09692	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGAMENTO DO IRRF - REF. AS NFS. 1110/1130 - CLINICA VITAE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501 E 88407225	354,62	354,62
	2020OB20456	2020NE00332	440901 - 2020NL09651	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA NF 3460 PEÇA 7, PERIODO 31/07/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:87616157	5,97	5,97
	2020OB20457	2020NE00319	440901 - 2020NL09722	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO REF. AS NF. 982/1048 - DESPESAS COM INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	343,87	343,87
	2020OB20458	2020NE00319	440901 - 2020NL09722	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF. REF. AS NFS. 978/1039 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	358,20	358,20
	2020OB20459	2020NE05627	440901 - 2020NL09866	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 26450 PEÇA 5, PERIODO 05/06/20 Á 14/06/20 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	67,50	67,50
	2020OB20460	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20306 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	68,64	68,64
	2020OB20461	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20372 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	287,29	287,29
	2020OB20462	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20422 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	32,18	32,18
	2020OB20463	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. REF. AO IRRF - REF. A NF. 20406 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	75,08	75,08
	2020OB20464	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. REF. AO IRRF - REF. A NF. 20407 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	42,90	42,90
	2020OB20465	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO.DO IRRF - REF. A NF. 20421 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	76,05	76,05
	2020OB20466	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. REF. AO IRRF. REF. A NF. 20420 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	10,73	10,73
	2020OB20467	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. REF AS NFS. 20415/20416 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	42,91	42,91
	2020OB20468	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20414 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	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)
03/09/2020	2020OB20469	2020NE03763	440901 - 2020NL09799	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO IRRF NF 20408 - Processo 2020-WL084 - CLINICA DE ACIDENTADOS - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	42,90	42,90
	2020OB20486	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	3.571,56	3.571,56
	2020OB20487	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.499.684,79	1.499.684,79
	2020OB20489	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - LEI 282/2004 FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.286.902,39	1.286.902,39
	2020OB20490	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	2.822,94	2.822,94
	2020OB20493	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	REPASSE DO VALOR DA REPOS. PARCELADA FUNDO FINANCEIRO RETIDO NA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020: PESSOAL CIVIL - RPPS.	342,85	342,85
	2020OB20496	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 -	1.242,13	1.242,13
		2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 -	162.916,47	162.916,47
	2020OB20497	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	88216446	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - IPAMV - SERVIDOR ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	147,13	147,13
	2020OB20498	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	REPASSE DAS RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	112,63	112,63
		2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	REPASSE DAS RECEITA DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	2.773,06	2.773,06
	2020OB20499	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 .	209,00	209,00
		2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPE- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 .	3.655,22	3.655,22
	2020OB20500	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	3.960,12	3.960,12
	2020OB20501	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST. SEFA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - PESSOAL CIVIL - RPPS.	2.275,86	2.275,86
	2020OB20502	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27056589000104 - SINDIUPES-SIND. DA UNIAO DOS PROFESSORES DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	12,76	12,76
	2020OB20503	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	262,38	262,38
		2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	2.654,66	2.654,66
	2020OB20504	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES- ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - PESSOAL CIVIL - RPPS.	144,81	144,81
	2020OB20505	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	47.288,12	47.288,12
	2020OB20506	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	841,38	841,38
	2020OB20507	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	17.994,72	17.994,72
	2020OB20508	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	285,74	285,74
	2020OB20509	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	17,97	17,97
		2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	177,80	177,80
	2020OB20510	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	206,89	206,89
		2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	3.748,09	3.748,09
	2020OB20511	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 .	35,84	35,84
		2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 .	10.485,74	10.485,74
	2020OB20512	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	68.502,12	68.502,12



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/09/2020	2020OB20512	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	1.146.308,61	1.146.308,61
	2020OB20513	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	5.494,75	5.494,75
	2020OB20514	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 -: PESSOAL CIVIL - RPPS.	264,60	264,60
	2020OB20515	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 : PESSOAL CIVIL - RPPS.	53,92	53,92
	2020OB20516	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - PESSOAL CIVIL - RPPS.	88,67	88,67
	2020OB20517	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - PESSOAL CIVIL - RPPS.	66.453,75	66.453,75
	2020OB20518	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - PESSOAL CIVIL - RPPS.	24,86	24,86
	2020OB20520	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	488,12	488,12
	2020OB20521	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - RGPS, RPPS.	1.563,79	1.563,79
		2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - RGPS, RPPS.	336.737,93	336.737,93
	2020OB20522	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	2,38	2,38
		2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	3.842,56	3.842,56
	2020OB20523	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - PESSOAL CIVIL - RPPS.	6.381,35	6.381,35
	2020OB20524	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	10.455,19	10.455,19
	2020OB20525	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	529,94	529,94
		2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	109.142,43	109.142,43
	2020OB20526	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	85,07	85,07
	2020OB20527	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	5.000,00	5.000,00
	2020OB20528	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 : PESSOAL CIVIL - RPPS.	2.510,80	2.510,80
	2020OB20529	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - PESSOAL CIVIL - RPPS.	8,50	8,50
	2020OB20530	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - PESSOAL CIVIL - RPPS.	207,25	207,25
	2020OB20531	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABFAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 -: PESSOAL CIVIL - RPPS.	9.704,82	9.704,82
	2020OB20533	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	10,98	10,98
		2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	274,54	274,54
	2020OB20534	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 -: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	35,44	35,44
	2020OB20535	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - PESSOAL CIVIL - RPPS.	57,48	57,48
	2020OB20536	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 -: PESSOAL CIVIL - RPPS.	29,45	29,45
	2020OB20537	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - PESSOAL CIVIL - RPPS.	5.410,55	5.410,55
	2020OB20538	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - PESSOAL CIVIL - RPPS.	152,37	152,37

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/09/2020	2020OB20539	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - PESSOAL CIVIL - RPPS.	2.019,69	2.019,69
	2020OB20540	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	727,28	727,28
		2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	11.714,80	11.714,80
	2020OB20541	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	54,29	54,29
		2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	1.779,42	1.779,42
	2020OB20542	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	1.443,95	1.443,95
		2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	1.773,62	1.773,62
	2020OB20543	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - PESSOAL CIVIL - RPPS.	547,04	547,04
	2020OB20544	2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - PESSOAL CIVIL - RPPS.	18,97	18,97
	2020OB20545	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	898,49	898,49
		2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	3.521,35	3.521,35
	2020OB20546	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	159,17	159,17
		2020NE00284	440901 - 2020NL09180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020.	502,86	502,86
	04/09/2020	2020OB02293	2019NE00331	440928 - 2019NL04303	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420541	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3240179603, ATRAVÉS DAS NFS 569 ( FOLHA 460) E NF 570 ( FOLHA 461), COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM , COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 462.	7.342,58
2020OB02294		2019NE00328	440928 - 2019NL04300	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3240201986, ATRAVÉS DAS NFS Nº 1230 (FOLHA 451) E NF NÚMERO 1231 ( FOLHA 453), COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0060/2018, REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 455.	9.271,91	9.271,91
2020OB02308		2020NE01237	440928 - 2020NL01768	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87857383	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3241277668, ATRAVES DA NF 12592 (FOLHA 165) ,REFERENTE A 06 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL COM SEDAÇÃO,NO MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 0019/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 166 A 172,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 177.	85,50	85,50
2020OB02309		2020NE00574	440928 - 2020NL01769	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	44984650	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3241308725, ATRAVES DA NF 2297 (FOLHA 9250),REFERENTE A 27 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, NO MES DE AGOSTO/2020,EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 04/05/2009, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 9251 A 9278, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 9282.	108,84	108,84
2020OB02310		2020NE00569	440928 - 2020NL01767	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3241362690, ATRAVES DA NF 56764 ( FOLHA 6091), REFERENTE A 16 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS,NO MES DE AGOSTO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 29/08/2011, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 6092 A 6107, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 6113.	64,50	64,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/09/2020	2020OB02311	2020NE00149	440928 - 2020NL01776	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3241480706, ATRAVES DA NF 636 ( FOLHA 708),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE JULHO/2020, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 691 A 704,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 711.	281,43	281,43
	2020OB02312	2020NE00149	440928 - 2020NL01777	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3241494332, ATRAVES DA NF 637 (FOLHA 709),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE JULHO/2020, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 691 A 704,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 711.	6.136,06	6.136,06
	2020OB02313	2020NE00151	440928 - 2020NL01778	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3241525904, ATRAVES DA NF 1299 ( FOLHA 657),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE JULHO/2020, CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 647 A 656,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 662.	505,89	505,89
	2020OB02314	2020NE00151	440928 - 2020NL01779	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3241530827, ATRAVES DA NF 1300 ( FOLHA 659),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE JULHO/2020, CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 647 A 656,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 662.	9.066,95	9.066,95
	2020OB20564	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRR - DA NOTA ISCAL DE Nº 20456 - CLINICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	21,45	21,45
	2020OB20565	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 20449 e 20450 - CLIICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	42,91	42,91
	2020OB20566	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DA IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20370 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	53,63	53,63
	2020OB20567	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20429 e 20430 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	1.043,88	1.043,88
	2020OB20568	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20303 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	169,65	169,65
	2020OB20569	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20433 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	85,80	85,80
	2020OB20570	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTAS FISCAIS DE Nºs 20431 e 20432 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	446,86	446,86
	2020OB20571	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20417 e 20418 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020.	53,63	53,63
	2020OB20572	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20425 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	432,01	432,01
	2020OB20573	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20424 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	142,08	142,08
	2020OB20574	2020NE03763	440901 - 2020NL09909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20423 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	25,35	25,35
	2020OB20575	2020NE03763	440901 - 2020NL09913	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20356 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	150,66	150,66
	2020OB20576	2020NE03763	440901 - 2020NL09913	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20308 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	53,63	53,63
	2020OB20577	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20455 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	42,90	42,90
	2020OB20578	2020NE03763	440901 - 2020NL09913	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20378 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	211,17	211,17
	2020OB20579	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20377 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	241,10	241,10
2020OB20580	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20379 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	75,08	75,08	
09/09/2020	2020OB00452	2020NE00027	440913 - 2020NL00346	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83809090	PAGAMENTO DO IRR/DUA DA NF. 5269, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO GUARDA E GERENCIAMENTO D EINFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL,CONTRATO 00012/18. AGOSTO/20.	115,94	115,94
	2020OB00453	2020NE00160	440913 - 2020NL00347	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DO INSS/GUIA DA NF.1022, REF. NOVO CONTRATO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS.PERÍODO 18/03 A 31/12/2020,CONTRATO 0018/20. AGOST/20.	5.315,20	5.315,20



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/09/2020	2020OB00454	2020NE00160	440913 - 2020NL00347	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NF.1022, REF. NOVO CONTRATO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS.PERÍODO 18/03 A 31/12/2020,CONTRATO 0018/20. AGOST/20.	483,20	483,20
	2020OB00455	2020NE00160	440913 - 2020NL00347	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO DO ISS/GUIA DA NF.1022, REF. NOVO CONTRATO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS.PERÍODO 18/03 A 31/12/2020,CONTRATO 0018/20. AGOST/20.	2.416,00	2.416,00
	2020OB00798	2020NE00153	440923 - 2020NL00762	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72801123	PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 7555, DATA EMISSÃO: 01/09/20. PERÍODO AGOSTO/2020.	45,10	45,10
	2020OB00799	2020NE00045	440923 - 2020NL00792	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÊC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL Nº 5274, DATA EMISSÃO: 01/09/2020. PERÍODO AGOSTO DE 2020.	42,42	42,42
	2020OB00800	2020NE00543	440923 - 2020NL00759	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	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. NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6311, DATA EMISSÃO: 01/09/2020. AGOSTO/2020.	4.600,37	4.600,37
	2020OB00801	2020NE00543	440923 - 2020NL00759	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	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. NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6311 COM DATA EMISSÃO: 01/09/2020. AGOSTO/2020.	418,21	418,21
	2020OB00825	2020NE00284	440921 - 2020NL00675	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	RETENÇÃO INSS - NF Nº 18986 DE SETEMBRO/2020 REFERENTE A AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETA/SESA - PROC. COMPRA 77687108	5.991,43	5.991,43
	2020OB00827	2020NE00284	440921 - 2020NL00675	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	RETENÇÃO ISS - NF Nº 18986 DE SETEMBRO/2020 REFERENTE A AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETA/SESA - PROC. COMPRA 77687108	2.178,70	2.178,70
	2020OB01319	2020NE00045	440926 - 2020NL01020	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87466368	Pagamento IRRF-PJ NF 01815 ( fls) para atender despesa com serviço de Home Care conforme contrato 00008/2019, para atender o mês de Agosto/2020, apropriação pelo fiscal.	261,25	261,25
	2020OB01320	2020NE00755	440926 - 2020NL01019	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020011359517	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 14768 (PEÇA # 98 ) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000673-18.2020.8.08.0026 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇA #108/109.	89,25	89,25
	2020OB01321	2020NE00888	440926 - 2020NL01021	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018109151	PAGAMENTO NF 01824 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000574-81.2017.8.08.0049 CONFORME APROPRIAÇÃO DO FISCAL.	17,98	17,98
	2020OB01322	2020NE00511	440926 - 2020NL01022	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88264939	Pagamento IRRF-PJ - NF 01816 para cobrir despesas com serviço de Home Care , atendendo decisão judicial , conforme apropriação do fiscal.	89,63	89,63
	2020OB01323	2020NE00511	440926 - 2020NL01023	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88264939	Pagamento IRRF-PJ NF 01820 para cobrir despesas com serviço de Home Care , atendendo decisão judicial , conforme apropriação do fiscal, processo 2020-HHJX8.	621,09	621,09
	2020OB01324	2020NE00097	440926 - 2020NL01026	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	Pagamento IRRF-PJ NFs 01817; 01818 ( fls: 384;385 ) para cobrir despesas com serviço de Home Care , referente ao mês de Agosto de 2020, conforme solicitação fls 401 e autorização fl. 402.	171,12	171,12
	2020OB01326	2020NE00856	440926 - 2020NL01027	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85041777	PAGAMENTO IRRF-PJ NFs 01821; 01822; 01823 ( fls 298; 299; 300 ) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS PERÍODO 21/08/2020 A 31/08/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 312 E AUTORIZAÇÃO FLS 313.	20,07	20,07
	2020OB01328	2020NE00512	440926 - 2020NL01031	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88264939	Pagamento das NFs 01813; 01814; 01815; 01816 nas peças # 167; # 168; #169; # 170 , para cobrir despesas com serviço de Home Care , atendendo decisão judicial , conforme solicitação e autorização nas peças 183/184.	641,81	641,81
	2020OB01330	2020NE00683	440926 - 2020NL01033	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010017033	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 562 NA PEÇA 116 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #126 E 127.	612,15	612,15
	2020OB01334	2020NE00802	440926 - 2020NL01046	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796850	Pagamento IRRF-PJ NF 48547 ( fls 163) para cobrir despesas com aquisição de exame ressonância magnética da mama direita conforme autorização fls. 170.	11,46	11,46
	2020OB01335	2020NE00044	440926 - 2020NL01047	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87100215	Pagamento IRRF-PJ NF 48699 (fls 323) para cobrir despesas de exames de ressonância magnética com sedação,no mes de Agosto de 2020, conforme Solicitação fls.330 e autorização fls. 331.	29,74	29,74

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 10:22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/09/2020	2020OB02258	2020NE00078	440917 - 2020NL01542	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430235	Pagamento IRRF-PJ da NF. 7301, COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	4.547,02	4.547,02
	2020OB02259	2020NE00080	440917 - 2020NL01543	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432220	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0194, COOPERATIVA DE NEUROCIQUIRIA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	3.226,44	3.226,44
	2020OB02261	2020NE00100	440917 - 2020NL01502	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88416054	Pagamento ISS da NF. 9763, AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. PARA SER UTILIZADA NO MÊS AGOSTO / 2020.	15,27	15,27
	2020OB02262	2020NE00099	440917 - 2020NL01492	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88415813	Pagamento ISS da NF. 9764, AUXÍLIO TRANSPORTE MUNICIPAL. Para ser utilizado no mês de Agosto / 2020.	49,53	49,53
	2020OB02263	2020NE00109	440917 - 2020NL01529	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88461602	PAGAMENTO IRRF - PJ , NF Nº 1123 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COLETA E DESCARTE DE LIXO SÓLIDO .	877,04	877,04
	2020OB02264	2020NE00053	440917 - 2020NL01534	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88331571	Pagamento ISS da NF. 1286 + valor da retenção da NF. 1281, COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS.	66,72	66,72
	2020OB02265	2020NE00056	440917 - 2020NL01533	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88332519	Pagamento ISS da NF. 1246, COM LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA.	134,16	134,16
	2020OB02266	2020NE00054	440917 - 2020NL01532	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88332403	Pagamento ISS da NF. 1248, COM PAISAGISMO, PODA DE ARVORES E CORTE DE GRAMA.	54,44	54,44
	2020OB02267	2020NE01103	440917 - 2020NL01531	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020003306353	Pagamento ISS da NF. 1249, COM SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.	16,38	16,38
	2020OB02268	2020NE00018	440917 - 2020NL01535	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287866	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0513, COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE. SERV. Prest. em Agosto / 2020.	1.963,50	1.963,50
	2020OB02269	2020NE00018	440917 - 2020NL01535	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287866	Pagamento ISS da NF. 0513, COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE. SERV. Prest. em Agosto / 2020.	2.618,00	2.618,00
	2020OB02270	2020NE00034	440917 - 2020NL01536	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88282872	Pagamento da NF. 0649, COM EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	185,51	185,51
	2020OB02271	2020NE00034	440917 - 2020NL01536	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282872	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0649, COM EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	139,13	139,13
	2020OB02272	2020NE00030	440917 - 2020NL01545	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283062	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3611, COM EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS. Serv. prest. em Agosto / 2020.	13,79	13,79
	2020OB02273	2020NE00033	440917 - 2020NL01546	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282767	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3610, COM EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO. Serv. prest. em Agosto / 2020.	192,05	192,05
	2020OB02274	2020NE00019	440917 - 2020NL01551	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287904	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1960, COM PROCEDIMENTOS LITOTRIPICIA ENDOSCOPICA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	545,33	545,33
	2020OB02275	2020NE00707	440917 - 2020NL01550	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88849260	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0292, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS.	368,13	368,13
	2020OB02276	2020NE00707	440917 - 2020NL01550	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88849260	Pagamento da NF. 0292, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS.	276,09	276,09
	2020OB02277	2020NE00579	440917 - 2020NL01548	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88814122	Pagamento ISS da NF. 1349, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	288,37	288,37
	2020OB02278	2020NE00579	440917 - 2020NL01548	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88814122	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1349, COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	216,28	216,28
	2020OB02279	2020NE00023	440917 - 2020NL01547	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88279987	Pagamento ISS da NF. 1582, COM EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO. Serv. prest. em Agosto / 2020.	24,00	24,00
	2020OB02280	2020NE00023	440917 - 2020NL01547	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88279987	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1582, COM EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO. Serv. prest. em Agosto / 2020.	18,00	18,00
	2020OB02323	2020NE01298	440928 - 2020NL01783	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018174993	PAGAMENTO DO IRRF/PJ/DUA Nº 3242422475, ATRAVES DA NF 9021 (PEÇA #49),REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES; DE ANTIBIOGRAMA, DENOMINADO ASCA, DENOMINADO ANCA E IGM E IGE PARA ASPERGILUS, EM FAVOR DA REQUERENTE M.D.L.D.M. EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0013605-60.2019.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES A PEÇA #3, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #4 , MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #33 E #34 ,ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 223344 A PEÇA #36. CONFORME COMPROVANTE DE COMPARECIMENTO NA PEÇA #50, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #52 E #55.	9,06	9,06
	2020OB02326	2020NE01027	440928 - 2020NL01792	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87514923	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº3243871800, ATRAVES DA NF 01812 (FOLHA 282),REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE COM 01 ENFERMEIRO DOMICILIAR 01 VEZ POR SEMANA ,01 MEDICO 01 VEZ POR MES,01 FONOAUDIOLOGIA 5X SEMANAL,01 NUTRICIONISTA 1X MENSAL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006151-77.2019.8.08.0014,PACIENTE D.M.P.CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 283 A 290 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 296 A 297.	64,26	64,26

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/09/2020	2020OB02329	2020NE01170	440928 - 2020NL01804	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70792496	PAGAMENTO DE IIRF/PJ/DUA Nº 3243999105, ATRAVES DA NF 00914 ( FOLHA 545),REFERENTE A 13 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR NO MES DE AGOSTO/2020, EM FAVOR DA REQUERENTE N.M.V.D. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002701-20.2015.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 517 ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 525 ,RELATORIOS DE ATENDIMENTO NAS FOLHAS 546 A 548, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 552 E 553.	17,55	17,55
	2020OB02331	2020NE00827	440928 - 2020NL01803	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88680533	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3244012304, ATRAVES DA NF 04717 (FOLHA 51),REFERENTE A CIRURGIA DE ECTROPIA PALPEBRAL E RECONSTRUÇÃO DAS VIAS LACRIMAIS EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE S.M, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0010024-37.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXA A FOLHA 34 ,RELATORIO DE ATENDIMENTO NA FOLHA 50,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 52 E 53	282,15	282,15
	2020OB02333	2020NE00826	440928 - 2020NL01801	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88662144	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3244039091, ATRAVES DA NF 04715 ( FOLHA 62),REFERENTE A CIRURGIA DE ESVICERAÇÃO DE GLOBO OCULAR - DIREITO EM FAVOR DE T.C.O, ATENDENDO O MANDADO JUDICIAL 0000090-90.2020.8.08.0007, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA A FOLHA 43 ,LAUDO NAS FOLHAS 60 E 61,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 63 E 64.	273,00	273,00
	2020OB02335	2020NE00003	440928 - 2020NL01802	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88051927	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3244050737, ATRAVES DA NF 04716 ( FOLHA 67),REFERENTE A CIRURGIA DE GLAUCOMA NO OLHO ESQUERDO, EM FAVOR DA PACIENTE M.C.S.F, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00114230420198080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 22 , ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA 216508 ANEXA A FOLHA 37,LAUDO NAS FOLHAS 65 E 66,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 68 E 69.	37,50	37,50
	2020OB02338	2020NE00343	440928 - 2020NL01795	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3243934666 ATRAVES DA NF 6304 (FOLHA 2397),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PERIODO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2455 (FRENTE E VERSO).	202,45	202,45
	2020OB02339	2020NE00343	440928 - 2020NL01795	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 54389, ATRAVES DA NF 6304 (FOLHA 2397),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PERIODO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2455 (FRENTE E VERSO).	404,92	404,92
	2020OB02340	2020NE00343	440928 - 2020NL01795	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6304 (FOLHA 2397),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PERIODO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2455 (FRENTE E VERSO).	2.227,04	2.227,04
	2020OB02341	2020NE00212	440928 - 2020NL01794	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86383043	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3243820733, ATRAVES DA NF 50332 (FOLHA 370),REFERENTE A 05 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020,CONTRATO Nº 007/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 28/06/2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 355 A 366,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 372.	71,03	71,03
	2020OB02342	2020NE00852	440928 - 2020NL01791	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3244022954, ATRAVES DA NF 5421 (FOLHA 5400),REFERENTE A 81 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DIVERSOS NO MES DE AGOSTO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0005/2015. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 5353 A 5398,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5407.	443,54	443,54
	2020OB20619	2020NE05755	440901 - 2020NL09988	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006474398	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 1103, EM FAVOR VLZ CONSTRUTORA LTDA	10.347,12	10.347,12
	2020OB20620	2020NE05755	440901 - 2020NL09988	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020006474398	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1103, EM FAVOR DA VLZ CONSTRUTORA LTDA	41.388,49	41.388,49
	2020OB20621	2020NE05755	440901 - 2020NL09988	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006474398	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1103, EM FAVOR DA VLZ CONSTRUTORA LTDA	85.877,42	85.877,42



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/09/2020	2020OB20622	2020NE02202	440901 - 2020NL08535	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 984,985,986,987,990,994,995,988,1002 E 993, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITAO DA SILVA E NEMES, COM GLOSA A NF 984 DE R\$ 501,20 ( QUINHENTOS E HUM REAIS E VINTE CENTAVOS) NF 985 R\$ 701,70 DE ( SETECENTOS E HUM REAIS E SETENTA CENTAVOS) NF 1002 DE R\$ 300,72 ( TREZENTOS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) NO MÊS DE JULHO/20 - CONTRATO 001/2020 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	300,73	300,73
	2020OB20623	2020NE02513	440901 - 2020NL09834	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020002681283	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01108 # 143 REFERENTE A 5º MEDIÇÃO COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SETORES DO HOSPITAL ESTADUAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS ( HABF) SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - CONTRATO Nº 0028/2020 ATÉ 03/09/20.	42.642,95	42.642,95
	2020OB20624	2020NE02206	440901 - 2020NL08558	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1000	538,45	538,45
	2020OB20625	2020NE02205	440901 - 2020NL08536	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO DE ISS NF 989 A PEÇA #205, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE ALMOXARIFADO DE INSETICIDA -GEVS/NEVA NO MÊS DE JULHO/2020 -CONTRATO 0018/20 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020	194,04	194,04
	2020OB20626	2020NE00136	440901 - 2020NL10116	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88278336	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESAS DAS NFS. 21564, 21568 E 21569, COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MES DE JUNHO DE 2020 - EM FAVOR DO HOSPITAL MERIDIONAL. CI/SESA/GERAS/N/030/2019.	1.087,90	1.087,90
	2020OB20628	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	ADPAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20380 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. IMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	75,08	75,08
	2020OB20629	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20381 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	108,71	108,71
	2020OB20630	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20382 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	175,89	175,89
	2020OB20632	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20384 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	32,18	32,18
	2020OB20633	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20385 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	332,48	332,48
	2020OB20634	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20386 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	50,70	50,70
	2020OB20635	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20393 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	105,32	105,32
	2020OB20636	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20409 e 20410 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	75,08	75,08
	2020OB20637	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20403 e 20404 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	96,53	96,53
	2020OB20638	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20451 e 20452 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	64,36	64,36
	2020OB20639	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20447 e 20448 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	53,63	53,63
	2020OB20640	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20453 e 20454, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	85,80	85,80
	2020OB20641	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20445 e 20446 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	75,08	75,08
	2020OB20642	2020NE02829	440901 - 2020NL09829	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020015936386	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 484 #135 ,REFERENTE 4ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/07 a 20/08/20, COM EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS COVID-19 ATÉ 20/06/20 - CONTRATO Nº 0051/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/010/2020.	9.605,78	9.605,78
	2020OB20643	2020NE02829	440901 - 2020NL09829	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015936386	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 484 #135 , REFERENTE 4ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/07 a 20/08/20, COM EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS COVID-19 ATÉ 20/06/20 - CONTRATO Nº 0051/2020 VIGÊNCIA ATÉ 17/010/2020.	21.132,72	21.132,72
10/09/2020	2020OB00457	2020NE00019	440913 - 2020NL00348	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	84657995	PAGAMENTO DO ISS/GUIA DA NF.45996,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFÉS,CONTRATO 0284/2015,AGOSTO/20.	2.234,73	2.234,73
	2020OB00458	2020NE00019	440913 - 2020NL00348	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84657995	PAGAMENTO DO IRRF/DUA DA NF.45996,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFÉS,CONTRATO 0284/2015,AGOSTO/20.	446,94	446,94

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/09/2020	2020OB00459	2020NE00019	440913 - 2020NL00348	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84657995	PAGAMENTO DO INSS/GUIA DA NF.45996,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,CONTRATO 0284/2015,AGOSTO/20.	4.916,41	4.916,41
	2020OB00824	2020NE00589	440922 - 2020NL00786	11257475000184 - L&L CONSTRUTORA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020011584753	PAGAMENTO Contratação de empresa para adequação de área a ser disponibilizada a atender a demandas na região sul referentes a pacientes UADC, leitos cirúrgico e salas administrativa Hospital Estadual São José do Calçado. Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946(covid-19). CONFORME N/F Nº 54 ATESTADA DIA 01/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-G91XF	5.315,30	5.315,30
	2020OB00825	2020NE00135	440922 - 2020NL00787	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83702792	PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS,HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2020. CONFORME N/F Nº 358,359,360 ATESTADA DIA 01/09/2020 PELO FISCAL NICKERSON JOSE ZANON DE ABREU	933,04	933,04
	2020OB00826	2020NE00137	440922 - 2020NL00788	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83316825	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2020 CONFORME N/F Nº 352,353,354,355,356,357 SERVIÇOS NO MES 08/2020 ATESTADA DIA 01/06/2020 PELO FISCAL NICKERSON JOSE ZANON DE ABREU.	890,58	890,58
	2020OB00827	2020NE00451	440922 - 2020NL00698	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009640030	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 MATRIZ.NO MES 07/2020 CONFORME N/F Nº 1104 ATESTADA DIA 03/08/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	107,63	107,63
	2020OB00831	2020NE00623	440921 - 2020NL00695	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 1792 DE SETEMBRO/2020, PERÍODO 01/08 A 31/08/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	3.437,38	3.437,38
	2020OB00832	2020NE00623	440921 - 2020NL00695	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	RETENÇÃO DE ISS - NF Nº 1792 DE SETEMBRO/2020, PERÍODO 01/08 A 31/08/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	1.562,45	1.562,45
	2020OB00894	2020NE00117	440922 - 2020NL00747	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80970966	PAGAMENTO INSS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 CONFORME N/F Nº 1778 ATESTADA DIA 07/08/2020 NO MES 07/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	4.739,64	4.739,64
	2020OB00895	2020NE00117	440922 - 2020NL00747	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80970966	PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 CONFORME N/F Nº 1778 ATESTADA DIA 07/08/2020 NO MES 07/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	2.154,38	2.154,38
	2020OB01056	2020NE00053	440920 - 2020NL00885	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88371000	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 7554 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	45,10	45,10
	2020OB01057	2020NE00124	440920 - 2020NL00886	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88341364	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1724 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2019 A 06/07/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	426,21	426,21
	2020OB01058	2020NE00093	440920 - 2020NL00890	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88502872	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 280 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	1.414,47	1.414,47
	2020OB01059	2020NE00093	440920 - 2020NL00890	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88502872	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 280 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	154,30	154,30
	2020OB01060	2020NE00466	440920 - 2020NL00906	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	89005350	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 458 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES MÉDICOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 010/2020 VIG. 24/07/2020 A 23/07/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	607,50	607,50
	2020OB01061	2020NE00013	440920 - 2020NL00910	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88319431	PAGAMENTO DE IRRF PF RELATIVO RECIBO 09/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2019 A 15/12/2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	157,27	157,27

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/09/2020	2020OB01100	2020NE00022	440920 - 2020NL00872	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88328791	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1609 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA AGOSTO DE 2020	3.601,69	3.601,69
	2020OB01101	2020NE00023	440920 - 2020NL00874	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329267	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1070 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 009/2018 VIG. 19/01/2020 A 18/01/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	1.923,21	1.923,21
	2020OB01102	2020NE00026	440920 - 2020NL00875	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329046	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1880 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONF. CONTRATO 0057/2017 VIG. 01/05/2019 A 30/04/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	4.358,40	4.358,40
	2020OB01103	2020NE00025	440920 - 2020NL00873	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88328520	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 7300 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	2.218,06	2.218,06
	2020OB01110	2020NE00012	440920 - 2020NL00919	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88307433	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO RECIBO 09/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2019 A 13/12/2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	170,86	170,86
	2020OB01529	2020NE00008	440911 - 2020NL01220	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 45999 ref ago/20 visel irrf	1.092,70	1.092,70
	2020OB01530	2020NE00008	440911 - 2020NL01220	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 45999 ref ago/20 inss 32401341000165	12.019,73	12.019,73
	2020OB01531	2020NE00009	440911 - 2020NL01219	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 18979 ref serviço de agosto/20 e pag irrf	4.170,93	4.170,93
	2020OB01532	2020NE00009	440911 - 2020NL01219	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 18979 ref serviço de agosto/20 e pag inss 02201230000144	45.880,23	45.880,23
	2020OB01568	2020NE00064	440916 - 2020NL01711	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85884952	RECOLHIMENTO IRRF NF 6138 E 6139 - CENTRO DIAG. IMAGEM - SET/20	746,87	746,87
	2020OB01569	2020NE00987	440916 - 2020NL01727	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88947874	RECOLHIMENTO IRRF NF 6140 - CENTRO DIAG. IMAGEM - SET/20	1.969,76	1.969,76
	2020OB01570	2020NE00058	440916 - 2020NL01735	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF NF 11331 - LABMAIA - SET/20	3.764,33	3.764,33
	2020OB01571	2020NE00904	440916 - 2020NL01670	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 389489 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - AGO/20	25.333,40	25.333,40
	2020OB01572	2020NE00087	440916 - 2020NL01697	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87014360	RECOLHIMENTO IRRF NF 2875 - EUCLIDES DE A. NETO - SET/20	12,00	12,00
	2020OB01605	2020NE00007	440911 - 2020NL01237	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712/ c-99 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds LIQUIDAÇÃO D NF 01039 REF. SERV.MEDICOS NO MÊS DE AGOSTO 2020; pag irrf coopangio	3.037,92	3.037,92
	2020OB01606	2020NE00004	440911 - 2020NL01236	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	* Processo 74646303/16 c-96 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 01874 REF. SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020 irrf cooperciges	6.164,50	6.164,50
	2020OB01607	2020NE00002	440911 - 2020NL01235	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712/16 c-102 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hsl LIQUIDAÇÃO DA NF 01073 REF. MÊS DE AGOSTO/2020 pag irrf cooperati	3.092,43	3.092,43
	2020OB01608	2020NE00001	440911 - 2020NL01234	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds LIQUIDAÇÃO DA NF 01074 REF. SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO/2020 pag irrf	4.755,21	4.755,21



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/09/2020	2020OB01609	2020NE00005	440911 - 2020NL01238	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	* Processo 73564443/16 c-43 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercício 2020 contrato 175/16 LIQUIDAÇÃO NF 7307 REF. LIQUIDAÇÃO NF MÊS DE AGOSTO 2020 pag irrf coopanest	6.252,34	6.252,34
	2020OB01776	2020NE00476	440914 - 2020NL01435	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	NOTA FISCAL Nº 01416 (AGOSTO/2020) SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018. - GVM	6.803,23	6.803,23
	2020OB01777	2020NE00476	440914 - 2020NL01435	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	NOTA FISCAL Nº 01416 (AGOSTO/2020) SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018. GVM	1.767,07	1.767,07
	2020OB01778	2020NE00116	440914 - 2020NL01445	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75124360	NOTA FISCAL Nº 1205 (AGOSTO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153. MEDIC SERVIÇOS	477,26	477,26
	2020OB01779	2020NE00476	440914 - 2020NL01435	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	NOTA FISCAL Nº 01416 (AGOSTO/2020) SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018. GVM	3.092,38	3.092,38
	2020OB01780	2020NE00069	440914 - 2020NL01466	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	NOTA FISCAL Nº 46010 - AGOSTO/2020 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015. VISEL	12.014,23	12.014,23
	2020OB01781	2020NE00069	440914 - 2020NL01466	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	NOTA FISCAL Nº 46010 - AGOSTO/2020 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015. VISEL	5.461,02	5.461,02
	2020OB01782	2020NE00069	440914 - 2020NL01466	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	NOTA FISCAL Nº 46010 - AGOSTO/2020 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015. VISEL	1.092,20	1.092,20
	2020OB01783	2020NE00095	440914 - 2020NL01450	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81370520	NOTA FISCAL Nº 1124 (AGOSTO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	2.512,08	2.512,08
	2020OB01784	2020NE00068	440914 - 2020NL01479	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	NOTA FISCAL Nº 01311 (AGOSTO/2020) - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0032/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	53,33	53,33
	2020OB01785	2020NE00075	440914 - 2020NL01478	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81756100	NOTA FISCAL Nº 00472 (AGOSTO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBSTAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	41,09	41,09
	2020OB01786	2020NE00068	440914 - 2020NL01330	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	NOTA FISCAL Nº 1302 (JULHO/2020) - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0032/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	53,33	53,33
	2020OB01787	2020NE00658	440914 - 2020NL01474	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88169367	NOTA FISCAL Nº 50329 (AGOSTO/2020) CONTRATO 0002/2020 PREST. SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA,	95,85	95,85
	2020OB01788	2020NE00125	440914 - 2020NL01453	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79169520	NOTAS FISCAIS Nº 306254 JULHO2020) SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	16,44	16,44
	2020OB01789	2020NE01112	440914 - 2020NL01480	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	LIQUID. NF. 1882 JULHO/2020 CONTRATO 0013/2020 VIGÊNCIA 03/07/2020 A 02/07/2021, SERVIÇO COM EXAMES DE COLANGIOPANCREOCROFIA (CPRE) - E-DOCS-2020-TPSPZ - SIGEFES-2020020839259	697,50	697,50
	2020OB01790	2020NE00114	440914 - 2020NL01446	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82521310	NOTA FISCAL Nº 06498 (AGOSTO/2020) EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM SEDAÇÃO.- CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	37,40	37,40
	2020OB01791	2020NE01119	440914 - 2020NL01449	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455785	NOTA FISCAL Nº 6407 (AGOSTO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANGIOTOMOGRAFIA - ARP Nº 0018/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	25,20	25,20
	2020OB01792	2020NE00051	440914 - 2020NL01430	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79771661	NOTA FISCAL Nº 2436 (AGOSTO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES CARDIOVERSORES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2018.	216,17	216,17
	2020OB01793	2020NE00265	440914 - 2020NL01417	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85782815	NOTA FISCAL Nº 11881 (AGOSTO/2020) SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL RADIOLÓGICA E CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE PADRÕES E MONITORES. CONTRATO 0001/2020 - VIGENC.05/02/2020 E 04/02/2021.	11,85	11,85
	2020OB01866	2020NE01233	440914 - 2020NL01409	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019738970	NF.01606 AGOSTO/2020 SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 0010/2020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970 DESPESAS NO ORÇAMENTO DA COVID19.	4.453,62	4.453,62
	2020OB01867	2020NE00056	440914 - 2020NL01420	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646273	NOTA FISCAL Nº 01877 (AGOSTO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017.	6.353,56	6.353,56
	2020OB01868	2020NE00045	440914 - 2020NL01438	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	NOTA FISCAL Nº 01035 (AGOSTO/2020) DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA - 01680733000187 - COOPANGIO- CONTRATO Nº 0159/2016	1.296,35	1.296,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/09/2020	2020OB01869	2020NE00048	440914 - 2020NL01439	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	NOTA FISCAL Nº 07304 (AGOSTO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - COOPANESTES - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477530.	4.022,37	4.022,37
	2020OB01904	2020NE00812	440927 - 2020NL01317	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87039150	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 399.	4,80	4,80
	2020OB01905	2020NE00812	440927 - 2020NL01317	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87039150	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 399.	6,40	6,40
	2020OB01907	2020NE00810	440927 - 2020NL01318	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87039443	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 398.	14,40	14,40
	2020OB01908	2020NE00810	440927 - 2020NL01318	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87039443	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 398.	19,20	19,20
	2020OB01910	2020NE00802	440927 - 2020NL01304	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 4102.	269,37	269,37
	2020OB01911	2020NE00802	440927 - 2020NL01304	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 4102.	359,17	359,17
	2020OB01913	2020NE00816	440927 - 2020NL01306	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87372916	TERAPIA OCUPACIONAL REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 911.	6,89	6,89
	2020OB01914	2020NE00816	440927 - 2020NL01306	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87372916	TERAPIA OCUPACIONAL REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 911.	9,18	9,18
	2020OB01916	2020NE00806	440927 - 2020NL01307	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88879429	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 913.	36,02	36,02
	2020OB01917	2020NE00806	440927 - 2020NL01307	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88879429	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 913.	48,02	48,02
	2020OB01919	2020NE00841	440927 - 2020NL01308	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88879380	HOME CARE REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 905.	40,04	40,04
	2020OB01922	2020NE00808	440927 - 2020NL01309	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87006103	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 907.	7,55	7,55
	2020OB01923	2020NE00808	440927 - 2020NL01309	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87006103	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 907.	10,07	10,07
	2020OB01925	2020NE00808	440927 - 2020NL01310	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87006103	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 912.	2,18	2,18
	2020OB01926	2020NE00808	440927 - 2020NL01310	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87006103	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 912.	2,90	2,90
	2020OB01929	2020NE00835	440927 - 2020NL01273	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88905268	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE RPA 011.	143,00	143,00
	2020OB01932	2020NE00672	440927 - 2020NL01275	01954838123 - ANA PAULA MATOS MENDES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88858618	TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE RPA 002.	44,00	44,00
	2020OB01936	2020NE00831	440927 - 2020NL01293	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88905241	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE RPA 008.	39,60	39,60
	2020OB01940	2020NE00777	440927 - 2020NL01279	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88213439	CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE CICLOFOTOABLAÇÃO CFE NF 12682.	108,00	108,00
	2020OB01943	2020NE00814	440927 - 2020NL01288	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87705729	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 1827.	46,20	46,20
	2020OB01945	2020NE00820	440927 - 2020NL01290	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87683270	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 1826.	19,50	19,50
	2020OB01946	2020NE00820	440927 - 2020NL01290	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87683270	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 1826.	26,00	26,00
	2020OB01948	2020NE00818	440927 - 2020NL01291	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87683369	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 1825.	9,36	9,36
	2020OB01949	2020NE00818	440927 - 2020NL01291	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87683369	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 1825.	12,48	12,48
	2020OB01951	2020NE00822	440927 - 2020NL01286	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88084108	FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM 32 HORAS MENSAIS CADA REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 559.	58,67	58,67
	2020OB01952	2020NE00822	440927 - 2020NL01286	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88084108	FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM 32 HORAS MENSAIS CADA REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 559.	78,22	78,22
	2020OB01954	2020NE00824	440927 - 2020NL01287	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88155781	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 558.	13,36	13,36

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/09/2020	2020OB01955	2020NE00824	440927 - 2020NL01287	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88155781	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 558.	17,81	17,81
	2020OB01956	2020NE00671	440927 - 2020NL01250	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88842630	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 1401.	58,31	58,31
	2020OB01957	2020NE00049	440927 - 2020NL01154	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88193551	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL REALIZADA NO MÊS DE JULHO CFE NF 9624.	32,71	32,71
	2020OB01958	2020NE00759	440927 - 2020NL01295	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938557	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 5371.	8,49	8,49
	2020OB01960	2020NE00389	440927 - 2020NL01314	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88503437	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE RECIBO 007.	51,07	51,07
	2020OB01961	2020NE00036	440927 - 2020NL01268	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE MÊS DE AGOSTO.	202,43	202,43
	2020OB01962	2020NE00036	440927 - 2020NL01268	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE MÊS DE AGOSTO.	1.012,17	1.012,17
	2020OB01963	2020NE00036	440927 - 2020NL01268	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE MÊS DE AGOSTO.	2.226,78	2.226,78
	2020OB01964	2020NE00860	440927 - 2020NL01327	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88996158	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 670.	33,02	33,02
	2020OB01966	2020NE00018	440927 - 2020NL01244	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 672.	367,68	367,68
	2020OB01967	2020NE00018	440927 - 2020NL01244	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 672.	490,24	490,24
	2020OB01969	2020NE00121	440927 - 2020NL01246	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88290794	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 2053.	60,84	60,84
	2020OB01972	2020NE00545	440927 - 2020NL01281	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88562611	TOMOGRFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRFIA SEM SEDAÇÃO CFE NF 11702.	10,48	10,48
	2020OB01973	2020NE00022	440927 - 2020NL01282	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068161	ULTRASSONOGRFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS VERTEBRAIS, ULTRASSONOGRFIA COM DOPPLER DE VENOSO DE MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES, ULTRASSONOGRFIA COM DOPPLER DE AORTA E ARTÉRIAS RENAI, ULTRASSONOGRFIA DE PARTES MOLES, URETROCISTOGRFIA E UROGRFIA VENOSA CFE NF 11703.	4,61	4,61
	2020OB01974	2020NE00783	440927 - 2020NL01280	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88985105	TOMOGRFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 1200.	94,82	94,82
	2020OB01975	2020NE00542	440927 - 2020NL01245	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88598284	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 11347.	712,80	712,80
	2020OB01976	2020NE00542	440927 - 2020NL01245	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88598284	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 11347.	950,40	950,40
	2020OB01977	2020NE00387	440927 - 2020NL01283	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88358100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 515 E 516.	8.517,88	8.517,88
	2020OB01978	2020NE00387	440927 - 2020NL01283	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88358100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 515 E 516.	11.357,18	11.357,18
	2020OB01979	2020NE00019	440927 - 2020NL01312	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068404	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 13893.	313,20	313,20
	2020OB01980	2020NE00019	440927 - 2020NL01312	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88068404	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 13893.	208,80	208,80
	2020OB02464	2020NE01148	440929 - 2020NL01926	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88193152	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4632 DE 10/08/2020 FLS. 57, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº. 0015475-23.2018.8.08.0048, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS COM: PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: CICLOFOTOABLAÇÃO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	153,00	153,00
	2020OB02471	2020NE01457	440929 - 2020NL01949	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88405290	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01499 DE 10/08/2020 FLS. 69, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000885-25.2018.8.08.0021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR - JULHO 2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 77.	19,03	19,03
	2020OB02473	2020NE01497	440929 - 2020NL01948	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88241998	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 09797 DE 13/08/2020 FLS. 56, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019981-47.2019.8.08.0035, COM TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTE ESPECIFICA PARA PORTADOR DE CERATOCONE, PARA AMBOS OS OLHOS, COM LENTES DE CONTATO INCLUSAS E REVISÃO MÉDICA FLS. 57. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 64.	48,00	48,00
	2020OB02475	2020NE01626	440929 - 2020NL01955	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87733404	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 49977 DE 12/08/2020 FLS. 106, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0028175-80.2017.4.02.5055, COM EXAME DE RAI X PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FLS. 115.	2,64	2,64



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/09/2020	2020OB02477	2020NE01041	440929 - 2020NL01972	04068669000176 - CENTRO CAP.DO APAR. DIGEST.SERV.MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88344410	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 521 DE 24/08/2020 FLS. 60. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME MANOMETRIA ANORRETAL (FLS. 61), PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029169-64.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 68.	5,25	5,25
	2020OB02479	2020NE00875	440929 - 2020NL01946	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87793466	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04630 DE 10/08/2020 FLS. 57, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003420-97.2019.8.08.0050, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CICLOFOTOABLAÇÃO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS FLS. 58/59. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS 66.	152,85	152,85
	2020OB02481	2020NE00873	440929 - 2020NL01944	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88035581	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03672 DE 13/08/2020 FLS. 93. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: URETEROLITOTRIPSIA FLEXÍVEL COM LASER, PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS DE NºS 0023982-36.2019.8.08.0048 E 0030546-06.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 105.	366,60	366,60
	2020OB02483	2020NE00903	440929 - 2020NL01943	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88117685	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04631 DE 10/08/2020 FLS. 53. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CICLOFOTOABLAÇÃO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, FLS. 54/55, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015355-54.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	153,00	153,00
	2020OB02485	2020NE00789	440929 - 2020NL01970	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87643871	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01801 DE 06/08/2020 FLS. 143. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL EM DOMICILIAR - JULHO/2020, CONFORME FLS. 145/148, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025778-38.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 156.	64,05	64,05
	2020OB02487	2020NE01469	440929 - 2020NL01961	30538243000149 - LABORATORIO BIOCLINICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87965771	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 186803 DE 19/08/2020 FLS. 57. SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM ANALISE MOLECULAR PARA SÍNDROME DO EX-FRÁGIL (MS-PCR), PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000627-88.2019.8.08.0050. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	6,90	6,90
	2020OB02489	2020NE00968	440929 - 2020NL01958	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87630567	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 109 DE 20/08/2020 FLS. 74, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002449-66.2018.8.08.0012, COM 20 SESSÕES DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO CME (CUEVAS MEDK EXERCISES) - JULHO/2020, FLS. 75/76. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 86.	130,50	130,50
	2020OB02491	2020NE01680	440929 - 2020NL01963	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88072711	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04676 DE 21/08/2020 FLS. 82 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0033074-13.2019.8.08.0024, COM CONSULTA AVALIATIVA PARA DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO PARA QUADRO DE ESTRABISMO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS	8,37	8,37
	2020OB02494	2020NE01180	440929 - 2020NL01940	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87146029	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01803 DE 06/08/2020 FLS. 432. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E INTERNAÇÃO DOMICILIAR: HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER A. P. B. A. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813.62.2018.8.08.0012 - MÊS JULHO/2020, CONFORME FLS. 433/440. CONTRATO 0003/2020 - PREGÃO 0022/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 448.	266,84	266,84
	2020OB02496	2020NE00583	440929 - 2020NL01973	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87887142	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 183 DE 19/08/2020 FLS. 539. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER J. A. P. T., MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017, NO PERÍODO DE 01 A 07/AGOSTO/2020. CONTRATO EMERGENCIAL 0001/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 567.	66,44	66,44
	2020OB02503	2020NE01259	440929 - 2020NL01971	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87478544	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00088 DE 10/08/2020 FLS. 162, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0009848-04.2019.8.08.0048, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE - JULHO/2020, FLS. 163/184. CONTRATO 006/2020 - EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 193.	358,50	358,50
	2020OB02505	2020NE01066	440929 - 2020NL02034	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3648 DE 01/09/2020 FLS. 1752. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA REPOUSO, 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA ESFORÇO E 01 EXAME DE DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1753 - AGOSTO/2020. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1773.	121,60	121,60
	2020OB02506	2020NE01068	440929 - 2020NL01730	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00852 DE 04/08/2020 FLS. 1719. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR, COM 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA ESFORÇO, 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA REPOUSO E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1720 E 1728/1738 - MÊS DE JULHO/2020. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1741.	76,55	76,55

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 10:22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/09/2020	2020OB02507	2020NE00072	440929 - 2020NL02019	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76873110	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1412 DE 01/09/2020 FLS. 1626. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1662.	453,74	453,74
	2020OB02508	2020NE00072	440929 - 2020NL02019	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76873110	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1412 DE 01/09/2020 FLS. 1626. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1662.	144,37	144,37
	2020OB02509	2020NE00072	440929 - 2020NL02019	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76873110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1412 DE 01/09/2020 FLS. 1626. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1662.	61,87	61,87
	2020OB02510	2020NE00062	440929 - 2020NL01997	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81016735	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00643 DE 01/09/2020 FLS. 743. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS DO CRE METROPOLITANO - AGOSTO/2020 - CONTRATO 0019/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 765.	146,25	146,25
	2020OB02511	2020NE00062	440929 - 2020NL01997	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81016735	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 643 DE 01/09/2020 FLS. 743. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS DO CRE METROPOLITANO - AGOSTO/2020 - CONTRATO 0019/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 765.	43,88	43,88
	2020OB02512	2020NE01134	440929 - 2020NL02009	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77305078	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 37569 DE 01/09/2020 FLS. 1900. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM ELEVADOR EGS, INSTALADO NO CRE- METROPOLITANO - MÊS AGOSTO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1918.	110,00	110,00
	2020OB02513	2020NE01134	440929 - 2020NL02009	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77305078	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 37569 DE 01/09/2020 FLS. 1900. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM ELEVADOR EGS, INSTALADO NO CRE- METROPOLITANO - MÊS AGOSTO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1918.	15,00	15,00
	2020OB02514	2020NE00060	440929 - 2020NL02021	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80793800	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 5262 DE 31/08/2020 ÀS FLS. 1093. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE AGOSTO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0002/2018 - PREGÃO Nº 0166/2017. AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1182.	22,25	22,25
	2020OB02515	2020NE00870	440929 - 2020NL02057	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1020 DE 01/09/2020 PEÇA #164. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - AGOSTO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME PEÇA # 168.	7.754,11	7.754,11
	2020OB02516	2020NE00870	440929 - 2020NL02057	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1020 DE 01/09/2020 PEÇA #164. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - AGOSTO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME PEÇA # 168.	3.524,59	3.524,59
	2020OB02517	2020NE00870	440929 - 2020NL02057	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1020 DE 01/09/2020 PEÇA #164. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - AGOSTO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME PEÇA # 168.	704,92	704,92

2021-V9D4C4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/02/2021 12:35 PÁGINA 22 / 216

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/09/2020	2020OB02518	2020NE00897	440929 - 2020NL02080	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAI DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85138185	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00086 DE 03/09/2020 ÀS FLS. 412. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, FAEC TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS AGOSTO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 420/421. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 426.	1.626,47	1.626,47
	2020OB02519	2020NE01605	440929 - 2020NL02029	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438437	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1420 DE 01/09/2020 FLS. 2066. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA COM 216 SESSÕES, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 2067, 2075/2091 - MÊS AGOSTO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 2094.	620,46	620,46
	2020OB02520	2020NE00059	440929 - 2020NL02032	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76639401	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 46008 DE 01/09/2020 FLS. 6987. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2020. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 7089.	13.115,92	13.115,92
	2020OB02521	2020NE00059	440929 - 2020NL02032	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76639401	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 46008 DE 01/09/2020 FLS. 6987. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2020. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 7089.	5.961,78	5.961,78
	2020OB02522	2020NE00059	440929 - 2020NL02032	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76639401	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 46008 DE 01/09/2020 FLS. 6987. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2020. 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 7089.	1.192,35	1.192,35
	2020OB02523	2020NE00020	440929 - 2020NL02063	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 713 DE 01/09/2020 FL. 733. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA REFERENTE A FAEC TRS, CONFORME RELATÓRIO FLS. 743/749 - MÊS DE JULHO. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 753.	8.249,06	8.249,06
	2020OB02524	2020NE00020	440929 - 2020NL02065	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 714 DE 01/09/2020 FL. 734. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA REFERENTE A FAEC TRS - SIA NORMAL - MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RELATÓRIOS ÀS FLS. 743/749. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 753.	269,15	269,15
	2020OB02525	2020NE00028	440929 - 2020NL02059	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 202000000001796 E 202000000001797 DE 02/09/2020 FLS. 604/605. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA SIA NORMAL E FAEC-TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE), CONFORME FLS. 613/616 - MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 620.	4.365,95	4.365,95
	2020OB02526	2020NE00031	440929 - 2020NL02068	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NF 01238 E 01239 DE 02/09/2020 FLS. 590/591. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE, SIA NORMAL E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - FAEC -TRS E SIA NORMAL, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 599/603 - MÊS JULHO/2020. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 607.	3.874,15	3.874,15
	2020OB02527	2020NE00021	440929 - 2020NL02070	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUAS - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1505 E 1506 DE 02/09/2020 ÀS FLS. 679/680. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, FAEC-TRS E SIA NORMAL, CONFORME FLS. 690/695 - MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 699. OBS. NF 1505 R\$ 17.499,01 E NF 1506 R\$	7.586,41	7.586,41
	2020OB03250	2020NE00086	440910 - 2020NL01864	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DA NFS. 49390 DE JULHO/2020 - CONTRATO 007/2019 - EXAMES DE EXAMES: ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO; ANGIORESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO E OUTROS CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 03/2020.	105,17	105,17
	2020OB03251	2020NE00719	440910 - 2020NL02555	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80931073	PGTO INSS DA NFS. 179 DE AGOSTO/2020 - 12 MEDICAÇÃO 01/06/2020 A 30/06/2020 CONTRATO 090/2018 ATENDER A OBRA DA REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO-HINSG, ATENDER AO HINSG.	534,80	534,80



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/09/2020	2020OB03252	2020NE00719	440910 - 2020NL02556	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80931073	PGTO INSS DA NFS. 181 DE AGOSTO/2020 - 13 MEDICAÇÃO 01/07/2020 A 31/07/2020 CONTRATO 090/2018 ATENDER A OBRA DA REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO-HINSG, ATENDER AO HINSG.	224,03	224,03
	2020OB03253	2020NE00719	440910 - 2020NL02556	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80931073	PGTO IRRF DA NFS. 181 DE AGOSTO/2020 - 13 MEDICAÇÃO 01/07/2020 A 31/07/2020 CONTRATO 090/2018 ATENDER A OBRA DA REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO-HINSG, ATENDER AO HINSG.	48,68	48,68
	2020OB03254	2020NE00719	440910 - 2020NL02555	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80931073	PGTO DA NFS. 179 DE AGOSTO/2020 - 12 MEDICAÇÃO 01/06/2020 A 30/06/2020 CONTRATO 090/2018 ATENDER A OBRA DA REFORMA DA AREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO-HINSG, ATENDER AO HINSG.	116,68	116,68
	2020OB03255	2020NE02422	440910 - 2020NL02552	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006843191	PGTO DA NFS. 178 DE AGOSTO/2020 - 2020-8FFJC - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, JÁ EXECUTADAS COM AS CARACTERÍSTICAS PRECONIZADAS NA NOTA TÉCNICA Nº 04 - ANVISA DE ATENDIMENTO À PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID -19. CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL E ADMINISTRATIVA.	3.678,44	3.678,44
	2020OB03256	2020NE02422	440910 - 2020NL02552	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006843191	PGTO IRRF DA NFS. 178 DE AGOSTO/2020 - 2020-8FFJC - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, JÁ EXECUTADAS COM AS CARACTERÍSTICAS PRECONIZADAS NA NOTA TÉCNICA Nº 04 - ANVISA DE ATENDIMENTO À PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID -19. CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL E ADMINISTRATIVA.	802,57	802,57
	2020OB20658	2020NE00307	440901 - 2020NL10095	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DO IRRF REF. PROCESSO 88700658-NF 1162-FL. 82-VALOR=R\$ 4.457,60/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501/88407225	66,86	66,86
	2020OB20661	2020NE00307	440901 - 2020NL10095	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 85908835-NF 1145-FL. 196-VALOR=R\$ 8.636,60 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501/88407225	129,55	129,55
	2020OB20693	2020NE00306	440901 - 2020NL10096	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DOS PROCESSO 88448061-NF 1142-FL. 98-VALOR=R\$ 2.507,40 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501	37,61	37,61
	2020OB20694	2020NE00306	440901 - 2020NL10096	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO PROCESSO 88456501-NF 1144-FL. 100-VALOR=R\$ 8.358,00/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88456501/88407225	125,37	125,37
	2020OB20695	2020NE05249	440901 - 2020NL10203	11746358000184 - REICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003364413	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 10 PEÇA 561, EM FAVOR DA REICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO EDE PROJETOS LTDA	4.856,45	4.856,45
	2020OB20696	2020NE05249	440901 - 2020NL10203	11746358000184 - REICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020003364413	PAGAMENTO DE ISS DA NF 10 PEÇA 561,REICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	16.188,18	16.188,18
	2020OB20698	2020NE00452	440901 - 2020NL09942	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 572 PÇ 162,OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA	166,26	166,26
	2020OB20699	2020NE00452	440901 - 2020NL09942	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DA NF 572 PÇ 162,OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	1.828,90	1.828,90
	2020OB20700	2020NE00452	440901 - 2020NL09942	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 572 PÇ 162, OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	831,32	831,32
	2020OB20701	2020NE00442	440901 - 2020NL10158	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO DE IRPF DO RECIBO Nº 16, FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	1.968,47	1.968,47
	2020OB20702	2020NE00443	440901 - 2020NL10157	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO DE IRPF DO RECIBO 15, HILDA CHIABAI DE FREITAS	1.968,47	1.968,47
	2020OB20703	2020NE02513	440901 - 2020NL09835	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020002681283	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 01107	866,00	866,00
	2020OB20704	2020NE02513	440901 - 2020NL09835	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002681283	PAGAMENTO DO IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 01107	216,50	216,50
	2020OB20705	2020NE02513	440901 - 2020NL09835	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002681283	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01107	938,26	938,26
	2020OB20706	2020NE02513	440901 - 2020NL09834	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002681283	PAGAMENTO DE IRPF DA NF 1108	10.660,74	10.660,74
	2020OB20707	2020NE02513	440901 - 2020NL09834	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020002681283	LPAGAMENTO DE INSS DA NF 1108	89.420,38	89.420,38
	2020OB20708	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20438 e 20439 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	115,83	115,83
	2020OB20709	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20436 e 20437 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	124,42	124,42
	2020OB20710	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20440 e 20441 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	107,26	107,26
	2020OB20712	2020NE03763	440901 - 2020NL09793	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. REF. A NF. 20400 - DESPESAA COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROC. 88801020	64,35	64,35
	2020OB20713	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20434 e 20435 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	158,73	158,73
	2020OB20714	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20443 e 20444 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	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)	
10/09/2020	2020OB20715	2020NE03763	440901 - 2020NL10000	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO IRRF NF 20442 CLINICA DE ACIDENTADOS - Processo 2020-0B0FX - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	467,03	467,03	
	2020OB21172	2020NE00284	440901 - 2020NL10002	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	41,82	41,82	
	2020OB21189	2020NE00269	440901 - 2020NL09975	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO DO SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - RGPS.	2.432,25	2.432,25	
			2020NE02958	440901 - 2020NL09970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO DO SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - RGPS.	2.421,61	2.421,61
	2020OB21192	2020NE00284	440901 - 2020NL10002	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	47,69	47,69	
	2020OB21193	2020NE00269	440901 - 2020NL09975	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES SEGURADO CDT DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	52,89	52,89	
	2020OB21194	2020NE00269	440901 - 2020NL09975	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - RGPS, RPPS.	12.916,37	12.916,37	
			2020NE00284	440901 - 2020NL10002	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - RGPS, RPPS.	5.120,31	5.120,31
			2020NE02958	440901 - 2020NL09970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - RGPS, RPPS.	14.168,09	14.168,09
11/09/2020	2020OB00415	2020NE00215	440918 - 2020NL00348	24215475000163 - ASTRAL GRANDE VITORIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020018267442	PG INSS RETENÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA NF. 2816.	46,20	46,20	
	2020OB02398	2020NE01117	440928 - 2020NL01808	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75092352	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3244306804, ATRAVES DA NF 00906 (FOLHA 299),REFERENTE A 11 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSÕES FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR NO MES DE AGOSTO/2020, CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0018422-26.2016.8.08.0014,MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 188, CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO ANEXO AS FOLHAS 300 A 304,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 308 E 309.	29,03	29,03	
	2020OB02399	2020NE00397	440928 - 2020NL01809	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82223386	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3244329090, ATRAVES DA NF 00915 ( FOLHA 531),REFERENTE A SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE NO MES DE AGOSTO/2020 (PERIODO 01/08/2020 A 31/08/2020), PARA N.M.V.D. , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030 - LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO À FOLHA 373, CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTO NAS FOLHAS 532 E 533 ( FRENTE E VERSO ),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 538 E 539.	230,32	230,32	
	2020OB02403	2020NE00338	440928 - 2020NL01819	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3245010640, ATRAVES DA NF 6303 (FOLHA 5134),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , REFERENCIA MES DE AGOSTO/2020,CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL SRSC/NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5236.	184,17	184,17	
	2020OB02404	2020NE00338	440928 - 2020NL01819	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 54388, ATRAVES DA NF 6303 (FOLHA 5134),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , REFERENCIA MES DE AGOSTO/2020,CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL SRSC/NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5236.	368,35	368,35	
	2020OB02405	2020NE00338	440928 - 2020NL01819	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6303 (FOLHA 5134),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ,REFERENCIA MES DE AGOSTO/2020,CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL SRSC/NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5236.	2.025,92	2.025,92	
	2020OB02406	2020NE00849	440928 - 2020NL01813	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3244631462, ATRAVES DA NF 4897 (FOLHA 3525),REFERENTE A 109 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DIVERSOS NO MES DE AGOSTO/2020 ,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 059/2016.CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 3526 A 3588,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3596.	626,86	626,86	
	2020OB03399	2020NE00103	440910 - 2020NL02527	19986343020 - EMERSON DE SOUZA LEAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81140100	PGTO DA RECIBO DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG.	5.148,78	5.148,78	
2020OB03400	2020NE00091	440910 - 2020NL02560	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DA NFS. 45998 EMISSAO 01/09/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	12.258,08	12.258,08		

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/09/2020	2020OB03401	2020NE00091	440910 - 2020NL02561	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IR DA NFS. 45997 EMISSAO 01/09/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	1.436,50	1.436,50
	2020OB03404	2020NE01111	440910 - 2020NL02554	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DO IR DA NFS.1028 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/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.	2.406,76	2.406,76
	2020OB03407	2020NE00064	440910 - 2020NL02509	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74251317	PGTO DE IR DA NFS 739 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 235/2016, REF. EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 10/2020.	112,04	112,04
	2020OB21231	2020NE00268	440901 - 2020NL10204	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 620 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	185,07	185,07
	2020OB21233	2020NE00268	440901 - 2020NL10204	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 619 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	185,07	185,07
	2020OB21235	2020NE00268	440901 - 2020NL10204	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 606 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	11,94	11,94
	2020OB21237	2020NE00268	440901 - 2020NL10204	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 613 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	53,73	53,73
	2020OB21239	2020NE00268	440901 - 2020NL10204	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 615 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	179,10	179,10
	2020OB21241	2020NE00268	440901 - 2020NL10204	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 614 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	185,07	185,07
	2020OB21243	2020NE00268	440901 - 2020NL10204	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 611 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	185,07	185,07
	2020OB21246	2020NE01905	440901 - 2020NL10251	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF 149 PEÇA 7, PERIODO 25/08/2020 A 31/08/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247 - CLINICA GREEN HOUSE	41,79	41,79
	2020OB21247	2020NE00268	440901 - 2020NL10204	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 609 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	185,07	185,07
	2020OB21249	2020NE00333	440901 - 2020NL10202	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3490 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	129,55	129,55
	2020OB21251	2020NE00333	440901 - 2020NL10202	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3500 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	125,37	125,37
	2020OB21253	2020NE02202	440901 - 2020NL09903	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1008, 109, 1010, 1011, 1014, 1019 E 1017 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA AGOSTO/2020 NAS UNIDADES - SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI,GEAF, CNCDO, ALMOX. LEITÃO DA SILVA - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATE 31/12/2020 .	7.924,10	7.924,10
	2020OB21254	2020NE02988	440901 - 2020NL10252	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF.159 - DESPESAS REALIZADS COM INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	155,22	155,22
	2020OB21255	2020NE02202	440901 - 2020NL09903	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 1008,109,1010,1011,1014,1018,1019,1012,10250 E 1017 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA AGOSTO/2020 NAS UNIDADES - SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI,GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATE 31/12/2020	19.610,02	19.610,02
	2020OB21256	2020NE02988	440901 - 2020NL10252	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 157 - CLINICA GREEN HOUSE ADMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	161,19	161,19
	2020OB21257	2020NE02202	440901 - 2020NL09903	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 1008,109,1010,1011,1014,1018,1019,1012,10250 E 1017 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA AGOSTO/2020 NAS UNIDADES - SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI,GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITÃO DA SILVA E NEMES - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 .	1.782,73	1.782,73
	2020OB21258	2020NE02202	440901 - 2020NL09903	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1018 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA AGOSTO/2020 NA UNIDADE - CENTRAL OPERADORA UBV - CONTRATO N 0018/2020 - VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	388,08	388,08
	2020OB21259	2020NE02202	440901 - 2020NL09903	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NOTA FISCAL Nº 1012 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA AGOSTO/2020 NA UNIDADE - ALMOXARIFADO SANTANA - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATE 31/12/2020	300,73	300,73
	2020OB21260	2020NE02202	440901 - 2020NL09903	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO DE DESPESA RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1025 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA AGOSTO/2020 NA UNIDADE NEMES - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	300,73	300,73



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/09/2020	2020OB21261	2020NE02205	440901 - 2020NL09904	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NF 1013 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO INSETICIDA/GEVES/NEVA, MÊS DE AGOSTO/2020, CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ A 31/12/2020 .	194,04	194,04
	2020OB21262	2020NE02205	440901 - 2020NL09904	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NF 1013 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO INSETICIDA/GEVES/NEVA, MÊS DE AGOSTO/2020- CONTRATO Nº 0018/2020 EM VIGÊNCIA ATÉ A 31/12/2020 .	426,89	426,89
	2020OB21263	2020NE02205	440901 - 2020NL09904	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NF 1013 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO INSETICIDA/GEVES/NEVA, MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ A 31/12/2020.	38,81	38,81
	2020OB21265	2020NE02204	440901 - 2020NL09912	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NF Nº 1016 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO NESVOB, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020	1.653,20	1.653,20
	2020OB21266	2020NE02204	440901 - 2020NL09912	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA, DA NF 1016 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO NESVOB, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0018/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020	150,29	150,29
	2020OB21267	2020NE02207	440901 - 2020NL09921	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 1024 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020	3.041,42	3.041,42
	2020OB21268	2020NE02207	440901 - 2020NL09921	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA, DA NF 1024 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020	6.691,13	6.691,13
	2020OB21269	2020NE02207	440901 - 2020NL09921	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA, DA NF 1024 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020	608,28	608,28
	2020OB21270	2020NE02206	440901 - 2020NL09918	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 1021 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	344,41	344,41
	2020OB21271	2020NE02206	440901 - 2020NL09918	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE DESPESA RETENÇÃO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1021, 1023 E 1026 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITORIA NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0018/2020 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	2.369,17	2.369,17
	2020OB21272	2020NE02206	440901 - 2020NL09918	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA, DA NF 2021, 1023 E 1026 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITORIA NO MÊS DE AGOSTO/2020 .	215,38	215,38
	2020OB21273	2020NE02206	440901 - 2020NL09918	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NOTA FISCAL Nº 1026 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DA SERRA NO MÊS DE AGOSTO/2020 .	194,04	194,04
	2020OB21274	2020NE02203	440901 - 2020NL09919	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 1015 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO LACEN, NO MES DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	1.108,22	1.108,22
	2020OB21275	2020NE02203	440901 - 2020NL09919	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA, DA NF 1015 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO LACEN, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	2.438,08	2.438,08
	2020OB21276	2020NE02203	440901 - 2020NL09919	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA, DA NF 1015 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO LACEN, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	221,64	221,64
	2020OB21277	2020NE03779	440901 - 2020NL10228	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021224339	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1420 # 211 5ª MEDICAÇÃO - CONTRATO Nº 0090/2020 . PROCESSO 2020021224339.	26.905,32	26.905,32
	2020OB21279	2020NE03779	440901 - 2020NL10228	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021224339	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1420 # 211 5ª MEDICAÇÃO - CONTRATO Nº 0090/2020 . PROCESSO 2020021224339.	3.668,91	3.668,91
	2020OB21280	2020NE00453	440901 - 2020NL09979	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01821 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA DE COPEIRAGEM NA UNIDADE SA SESA, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2019 PROCESSO 2020006936080	77,50	77,50
	2020OB21281	2020NE00453	440901 - 2020NL09979	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 01821 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA DE COPEIRAGEM NA UNIDADE SA SESA, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - PROCESSO 2020006936080.	568,30	568,30
	2020OB21283	2020NE00453	440901 - 2020NL09979	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 01821 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA DE COPEIRAGEM NA UNIDADE SA SESA, PROCESSO 2020006936080.	258,32	258,32
2020OB21284	2020NE02000	440901 - 2020NL10248	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85617911	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 37560 # 103 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAIS REFERENTE SIA NORMAL, COMPETÊNCIA JULHO/2020 - CONTRATO 002/2020 .	1.013,82	1.013,82	
2020OB21285	2020NE00292	440901 - 2020NL10246	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85617911	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2707 # 108 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS, MÊS DE JULHO/2020 - CONTRATO Nº 001/2020. PROCESSO 2020002882775	1.293,44	1.293,44	
14/09/2020	2020OB00414	2020NE00056	440918 - 2020NL00323	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87748819	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS - DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DO CAPAAC POR ADESÃO À ARP 019/2019 (PREGÃO 006/2019, PROC 2018.024.8101-90 DO MP), CONF NF 2407.	10.379,28	10.379,28

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/09/2020	2020OB00417	2020NE00093	440918 - 2020NL00299	22201230000144 - 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 - PERÍODO DE 01 A 31/07/2020 REF NF	5.368,94	5.368,94
	2020OB00418	2020NE00057	440918 - 2020NL00322	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87748819	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM BENS PERMANENTES DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DO CAPAAC POR ADESÃO À ARP 019/2019 (PREGÃO 006/2019, PROC 2018.024.8101-90 DO MP), CONF NF 6221.	471,68	471,68
	2020OB02409	2020NE01132	440928 - 2020NL01822	27230280000180 - MED SAÚDE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82109273	PAGAMENTO DE IRR/PJ/DUA Nº 3245785048, ATRAVES DA NF 199 ( FOLHA 10151),REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM OS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E FONOAUDIOLOGIA, SENDO 03 VEZES POR SEMANA E CUIDADOR DOMICILIAR 24 HORAS, EM FAVOR DO REQUERENTE S.P; EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0003795-95.2018.8.08.0030,NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020, CONFORME RELATORIOS DE ATENDIMENTOS NAS FOLHAS 10140 A 10149 ( FRENTE E VERSO),SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 10152 E 10153.	202,05	202,05
	2020OB02410	2020NE00989	440928 - 2020NL01825	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3246095746, ATRAVES DA NF 395059 (PEÇA #131) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.COMPETENCIA MES 08/2020 (01/08/2020 A 31/08/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #153 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #156.	155,09	155,09
	2020OB02411	2020NE00989	440928 - 2020NL01825	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 54541, ATRAVES DA NF 395059 (PEÇA #131) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.COMPETENCIA MES 08/2020 (01/08/2020 A 31/08/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #153 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #156.	310,19	310,19
	2020OB02412	2020NE00989	440928 - 2020NL01825	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ. ATRAVES DA NF 395059 (PEÇA #131) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.COMPETENCIA MES 08/2020 (01/08/2020 A 31/08/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #153 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #156.	1.706,03	1.706,03
	2020OB03402	2020NE00091	440910 - 2020NL02561	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS DA NFS. 45997 EMISSAO 01/09/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	7.182,50	7.182,50
	2020OB03403	2020NE00091	440910 - 2020NL02561	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DA NFS. 45997 EMISSAO 01/09/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	15.801,50	15.801,50
	2020OB03405	2020NE01111	440910 - 2020NL02554	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DA NFS.1028 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/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.	12.033,80	12.033,80
	2020OB03406	2020NE01111	440910 - 2020NL02554	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DA NFS.1028 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/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.	26.474,37	26.474,37
	2020OB03408	2020NE01111	440910 - 2020NL02553	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DA NFS 129 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/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 ANEXO AO HPM.	2.177,24	2.177,24
	2020OB03409	2020NE01111	440910 - 2020NL02553	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS DA NFS 129 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/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 ANEXO AO HPM.	10.886,20	10.886,20

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/09/2020	2020OB03410	2020NE01111	440910 - 2020NL02553	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DA NFS 129 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/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 ANEXO AO HPM.	23.949,63	23.949,63
	2020OB03411	2020NE01972	440910 - 2020NL02066	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014707049	PGTO DO IR DA NFS. 48013 DE JULHO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNAS LOMBO-SACRA E LOMBAR COM RESOLUÇÃO DE 1,5 TESLA PARA PACIENTE JOÃO ANTÔNIO LIMA DE OLIVEIRA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 97/2020.	11,25	11,25
	2020OB21303	2020NE04849	440901 - 2020NL10110	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01608 AS FLS. 451, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTA DO ES -- COOTES - - CONTRATO Nº 0216/2016 . PROCESSO 88417522.	2.205,41	2.205,41
	2020OB21315	2020NE00268	440901 - 2020NL09572	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 601 - CLINICA VIVERE INFANTO ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	89,55	89,55
	2020OB21316	2020NE00463	440901 - 2020NL09895	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46001,45991,45992,45993 E 45994 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER NESVOB, ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, ENSEADA DO SUA E UNIDADE BEIRA MAR, NO MES DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	8.317,34	8.317,34
	2020OB21317	2020NE00463	440901 - 2020NL09895	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46004 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER O NEMES, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.112,37	1.112,37
	2020OB21318	2020NE00463	440901 - 2020NL09895	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46001, 46003, 45991, 46004, 46006, 45992, 45993 E 45994 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	28.098,03	28.098,03
	2020OB21319	2020NE00463	440901 - 2020NL09895	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF,COM DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46001, 46003, 45991, 46004, 46006, 45992, 45993 E 45994 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 284/15 VIGENCIA ATÉ 30/11/2020.	2.554,37	2.554,37
	2020OB21321	2020NE00465	440901 - 2020NL09916	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46005 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.112,37	1.112,37
	2020OB21322	2020NE00465	440901 - 2020NL09916	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO DE ISS,COM DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46000 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO N] 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.618,13	1.618,13
	2020OB21323	2020NE00519	440901 - 2020NL10099	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 6359 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE I,NO MÊS DE AGOSTO/2020 PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO 0063/2017	549,36	549,36
	2020OB21324	2020NE00519	440901 - 2020NL10099	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO ISS, DA NF 6359 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE I, PROCESSO 85342938	1.831,18	1.831,18
	2020OB21325	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20383 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	354,90	354,90
15/09/2020	2020OB00267	2020NE00012	440919 - 2020NL00240	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 46009 DA EMPRESA: EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	7.086,83	7.086,83
	2020OB00421	2020NE00011	440918 - 2020NL00298	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	APROPRIAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. JULHO/2020 CONF. NF 1775.	4.739,64	4.739,64
	2020OB00666	2020NE00031	440912 - 2020NL00422	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 36356 DE 03/08/20 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC, E O CAPS MOXUARA NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº. 0080/2016.	8.563,20	8.563,20



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/09/2020	2020OB00900	2020NE00819	440922 - 2020NL00791	65323552000186 - LINCE INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020011344084	PAGAMENTO ISS REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO EM REDES DE GASES MEDICINAIS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E LEI FEDERAL Nº 13.979 /2020. LEI COMPLEMENTAR Nº 946 (COVID-19). CONFORME N/F Nº 006919 ATESTADA DIA 01/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-G04J4	2.738,40	2.738,40
	2020OB00901	2020NE00819	440922 - 2020NL00791	65323552000186 - LINCE INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020011344084	PAGAMENTO INSS REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO EM REDES DE GASES MEDICINAIS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E LEI FEDERAL Nº 13.979 /2020. LEI COMPLEMENTAR Nº 946 (COVID-19). CONFORME N/F Nº 006919 ATESTADA DIA 01/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-G04J4	2.940,00	2.940,00
	2020OB01112	2020NE00041	440920 - 2020NL00923	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88345114	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 6307 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	5.467,44	5.467,44
	2020OB01113	2020NE00041	440920 - 2020NL00923	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88345114	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 6307 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	1.988,16	1.988,16
	2020OB01114	2020NE00041	440920 - 2020NL00923	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88345114	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 6307 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 COTA AGOSTO DE 2020.	497,03	497,03
	2020OB02417	2020NE00900	440928 - 2020NL01830	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468336	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3247963741, ATRAVES DA NF 01203 (FOLHA 1163),REFERENTE A 08 TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET SCAN NO MES DE AGOSTO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 058/2016/SESA, OFÍCIO/SESA/SSAS/GECORC/NEC Nº018/2020 (FOLHA 1051 E 1052), CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1152 A 1161 (FRENTE E VERSO), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1165.	252,86	252,86
	2020OB03412	2020NE01926	440910 - 2020NL02518	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88690776	PGTO DE INSS DA NFS. 8781 - EMISSAO EM 28/08/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2020(20/07 A 31/07/2020) CONTRATO 004/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA DA MARCA IBL, LATINA E SOFLT ATENDER AO HINSG. E HINSG/HPM.	26,62	26,62
	2020OB03413	2020NE01898	440910 - 2020NL02436	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002802282	PGTO DE IR DA NFS. 49960 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE OSSOS TEMPORAIS COM SEQUENCIA ALTAMENTE PONDERADA EM T2 E MEDIDA EM MILÍMETROS DA PERMEABILIDADE COCLEAR NAS ESPIRAS BASAL, MÉDIA E APICAL PARA ATENDER O PACIENTE HUGO CARDOSO SANTANA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 72/2020.	19,92	19,92
	2020OB03414	2020NE01597	440910 - 2020NL01579	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021120255	PGTO DE IR DA NF 24678 DO MES DE JUNHO/2020 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME PAINEL GENÉTICO PARA PESQUISA DE IMUNODEFICIÊNCIA 207 GENES FELIPE DA ROCHA COMPER, CONF.SOLIC.DO NTAD.	52,35	52,35
	2020OB21372	2020NE01905	440901 - 2020NL10308	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0155 - CLINICA GREEN HOUSE - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88800253/88805247	149,25	149,25
	2020OB21374	2020NE01905	440901 - 2020NL10308	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0156 - CLINICA GREEN HOUSE - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88800253/88805247	149,25	149,25
	2020OB21385	2020NE02829	440901 - 2020NL09829	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015936386	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 484 PÇ 135,DESTAK CONSTRUTORA	5.763,47	5.763,47
	2020OB21386	2020NE00467	440901 - 2020NL09925	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 45990 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.112,37	1.112,37
	2020OB21387	2020NE00467	440901 - 2020NL09925	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF, COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 45990 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	222,47	222,47
	2020OB21388	2020NE00467	440901 - 2020NL09925	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 45990 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	2.447,22	2.447,22
	2020OB21389	2020NE00465	440901 - 2020NL09916	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF, DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46002, 46005 E 46000 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO N° 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	869,73	869,73

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/09/2020	2020OB21390	2020NE00465	440901 - 2020NL09916	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46002, 46005 E 46000 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA NO MÊS DE AGOTO/2020 - CONTRATO NJ 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	9.567,01	9.567,01
	2020OB21391	2020NE00466	440901 - 2020NL09931	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46007 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESV EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	667,42	667,42
	2020OB21392	2020NE00466	440901 - 2020NL09931	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46007 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESV EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	3.337,12	3.337,12
	2020OB21393	2020NE00466	440901 - 2020NL09931	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46007 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESV EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	7.341,67	7.341,67
	2020OB21394	2020NE00464	440901 - 2020NL09928	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 45989 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	2.735,50	2.735,50
	2020OB21395	2020NE00464	440901 - 2020NL09928	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 45989 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	547,10	547,10
	2020OB21396	2020NE00464	440901 - 2020NL09928	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 45989 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	6.018,10	6.018,10
2020OB21397	2020NE00181	440901 - 2020NL10316	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 00047 FLS.1930, EPIMED SOLUTIONS TI MEDICAS LTDA	2.209,16	2.209,16	
16/09/2020	2020OB01115	2020NE00024	440920 - 2020NL00952	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88329640	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 679 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0010 VIG. 23/01/2020 A 22/01/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	45,32	45,32
	2020OB01377	2020NE00280	440926 - 2020NL01057	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87718901	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 04712 (FLS 241 ) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0003273-91.2019.8.08.0011 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 255/256.	4,35	4,35
	2020OB02349	2020NE00083	440917 - 2020NL01566	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430812	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1604, COOPERATIVA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	6.150,60	6.150,60
	2020OB02350	2020NE00079	440917 - 2020NL01568	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430600	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1878, COOPERATIVA DE CIRURGIA GERAL. Serv. prest. em Agosto / 2020.	5.850,59	5.850,59
	2020OB02351	2020NE00082	440917 - 2020NL01580	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432580	Pagamento IRRF-J da NF. 1038, COOPERATIVA DE CIRURGIA VASCULAR. Serv. prest. em Agosto / 2020.	2.505,67	2.505,67
	2020OB02352	2020NE00098	440917 - 2020NL01544	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88463818	Pagamento ISS da NF. 6308/09, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serv. prest. em Agosto / 2020.	5.058,37	5.058,37
	2020OB02353	2020NE00098	440917 - 2020NL01544	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88463818	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6308/09, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serv. prest. em Agosto / 2020.	1.011,66	1.011,66
	2020OB02354	2020NE00098	440917 - 2020NL01544	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88463818	Pagamento INSS da NF. 6308/09, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serv. prest. em Agosto / 2020.	11.128,40	11.128,40
	2020OB02355	2020NE00107	440917 - 2020NL01555	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88461637	Pagamento INSS da NF. 36375, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. Serv. prest. em Agosto / 2020.	19.757,81	19.757,81
	2020OB02356	2020NE00108	440917 - 2020NL01556	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88461190	Pagamento ISS da NF. 0671, COM MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES.	50,87	50,87
	2020OB02357	2020NE00088	440917 - 2020NL01589	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87792915	PAGAMENTO ISS NF Nº 436, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMACIA, PERÍODO 11/08/2020 A 10/09/2020.	166,04	166,04
	2020OB02359	2020NE00026	440917 - 2020NL01569	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88285014	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0131, COM DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	270,18	270,18
	2020OB02360	2020NE00026	440917 - 2020NL01569	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88285014	Pagamento INSS da NF. 0131, COM DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	1.981,30	1.981,30
	2020OB02361	2020NE00027	440917 - 2020NL01567	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287769	Pagamento ISS da NF. 0675, COM SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	382,69	382,69
	2020OB02362	2020NE00027	440917 - 2020NL01567	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287769	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0675, COM SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	287,02	287,02
	2020OB02363	2020NE00029	440917 - 2020NL01540	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88283160	Pagamento ISS da NF. 2052, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	67,50	67,50
	2020OB02364	2020NE00029	440917 - 2020NL01540	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283160	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2052, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	50,62	50,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/09/2020	2020OB02365	2020NE00032	440917 - 2020NL01579	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282686	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2470, COM EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. Serv. Prest. em Agosto /2020.	66,52	66,52
	2020OB02366	2020NE00016	440917 - 2020NL01552	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287556	Pagamento ISS da NF. 1348, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA.	38,99	38,99
	2020OB02367	2020NE00016	440917 - 2020NL01552	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287556	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1348, COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA.	29,25	29,25
	2020OB02368	2020NE00020	440917 - 2020NL01541	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287980	Pagamento ISS da NF. 2050/52, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	442,98	442,98
	2020OB02369	2020NE00020	440917 - 2020NL01541	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287980	Pagamento da NF. 2050/52, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	332,23	332,23
	2020OB02428	2020NE00517	440928 - 2020NL01842	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88150135	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3249192122, ATRAVES DA NF 02972 (FOLHA 67),REFERENTE A 02 SESSÕES DE COLONOSCOPIA COM APLICAÇÃO DE PLASMA DE ARGÔNIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000928-22.2019.8.08.0022, PACIENTE A.P.C.O, CITADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 42, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 68 (FRENTE E VERSO).	40,50	40,50
	2020OB02429	2020NE00260	440928 - 2020NL01846	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3249398766, ATRAVES DA NF 6305 ( FOLHA 2512),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2572,2573,2576 (VERSO).	202,18	202,18
	2020OB02430	2020NE00260	440928 - 2020NL01846	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO DE ISS/DAM/DAPS 105649, ATRAVES DA NF 6305 ( FOLHA 2512), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2572,2573,2576 (VERSO).	1.010,93	1.010,93
	2020OB02431	2020NE00260	440928 - 2020NL01846	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6305 ( FOLHA 2512),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2572,2573,2576 (VERSO).	2.224,04	2.224,04
	2020OB02432	2020NE00594	440928 - 2020NL01845	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61367460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3249214207, ATRAVÉS DA NF 43263 ( FOLHA 5617),REFERENTE A 32 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS NO MES DE AGOSTO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/06/2012, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 5618 A 5649, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5654 ( FRENTE E VERSO ).	129,00	129,00
	2020OB21419	2020NE00461	440901 - 2020NL09944	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1783 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A A UBV DE GUARAPARI/ES, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 236/16 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2020.	1.077,19	1.077,19
	2020OB21421	2020NE00463	440901 - 2020NL09895	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46001, 46003, 45991, 46004, 46006, 45992, 45993 E 45994 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.112,37	1.112,37
	2020OB21423	2020NE00463	440901 - 2020NL09895	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46001, 46003, 45991, 46004, 46006, 45992, 45993 E 45994 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A SEDE ENSEADA, BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA, ALMOX. SANTANA E LEITÃO DA SILVA, NEMES, SVO E CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	2.229,74	2.229,74
	2020OB21425	2020NE00244	440901 - 2020NL09175	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº20300 - REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO COM PACIENTES - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-H74ZG	75,08	75,08
	2020OB21427	2020NE00319	440901 - 2020NL09214	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 1025 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88792790	167,16	167,16
	2020OB21431	2020NE06394	440901 - 2020NL10305	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88414167	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL 1124/2020 FLS. 624, LABORATORIO FRANCO LTDA	1.683,50	1.683,50
	2020OB21433	2020NE06394	440901 - 2020NL10305	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88414167	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 1124/2020 FLS 624, LABORATORIO FRANCO LTDA	12.345,69	12.345,69



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
17/09/2020	2020OB02442	2020NE00988	440928 - 2020NL01857	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3250679889, ATRAVES DA NF 395058 (PEÇA #156), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. MÊS REFERENCIA AGOSTO/2020 ( 01/08/2020 A 31/08/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #158 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #162	38,77	38,77	
	2020OB02443	2020NE00988	440928 - 2020NL01857	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 54644, ATRAVES DA NF 395058 (PEÇA #156), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. MÊS REFERENCIA AGOSTO/2020 ( 01/08/2020 A 31/08/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #158 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #162	77,55	77,55	
	2020OB02444	2020NE00988	440928 - 2020NL01857	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 395058 (PEÇA #156), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. MÊS REFERENCIA AGOSTO/2020 ( 01/08/2020 A 31/08/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #158 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #162	426,51	426,51	
	2020OB21475	2020NE00238	440901 - 2020NL09147	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	22.870,93	22.870,93	
	2020OB21478	2020NE02958	440901 - 2020NL09153	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	527.779,57	527.779,57	
	2020OB21479	2020NE00269	440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	1.385.096,68	1.385.096,68	
	2020OB21482	2020NE00269	440901 - 2020NL09975	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO DO SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - RGPS.	10.365,35	10.365,35	
		2020NE02958	440901 - 2020NL09970	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO DO SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2020 - RGPS.	13.635,10	13.635,10	
	2020OB21487	2020NE00333	440901 - 2020NL09569	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3453 - ESPAÇO VIVERE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	23,88	23,88	
	2020OB21491	2020NE00268	440901 - 2020NL09572	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 595 - CLINICA ESPAÇO VIVERE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	185,07	185,07	
	2020OB21513	2020NE02206	440901 - 2020NL06819	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA, DAS NOTAS FÍSCIAS 974, 976 E 979, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MÊS DE JUNHO/2020 NAS UNIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITORIA - CONTRATO 0018/2020 EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	538,45	538,45	
	2020OB21514	2020NE02206	440901 - 2020NL09918	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 2021, 1023 E 1026 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITORIA NO MÊS DE AGOSTO/2020 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 .	538,45	538,45	
	2020OB21515	2020NE03763	440901 - 2020NL09911	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	APAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20426 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. DIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	32,18	32,18	
	2020OB21528	2020NE06517	440901 - 2020NL10604	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008377661	PAGTO RETENÇÃO DE INSS da nota fiscal 01106 referente aos serviços prestados com execução de obras de adequações físicas no Hospital Geral de Linhares (HGL), visando receber pacientes portadores do coronavírus (covid-19), conforme contrato 0114/2020 .	38.642,54	38.642,54	
	2020OB21529	2020NE06517	440901 - 2020NL10605	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008377661	PAGTO RETENÇÃO DO INSS da nota fiscal 01104 referente aos serviços prestados com execução de obras de adequações físicas no Hospital e Maternidade Silvio Avidos (HMSA), visando receber pacientes portadores do coronavírus (covid-19), conforme contrato 0114/2020 .	73.306,57	73.306,57	
	18/09/2020	2020OB00885	2020NE00034	440923 - 2020NL00782	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82588244	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 11711, DATA DE EMISSÃO: 03/09/2020. PERÍODO AGOSTO DE 2020.	16,66	16,66
		2020OB00886	2020NE00314	440923 - 2020NL00763	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	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. NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 395067 COM DATA DE EMISSÃO: 09/09/2020. PERÍODO AGOSTO/2020.	732,64	732,64
2020OB00887		2020NE00314	440923 - 2020NL00763	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	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. NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 395067 COM DATA DE EMISSÃO: 09/09/2020. PERÍODO AGOSTO/2020.	8.059,03	8.059,03	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/09/2020	2020OB01610	2020NE01118	440911 - 2020NL01282	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds -- liq nf 1067 ref serviço julho/20 e pag irrf	2.831,84	2.831,84
	2020OB01611	2020NE01118	440911 - 2020NL01283	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds -- liq nf 1075 ref serviço agosto/20	3.798,38	3.798,38
	2020OB01612	2020NE01118	440911 - 2020NL01281	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds -- liq nf 1068 ref serviço de junho/20	748,57	748,57
	2020OB01613	2020NE00152	440911 - 2020NL01266	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	PE 066/18, ATA 00098/18, CONTRATO 00011/18, PROC 80889450/18 HEDS, CDN - CENTRO DE DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA, CNPJ 22.650.179/0001-65 (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA).C/ 83/18. liq nf 267 ref ago/20	72,00	72,00
	2020OB01614	2020NE01017	440911 - 2020NL01239	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	CONTRATO 13/2020 DISPENSA LICITAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAO X, ) C/74/2020 LIQUIDAÇÃO DA NF 00105 REF. AGOSTO 2020	1.829,32	1.829,32
	2020OB01615	2020NE00017	440911 - 2020NL01088	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87675030	* Processo 87675030/ c-174 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ç 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ç ç 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTATORIZADA COM/SEM CONTRASTE E COM/SEM ANESTESIA(POR SEGMENTO) E RAO X SEM CONTRASTE (POR SEGMENTO). Ano 2019 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 104 ref julho/20	1.821,42	1.821,42
	2020OB01616	2020NE01066	440911 - 2020NL01268	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	* Processo 88424120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ç 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ç ç 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- liq nf 1134 ref agosto/20	356,96	356,96
	2020OB01617	2020NE00163	440911 - 2020NL01269	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87489163	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ç 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ç ç 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGORESSONCIA SEM E COM SEDAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 c/ 192 vigencia 31/01/2021 -- liq nf 3912 ref agosto/20	91,24	91,24
	2020OB01618	2020NE00083	440911 - 2020NL01241	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	* Processo 79451578/ c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. ne exercicio 2020 ata 78/18 contrato 105/18 liq nf 6406 ref ago/20	14,80	14,80
	2020OB01634	2020NE00042	440916 - 2020NL01771	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF NF 410 - REMOVIDA - SET/20	564,34	564,34
	2020OB01635	2020NE00042	440916 - 2020NL01771	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 410 - REMOVIDA - SET/20	1.551,92	1.551,92
	2020OB01636	2020NE00090	440916 - 2020NL01707	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF NF 6310 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - SET/20	791,67	791,67
	2020OB01637	2020NE00090	440916 - 2020NL01707	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO INSS NF 6310 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - SET/20	8.708,38	8.708,38
	2020OB01638	2020NE00090	440916 - 2020NL01707	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 6310 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - SET/20	1.583,34	1.583,34
	2020OB01639	2020NE01097	440916 - 2020NL01773	12132727000101 - Sul Ambiental Serviços de Meio Ambiente Ltda.	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85194646	RECOLHIMENTO ISS NF 622 - SUL AMBIENTAL - SET/20	92,21	92,21
	2020OB01640	2020NE00904	440916 - 2020NL01796	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF NF 395069 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SET/20	2.310,70	2.310,70
	2020OB01641	2020NE00904	440916 - 2020NL01796	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 395069 - LIDERANÇA LIMPEAZ E CONSERVAÇÃO - SET/20	25.417,69	25.417,69
	2020OB01642	2020NE00904	440916 - 2020NL01796	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 395069 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SET/20	4.621,40	4.621,40
	2020OB01650	2020NE00047	440916 - 2020NL01719	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 1036 - COOPANGIO - SET/20	1.892,83	1.892,83
	2020OB01652	2020NE00057	440916 - 2020NL01685	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 193 - NEUROGRUPO - SET/20	3.530,76	3.530,76
	2020OB01653	2020NE00727	440916 - 2020NL01793	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73470775	RECOLHIMENTO IRRF NF 1076 - COOPERATI - SET/20	1.713,81	1.713,81
	2020OB01654	2020NE00044	440916 - 2020NL01794	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1077 - COOPERATI - SET/20	3.410,50	3.410,50
	2020OB02581	2020NE01496	440929 - 2020NL02093	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88353010	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 09865 DE 10/09/2020 FLS. 55, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008849-35.2019.8.08.0021. PACIENTE COM TESTE E ADAPTAÇÃO DELENTE ESPECIFICA PARA PORTADOR DE CERATOCONE, PARA AMBOS OS OLHOS, COM LENTES DE CONTATO INCLUSAS E REVISÃO MÉDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. 63.	48,00	48,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/09/2020	2020OB02584	2020NE01621	440929 - 2020NL02075	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88759628	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 48402 DE 17/08/2020 FL. 72, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0020008-02.2019.8.08.0012 COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO COM ENFASE EM OUVIDO INTERNO E ANGULO PONTO CEREBELAR COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL 81.	18,75	18,75
	2020OB02592	2020NE01670	440929 - 2020NL02044	23500445000136 - CENTRO DIAGNOSTICO JARDIM CAMBURI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87596652	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1896 DE 27/08/2020 FL. 91, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 5001795-14.2019.4.02.5006, SERVIÇO; TITULO: EXAME; SUBTITULO: MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL - 24 HORAS (MAPA). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FLS. 102.	1,61	1,61
	2020OB02596	2020NE01443	440929 - 2020NL02055	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88092348	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4706 DE 03/09/2020 FL. 153, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL, CIRÚRGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATORIAS. REFERE-SE AO M. JUDICIAL PARA CIRÚRGIA DE CROSSLINKING E FORNECIMENTO DE ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RIGIDA GAS PERMEAVEL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. 162.	47,25	47,25
	2020OB02599	2020NE01906	440929 - 2020NL02056	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87393166	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04675 DE 21/08/202 FLS. 56, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 002680-42.2019.8.08.0050, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CROSSLINKNG EM AMBOS OS OLHOS E POSTERIOR TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FLS. 67.	54,00	54,00
	2020OB02600	2020NE00488	440929 - 2020NL02046	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83585419	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 542 DE 05/08/2020 FLS. 275, PARA ATENDER L. C. DE F. - MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO 0023/2019 - PREGÃO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 300.	238,75	238,75
	2020OB02604	2020NE01620	440929 - 2020NL02072	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88788652	DUA-RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 48401 DE 17/08/2020 FL. 52, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0005752-54.2019.8.08.0012, COM EXAME DE RAIOS X PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL 61.	2,25	2,25
	2020OB02605	2020NE00307	440929 - 2020NL02122	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88149587	DUA- RETENÇÃO SOBRE A NF 1802 DE 06/08/2020 FL. 194, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 220.	240,62	240,62
	2020OB02607	2020NE00307	440929 - 2020NL02089	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88149587	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 1830 DE 02/09/2020 FL. 210, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 220.	240,62	240,62
	2020OB02609	2020NE01161	440929 - 2020NL02051	31159211000103 - HOME & HEALTH PLENA ASSISTÊNCIA PREVENTIVA DE SAÚDE EM DOMICILIO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88570118	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 41 DE 04/08/2020 FL. 316, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001779-85.2020.8.08.0035, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO E NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE IDOSO, LUCIDO, ACAMADO, PORTADOR DE PARKINSON, INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. 388.	158,69	158,69
	2020OB02611	2020NE01161	440929 - 2020NL02113	31159211000103 - HOME & HEALTH PLENA ASSISTÊNCIA PREVENTIVA DE SAÚDE EM DOMICILIO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88570118	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 44 DE 01/09/2020 FL. 392, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001779-85.2020.8.08.0035. USUÁRIO DO SUS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO E NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE IDOSO, LUCIDO, ACAMADO, PORTADOR DE PARKINSON, INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA AS FLS. 443.	158,69	158,69
	2020OB02613	2020NE01503	440929 - 2020NL02111	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87955830	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 1635 DE 28/08/2020 FL. 64, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029843-75.2019.8.08.0024. PACIENTE COM EXAME PAINEL GENÉTICO DA EPILEPSIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 74.	60,00	60,00
	2020OB02615	2020NE01502	440929 - 2020NL02112	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88545075	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 1623 DE 28/08/2020 FL. 60, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000972-98.2020.8.08.0024. PACIENTE COM EXAME SNP ARRAY. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 70.	47,25	47,25
	2020OB02617	2020NE01534	440929 - 2020NL02120	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87677210	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 1621 DE 28/08/2020 FL. 116, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0026028-70.2019.8.08.0024. PACIENTE COM EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA (SCE). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. 126.	112,50	112,50
	2020OB02619	2020NE01533	440929 - 2020NL02119	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88528600	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 1622 DE 28/08/2020 FL. 72, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0031384-13.2019.8.08.0035. PACIENTE COM EXAME DE ANÁLISE MOLECULAR SEQUENCIAMENTO PARA SÍNDROME DE JOUBERT, INCLUINDO OS GENES RELACIONADOS EM REQUISIÇÃO MEDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. 82.	44,85	44,85



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/09/2020	2020OB02621	2020NE01537	440929 - 2020NL02118	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87953307	DUA - RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 1620 DE 28/08/2020 FL. 67, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017314-49.2019.8.08.0048. PACIENTE COM EXAME DE SNP ARRAY 750K. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. 77.	47,25	47,25
	2020OB02623	2020NE01536	440929 - 2020NL02123	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88571394	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 1636 DE 28/08/2020 FL. 60, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001403-35.2020.8.08.0024. PACIENTE COM EXAME DE CARIÓTIPO SANGUE PERIFÉRICO, BANDEAMENTO GTG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. 70.	6,43	6,43
	2020OB02625	2020NE01535	440929 - 2020NL02124	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88577112	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 1619 DE 28/08/2020 FL. 59, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000416-96.2020.8.08.0024. COM EXAME DE SNP ARRAY 750K. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. 69.	47,25	47,25
	2020OB02628	2020NE01487	440929 - 2020NL02128	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84178310	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 4746 DE 11/09/2020 FL. 128, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018831-37.2018.8.08.0012, COM CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA UNILATERAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 137.	86,78	86,78
	2020OB02630	2020NE01492	440929 - 2020NL02127	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88236773	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 4745 DE 11/09/2020 FL. 71, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007222-15.2019.8.08.0035. PACIENTE COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, EXAMES, MATERIAL. MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. 80.	86,55	86,55
	2020OB02633	2020NE01528	440929 - 2020NL02129	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88545377	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 4749 DE 11/09/2020 FL. 66, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002243-45.2020.8.08.0024, COM CIRURGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS, COM FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS PARA AMBOS OS OLHOS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. 75.	37,80	37,80
	2020OB02637	2020NE01458	440929 - 2020NL02132	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88556620	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 5229 DE 14/09/2020 FL. 53, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001857-79.2020.8.08.0035, COM EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	6,00	6,00
	2020OB02640	2020NE01384	440929 - 2020NL02010	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023458114	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 0090 DE 10/08/2020 FL. #61, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL; SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR COM SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. #68.	5,25	5,25
	2020OB02644	2020NE01695	440929 - 2020NL02014	01516271000167 - OCULAR OFTALMOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013143530	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 16844 DE 24/08/2020 FL. #60, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL 5009053-27.2018.4.02.5001 SERVIÇO; TÍTULO: TERAPIA FOTODINAMICA COM VERTEPORFINA - VISUDYNE, INCLUINDO CONSULTAS PRE E POS TERAPIA, EXAMES COMPLEMENTARES E MEDICACAO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL #67.	375,00	375,00
	2020OB02646	2020NE01341	440929 - 2020NL02015	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006189428	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 545 DE 05/08/2020 FL. #70, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0020, SERVIÇO; TÍTULO: HOME CARE; SUBTÍTULO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA. PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTROSTOMIA E TRAQUEOSTOMIA, PORTADOR DE SEQUELA AVC, PLEGIA E AFASIA, INCON. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. #83.	232,50	232,50
	2020OB02655	2020NE01071	440929 - 2020NL01990	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 01204 DE 01/09/2020, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA PET SCAN, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 002961.	790,20	790,20
	2020OB02656	2020NE00908	440929 - 2020NL02101	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85008559	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00296 DE 04/09/2020 FLS. 543. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA - T.R.S.: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME FLS. 551/560 - MÊS AGOSTO E COMPLEMENTO DE JULHO/2020. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 564.	6.925,94	6.925,94
	2020OB02657	2020NE01239	440929 - 2020NL01987	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438330	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 738 DE 01/09/2020 FLS. 2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, COM 138 SESSÕES PARA PACIENTES CITADOS NA NF E RELATÓRIO ÀS FLS. 2016/2018. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - PREGÃO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 2048.	396,41	396,41
	2020OB02658	2020NE01068	440929 - 2020NL02031	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	DUA - RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 0854 DE 01/09/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR - MÊS DE AGOSTO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1781.	105,62	105,62

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/09/2020	2020OB02659	2020NE01811	440929 - 2020NL01982	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439425	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 1199 DE 01/09/2020 FLS. 1616. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CINTILOGRAFIA - CONTRATO 166/2016- 4º TERMO ADITIVO PERÍODO DE 25/08/2020 A 24/08/2021. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1656.	185,04	185,04
	2020OB02660	2020NE01810	440929 - 2020NL01993	0281880000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438879	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 4457 DE 01/09/2020. SERVIÇOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA MÊS DE AGOSTO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1520.	171,96	171,96
	2020OB21536	2020NE00307	440901 - 2020NL10563	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-KMB15-NF 1156-FL. 24-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2020-RZ1LF-NF 1152-FL. 41-VALOR=R\$ 11.382,80/PROCESSO 2020-2S4CM-NF 1147-FL. 44-VALOR=R\$ 11.621,60/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647	174,32	174,32
	2020OB21537	2020NE00307	440901 - 2020NL10563	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 01152 - CLINICA VITAE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647	170,74	170,74
	2020OB21540	2020NE00307	440901 - 2020NL10563	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1156 - CLINICA VITAE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647	185,07	185,07
	2020OB21542	2020NE00307	440901 - 2020NL10510	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1160 - CLINICA VITAE /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88456501/88407225	77,61	77,61
	2020OB21544	2020NE00307	440901 - 2020NL10510	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1158 - CLINICA VITAE/ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC: 88456501/88407225	173,13	173,13
	2020OB21547	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF 158 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	83,58	83,58
	2020OB21548	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF; A NF. 147 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	185,07	185,07
	2020OB21551	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 243 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	185,07	185,07
	2020OB21553	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 144 -CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	185,07	185,07
	2020OB21555	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 142 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	185,07	185,07
	2020OB21558	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 151 - CLINIC GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	161,19	161,19
	2020OB21559	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF. REF. NF. 152 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	158,80	158,80
	2020OB21563	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. REF. A NF. 154 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	76,42	76,42
	2020OB21573	2020NE01905	440901 - 2020NL10597	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 146 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	108,06	108,06
	2020OB21582	2020NE00110	440901 - 2020NL10572	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85526177	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 6508 FLS 126, IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	182,36	182,36
	2020OB21583	2020NE06510	440901 - 2020NL10565	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	82406600	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 113 AS FLS 558,L.A MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI	2.190,14	2.190,14
	2020OB21584	2020NE00306	440901 - 2020NL10509	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGTO. DO IRRF - REF, A NF. 1159 - CLINICA VITAE/ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88456501/88407225	119,40	119,40
	2020OB21585	2020NE02988	440901 - 2020NL10594	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 153 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	185,07	185,07
	2020OB21586	2020NE02988	440901 - 2020NL10594	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 148 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	185,07	185,07
	2020OB21587	2020NE02988	440901 - 2020NL10594	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 141 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	185,07	185,07
	2020OB21588	2020NE02988	440901 - 2020NL10594	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 139 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	183,88	183,88
	2020OB21589	2020NE00116	440901 - 2020NL10674	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79711324	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6499 ÀS FLS. 135 REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 002/2018 VIGÊNCIA ATÉ 09/02/21.	22,41	22,41
	2020OB21590	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO. DO IRRF - REF, A NF. 26454 - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	22,50	22,50
	2020OB21591	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 26453 - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	33,75	33,75
	2020OB21592	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO. DO IRRF - REF. A NF.26461 - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	45,00	45,00
	2020OB21593	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO. DO IRRF. A NF. 26025 - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	33,75	33,75

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/09/2020	2020OB21594	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-FGPFT-NF 25981-FL. 21-VALOR=R\$ 2.250,00/PROCESSO 2020-9PZGB-NF 26138-FL. 7-VALOR=R\$ 6.750,00/PROCESSO 2020-CBWQB-NF 26025-FL. 7-VALOR=R\$ 2.250,00/PROCESSO 2020-7NC1M-NF 26072-FL. 7-VALOR=R\$ 3.750,00 /PROCESSO 2020-673SP-NF 26461-FL. 7-VALOR=R\$ 3.000,00/PROCESSO 2020-FXXPP-NF 26453-FL. 7-VALOR=R\$ 2.250,00/PROCESSO 2020-9J992-NF 26454-FL. 7-VALOR=R\$ 1.500,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	56,25	56,25
	2020OB21596	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGTO. DO IRRF - REF. A NF. 25981 - APART HOSPITAL	33,75	33,75
	2020OB21597	2020NE05758	440901 - 2020NL10055	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013959854	RETENÇÃO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS 71413, 71414, 70878 E 70879 #113, 114, 81 E 82 LICENCIAMENTO SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS RELATIVOS AO SISTEMA DE INTERFACEAMENTO LABORATORIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 – CONTRATO Nº 0080/2020 VIGÊNCIA ATÉ 01/12/20. OBS. RETIDO IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 70878 E 70879 # 81 E 82 DA 2020NL09382 #109.	272,52	272,52
	2020OB21598	2020NE06517	440901 - 2020NL10605	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008377661	Pagto do IRRF da nota fiscal 01104 referente aos serviços prestados com execução de obras de adequações físicas no Hospital e Maternidade Silvio Avidos (HMSA), visando receber pacientes portadores do coronavírus (covid-19), conforme contrato 0114/2020 .	6.974,81	6.974,81
	2020OB21599	2020NE06517	440901 - 2020NL10604	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008377661	Pagto do IRRF da nota fiscal 01106 referente aos serviços prestados com execução de obras de adequações físicas no Hospital Geral de Linhares (HGL), visando receber pacientes portadores do coronavírus (covid-19), conforme contrato 0114/2020 .	4.892,44	4.892,44
	2020OB21600	2020NE06517	440901 - 2020NL10621	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020008377661	Pagamento (OB já encaminhada ao banco) para regularização do ISS nota fiscal 01104 - serviços prestados com execução de obras de adequações físicas no Hospital e Maternidade Silvio Avidos (HMSA), visando receber pacientes portadores do coronavírus (covid-19), conforme contrato 0114/2020 - ( Recursos Oriundos da decisão Judicial PJE 1024354-89.2019.4.01.3800 ("ACP PRINCIPAL"), "CASO SAMARCO" (DESASTRE DE MARIANA) - 2020GD00417, após será cancelada 2020NL10244 e 2020NE06443.	11.159,70	11.159,70
	2020OB21601	2020NE06517	440901 - 2020NL10622	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020008377661	Pagamento (OB já encaminhada ao banco) para regularização de ISS da nota fiscal 01106, serviços prestados com execução de obras de adequações físicas no Hospital Geral de Linhares (HGL), visando receber pacientes portadores do coronavírus (covid-19), conforme contrato 0114/2020 - ( Recursos Oriundos da decisão Judicial PJE 1024354-89.2019.4.01.3800 ("ACP PRINCIPAL"), "CASO SAMARCO" (DESASTRE DE MARIANA) - 2020GD00419 após será cancelada 2020NL10243 e 2020NE06443 .	19.569,75	19.569,75
	2020OB21602	2020NE03763	440901 - 2020NL10590	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20461 e 20462 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	75,08	75,08
	2020OB21603	2020NE03763	440901 - 2020NL10590	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20463 e 20464 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88801020	107,25	107,25
	2020OB21631	2020NE03961	440901 - 2020NL10637	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 07308 AS FLS 224 ,COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	1.490,30	1.490,30
21/09/2020	2020OB00953	2020NE00729	440922 - 2020NL00824	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020009589104	PAGAMENTO REFERENTE ISS 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.CONFORME N/F N ° 202000000000174 NO MES 08-2020 ATESTADA DIA 10/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-CT4JS	6.000,00	6.000,00
	2020OB01153	2020NE00319	440920 - 2020NL00964	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88721612	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 395068 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	14.912,58	14.912,58
	2020OB01154	2020NE00319	440920 - 2020NL00964	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88721612	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 395068 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	5.422,76	5.422,76
	2020OB01155	2020NE00319	440920 - 2020NL00964	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88721612	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 395068 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA AGOSTO DE 2020.	1.355,69	1.355,69
	2020OB01398	2020NE00607	440926 - 2020NL01070	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82891680	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1611 ( 9.464 ) PARA ATENDER O CONTRATO 038/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 9.470/9.471.	766,81	766,81



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/09/2020	2020OB01622	2020NE00176	440911 - 2020NL01270	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155/18 c-178 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSEOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 21474 ref ago/20 inst card	85,15	85,15
	2020OB01873	2020NE00125	440914 - 2020NL01497	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79169520	NOTA FISCAL Nº 308999 (SETEMBRO/2020) (SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS - PELM) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	16,44	16,44
	2020OB03428	2020NE00297	440910 - 2020NL02491	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 00091 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/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
	2020OB03432	2020NE00020	440910 - 2020NL02576	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 6530 - COMP: SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	2.509,90	2.509,90
	2020OB03433	2020NE00020	440910 - 2020NL02576	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DO INSS SOB/NFS. 6530 - COMP: SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	18.405,94	18.405,94
	2020OB03434	2020NE00958	440910 - 2020NL02591	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 50334 DE SETEMBRO/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 47/2020.	119,49	119,49
	2020OB21998	2020NE00306	440901 - 2020NL10509	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1157 - CLINICA VITAE /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88456501/88407225	65,67	65,67
	2020OB21999	2020NE02988	440901 - 2020NL10594	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 150 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	8,36	8,36
	2020OB22001	2020NE00462	440901 - 2020NL10685	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DA NF 6306 A PÇ 189, CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2.224,04	2.224,04
	2020OB22002	2020NE00462	440901 - 2020NL10685	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 6306 A PÇ 189, CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA-ME	202,18	202,18
	2020OB22003	2020NE02204	440901 - 2020NL09912	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NF 1016 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO NESVOB NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0018/2020, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020	751,46	751,46
	2020OB22004	2020NE03779	440901 - 2020NL10228	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020021224339	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1420 # 211 5ª MEDICAÇÃO - CONTRATO Nº 0090/2020 . PROCESSO 2020021224339.	9.783,75	9.783,75
	2020OB22005	2020NE01808	440901 - 2020NL10272	17956290000144 - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	85932531	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº 762 FLS 54,INSTITUTO DE GASTROLOGIA E PROCTOLOGIA DO ES LTDA	420,00	420,00
	2020OB22006	2020NE00461	440901 - 2020NL09944	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1783, REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A A UBV DE GUARAPARI/ES, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 236/16 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2020.	2.369,82	2.369,82
	2020OB22007	2020NE05725	440901 - 2020NL10719	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81193068	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 07055 # 28 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO - HEMODIALISE EM LEITO - PARA ATENDER DEMANDA DO HESVV NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0363/2020 VIGÊNCIA ATÉ 05/06/2021.	1.561,44	1.561,44
	2020OB22008	2020NE03763	440901 - 2020NL10590	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20467 e 20468 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	75,08	75,08
	2020OB22009	2020NE03763	440901 - 2020NL10590	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20469 e 20470 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020.	115,84	115,84
	2020OB22010	2020NE03763	440901 - 2020NL10590	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20473 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88801020	64,35	64,35
	2020OB22011	2020NE03763	440901 - 2020NL10590	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20471 e 20472 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88801020	96,53	96,53
	2020OB22012	2020NE03763	440901 - 2020NL10590	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20459 e 20460 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88801020	75,08	75,08
2020OB22013	2020NE03763	440901 - 2020NL10590	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20465 e 20466 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020.	85,80	85,80	
22/09/2020	2020OB02039	2020NE00898	440927 - 2020NL01347	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88792854	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO CFE NF 62524.	19,50	19,50
	2020OB02042	2020NE00030	440927 - 2020NL01265	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILANCIA.	202,43	202,43
		2020NE00032	440927 - 2020NL01266	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILANCIA.	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)
22/09/2020	2020OB02042	2020NE00034	440927 - 2020NL01267	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILANCIA.	202,43	202,43
	2020OB02043	2020NE00030	440927 - 2020NL01265	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILANCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00032	440927 - 2020NL01266	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILANCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00034	440927 - 2020NL01267	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILANCIA.	1.012,17	1.012,17
	2020OB02044	2020NE00030	440927 - 2020NL01265	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILANCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00032	440927 - 2020NL01266	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILANCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00034	440927 - 2020NL01267	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILANCIA.	2.226,78	2.226,78
	2020OB02465	2020NE00986	440928 - 2020NL01859	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3251704445, ATRAVES DA NF 395060 (PEÇA #176), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. PERIODO REFERENCIA 08/2020 (01/08/2020 A 31/08/2020) CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #208 E #212.	77,55	77,55
	2020OB02466	2020NE00986	440928 - 2020NL01859	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 116354, ATRAVES DA NF 395060 (PEÇA #176), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. PERIODO REFERENCIA 08/2020 (01/08/2020 A 31/08/2020) CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #208 E #212.	387,73	387,73
	2020OB02467	2020NE00986	440928 - 2020NL01859	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 395060 (PEÇA #176), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. PERIODO REFERENCIA 08/2020 (01/08/2020 A 31/08/2020) CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #208 E #212.	853,01	853,01
	2020OB02468	2020NE00985	440928 - 2020NL01879	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DA IRRF/PJ/DUA Nº 3253963880, ATRAVES DA NF 395064 (PEÇA #135),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 08/2020 (01 A 31/08/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #137 E #141.	106,98	106,98
	2020OB02469	2020NE00985	440928 - 2020NL01879	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 54721, ATRAVES DA NF 395064 (PEÇA #135),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 08/2020 (01 A 31/08/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #137 E #141.	213,97	213,97
	2020OB02470	2020NE00985	440928 - 2020NL01879	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 395064 (PEÇA #135),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 08/2020 (01 A 31/08/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #137 E #141.	1.176,81	1.176,81
	2020OB02471	2020NE00987	440928 - 2020NL01878	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3253969900, ATRAVÉS DA NF 395065 (PEÇA #136),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 08/2020 ( 01 A 31/08/2020 ),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #138 E #140.	106,98	106,98

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/09/2020	2020OB02472	2020NE00987	440928 - 2020NL01878	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 54722, ATRAVES DA NF 395065 (PEÇA #136),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 08/2020 ( 01 A 31/08/2020 ),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #138 E #140.	213,96	213,96
	2020OB02473	2020NE00987	440928 - 2020NL01878	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 395065 (PEÇA #136),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 08/2020 ( 01 A 31/08/2020 ),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #138 E #140.	1.176,80	1.176,80
	2020OB03481	2020NE01891	440910 - 2020NL02526	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DE IR DA NFS. 1037 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 005/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/CIRURGIA ORTOPEDICA PEDIATRICA.	1.181,61	1.181,61
	2020OB03482	2020NE00098	440910 - 2020NL02515	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DE IR DA NFS. 01876 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM.	4.287,22	4.287,22
	2020OB03483	2020NE00044	440910 - 2020NL02516	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DE IR DA NFS. 0690 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA, PARA ATENDER O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	5.386,03	5.386,03
	2020OB03484	2020NE00047	440910 - 2020NL02492	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DO IRRF SOB/NFS 7305 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI.	11.349,27	11.349,27
	2020OB03485	2020NE00058	440910 - 2020NL02537	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 000913 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS.	9.237,88	9.237,88
	2020OB03486	2020NE00031	440910 - 2020NL02536	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO DA NFS. 00384 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO CONTRATO Nº 0190/2016 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	2.395,83	2.395,83
	2020OB22071	2020NE00333	440901 - 2020NL10747	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3477 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	185,07	185,07
	2020OB22078	2020NE00333	440901 - 2020NL10747	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3479 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	185,07	185,07
	2020OB22092	2020NE00268	440901 - 2020NL10734	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 607 - VIVERE SAÚDE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	185,07	185,07
	2020OB22093	2020NE00307	440901 - 2020NL10549	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº 01143 ÀS FLS 95 NO VALOR DE R\$ 129,55, REFERENTE À INTERNAÇÃO NA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL , NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 88408647.	129,55	129,55
	2020OB22095	2020NE00268	440901 - 2020NL10734	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 612 - CLINICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	185,07	185,07
	2020OB22099	2020NE00333	440901 - 2020NL10747	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3484 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	42,98	42,98
	2020OB22101	2020NE00333	440901 - 2020NL10747	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3497 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	185,07	185,07
	2020OB22103	2020NE00333	440901 - 2020NL10747	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3488 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	143,88	143,88
	2020OB22105	2020NE00320	440901 - 2020NL07582	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 990 PEÇA 7, PERIODO 25/06/2020 A 30/06/2020 ADIMPLENCIA FISCL NO PROCESSO: 88792790	35,82	35,82
	2020OB22107	2020NE00332	440901 - 2020NL10733	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3489 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	185,07	185,07
	2020OB22108	2020NE00332	440901 - 2020NL10746	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 3493 PÇ 49, PERIODO 01/08/2020 A 26/08/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	114,62	114,62
	2020OB22109	2020NE00254	440901 - 2020NL09729	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGTO IRRF NF 889 E 891 Processo 2020-M8SD0 - UTIM - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-2M7MT	67,50	67,50
	2020OB22110	2020NE01404	440901 - 2020NL09519	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74254340	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 307092 AS FLS 123, CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	59,12	59,12
	2020OB22111	2020NE06394	440901 - 2020NL10305	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	88414167	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1124, FLS. 624, LABORATORIO FRANCO LTDA-ME.	2.244,67	2.244,67
	2020OB22112	2020NE03763	440901 - 2020NL09653	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20341 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,08	75,08



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/09/2020	2020OB00427	2020NE00093	440918 - 2020NL00345	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 - PERÍODO DE 01 A 31/08/2020 REF NF	488,09	488,09
	2020OB01401	2020NE00810	440926 - 2020NL01087	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88781631	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 09881 ( FLS 152 ) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0000396-05.2019.8.08.0004 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 159/160.	54,00	54,00
	2020OB01407	2020NE00328	440926 - 2020NL01092	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86206508	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 19175 ( 552) PARA AQUISIÇÃO DE DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDER A ARP 0007/2019, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 558/559.	227,70	227,70
	2020OB02409	2020NE00067	440917 - 2020NL01616	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87771560	Pagamento ISS da NF. 4291/92, COM MANUTENÇÃO DE MONITOR, VENTILADOR DE TRANSPORTE, CARDIOVERSOR, TERMODESINFECTADORA.	360,00	360,00
	2020OB02411	2020NE00095	440917 - 2020NL01610	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88441229	Pagamento IRRF-PF da LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO. Período de 18/08 a 17/09/2020.	1.586,51	1.586,51
	2020OB02412	2020NE00146	440917 - 2020NL01605	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88523942	Pagamento IRRF-PJ da NF. 00405, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE AMBULANCIA BASICA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	442,51	442,51
	2020OB02413	2020NE00026	440917 - 2020NL01569	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88285014	Pagamento ISS da NF. 0131, COM DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Agosto / 2020.	360,24	360,24
	2020OB22124	2020NE05627	440901 - 2020NL10566	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGTO. DO IRRF - REF. A NF. 26138 - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	101,25	101,25
	2020OB22125	2020NE04879	440901 - 2020NL10222	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001371944	Pagamento IRRF da NF 07785 peça # 75 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACOES EM UTI E ENFERMARIA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA - 3ª parcela do mês de agosto referente á 90% em conformidade com a Portaria nº 072-R, de 30/04/2020, Edital de Chamamento Público nº 001/2020 , contrato nº 092/2020.0.	38.936,45	38.936,45
	2020OB22126	2020NE04879	440901 - 2020NL10222	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020001371944	Pagamento ISS da NF 07785 peça # 75 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACOES EM UTI E ENFERMARIA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA - 3ª parcela do mês de agosto referente á 90% em conformidade com a Portaria nº 072-R, de 30/04/2020, Edital de Chamamento Público nº 001/2020 , contrato nº 092/2020.0.	51.915,27	51.915,27
24/09/2020	2020OB00967	2020NE00117	440922 - 2020NL00839	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80970966	PAGAMENTO INSS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 23/08/2020, CONFORME NF Nº 1790, ATESTADA DIA 11/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	3.633,72	3.633,72
	2020OB00968	2020NE00117	440922 - 2020NL00839	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80970966	PAGAMENTO ISS DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 23/08/2020 ATESTADA DIA 11/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	1.651,69	1.651,69
	2020OB00969	2020NE00679	440922 - 2020NL00840	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80970966	PAGAMENTO INSS, DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93. CONFORME N/F Nº 1791 NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 31/08/2020 ATESTADA DIA 11/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	1.105,91	1.105,91
	2020OB00970	2020NE00679	440922 - 2020NL00840	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80970966	PAGAMENTO ISS DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93. CONFORME N/F Nº 1791 NO PERÍODO DE 24/08/2020 A 31/08/2020 ATESTADA DIA 11/09/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	502,69	502,69
	2020OB02490	2020NE01190	440928 - 2020NL01898	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67102794	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3255754285, ATRAVES DA NF 172 (FOLHA 625),REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL E PARALISIA CEREBRAL, EM FAVOR DO REQUERENTE L. S.C. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001598-64.2014.8.08.0045, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 611 ,DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA FOLHA 624,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 626 FRENTE E VERSO .	150,00	150,00
	2020OB02491	2020NE00547	440928 - 2020NL01886	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504431	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3255302201, ATRAVES DA NF 62327 (FOLHA 4512),REFERENTE A 86 PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS NO MES DE AGOSTO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 4417 A 4505,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4515 ( FRENTE E VERSO)	346,69	346,69
	2020OB03487	2019NE00012	440910 - 2019NL01034	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447215	PGTO DO IRRF SOB/NF 927 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. AO CONTRATO 188/2016 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS DE CIRURGIA VASCULAR COM EXPERIENCIA EM PEDIATRIA ATENDER O MES DE JANEIRO/2019(25 DIAS).	1.136,33	1.136,33

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/09/2020	2020OB22194	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGTO DO IRRF DA NF 26460, AJUSTE CONTÁBIL, Processo 2020-PN6LD	22,50	22,50
	2020OB22195	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 26458, AJUSTE CONTÁBIL Processo 2020-5TCHZ	11,25	11,25
25/09/2020	2020OB02500	2020NE00613	440928 - 2020NL01904	08726277727 - FERNANDO PASSAMANI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85959430	PAGAMENTO DE GPS/PF/INSS - RPA, ATRAVÉS DO RPA-RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO, ANEXO A FOLHA 71, REFERENTE A IMPLANTE DENTÁRIO NO DENTE 26, COM DRº PASSAMANI-CIRURGIÃO DENTISTA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001157-20.2014.8.08.00.66, PACIENTE S.R, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 23, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXO A FOLHA 14, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS FOLHAS 72 E 74.	451,00	451,00
	2020OB02508	2020NE01475	440928 - 2020NL01909	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	85772496	RETENÇÃO S/ PGTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 08/10/2020 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (FOLHA 113), PACIENTE L.P.F.S. E SUA ACOMPANHANTE, J.P.C. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0333/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 117 E 118. ESTA RETENÇÃO É S/PAGTO EFETIVO PARA RESSARCIR DÉBITO PENDENTE DA VIAGEM ANTERIOR ( 2020OB02305 (FOLHA 101) ) DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 311/2020 (FOLHA 116) .	247,84	247,84
	2020OB22248	2020NE00333	440901 - 2020NL10924	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3478 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	141,49	141,49
	2020OB22250	2020NE00333	440901 - 2020NL10924	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3481 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	185,07	185,07
	2020OB22253	2020NE00333	440901 - 2020NL10924	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3492 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87616157	185,07	185,07
	2020OB22260	2020NE00307	440901 - 2020NL10915	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1148 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647	151,64	151,64
	2020OB22262	2020NE00268	440901 - 2020NL10922	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 608 - CLINICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 87532964	17,91	17,91
	2020OB22264	2020NE00320	440901 - 2020NL10902	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº1067 - CLINICA GREEN HOUSE.	129,55	129,55
	2020OB22265	2020NE00332	440901 - 2020NL10926	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3495 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:87616157	9,55	9,55
	2020OB22266	2020NE00332	440901 - 2020NL10926	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2020-NC2GN-NF 3495-FL. 47-VALOR=R\$ 0.636,80/PROCESSO 2020-L06QL-NF 3485-FL. 24-VALOR=R\$ 12338,00 ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:87616157	185,07	185,07
	2020OB22267	2020NE00306	440901 - 2020NL10914	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRR DA NOTA FISCAL DE Nº 1146 - VITAE CLÍNICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647.	142,68	142,68
	2020OB22268	2020NE02988	440901 - 2020NL10901	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº145 - CLINICA GREEN HOUSE.	20,90	20,90
	2020OB22269	2020NE06627	440901 - 2020NL10882	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003516462	PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL Nº 00221 #15 - PROCESSO 2020003516462	10.998,92	10.998,92
	2020OB22270	2020NE06627	440901 - 2020NL10882	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020003516462	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 00221 #15 - PROCESSO 2020003516462	9.999,02	9.999,02
	2020OB22271	2020NE06627	440901 - 2020NL10882	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003516462	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 00221 #15 - PROCESSO-2020003516462	1.499,85	1.499,85
28/09/2020	2020OB01429	2020NE01034	440926 - 2020NL01109	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020011169311	LIQUIDAÇÃO IRRF-PJ DA PEÇA #75 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0002987-79.2020.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS # 80/81.	99,00	99,00
	2020OB01431	2020NE00890	440926 - 2020NL01110	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020300134	LIQUIDAÇÃO IRRF-PJ DA NF 09907 ( PEÇA #80) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0002233-63.2018.8.08.0026 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS # 88/89.	56,25	56,25
	2020OB01433	2020NE01070	440926 - 2020NL01101	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021689847	PD REF IRRF/PF DO RPA 001/2020 PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA # 21.	11.802,64	11.802,64
	2020OB02067	2019NE01907	440927 - 2020NL01372	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA.	220,46	220,46
			440927 - 2020NL01373	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA.	217,60	217,60
			440927 - 2020NL01374	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA.	73,48	73,48
	2020OB02067	2019NE01910	440927 - 2020NL01375	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85411795	LIMPEZA.	386,65	386,65
440901 - 2020NL10929			16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1068 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	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)
28/09/2020	2020OB22311	2020NE00320	440901 - 2020NL10929	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1076 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	149,25	149,25
	2020OB22313	2020NE00320	440901 - 2020NL10929	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1077 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	149,25	149,25
	2020OB22315	2020NE00320	440901 - 2020NL10929	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1078 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	101,49	101,49
	2020OB22317	2020NE00320	440901 - 2020NL10929	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1075 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	101,49	101,49
	2020OB22320	2020NE00268	440901 - 2020NL10950	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº618 - CLINICA VIVERE INFANTO JUVENIL.	35,82	35,82
	2020OB22322	2020NE00268	440901 - 2020NL10950	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº617 - CLÍNICA VÍVERE INFANTO JUVENIL.	161,19	161,19
	2020OB22340	2020NE00333	440901 - 2020NL10961	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3491 CLINICA VIVERE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	5,97	5,97
	2020OB22342	2020NE00333	440901 - 2020NL10961	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGTO. REF. A NF. 3496 - SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA VIVERE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	173,13	173,13
	2020OB22347	2020NE00333	440901 - 2020NL10961	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO REF. AO IRRF DA NF. 3480 -VIVERE SAUDE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	119,40	119,40
	2020OB22348	2020NE00333	440901 - 2020NL10961	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF. REF. A NF. 3482 - VIVERE SAUDE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	47,76	47,76
	2020OB22355	2020NE00319	440901 - 2020NL10928	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1062 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	119,40	119,40
	2020OB22356	2020NE00319	440901 - 2020NL10928	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1074 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	149,25	149,25
	2020OB22357	2020NE00920	440901 - 2020NL10302	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76037240	PAGAMENTO IRRF ,DA NF 306182 AS FLS 386, COAGULAÇÃO DO HEMOES, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0262/2017, EM VIGÊNCIA ET 26/10/2020. PROCESSO 83007652	13,07	13,07
	2020OB22358	2020NE00319	440901 - 2020NL10928	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-H1WQ8-NF 1062-FL. 48-VALOR=R\$ 7.960,00/PROCESSO 2020-VCBLR-NF 1074-FL. 7-VALOR=R\$ 9.950,00/PROCESSO 2020-FDLMM-NF 1070-FL. 31-VALOR=R\$ 12.338,00 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	185,07	185,07
	2020OB22359	2020NE00332	440901 - 2020NL10960	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 3486 - CLINICA VIVERE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	161,19	161,19
	2020OB22360	2020NE00332	440901 - 2020NL10960	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGTO. DO IRRF - REF. A NF. 3487 - CLINICA VIVERE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	155,22	155,22
	2020OB22361	2020NE00462	440901 - 2020NL10685	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO ISS DA NF 6306 A PEÇA #189 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 285/15, EM VIGÊNCIA 31/10/2020.	1.010,93	1.010,93
	2020OB22362	2020NE04338	440901 - 2020NL10921	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 26437 - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	22,50	22,50
	2020OB22363	2020NE04338	440901 - 2020NL10921	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 26073/26446 - APART HOSPITAL ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	180,00	180,00
	2020OB22364	2020NE04338	440901 - 2020NL10921	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 26070 - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	11,82	11,82
2020OB22365	2020NE04338	440901 - 2020NL10921	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO REF. AO IRRF - DA NF. 26140/26430 - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	45,00	45,00	
2020OB22366	2020NE04338	440901 - 2020NL10921	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 26139 - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-FXXPP	123,75	123,75	
29/09/2020	2020OB02520	2020NE01049	440928 - 2020NL01925	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007220151	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 3258780058, ATRAVES DA NF 4940 (PEÇA #60),REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA COM LEUCÓCITOS MARCADOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL 0001919-43.2019.8.08.0007,PACIENTE D.V, CONFORME MAPA COMPARATIVO ANEXO A #16 ,ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA A #41, LAUDO MEDICO NA PEÇA #59, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #62 E #65.	15,00	15,00
	2020OB03489	2020NE01926	440910 - 2020NL02656	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88690776	PGTO DE INSS DA NFS. 8782 DE SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 CONTRATO 004/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE AGUA DA MARCA IBL, LATINA E SOFLT ATENDER AO HINSG. E HINSG/HPM.	72,59	72,59
	2020OB03491	2020NE00091	440910 - 2020NL02560	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS SOB/NFS. 45998 EMISSAO 01/09/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	5.571,86	5.571,86
	2020OB03493	2020NE00101	440910 - 2020NL02588	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76725758	PGTO DO ISS SOB/NF 5395 DO MÊS DE SETEMBRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSIÇÃO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG.	28,30	28,30



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/09/2020	2020OB03497	2020NE00297	440910 - 2020NL02491	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DO ISS SOB/NFS. 00091 SERVIÇOS PRESTADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2020.	5.685,53	5.685,53
	2020OB22394	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - RGPS, RPPS.	21.188,23	21.188,23
		2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - RGPS, RPPS.	123.858,63	123.858,63
	2020OB22419	2020NE00268	440901 - 2020NL10981	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 616 - CLINICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87532964	35,82	35,82
	2020OB22422	2020NE00320	440901 - 2020NL10963	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 1071 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:72776242	185,07	185,07
	2020OB22424	2020NE00320	440901 - 2020NL10963	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1073 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:72776242	185,07	185,07
	2020OB22426	2020NE00320	440901 - 2020NL10963	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 1079 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:72776242	185,07	185,07
	2020OB22428	2020NE00320	440901 - 2020NL10963	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1066 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	185,07	185,07
	2020OB22430	2020NE00307	440901 - 2020NL10954	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 01161 - CLINICA VITAE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647	185,07	185,07
	2020OB22431	2020NE00307	440901 - 2020NL10954	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 1155 - CLINICA VITAE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647	185,07	185,07
	2020OB22435	2020NE00319	440901 - 2020NL10964	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1072 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:72776242	165,97	165,97
	2020OB22436	2020NE00319	440901 - 2020NL10964	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1064 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	176,71	176,71
	2020OB22437	2020NE00319	440901 - 2020NL10964	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DDO IRRF - REF A NF. 1065 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:72776242	77,61	77,61
	2020OB22438	2020NE05688	440901 - 2020NL10143	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76767574	PAGAMENTO ISS, DA NF 5368 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PAR ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0351/2016. PROCESSO 76767574	73,25	73,25
	2020OB22439	2020NE05688	440901 - 2020NL10143	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76767574	PAGAMENTO INSS, DA NF 5368 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PAR ATENDER AO HEMOES NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0351/2016 .PROCESSO 76767574	80,58	80,58
	2020OB22440	2020NE00319	440901 - 2020NL10964	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-LD06X-NF 1072-FL. 41-VALOR=R\$ 11.064,40/PROCESSO 2020-FD61V-NF 1064-FL. 44-VALOR=R\$ 11.780,80/PROCESSO 2020-Z74VZ-NF 1063-FL. 27-VALOR=R\$ 12.338,00/PROCESSO 2020-H4Q20-NF 1065-FL. 24-VALOR=R\$ 5.174,00/ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:72776242	185,07	185,07
	2020OB22441	2020NE00306	440901 - 2020NL10955	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO REF. A NF. 1138/1154 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647	321,79	321,79
	2020OB22442	2020NE00306	440901 - 2020NL10955	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-594QG-NF 1138-FL. 41-VALOR=R\$ 11.860,40/PROCESSO 2020-594QG-NF 1154-FL. 44-VALOR=R\$ 9.591,80/PROCESSO 2020-NOHNP-NF 1136-FL. 44-VALOR=R\$ 10.666,40/PROCESSO 2020-NOHNP-NF 1153-FL. 47-VALOR=R\$ 4.815,80/ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647	232,24	232,24
	2020OB22443	2020NE00306	440901 - 2020NL11049	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1149 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647	140,30	140,30
	2020OB22446	2020NE01404	440901 - 2020NL10416	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74254340	PAGTO DO IRRF DA NF 309756 AS FLS 136, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA LACEN, MÊS DE AGOSTO/20 - CONTRATO 0039/2017 EM VIGÊNCIA ATE 29/03/2021.	59,12	59,12
	2020OB22449	2020NE00238	440901 - 2020NL10659	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO DO SERVIDOR FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	779,83	779,83
	2020OB22451	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	2.881,66	2.881,66
	2020OB22452	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	42.957,09	42.957,09
		2020NE02958	440901 - 2020NL10665	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	36.683,62	36.683,62
	2020OB22455	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	88216446	REPASSE DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG MÊS SETEMBRO/2020 : Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	32.783,40	32.783,40
	2020OB22456	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	88216446	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	13.759,20	13.759,20
	2020OB22457	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	88216446	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 : Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	6.399,66	6.399,66

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/09/2020	2020OB22458	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF RETIDO DO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/202 - RGPS,RPPS.	2.394.822,15	2.394.822,15
		2020NE00285	440901 - 2020NL10677	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF RETIDO DO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/202 - RGPS,RPPS.	875.940,54	875.940,54
		2020NE02958	440901 - 2020NL10665	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF RETIDO DO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/202 - RGPS,RPPS.	325.222,27	325.222,27
30/09/2020	2020OB00689	2020NE00076	440912 - 2020NL00523	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72416866	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº. 45995 DE 01/09/20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE AGOSTO/2020.CONFORME CONTRATO 284/2015.	13.115,92	13.115,92
	2020OB00690	2020NE00076	440912 - 2020NL00523	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	72416866	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 45995 DE 01/09/20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE AGOSTO/2020.CONFORME CONTRATO 284/2015.	5.961,78	5.961,78
	2020OB00691	2020NE00076	440912 - 2020NL00523	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72416866	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 45995 DE 01/09/20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE AGOSTO/2020.CONFORME CONTRATO 284/2015.	1.192,35	1.192,35
	2020OB00692	2020NE00018	440912 - 2020NL00528	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87346885	PAGAMENTO DO INSS DA NF 18980 DE 01/09/20 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 0071/2019.	20.395,67	20.395,67
	2020OB00693	2020NE00018	440912 - 2020NL00528	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	87346885	PAGAMENTO DO ISS DA NF 18980 DE 01/09/20 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 0071/2019.	9.270,76	9.270,76
	2020OB00694	2020NE00018	440912 - 2020NL00528	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87346885	PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF 18980 DE 01/09/20 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 0071/2019.	1.854,15	1.854,15
	2020OB01654	2020NE00656	440911 - 2020NL01305	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78806860	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NF 5268 REF. AGOSTO 2020 e pag irrf	833,37	833,37
	2020OB01655	2020NE01112	440911 - 2020NL01323	07797967000195 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	2020-NN2ZF - SERVIÇO DE ASSINATURA PARA CONSULTA AO BANCO DE PREÇOS E EDITAIS NEGÓCIOS PÚBLICOS DA EMPRESA NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA -- liq nº 21715 e pag irrf	130,50	130,50
	2020OB01706	2020NE00076	440916 - 2020NL01844	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87685230	RECOLHIMENTO IRRF NF 3082 - PRÓ VÍDEO - SET/20.	115,12	115,12
	2020OB01707	2020NE00035	440916 - 2020NL01845	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF NF 3081 - PRÓ VÍDEO - SET/20	363,17	363,17
	2020OB01708	2020NE00041	440916 - 2020NL01849	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF NF 2469 - LAPAES - SET/20	30,24	30,24
	2020OB01709	2020NE01271	440916 - 2020NL01851	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	89067177	RECOLHIMENTO IRRF NF 5969 - CENTRO DIAG. IMAGEM - SET/20	2.012,84	2.012,84
	2020OB01711	2020NE01272	440916 - 2020NL01853	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	89067177	RECOLHIMENTO IRRF NF 6077 - CENTRO DIAG. IMAGEM - SET/20	1.263,71	1.263,71
	2020OB01713	2020NE00053	440916 - 2020NL01693	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 7503 - COOPANEST - SET/20	3.859,18	3.859,18
	2020OB01714	2020NE00032	440916 - 2020NL01696	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF NF 1881 - COOPERCIGES - SET/20	5.867,84	5.867,84
	2020OB02073	2019NE01907	440927 - 2020NL01372	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	LIMPEZA.	20,04	20,04
			440927 - 2020NL01373	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	LIMPEZA.	19,78	19,78
			440927 - 2020NL01374	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	LIMPEZA.	6,68	6,68
			440927 - 2020NL01375	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85411795	LIMPEZA.	20,04	20,04
			440927 - 2020NL01372	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	LIMPEZA.	100,21	100,21
	2020OB02074	2019NE01908	440927 - 2020NL01373	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	LIMPEZA.	98,91	98,91
			440927 - 2020NL01374	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	LIMPEZA.	33,40	33,40
			440927 - 2020NL01375	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	85411795	LIMPEZA.	100,20	100,20
	2020OB02075	2020NE00596	440927 - 2020NL01395	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA.	106,98	106,98

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/09/2020	2020OB02075	2020NE00597	440927 - 2020NL01396	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA.	106,98	106,98
		2020NE00599	440927 - 2020NL01397	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA.	38,77	38,77
		2020NE00745	440927 - 2020NL01398	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA.	116,32	116,32
	2020OB02076	2020NE00596	440927 - 2020NL01395	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA.	534,91	534,91
		2020NE00597	440927 - 2020NL01396	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA.	534,91	534,91
		2020NE00599	440927 - 2020NL01397	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA.	193,87	193,87
		2020NE00745	440927 - 2020NL01398	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA.	581,60	581,60
	2020OB02077	2020NE00596	440927 - 2020NL01395	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA.	1.176,80	1.176,80
		2020NE00597	440927 - 2020NL01396	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA.	1.176,81	1.176,81
		2020NE00599	440927 - 2020NL01397	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA.	426,51	426,51
		2020NE00745	440927 - 2020NL01398	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA.	1.279,52	1.279,52
	2020OB02078	2020NE01018	440927 - 2020NL01378	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88858626	CINTILOGRAFIA CFE NF 5340 - 5382 - 5420.	390,06	390,06
	2020OB02079	2020NE01020	440927 - 2020NL01379	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88892905	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 26122.	1,10	1,10
	2020OB02080	2020NE01022	440927 - 2020NL01380	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88858642	CINTILOGRAFIA CFE NF 4774 - 4850 - 4900.	505,71	505,71
	2020OB02081	2020NE00018	440927 - 2020NL01392	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS ATÉ O DIA 18/09 CFE NF 678.	201,08	201,08
	2020OB02082	2020NE00018	440927 - 2020NL01392	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS ATÉ O DIA 18/09 CFE NF 678.	268,10	268,10
	2020OB02420	2020NE00711	440917 - 2020NL01630	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88479021	Pagamento ISS da NF. 1320, COM MANUTENÇÃO DE ARCO CIRURGICO.	480,00	480,00
	2020OB02421	2020NE00107	440917 - 2020NL01608	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88461637	Pagamento INSS da NF. 36380, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. Referente ao reajuste de preço referente o período Novembro / 2019 a Julho / 2020.	3.899,94	3.899,94
	2020OB02422	2020NE00099	440917 - 2020NL01671	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88415813	Pagamento ISS da NF. 0156, AUXÍLIO TRANSPORTE MUNICIPAL. Para ser utilizada no mês Setembro 2020.	42,95	42,95
	2020OB02423	2020NE00100	440917 - 2020NL01670	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88416054	Pagamento ISS da NF. 0157, AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. Para ser utilizado no mês Setembro 2020.	18,04	18,04
	2020OB02424	2020NE01178	440917 - 2020NL01673	03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88416054	Pagamento ISS da NF. 9712, COM PASSAGENS. Para ser utilizado no mês Setembro 2020.	15,40	15,40
	2020OB02425	2020NE01167	440917 - 2020NL01674	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88347141	Pagamento ISS da NF. 0277, COM MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.(VALOR REFERE-SE A 1/12 DO TOTAL)	812,50	812,50
	2020OB02426	2020NE00107	440917 - 2020NL01675	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88461637	PAGAMENTO INSS NF Nº 36383, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	15.991,45	15.991,45
	2020OB02427	2020NE00028	440917 - 2020NL01660	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88283216	Pagamento ISS da NF. 1132, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. presp. em Setembro 2020.	3.892,75	3.892,75
	2020OB02429	2020NE00022	440917 - 2020NL01661	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88279863	Pagamento ISS da NF. 6321 COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. em Setembro 2020.	1.009,22	1.009,22
	2020OB02431	2020NE00022	440917 - 2020NL01661	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88279863	Pagamento INSS da NF. 6321 COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. em Setembro 2020.	5.550,71	5.550,71
2020OB02749	2020NE01180	440929 - 2020NL02145	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87146029	DUA - RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 1833 DE 02/09/2020 FL. 456, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E INTERNAÇÃO DOMICILIAR - DE HOME CARE 24 HORAS, MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0003/2020 PREGÃO 22/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 467.	266,84	266,84	
2020OB02751	2020NE01483	440929 - 2020NL02179	27242627000105 - SIS-SISTEMAS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88046222	DUA - REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 28753 DE 15/09/2020 FL. 58, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000655-10.2018.8.08.0012, COM APLICAÇÃO DE DOSE DE VACINA HERPES ZOSTER. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	7,80	7,80	
2020OB02755	2020NE01546	440929 - 2020NL02168	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88576400	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 1506 DE 16/09/2020 FL. 58, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0006602-97.2019.8.08.0048 COM CONSULTA MÉDICA COM FONOAUDIÓLOGO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	1,64	1,64	



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/09/2020	2020OB02757	2020NE01457	440929 - 2020NL02166	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88405290	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 1505 DE 16/09/2020 FL. 87, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000885-25.2018.8.08.0021 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 95.	21,04	21,04
	2020OB02759	2020NE02014	440929 - 2020NL02185	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88586570	DUA - RETENÇÃO SOBRE A NF 3628 DE 16/09/2020 FL. 83. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000731-52.2019.8.08.0027, COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PERCUTÂNEO DE TROCA DE VÁLVULAS AÓRTICAS, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA MÉDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 97.	1.542,00	1.542,00
	2020OB02763	2020NE01443	440929 - 2020NL02223	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88092348	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 04748 DE 11/09/2020 FL. 173, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL PARA CIRURGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATORIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 182.	39,30	39,30
	2020OB02765	2020NE01505	440929 - 2020NL02220	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88500349	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00001727 DE 18/09/2020 FL. 66, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0026879-76.2019.8.08.0035, COM O EXAME DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTI-AQUAPORINA 4. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 74.	8,25	8,25
	2020OB02767	2020NE01669	440929 - 2020NL02218	0281880000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87596652	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 04499 DE 22/09/2020 FL. 110, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 5001795-14.2019.4.02.5006, COM CINTILOGRAFIA METAIODOBENZILGUANIDINA (MIBG). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 118.	15,00	15,00
	2020OB02775	2020NE00431	440929 - 2020NL02252	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87018284	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00477 DE 16/08/2020 FL. 238. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000885-25.2018.8.08.0021, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FLS. 239/241. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 249.	14,40	14,40
	2020OB02777	2020NE02087	440929 - 2020NL02254	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87112957	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 04783 DE 24/09/2020 FL. 55. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005447-43.2019.8.08.0021 COM CIRURGIA PARA IMPLANTE DE ANEL INTRA ESTROMAL (ANEL DE FERRARA) PARA TRATAMENTO DE CERATOCONE, CONSULTAS PRÉ E PÓS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	73,27	73,27
	2020OB02780	2020NE01259	440929 - 2020NL02200	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87478544	DUA RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00093 DE 08/09/2020 FL. 203, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0009848-04.2019.8.08.0048. COM SERVIÇOS REALIZADOS DE HOME CARE FLS. 204/245, MES 08/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 252.	358,50	358,50
	2020OB02786	2020NE00894	440929 - 2020NL02246	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87711656	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00018 DE 23/09/2020 FL. 226. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 235/237. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 240.	3.686,34	3.686,34
	2020OB02787	2020NE01634	440929 - 2020NL02227	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88401766	DUA - RETENÇÃO SOBRE A NF 21622 DE 04/09/2020 FL. 36. REFERE-SE AO CREDENCIAMENTO 001/13- HOSPITAL MERIDIONAL -SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 51.	120,64	120,64
	2020OB02788	2020NE01372	440929 - 2020NL02036	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379400	DUA - RETENÇÃO DA NF 06502 DE 02/09/2020. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS - AGOSTO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 937.	161,25	161,25
	2020OB02789	2020NE01370	440929 - 2020NL02037	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379450	RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF 202000000008668 DE 31/08/2020. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA, CREDENCIAMENTO 006/2007 - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - MÊS AGOSTO/2020. AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO.	274,13	274,13
	2020OB02790	2020NE01371	440929 - 2020NL02035	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379434	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 82719 DE 01/09/2020 FLS. 882. SERVIÇOS PRÉSTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS - AGOSTO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 895.	133,03	133,03
	2020OB03498	2020NE00006	440910 - 2020NL02648	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO IRRF DA NFS. 8995 - DE JULHO/2020 - CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC. DO NTOH/CI 002/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	99,28	99,28
	2020OB03500	2020NE00062	440910 - 2020NL02180	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077576	PGTO IRRF S/NF. DA NFS. 49806 - COMP: AGOSTO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM JULHO/2020 - 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
	2020OB22495	2020NE00320	440901 - 2020NL11112	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 1019 e 1069 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242	360,59	360,59
	2020OB22500	2020NE02474	440901 - 2020NL11144	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77355822	PGTO ISS DA NOTA FISCAL 170/2020,AS FLS. 396, DESPESA COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A SESA. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 328/2017 VIGENTE ATE 19/12/2020	16.660,51	16.660,51

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/09/2020	2020OB22505	2020NE00388	440901 - 2020NL11066	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 413, FL.2498, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, DA FONTE ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS.2643.	18.634,27	18.634,27
	2020OB22506	2020NE00388	440901 - 2020NL11066	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 413, FL.2498, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, DA FONTE ESTADUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS.2643.	6.776,10	6.776,10
	2020OB22507	2020NE02171	440901 - 2020NL11133	17956290000144 - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82125813	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 0736 PEÇA 6, INST. DE GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA DO ES LTDA	21,00	21,00
	2020OB22508	2020NE02171	440901 - 2020NL11055	17956290000144 - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	82125813	PAGAMENTO DE ISS DA NF 0761 PEÇA 28, INST. DE GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA DO ES LTDA	92,00	92,00
	2020OB22509	2020NE00306	440901 - 2020NL11099	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1151 PEÇA 44, PERIOO 01/08/20 a 31/08/20 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647	165,97	165,97
	2020OB22510	2020NE02988	440901 - 2020NL11113	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 138 PEÇA 42 , 01/08/2020 A 31/08/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88800253/88805247	181,49	181,49
	2020OB22511	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 26141/26578 - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	348,75	348,75
	2020OB22512	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 26553 - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	22,50	22,50
	2020OB22513	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PATO. DO IRRF - REF. A NF. 26579 - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	22,50	22,50
	2020OB22514	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DO IRRF. REF. A NF. 26549 - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	22,50	22,50
	2020OB22515	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DO IRRF REF, A NF. 26582 - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	33,75	33,75
	2020OB22516	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 26545 - APART HOSPITAL - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	22,50	22,50
	2020OB22518	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 26581 - HOSPITAL APART ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	33,75	33,75
	2020OB22519	2020NE04338	440901 - 2020NL11106	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DO IRRF REF. A DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 26577 PEÇA 7, PERÍODO DE 17/06/2020 A 30/06/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	90,00	90,00
	2020OB22520	2020NE02474	440901 - 2020NL11144	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77355822	PGTO IRRF DA NOTA FISCAL 170/2020,AS FLS. 396, DESPESA COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A SESA. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 328/2017 VIGENTE ATE 19/12/2020	4.998,15	4.998,15
	2020OB22521	2020NE05435	440901 - 2020NL11053	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 127- ROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	203,78	203,78
	2020OB22522	2020NE05435	440901 - 2020NL11053	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 123 - DA CLINICA ROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	203,78	203,78
	2020OB22523	2020NE05435	440901 - 2020NL11053	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO REF. AO IRRF - REF. A NF. 121 - CLINICA ROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	171,60	171,60
	2020OB22524	2020NE05435	440901 - 2020NL11053	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO. REF. AO IRRF. DA NF. 119 - CLINICA ROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	182,33	182,33
2020OB22525	2020NE05435	440901 - 2020NL11053	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO. REF. A AO IRRF - REF. A NF. 118 - CLINICA ROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	64,35	64,35	
2020OB22554	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	1.464,91	1.464,91	
		2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	4.879,00	4.879,00
01/10/2020	2020OB01006	2020NE00882	440922 - 2020NL00856	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88721000	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERÍODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020.CONFORME N/F Nº 18982 NO MES 08/2020 ATESTADA PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	662,43	662,43
	2020OB01007	2020NE00882	440922 - 2020NL00856	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88721000	PAGAMENTO INSS SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERÍODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020.CONFORME N/F Nº 18982 NO MES 08/2020 ATESTADA PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	7.286,70	7.286,70

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/10/2020	2020OB01008	2020NE00882	440922 - 2020NL00856	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	88721000	PAGAMENTO ISS SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM AMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERÍODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020.CONFORME N/F Nº 18982 NO MES 08/2020 ATESTADA PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	3.312,14	3.312,14
	2020OB01009	2020NE00451	440922 - 2020NL00872	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009640030	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 MATRIZ.NO MES 08/2020 CONFORME N/F Nº 1131 ATESTADA DIA 17/09/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	78,33	78,33
	2020OB02558	2020NE00124	440928 - 2020NL01947	09243535000168 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83636609	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 2644 (FOLHA 756),REFERENTE A DE EXAMES DIVERSOS EM FAVOR DO PACIENTE M.A.D.S. (TRATAMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE LINFHEMANGIOMA COM CIRURGIÃO VASCULAR), EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007397-45.2018.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA À FOLHA 505, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 512, E CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 754 E 755 FRENTE E VERSO,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 757 E 758.	12,75	12,75
	2020OB02560	2020NE01398	440928 - 2020NL01953	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004898314	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3260950801, ATRAVES DA NF 04507 (PEÇA #78),REFERENTE A APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO XOFIGO (RADIUM 223) – 2º DOSE, INCLUINDO O MEDICAMENTO E O PROCEDIMENTO MEDICO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 5001940-42.2020.4.02.5004, EM FAVOR DO PACIENTE J.T.C.J. CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #32 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224347 A PEÇA #52,CONFORME LAUDOS NA PEÇA #77, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #80 E #83.	411,00	411,00
	2020OB02561	2020NE00734	440928 - 2020NL01945	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3259935217, ATRAVES DA NF 2923 (FOLHA 3399),REFERENTE A 11 EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS DIVERSAS NO MES DE AGOSTO/2020,CONTRATO 005/2018, 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 3388 A 3398, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 3402 (FRENTE E VERSO).	21,20	21,20
	2020OB02562	2020NE00424	440928 - 2020NL01946	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DE IRRF/PF/DUA Nº 3260044916, ATRAVES DO RECIBO SEM NUMERAÇÃO ANEXO A FOLHA 694 ,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0023/2014 , PERÍODO DE REFERENCIA MÊS DE SETEMBRO 2020 (01/09/2020 A 30/09/2020),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 697.	54,11	54,11
	2020OB02563	2020NE01136	440928 - 2020NL01943	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84986751	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3259725670, ATRAVES DA NF 2924 (FOLHA 1935),REFERENTE A 27 EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS DIVERSAS,NO MES DE AGOSTO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 17/06/2019,CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 1898 A 1924,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1939 (FRENTE E VERSO).	33,27	33,27
	2020OB02808	2020NE01277	440929 - 2020NL02221	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87883953	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 01831 DE 02/09/2020 FL. 188, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0000577-79.2019.8.08.0012, COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR. AUTORIZADO PELO ORDENADO DE DESPESAS A FL. 197.	82,58	82,58
	2020OB22925	2020NE00238	440901 - 2020NL10659	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES CDT DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	345,67	345,67
	2020OB22927	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES LC 711 DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	105.639,81	105.639,81
	2020OB22928	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES SEGURADO CDT DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	16.587,01	16.587,01
		2020NE02958	440901 - 2020NL10665	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES SEGURADO CDT DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	810,69	810,69
	2020OB22929	2020NE05685	440901 - 2020NL11129	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020001719855	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF Nº 030 PEÇA# 101 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV- COVID-19, MES DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0109/20, EM VIGENCIA ATE 25/12/2021.	4.880,00	4.880,00
	2020OB22930	2020NE05685	440901 - 2020NL11129	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PAGAMENTO DA NF Nº 030 PEÇA# 101 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV- COVID-19, MES DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0109/20, EM VIGENCIA ATE 25/12/2021.	3.660,00	3.660,00
	2020OB22934	2020NE06838	440901 - 2020NL11140	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85483702	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 02480 PÇ 7 , LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	95,88	95,88

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 10:22



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
01/10/2020	2020OB22936	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20540 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	124,41	124,41	
	2020OB22937	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20549 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	152,10	152,10	
	2020OB22938	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20559 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	430,95	430,95	
	2020OB22939	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20515 e 20516 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	75,08	75,08	
	2020OB22940	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20541 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	64,35	64,35	
	2020OB22941	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20507 e 20508 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	85,81	85,81	
	2020OB22942	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20557 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	64,35	64,35	
	2020OB22943	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20531 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	64,35	64,35	
	2020OB22944	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20544 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	75,08	75,08	
	2020OB22945	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20543 - CLINICADOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	75,08	75,08	
	2020OB22946	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20535 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	53,63	53,63	
	2020OB22947	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF 0 REF. A NF, 20532 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	169,36	169,36	
	2020OB22948	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20511 e 20512 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	53,63	53,63	
	2020OB22949	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 20509 e 20510 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	42,91	42,91	
	2020OB22950	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO O IRRF REF. A NF. 20529/20530 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	213,25	213,25	
	2020OB22951	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20533 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	53,63	53,63	
	2020OB22952	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20517 e 20518 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	220,51	220,51	
	2020OB22953	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20513 e 20514 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	75,08	75,08	
	2020OB22954	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO REF. AO IRRF DA NF. 20545 - CLINICA DOS ACIDENTADOSADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	42,90	42,90	
	2020OB22955	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. AS NFS. 20555/556 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	340,28	340,28	
	2020OB22956	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20534 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	64,35	64,35	
	2020OB22957	2020NE03763	440901 - 2020NL11158	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. AS NFS. 20505 E 20506 - CLINICA DOS ACIDENTANDOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	930,25	930,25	
	2020OB22958	2020NE05435	440901 - 2020NL11163	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO. DO IRRF REF.A NF. 122 - CLINICA ROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	225,23	225,23	
	2020OB22959	2020NE05435	440901 - 2020NL11163	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 120 - CLINICAROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	75,08	75,08	
	02/10/2020	2020OB02574	2020NE01363	440928 - 2020NL01966	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88085074	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3262052410, ATRAVES DA NF 701 (FOLHA 115),REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DE TRATAMENTO THERASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO BOBATH, EM FAVOR DE A.V.C.A. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0009033-19.2019.8.08.0014, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 101 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 103 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA FOLHA 113.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 116 E 117.	165,00	165,00
		2020OB23019	2020NE00676	440901 - 2020NL11211	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 01417 #104 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNOCA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESV EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 026/2019, VIG. 24/04/2021.	6.982,67	6.982,67
		2020OB23020	2020NE00676	440901 - 2020NL11211	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	83275070	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 01417 #104 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNOCA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESV EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 026/2019, VIG. 24/04/2021.	3.173,94	3.173,94
	2020OB23021	2020NE00676	440901 - 2020NL11211	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01417 #104 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNOCA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESV EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 026/2019, VIG. 24/04/2021.	1.813,68	1.813,68	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/10/2020	2020OB23022	2020NE03763	440901 - 2020NL11156	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20550 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	10,73	10,73
	2020OB23023	2020NE03763	440901 - 2020NL11208	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20591 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	98,99	98,99
	2020OB23024	2020NE03763	440901 - 2020NL11208	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20402 e 20502 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	115,83	115,83
05/10/2020	2020OB00438	2020NE00093	440918 - 2020NL00345	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 - PERÍODO DE 01 A 31/08/2020 REF NF 18981.	2.440,43	2.440,43
	2020OB00439	2020NE00011	440918 - 2020NL00339	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. AGOSTO/2020 CONF. NF 1784.	2.154,38	2.154,38
	2020OB01468	2020NE00809	440926 - 2020NL01119	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88470458	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 09914 ( FLS 174 ) PARA ATENDER TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDA ESCLERAL- ORDEM DE SERVIÇO 00141/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS 181 E AUTORIZAÇÃO FLS. 182.	54,00	54,00
	2020OB01477	2020NE00877	440926 - 2020NL01118	09029238000114 - GUILHERME FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87099764	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 20200000000764 ( FLS 140) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA COM/SEM PAPILOTOMIA, ATRAVÉS DA ARP Nº 0016/2019 , SOLICITAÇÃO FLS. 147 E AUTORIZAÇÃO 148.	300,00	300,00
	2020OB01478	2020NE00850	440926 - 2020NL01120	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87558670	PAGAMENTO IRRF-PJ DAS NFs 04714; 04713;04750 ( fls 288;289;290 ) PARA COBRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO DE ADAPTAÇÃO DE LENTE ESCLERAL EM AO CONFORME SOLICITAÇÃO FL. 296 E AUTORIZAÇÃO FLS. 297.	144,00	144,00
	2020OB01479	2020NE00818	440926 - 2020NL01142	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	Pagamento ISS NF 1799 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mes de Setembro de 2020 para atender o CAPS conforme apropriação pelo fiscal.	1.077,19	1.077,19
	2020OB01480	2020NE00818	440926 - 2020NL01142	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	Pagamento INSS NF 1799 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mes de Setembro de 2020 para atender o CAPS conforme apropriação pelo fiscal.	2.369,82	2.369,82
	2020OB01481	2020NE00817	440926 - 2020NL01144	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	Pagamento ISS - NF1805 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada e desarmada, referente ao mes de Setembro de 2020 para atender SRSCI e farmácia Cidadã, conforme apropriação pelo fiscal.	1.562,48	1.562,48
	2020OB01482	2020NE00817	440926 - 2020NL01144	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	Pagamento INSS - NF1805 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada e desarmada, referente ao mes de Setembro de 2020 para atender SRSCI e farmácia Cidadã, conforme apropriação pelo fiscal.	3.437,46	3.437,46
	2020OB02584	2020NE01304	440928 - 2020NL01993	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004854450	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3263053436, ATRAVES DA NF 04788 ( PEÇA #61),REFERENTE A AVALIAÇÃO COM OFTALMOLOGISTA , PACIENTE P.F.C. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002620.95.2020.8.08.0030 A PEÇA #3, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #4 , MAPA DE APURAÇÃO , RESULTADO DE APURAÇÃO/SIGA AS PEÇAS #131 E #32 , ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO A PEÇA #34 , LAUDO NAS PEÇAS #59 E #60,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #63 E #66.	3,45	3,45
	2020OB23043	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	1.242,13	1.242,13
		2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	171.509,96	171.509,96
	2020OB23045	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	88216446	PAGTO DO IPAMV SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS, SERVIDOR ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA.	147,13	147,13
	2020OB23048	2020NE00332	440901 - 2020NL10733	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGTO DESPESA DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO 2020-R21R0 3483 R\$ 5.651,6 PÇ 41 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:87616157	84,77	84,77
	2020OB23049	2020NE00244	440901 - 2020NL07593	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGTO IRRF NF 20190 Processo 2020-Q9G74 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	85,80	85,80
2020OB23058	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.577.339,41	1.577.339,41	
2020OB23059	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	7.901,42	7.901,42	
2020OB23060	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.315.753,58	1.315.753,58	
2020OB23061	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	3.079,19	3.079,19	
06/10/2020	2020OB00281	2020NE00012	440919 - 2020NL00276	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 46248 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	3.221,29	3.221,29
	2020OB00282	2020NE00012	440919 - 2020NL00277	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329100	PAGAMENTO PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 46248 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	644,25	644,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/10/2020	2020OB00283	2020NE00012	440919 - 2020NL00278	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 46248 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	7.086,83	7.086,83
	2020OB00284	2020NE00060	440919 - 2020NL00280	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1050 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EXERCÍCIO 2020 . CONTRATO 0018/2020/SESA	1.583,72	1.583,72
	2020OB00285	2020NE00060	440919 - 2020NL00281	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1050 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EXERCÍCIO 2020 . CONTRATO 0018/2020/SESA	316,74	316,74
	2020OB00286	2020NE00060	440919 - 2020NL00282	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1050 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EXERCÍCIO 2020 . CONTRATO 0018/2020/SESA	3.484,19	3.484,19
	2020OB02029	2020NE01518	440914 - 2020NL01684	31030483000109 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020021556473	PGTO P/ REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL RETENÇÃO DE ISS,COM RECURSO DA COVID19. REFERE-SE AOS DOCUMENTOS CANCELADOS: 2020NR01089, 2020NE01284, 2020NL01395, 2020PD01832, 2020PD01833, 2020OB01767, 202001768. COM A CIÊNCIA, AUTORIZAÇÃO E JUSTIFICATIVAS DO DIRETOR GERAL, PEÇA #47. PROCESSO E-DOCS-2020-3TJSJN REFORMA EM 02 SALAS DO HABF, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CRIAÇÃO DE NOVAS UTI'S, DEVIDO A PROPAGAÇÃO DO COVID19. E-DOCS-2020-VLCM3 - SIGEFES-2020021556473	1.321,54	1.321,54
	2020OB02593	2020NE00849	440928 - 2020NL01974	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DE IRRF/DUA/Nº 3263781970, ATRAVÉS DA NF 4954 (FOLHA 3601) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DIVERSAS, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 059/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 3602.	286,74	286,74
	2020OB02594	2020NE01237	440928 - 2020NL01967	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87857383	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 12901 (FOLHA 182) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 05 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DE PROSTATA VIA TRANSRETAL COM ANESTESIA,BIOPSIA E RESULTADO HISTOPATOLOGICO , REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0019/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 183.	71,25	71,25
	2020OB02595	2020NE00839	440928 - 2020NL02011	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76268640	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3264246521, ATRAVES DA NF 2906 ( FOLHA 3375),REFERENTE A 21 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020 , RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0040/2017, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 3377 A 3397,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3405 ( FRENTE E VERSO).	277,20	277,20
	2020OB02596	2020NE00151	440928 - 2020NL02015	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3264264180, ATRAVES DA NF 1307 (FOLHA 705),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA,COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME LAUDOS E REGISTRO DE FREQUENCIA ANEXOS AS FOLHAS 675 A 701,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 710 ( FRENTE E VERSO).	135,75	135,75
	2020OB03597	2020NE00048	440910 - 2020NL02711	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 1617 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020-CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	3.761,10	3.761,10
	2020OB03599	2020NE01111	440910 - 2020NL01814	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO ISS DA NFS. 982 COMP: JULHO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM JUNHO/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.	10.886,20	10.886,20
	2020OB23083	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	REPASSE DO VALOR RETIDO REPOSIÇÃO PARCELADA DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	342,85	342,85
	2020OB23084	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	103,95	103,95
		2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	2.733,32	2.733,32
	2020OB23085	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	209,00	209,00
		2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	3.655,22	3.655,22
	2020OB23086	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	4.042,97	4.042,97
	2020OB23087	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27056589000104 - SINDIUPES-SIND. DA UNIAO DOS PROFESSORES DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	12,76	12,76



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/10/2020	2020OB23088	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV. EST. SEFA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	2.275,86	2.275,86
	2020OB23089	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020	193,66	193,66
		2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020	2.663,67	2.663,67
		2020NE02958	440901 - 2020NL10665	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020	24,41	24,41
	2020OB23090	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES-ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020	96,54	96,54
	2020OB23091	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020	45.799,41	45.799,41
	2020OB23092	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	841,38	841,38
	2020OB23093	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	17.246,03	17.246,03
	2020OB23094	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	285,74	285,74
	2020OB23095	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	17,97	17,97
		2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	382,80	382,80
	2020OB23096	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	215,26	215,26
		2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	3.748,09	3.748,09
	2020OB23097	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	35,84	35,84
		2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	11.005,08	11.005,08
	2020OB23098	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	64.034,05	64.034,05
		2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	1.123.510,99	1.123.510,99
	2020OB23099	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	5.145,97	5.145,97
	2020OB23100	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	53,92	53,92
	2020OB23101	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	88,67	88,67
	2020OB23102	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	63.214,35	63.214,35
	2020OB23104	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	637,84	637,84
	2020OB23105	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	763,08	763,08
		2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	334.307,79	334.307,79
	2020OB23106	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	54,60	54,60
	2020OB23107	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	10.456,85	10.456,85
	2020OB23108	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	2,38	2,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/10/2020	2020OB23108	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	3.790,78	3.790,78
	2020OB23109	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	758,86	758,86
		2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	108.864,41	108.864,41
		2020NE02958	440901 - 2020NL10665	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	106,29	106,29
	2020OB23110	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	6.916,68	6.916,68
	2020OB23111	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	6.573,51	6.573,51
	2020OB23112	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	8,50	8,50
	2020OB23113	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	207,25	207,25
	2020OB23114	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	85,07	85,07
	2020OB23115	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	9.584,26	9.584,26
	2020OB23117	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.EST.ESP.SANTO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	10,98	10,98
		2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.EST.ESP.SANTO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	274,54	274,54
	2020OB23118	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	57,48	57,48
	2020OB23119	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	35,44	35,44
	2020OB23120	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	29,45	29,45
	2020OB23121	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	4.866,13	4.866,13
	2020OB23122	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	152,37	152,37
	2020OB23123	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	2.019,69	2.019,69
	2020OB23124	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	555,10	555,10
		2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	11.714,80	11.714,80
	2020OB23125	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	54,29	54,29
		2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	1.779,42	1.779,42
	2020OB23126	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	547,04	547,04
	2020OB23127	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	18,97	18,97
	2020OB23128	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	1.443,95	1.443,95
		2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	1.672,08	1.672,08
2020OB23129	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	549,71	549,71	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/10/2020	2020OB23129	2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	4.816,58	4.816,58
	2020OB23130	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	159,17	159,17
		2020NE00284	440901 - 2020NL10703	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020.	851,45	851,45
07/10/2020	2020OB00954	2020NE00284	440921 - 2020NL00815	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	INSS SOBRE A NF Nº 19159 DE OUTUBRO/2020 REFERENTE A SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETA/SESA - PROC. COMPRA 77687108	5.991,43	5.991,43
	2020OB00955	2020NE00284	440921 - 2020NL00815	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	ISS SOBRE A NF Nº 19159 DE OUTUBRO/2020 REFERENTE A SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETA/SESA - PROC. COMPRA 77687108	2.178,70	2.178,70
	2020OB00956	2020NE00284	440921 - 2020NL00815	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	IRRF SOBRE A NF Nº 19159 DE OUTUBRO/2020 REFERENTE A SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETA/SESA - PROC. COMPRA 77687108	544,68	544,68
	2020OB01493	2020NE00856	440926 - 2020NL01151	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85041777	PAGAMENTO IRRF-PJ NFs 01849; 01850; 01851 ( fls 322, 323, 324 ) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 336 E AUTORIZAÇÃO FLS 337.	60,18	60,18
	2020OB01495	2020NE00248	440926 - 2020NL01162	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86312596	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 01845 ( FLS ) PARA ATENDER O CONTRATO 00011/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº. 0002900-72.2017.8.08.0062 , CONFORME APROPRIAÇÃO DO FISCAL.	183,12	183,12
	2020OB01496	2020NE00467	440926 - 2020NL01152	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Pagamento INSS - NF 19162 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mes de Setembro de 2020, conforme informado pelo fiscal.	757,68	757,68
	2020OB01497	2020NE00467	440926 - 2020NL01152	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	Pagamento - ISS - NF 19162 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mes de Setembro de 2020, conforme informado pelo fiscal.	344,40	344,40
	2020OB01498	2020NE00467	440926 - 2020NL01152	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Pagamento IRRF-PJ NF 19162 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mes de Setembro de 2020, conforme informado pelo fiscal.	68,88	68,88
	2020OB01499	2020NE00465	440926 - 2020NL01154	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Pagamento INSS - NF 19160 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da SRSCI referente ao mes de Setembro de 2020 conforme apropriação pelo fiscal.	2.194,21	2.194,21
	2020OB01500	2020NE00465	440926 - 2020NL01154	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	Liquidação ISS - NF 19160 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da SRSCI referente ao mes de Setembro de 2020 conforme apropriação pelo fiscal.	997,37	997,37
	2020OB01501	2020NE00465	440926 - 2020NL01154	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Pagamento IRRF - NF 19160 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da SRSCI referente ao mes de Setembro de 2020 conforme apropriação pelo fiscal.	199,47	199,47
	2020OB01502	2020NE00466	440926 - 2020NL01155	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Pagamento INSS - da NF 19161 para cobrir serviço de limpeza e manutenção do NRECI referente ao mês de Setembro/2020, conforme informação do fiscal.	1.869,82	1.869,82
	2020OB01503	2020NE00466	440926 - 2020NL01155	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	Pagamento ISS - da NF 19161 para cobrir serviço de limpeza e manutenção do NRECI referente ao mês de Setembro/2020, conforme informação do fiscal.	849,92	849,92
	2020OB01504	2020NE00466	440926 - 2020NL01155	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Pagamento IRRF-PJ - da NF 19161 para cobrir serviço de limpeza e manutenção do NRECI referente ao mês de Setembro/2020, conforme informação do fiscal.	169,98	169,98
	2020OB01505	2020NE00819	440926 - 2020NL01161	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	Pagamento INSS- NF 1802 ( fls ) para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente ao mes de Setembro de 2020 para atender ao NRECI conforme apropriação do fiscal.	3.437,38	3.437,38
	2020OB01506	2020NE00819	440926 - 2020NL01161	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	Pagamento ISS - NF 1802 ( fls ) para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente ao mes de Setembro de 2020 para atender ao NRECI conforme apropriação do fiscal.	1.562,45	1.562,45
	2020OB02485	2020NE00049	440917 - 2020NL01681	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88305279	Pagamento ISS da NF. 1319, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ARCO CIRURGICO.	899,99	899,99
	2020OB02486	2020NE00043	440917 - 2020NL01690	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88307115	Pagamento ISS da NF. 1145, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES CAREFUSION.	549,92	549,92
	2020OB02487	2020NE00067	440917 - 2020NL01689	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87771560	Pagamento ISS da NF. 4293, COM MANUTENÇÃO DE MONITOR, VENTILADOR DE TRANSPORTE, CARDIOVERSOR, TERMODESINFECTADORA.	725,00	725,00
	2020OB02488	2020NE00044	440917 - 2020NL01687	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88307271	Pagamento ISS da NF. 4306, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BISTURI ELETRONICO.	219,24	219,24
2020OB02489	2020NE00053	440917 - 2020NL01686	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88331571	Pagamento ISS da NF. 1293, COM MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS.	33,36	33,36	
2020OB02490	2020NE00042	440917 - 2020NL01691	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88305520	Pagamento ISS da NF. 1132, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	274,96	274,96	
2020OB02491	2020NE00065	440917 - 2020NL01694	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87771560	Pagamento ISS da NF. 02455/2596/97, COM MANUTENÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRICO.	1.686,72	1.686,72	



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/10/2020	2020OB02492	2020NE00109	440917 - 2020NL01698	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88461602	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 1145, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE COLETA E DESCARTE DE LIXO SÓLIDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2020.	728,46	728,46
	2020OB02493	2020NE01267	440917 - 2020NL01707	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88429954	PAGAMENTO ISS NF Nº 1292, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	290,62	290,62
	2020OB02495	2020NE00034	440917 - 2020NL01693	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88282872	PAGAMENTO ISS PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA, SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2020.	172,56	172,56
	2020OB02496	2020NE00034	440917 - 2020NL01693	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282872	PAGAMENTO IRRF - PJ PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA, SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2020.	129,42	129,42
	2020OB02497	2020NE00025	440917 - 2020NL01696	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88284867	PAGAMENTO ISS PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2020.	2.709,10	2.709,10
	2020OB02498	2020NE00025	440917 - 2020NL01696	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88284867	PAGAMENTO IRRF - PJ PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2020.	2.031,82	2.031,82
	2020OB02499	2020NE00025	440917 - 2020NL01696	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88284867	PAGAMENTO INSS PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2020.	14.900,03	14.900,03
	2020OB02500	2020NE00023	440917 - 2020NL01697	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88279987	PAGAMENTO ISS NF Nº 1604 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO, EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO /2020.	48,00	48,00
	2020OB02501	2020NE00023	440917 - 2020NL01697	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88279987	PAGAMENTO IRRF - PJ NF Nº 1604 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO, EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO /2020.	36,00	36,00
	2020OB02502	2020NE00707	440917 - 2020NL01699	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88849260	PAGAMENTO ISS NF Nº 298, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS, REFERENTE SETEMBRO /2020.	396,25	396,25
	2020OB02503	2020NE00707	440917 - 2020NL01699	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88849260	PAGAMENTO IRRF - PJ NF Nº 298, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS, REFERENTE SETEMBRO /2020.	297,18	297,18
	2020OB02505	2020NE00027	440917 - 2020NL01716	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287769	PAGAMENTO ISS NF Nº 681, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA, REFERENTE SETEMBRO/2020.	740,53	740,53
	2020OB02506	2020NE00027	440917 - 2020NL01716	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287769	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 681, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA, REFERENTE SETEMBRO/2020.	555,39	555,39
	2020OB02507	2020NE00026	440917 - 2020NL01715	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88285014	PAGAMENTO ISS NF Nº 139, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REFERENTE SETEMBRO/2020.	523,94	523,94
	2020OB02508	2020NE00026	440917 - 2020NL01715	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88285014	PAGAMENTO INSS NF Nº 139, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REFERENTE SETEMBRO/2020.	2.881,60	2.881,60
	2020OB02509	2020NE00026	440917 - 2020NL01715	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88285014	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 139, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REFERENTE SETEMBRO/2020.	392,96	392,96
	2020OB02607	2020NE01364	440928 - 2020NL02030	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67854648	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3264856354, ATRAVES DA NF 173 ( FOLHA 456),REFERENTE A 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, EM FAVOR DE P.M.S. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO 0005315-17.2013.8.08.0014 - 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 427 E 439) CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 441 E CONFORME LAUDO NA FOLHA 454, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA FOLHA 455,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTODADA NAS FOLHAS 457 E 458.	150,00	150,00
	2020OB02611	2020NE01170	440928 - 2020NL02040	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	70792496	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3265374493, ATRAVES DA NF 00957 (FOLHA 562),REFERENTE A 11 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR NO MES DE SETEMBRO 2020, EM FAVOR DA REQUERENTE N.M.V.D. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002701-20.2015.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 517 E CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 525 E CONFORME FICHA DE VISITA DOMICILIAR NA FOLHA 561, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 563 E 564.	14,85	14,85
	2020OB02615	2020NE00151	440928 - 2020NL02016	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3264266042, ATRAVES DA NF 1308 (FOLHA 707),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA,COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME LAUDOS E REGISTRO DE FREQUENCIA ANEXOS AS FOLHAS 675 A 701,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 710 ( FRENTE E VERSO).	8.822,68	8.822,68

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/10/2020	2020OB02616	2020NE00574	440928 - 2020NL02026	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	44984650	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3264813701, ATRAVES DA NF 2305 ( FOLHA 9287), REFERENTE A 15 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS NO MES DE SETEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 04/05/2009, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 9288 A 9303, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 9306 ( FRENTE E VERSO)	60,47	60,47
	2020OB02617	2020NE01025	440928 - 2020NL01989	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85690678	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3264804800, ATRAVÉS DA NF 134 (FOLHA 283) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE RETOSSIGMOIDOSCOPIAS, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 009/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019 (FOLHA 180), CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 284.	7,06	7,06
	2020OB02618	2020NE00149	440928 - 2020NL02028	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 642 ( FOLHA 740),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 723 A 736, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 743 (FRENTE E VERSO).	98,82	98,82
	2020OB02619	2020NE00149	440928 - 2020NL02029	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3264837724, ATRAVES DA NF 643 (FOLHA 741),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 723 A 736,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 743 (FRENTE E VERSO).	5.907,70	5.907,70
	2020OB02620	2020NE01012	440928 - 2020NL02041	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85690910	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3265285636, ATRAVES DA NF 142 ( FOLHA 1445),REFERENTE A 10 EXAMES DE ENDOSCOPIA GIGESTIVA COM BIOPSIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA E 31 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ,REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 010/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1446 A 1508 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1511 A 1512.	242,66	242,66
	2020OB02621	2020NE00851	440928 - 2020NL02043	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83918922	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3265311068, ATRAVES DA NF 141 ( FOLHA 1245),REFERENTE A 11 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 1246 A 1256, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1261 E 1262.	28,88	28,88
	2020OB02622	2020NE01342	440928 - 2020NL02042	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85963933	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3265349464, ATRAVES DA NF 144 ( FOLHA 613),REFERENTE A 03 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA COM FITA VHS OU DVD E 09 EXAMES DE VIDEOLARINGOESTROSCOPIA COM FITA VHS OU DVD - BETA COM SEDAÇÃO E BERA SEM SEDAÇÃO ,REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO 002/2019 - SRSC E NEXO I (1º TERMO ADITIVO) , VIGÊNCIA A PARTIR DE 23/05/2020, PUBLICAÇÃO NO DIOES NA DATA DE 19/05/2020 (FOLHA 571), CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 598 A 610, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS FOLHAS 616 E 617.	123,91	123,91
	2020OB23187	2020NE05118	440901 - 2020NL11444	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE IRPJ DA NOTA FISCAL Nº 4100, FLS. 7047, LITORAL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.693,66	16.693,66
	2020OB23189	2020NE05118	440901 - 2020NL11444	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 414 FLS 7048, REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	689,16	689,16
	2020OB23190	2020NE05118	440901 - 2020NL11444	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16830881000108 - REMOVIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	81053240	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL 414 FLS 7048 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 18/08/2020 A 31/08/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E AUTORIZAÇÃO AS FLS 7693 A 7696	54.846,02	54.846,02
2020OB23191	2020NE00465	440901 - 2020NL09916	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 46002, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃ VILA VELHA, MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.618,13	1.618,13	
08/10/2020	2020OB00982	2020NE00543	440923 - 2020NL00949	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	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. NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6336, DATA DE EMISSÃO: 01/10/2020. PERÍODO SETEMBRO DE 2020.	4.600,37	4.600,37
	2020OB00983	2020NE00543	440923 - 2020NL00949	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	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. NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6336, DATA DE EMISSÃO: 01/10/2020. PERÍODO SETEMBRO DE 2020.	418,21	418,21

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/10/2020	2020OB00984	2020NE00153	440923 - 2020NL00948	0195560000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72801123	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 71.344, COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2020, DO PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. PERÍODO SETEMBRO 2020.	45,10	45,10
	2020OB00985	2020NE00045	440923 - 2020NL00990	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 5418 COM DATA DE EMISSÃO: 01/10/2020, 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/2020.	42,57	42,57
	2020OB02632	2020NE01350	440928 - 2020NL02031	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022329778	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3265473122, ATRAVES DA NF 958 (PEÇA #26),REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO Nº 0003/2020 - SESA, ANEXO À PEÇA #100, MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO JUDICIAL Nº 00017040-47.2016.8.08.0030, EM FAVOR DE N.M.V.D. CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #80 E #81 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222730 A PEÇA # 83, CONFORME PUBLICAÇÕES AS PEÇAS #92 E #99, CONFORME RELATORIOS DE FREQUENCIA NA PEÇA #18, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #31 E #34.	183,25	183,25
	2020OB02634	2020NE01348	440928 - 2020NL02037	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008251859	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3265897755, ATRAVES DA NF 01860 (PEÇA #20),REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO/2020, MANDADO JUDICIAL DA SRSC, EM FAVOR DE D.M.P, PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0006151-77.2019.8.08.0014,MAPA DE RESULTADO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #63 E #64 E ORDEM DE FORNECI DESTINADO AO CONTRATO Nº 0001/2020 - A PRESTAÇÃO DE MENTO/SERVIÇO Nº 222900 A PEÇA #68,CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 25/08/2020, RELATORIOS DE ATENDIMENTO NAS PEÇAS #17 A #20, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #22,#25 E #33.	77,87	77,87
	2020OB02636	2020NE01117	440928 - 2020NL02047	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75092352	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3265834400, ATRAVES DA NF 00956 (FOLHA 317) REFERENTE A 11 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 09 SESSÕES FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR NO MES DE SETEMBRO/2020 ( 01 A 30/09/2020), ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0018422-26.2016.8.08.0014, MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 188, CONFORME DOCUMENTOS AS FOLHAS 228 E 229, CONFORME RESUMO DO FATURAMENTO NA FOLHA 316,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 318 E 319.	23,74	23,74
	2020OB02637	2020NE00613	440928 - 2020NL01904	08726277727 - FERNANDO PASSAMANI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85959430	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3255480568,ATRAVÉS DO RPA-RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO, ANEXO A FOLHA 71, REFERENTE A IMPLANTE DENTÁRIO NO DENTE 26, COM DRº PASSAMANI-CIRURGIÃO DENTISTA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001157-20.2014.8.08.00.66, PACIENTE S.R,CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 23 , AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXO A FOLHA 14, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NAS FOLHAS 72 E 74.	165,59	165,59
	2020OB02642	2020NE00338	440928 - 2020NL02053	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3265968601, ATRAVES DA NF 6328 (FOLHA 5340),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , REFERENCIA MES DE SETEMBRO/2020,CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL SRSC/NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5342 E 5343.	184,17	184,17
	2020OB02643	2020NE00338	440928 - 2020NL02053	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 54800, ATRAVES DA NF 6328 (FOLHA 5340),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , REFERENCIA MES DE SETEMBRO/2020,CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL SRSC/NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5342 E 5343.	368,35	368,35
	2020OB02644	2020NE00338	440928 - 2020NL02053	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6328 (FOLHA 5340),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ,REFERENCIA MES DE SETEMBRO/2020,CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL SRSC/NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5342 E 5343.	2.025,92	2.025,92
	2020OB02645	2020NE01033	440928 - 2020NL02049	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85691232	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3265397515, ATRAVES DA NF 143 ( FOLHA 1065),REFERENTE A 12 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 02 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1066 A 1081,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1086 E 1087.	97,47	97,47



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/10/2020	2020OB02646	2020NE01178	440928 - 2020NL01976	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84933186	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3265867503, ATRAVÉS DA NF 11854 (FOLHA 261) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA /UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADO NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0011/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 11/07/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 262.	4,42	4,42
	2020OB23226	2020NE04849	440901 - 2020NL11345	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF, DE DESPESA DA NF 1616, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTA DO ES -- COOTES, MÊS DE SETEMBRO 2020 - CONTRATO 0216/2016 - VIGENCIA 31/12/2020 PARA ATENDER AO HESVV	1.453,57	1.453,57
	2020OB23264	2020NE05755	440901 - 2020NL11310	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006474398	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA, DA NF 01130 A PEÇA #289, REFRENTE 6ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2020, DA REFORMA E DAS ADEQUAÇÕES FÍCICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA ( HEAC) CONTRATO Nº 052/2020, EM VIGENCIA ATE 12/09/2020.	8.635,00	8.635,00
	2020OB23265	2020NE05755	440901 - 2020NL11310	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006474398	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA, DA NF 01130 A PEÇA #289, REFRENTE 6ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2020, DA REFORMA E DAS ADEQUAÇÕES FÍCICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA ( HEAC) CONTRATO Nº 052/2020, EM VIGENCIA ATE 12/09/2020.	81.007,13	81.007,13
	2020OB23266	2020NE05755	440901 - 2020NL11310	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020006474398	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 01130 A PEÇA #289, REFRENTE 6ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2020, DA REFORMA E DAS ADEQUAÇÕES FÍCICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA ( HEAC) CONTRATO Nº 052/2020, EM VIGENCIA ATE 12/09/2020.	34.540,00	34.540,00
	2020OB23267	2020NE05118	440901 - 2020NL11444	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE INSS DA NF 414 FLS 7048, REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	1.895,20	1.895,20
	2020OB23268	2020NE05118	440901 - 2020NL11444	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 4100, AS FLS. 7047, LITORAL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.726,05	36.726,05
	2020OB23269	2020NE05249	440901 - 2020NL11605	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020003364413	Pagamento de ISS da nota fiscal Nº 14 #671 Serviços de assessoria, elaboração de projetos e fiscalização de obras, na construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos municípios em Estado de Emergência ou estado de Calamidade Pública, e também para intervenções nas Unidades da rede Sesa para atendimento a pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) PLANILHA MEDIÇÃO AGOSTO/2020 #679 - CONTRATO Nº 0029/2020 VIGÊNCIA 07/01/2021.	6.670,38	6.670,38
09/10/2020	2020OB00499	2020NE00160	440913 - 2020NL00384	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGTO INSS/GPS DA NOTA FISCAL 1045, REFERENTE AO CONTRATO 0018/20,, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DESE CREFES, MES DE SETEMBRO/20.	5.315,20	5.315,20
	2020OB00500	2020NE00160	440913 - 2020NL00384	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGTO IRR/DUA DA NOTA FISCAL 1045, REFERENTE AO CONTRATO 0018/20,, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DESE CREFES, MES DE SETEMBRO/20.	483,20	483,20
	2020OB00501	2020NE00160	440913 - 2020NL00384	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGTO ISS/GUIA DA NOTA FISCAL 1045, REFERENTE AO CONTRATO 0018/20,, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DESE CREFES, MES DE SETEMBRO/20.	2.416,00	2.416,00
	2020OB00502	2020NE00019	440913 - 2020NL00383	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84657995	PAGTO INSS/GPS DA NOTA FISCAL 46246, REFERENTE AO CONTRATO 0284/2015, PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES, MES DE SETEMBRO/20.	4.916,41	4.916,41
	2020OB00503	2020NE00019	440913 - 2020NL00383	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84657995	PAGTO IRRF/DUA NOTA FISCAL 46246, REFERENTE AO CONTRATO 0284/2015, PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES, MES DE SETEMBRO/20.	446,94	446,94
	2020OB00504	2020NE00019	440913 - 2020NL00383	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	84657995	PAGTO DA NOTA FISCAL 46246, ISS/GUIA REFERENTE AO CONTRATO 0284/2015, PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES, MES DE SETEMBRO/20.	2.234,73	2.234,73
	2020OB00970	2020NE00623	440921 - 2020NL00832	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	INSS SOBRE A NF Nº 1800 DE OUTUBRO/2020, PERÍODO 01/09 A 30/09/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	3.437,38	3.437,38
	2020OB00971	2020NE00623	440921 - 2020NL00832	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	ISS SOBRE A NF Nº 1800 DE OUTUBRO/2020, PERÍODO 01/09 A 30/09/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	1.562,45	1.562,45
	2020OB01213	2020NE00022	440920 - 2020NL01003	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88328791	PAGAMENTO DE IRRF NF. 1612 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	3.601,69	3.601,69
	2020OB01214	2020NE00025	440920 - 2020NL01022	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88328520	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 7343 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 30/06/2020 A 29/07/2021. COTA SETEMBRO DE 2020.	2.218,06	2.218,06

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/10/2020	2020OB01215	2020NE00023	440920 - 2020NL01027	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329267	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1080 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 009/2018 VIG. 19/01/2020 A 18/01/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	1.923,21	1.923,21
	2020OB01216	2020NE00026	440920 - 2020NL01040	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329046	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1892 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0057/2017 VIG. 01/05/2019 A 30/04/2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	4.358,40	4.358,40
	2020OB01218	2020NE00053	440920 - 2020NL01007	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88371000	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 7643 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA SETEMBRO DE 2020.	45,10	45,10
	2020OB01219	2020NE00093	440920 - 2020NL01033	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88502872	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 287 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/ 2020 A 16/02/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	1.131,58	1.131,58
	2020OB01220	2020NE00093	440920 - 2020NL01033	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88502872	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 287 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/ 2020 A 16/02/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	123,44	123,44
	2020OB01221	2020NE00466	440920 - 2020NL01023	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	89005350	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF., 467 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES MÉDICOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 10/2020 VIG. 24/07/2020 A 23/07/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	627,75	627,75
	2020OB01222	2020NE00124	440920 - 2020NL01041	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88341364	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1752 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2020 A 06/07/2021 COTA SETEMBRO DE 2020	522,16	522,16
	2020OB01223	2020NE00041	440920 - 2020NL01039	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88345114	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 6332 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020.COTA SETEMBRO DE 2020.	5.467,44	5.467,44
	2020OB01224	2020NE00041	440920 - 2020NL01039	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88345114	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 6332 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020.COTA SETEMBRO DE 2020.	1.988,16	1.988,16
	2020OB01225	2020NE00041	440920 - 2020NL01039	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88345114	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 6332 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020.COTA SETEMBRO DE 2020.	497,03	497,03
	2020OB01226	2020NE00012	440920 - 2020NL01045	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88307433	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO RECIBO 10/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2019 A 13/12/2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	170,86	170,86
	2020OB01763	2020NE00727	440916 - 2020NL01895	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73470775	recolhimento irrf nf 1084 - cooperati - out/20	1.713,81	1.713,81
	2020OB01764	2020NE00044	440916 - 2020NL01894	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1085 - COOPERATI - OUT/20	3.410,50	3.410,50
	2020OB01765	2020NE00057	440916 - 2020NL01897	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 197 - NEUROGRUPO - OUT/20	3.530,76	3.530,76
	2020OB01766	2020NE00053	440916 - 2020NL01898	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 7345 - COOPANEST - OUT/20	3.859,18	3.859,18
	2020OB01767	2020NE00987	440916 - 2020NL01888	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88947874	RECOLHIMENTO IRRF NF 6210 - CENTRO DIAG. IMAGEM - OUT/20	2.154,06	2.154,06
	2020OB01768	2020NE00090	440916 - 2020NL01891	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 6335 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - OUT/20	1.583,34	1.583,34
	2020OB01769	2020NE00090	440916 - 2020NL01891	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF NF 6335 - CAPIXABA VIG; SEGURANÇA - OUT/20	791,67	791,67
	2020OB01770	2020NE00090	440916 - 2020NL01891	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO INSS NF 6335 - CAPIXABA VIG. SEGURANÇA - OUT/20	8.708,38	8.708,38
	2020OB01771	2020NE00104	440916 - 2020NL01925	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	87676010	RECOLHIMENTO ISS NF 2405 - DIGITAL TEC. E SEG. - AGO/20	377,61	377,61
	2020OB01773	2020NE00058	440916 - 2020NL01945	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF NF 11532 - LABMAIA - OUT/20	3.819,46	3.819,46
	2020OB01774	2020NE00042	440916 - 2020NL01922	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF NF 417 - REMOVIDA - OUT/20	946,10	946,10

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/10/2020	2020OB01775	2020NE00042	440916 - 2020NL01922	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 417 - REMOVIDA - OUT/20	2.601,79	2.601,79
	2020OB01776	2020NE00064	440916 - 2020NL01887	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85884952	RECOLHIMENTO IRRF NF 6209 - CENTRO DIAG. IMAGEM - OUT/20	398,94	398,94
	2020OB01777	2020NE00064	440916 - 2020NL01885	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85884952	RECOLHIMENTO IRRF NF 6208 - CENTRO DIAG. IMAGEM - OUT/20	469,64	469,64
	2020OB01778	2020NE00087	440916 - 2020NL01479	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87014360	RECOLHIMENTO IRRF NF 2851 - EUCLIDES A. N. FILHO - AGO/20	18,75	18,75
	2020OB01780	2020NE01190	440916 - 2020NL01930	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004872318	RECOLHIMENTO IRRF NF 43 - ROGÉRIO PAULINO - OUT/20	44,25	44,25
	2020OB02040	2020NE01233	440914 - 2020NL01679	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019738970	NOTA FISCAL Nº 01614 - (SETEMBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970 OBS. REGULARIZANDO OS DOCUMENTOS 2020NR00720, 2020NE00881, 2020NE01004, 2020NE01154 QUE FORAM ANULADOS, DEVIDOS A DESPESAS TER QUE CORRERER NO ORÇAMENTO DA COVID19.	4.453,62	4.453,62
	2020OB02041	2020NE00056	440914 - 2020NL01693	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646273	NOTA FISCAL Nº 01890 (SETEMBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847.	6.353,56	6.353,56
	2020OB02042	2020NE00045	440914 - 2020NL01671	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	NOTA FISCAL Nº 01042 - (SETEMBRO/2020) - DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA - 01680733000187 - COOPANGIO- CONTRATO Nº 0159/2016 - PROC. DE PAGTº Nº 75477670.	1.296,35	1.296,35
	2020OB02043	2020NE00048	440914 - 2020NL01677	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	NOTA FISCAL Nº 07348 - (SETEMBRO/2020) - DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - COOPANESTES - CONTRATO Nº 160/2016 - PROC. DE PAGTº Nº 75477530.	4.022,37	4.022,37
	2020OB02044	2020NE00052	440914 - 2020NL01674	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	NOTA FISCAL Nº 01079 - (SETEMBRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - COOPERATI - CONTRATO Nº 161/2016 - PROC. DE PAGTº Nº	1.620,44	1.620,44
	2020OB02045	2020NE00055	440914 - 2020NL01678	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	NOTA FISCAL Nº 01613 - (SETEMBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 162/2016 - PROC. DE PAGTº Nº 75477777.	5.282,19	5.282,19
	2020OB02046	2020NE00476	440914 - 2020NL01664	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	NOTA FISCAL Nº 01429 (SETEMBRO/2020) SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018. GVM	1.767,07	1.767,07
	2020OB02047	2020NE00476	440914 - 2020NL01664	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	NOTA FISCAL Nº 01429 (SETEMBRO/2020) SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018. GVM	6.803,23	6.803,23
	2020OB02048	2020NE00476	440914 - 2020NL01664	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	NOTA FISCAL Nº 01429 (SETEMBRO/2020) SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018. GVM	3.092,38	3.092,38
	2020OB02049	2020NE00658	440914 - 2020NL01724	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88169367	NOTA FISCAL Nº 50970 (SETEMBRO/2020) CONTRATO 0002/2020 - PREST. SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, SENDO 25(VINTE CINCO) EXAMES C/ SEDAÇÃO E 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) SEM SEDAÇÃO. PROC. PAGAMENTO Nº 88807460.	147,60	147,60
	2020OB02050	2020NE01112	440914 - 2020NL01697	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	NOTA FISCAL Nº 1896 (SETEMBRO/2020) CONTRATO 0013/2020 VIGÊNCIA 03/07/2020 A 02/07/2021, SERVIÇO COM EXAMES DE COLANGIOPANCREOCROFIA (CPRE) - E-DOCS-2020-TPSPZ - SIGEFES-2020020839259	1.046,25	1.046,25
	2020OB02051	2020NE00068	440914 - 2020NL01695	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	NOTA FISCAL Nº 01325 (SETEMBRO/2020) - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0032/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	53,33	53,33
	2020OB02052	2020NE00114	440914 - 2020NL01691	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82521310	NOTA FISCAL Nº 6607 - (SETEMBRO/2020) - DESPESAS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM SEDAÇÃO.- CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146.	62,76	62,76
	2020OB02053	2020NE01119	440914 - 2020NL01705	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455785	NOTA FISCAL Nº 06470 (SETEMBRO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANGIOTOMOGRAFIA - ARP Nº 0018/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870. OBS: RETENÇÃO DE + R\$ 25,20 REFERENTE A NOTA FISCAL 6371.	67,20	67,20
	2020OB02054	2020NE00075	440914 - 2020NL01709	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81756100	NOTA FISCAL Nº 480 (SETEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBSTAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	41,09	41,09
	2020OB02055	2020NE00095	440914 - 2020NL01692	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81370520	NOTA FISCAL Nº 1163 - (SETEMBRO/2020) - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	2.710,05	2.710,05



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/10/2020	2020OB02056	2020NE00051	440914 - 2020NL01712	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79771661	NOTA FISCAL Nº 02493 (SETEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES CARDIOVERSORES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214.	216,17	216,17
	2020OB02057	2020NE00069	440914 - 2020NL01685	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	NOTA FISCAL Nº 46252 (SETEMBRO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015. - VISEL.	12.014,23	12.014,23
	2020OB02058	2020NE00069	440914 - 2020NL01685	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	NOTA FISCAL Nº 46252 (SETEMBRO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015. - VISEL.	5.461,02	5.461,02
	2020OB02059	2020NE00069	440914 - 2020NL01685	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	NOTA FISCAL Nº 46252 (SETEMBRO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015. - VISEL.	1.092,20	1.092,20
	2020OB02060	2020NE00644	440914 - 2020NL01727	29040725000195 - L.M.C MATOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	88355225	NOTA FISCAL Nº 141 (SETEMBRO/2020) SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA EM CONCRETO ARMADO, POR CAIXAS D'AGUA EM POLIETILENO. CONFORME PREGÃO 0015/2020 L.M.C MATOS,	663,65	663,65
	2020OB02061	2020NE00644	440914 - 2020NL01727	29040725000195 - L.M.C MATOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88355225	NOTA FISCAL Nº 141 (SETEMBRO/2020) SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA EM CONCRETO ARMADO, POR CAIXAS D'AGUA EM POLIETILENO. CONFORME PREGÃO 0015/2020, L.M.C MATOS.	1.460,02	1.460,02
	2020OB02062	2020NE01156	440914 - 2020NL01717	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	NOTA FISCAL Nº 7094 (SETEMBRO/2020) (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	1.260,60	1.260,60
	2020OB02063	2020NE00116	440914 - 2020NL01690	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75124360	NOTA FISCAL Nº 1245 (SETEMBRO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	381,81	381,81
	2020OB02064	2020NE00265	440914 - 2020NL01668	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85782815	NOTA FISCAL Nº 15423 - (SETEMBRO/2020) REFERE-SE AO CONTRATO 0001/2020 SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL RADIOLÓGICA E CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE PADRÕES E MONITORES. VIGENC.05/02/2020 E 04/02/2021 - PROC. PAGAMENTO Nº 76707008.	12,00	12,00
	2020OB02123	2020NE00108	440927 - 2020NL01419	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88144097	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 20280.	17,93	17,93
	2020OB02124	2020NE00108	440927 - 2020NL01422	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88144097	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 60281 E 60356.	24,11	24,11
	2020OB02132	2020NE00835	440927 - 2020NL01406	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88905268	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR CFE RECIBO 011.	143,00	143,00
	2020OB02135	2020NE00816	440927 - 2020NL01441	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87372916	TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 945.	3,06	3,06
	2020OB02137	2020NE00806	440927 - 2020NL01458	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88879429	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 949.	34,88	34,88
	2020OB02138	2020NE00806	440927 - 2020NL01458	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88879429	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 949.	46,50	46,50
	2020OB02140	2020NE00808	440927 - 2020NL01457	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87006103	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 959.	7,55	7,55
	2020OB02143	2020NE00808	440927 - 2020NL01442	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87006103	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 950.	13,41	13,41
	2020OB02144	2020NE00824	440927 - 2020NL01460	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88155781	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 571.	17,81	17,81
	2020OB02146	2020NE00841	440927 - 2020NL01459	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88879380	HOME CARE REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 948.	42,02	42,02
	2020OB02147	2020NE00841	440927 - 2020NL01459	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88879380	HOME CARE REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 948.	56,03	56,03
	2020OB02149	2020NE00814	440927 - 2020NL01444	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87705729	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1854.	36,30	36,30
	2020OB02150	2020NE00814	440927 - 2020NL01444	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87705729	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1854.	48,40	48,40
	2020OB02152	2020NE00818	440927 - 2020NL01443	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87683369	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1853.	10,53	10,53
	2020OB02153	2020NE00818	440927 - 2020NL01443	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87683369	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1853.	14,04	14,04

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/10/2020	2020OB02155	2020NE00820	440927 - 2020NL01445	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87683270	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1855.	15,00	15,00
	2020OB02156	2020NE00820	440927 - 2020NL01445	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87683270	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 1855.	20,00	20,00
	2020OB02159	2020NE00808	440927 - 2020NL01442	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87006103	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 950.	17,88	17,88
	2020OB02161	2020NE00810	440927 - 2020NL01461	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87039443	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 420.	14,40	14,40
	2020OB02162	2020NE00810	440927 - 2020NL01461	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87039443	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 420.	19,20	19,20
	2020OB02165	2020NE00464	440927 - 2020NL01480	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88306135	CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO CFE NF 15023.	65,02	65,02
	2020OB02169	2020NE00049	440927 - 2020NL01410	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88193551	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL CFE NF 9807.	32,71	32,71
	2020OB02170	2020NE00671	440927 - 2020NL01411	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA_ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88842630	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO CFE NF 1421.	58,31	58,31
	2020OB02172	2020NE00759	440927 - 2020NL01446	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88938557	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 5458.	28,30	28,30
	2020OB02173	2020NE00030	440927 - 2020NL01425	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2020NE00032	440927 - 2020NL01426	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2020NE00034	440927 - 2020NL01427	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2020NE00036	440927 - 2020NL01428	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
	2020OB02175	2020NE00030	440927 - 2020NL01425	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00032	440927 - 2020NL01426	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00034	440927 - 2020NL01427	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00036	440927 - 2020NL01428	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
	2020OB02177	2020NE00545	440927 - 2020NL01438	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88562611	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 11856.	215,53	215,53
	2020OB02178	2020NE01018	440927 - 2020NL01434	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88858626	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 5449.	258,73	258,73
	2020OB02179	2020NE00542	440927 - 2020NL01435	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88598284	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 11620.	2.283,60	2.283,60
	2020OB02180	2020NE00542	440927 - 2020NL01435	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88598284	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 11620.	3.044,80	3.044,80
	2020OB02181	2020NE00387	440927 - 2020NL00845	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88358100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020 - NF 492.	214,21	214,21
	2020OB02182	2020NE00387	440927 - 2020NL00846	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88358100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020 - NF 493.	10.932,33	10.932,33
	2020OB02183	2020NE00387	440927 - 2020NL01463	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88358100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 532 E 533.	7.971,67	7.971,67
	2020OB02184	2020NE00387	440927 - 2020NL01463	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88358100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 532 E 533.	10.628,91	10.628,91
	2020OB02185	2020NE01022	440927 - 2020NL01437	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88858642	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 4952.	260,59	260,59
	2020OB02849	2020NE02007	440929 - 2020NL02263	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87755670	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 04646 DE 29/09/2020 FL. 115. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0003694-61.2019.8.08.0050, COM CARIÓTIPO SANGUE PERIFÉRICO CULTURA 72 HORAS BANDEAMENTO GTG. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 123.	6,45	6,45
	2020OB02858	2020NE00604	440929 - 2020NL02335	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85285633	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 50893 DE 02/10/2020 FL. 73. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002830-29.2019.8.08.0048, COM SERVIÇOS PRESTADOS RADIODIAGNOSTICOS DE RM SELA TURCICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 82.	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)
09/10/2020	2020OB02861	2020NE00307	440929 - 2020NL02344	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88149587	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 01860 DE 01/10/2020 FL. 238, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 249.	240,62	240,62
	2020OB02866	2020NE01625	440929 - 2020NL02351	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87733404	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 58186 DE 07/10/2020 FL. 125. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0028175-80.2017.4.02.5055 COM SERVIÇOS DE HONORARIOS, RADIODIAGNOSTICO, PATOLOGIA CLINICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 134.	11,66	11,66
	2020OB02868	2020NE01339	440929 - 2020NL02154	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017165073	DUA - RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 89 DE 10/08/2020 FL. #86, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL 0009848-04.2019.8.08.0048 COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO COUGHT ASSIST COM CIRCUITO CORRESPONDENTE. MES 07/2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #94	20,97	20,97
	2020OB02870	2020NE00789	440929 - 2020NL02178	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87643871	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01832 DE 02/09/2020 FL. 166, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025778-38.2018.8.08.0035. DEMANDA JUDICIAL DE USUÁRIO DO SUS COM: SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL EM DOMICILIAR 3 X POR SEMANA, MES 08/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 179.	55,28	55,28
	2020OB02871	2020NE01443	440929 - 2020NL02222	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88092348	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 04747 DE 11/09/2020 FL. 170, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM CIRÚRGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATORIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 182.	39,30	39,30
	2020OB02872	2020NE01384	440929 - 2020NL02244	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023458114	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00097 DE 15/09/2020 FL. #78. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL; SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR COM SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #89.	7,57	7,57
	2020OB02874	2020NE00060	440929 - 2020NL02285	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80793800	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 5398 DE 30/09/2020 ÀS FLS. 1205. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE SETEMBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0002/2018 - PREGÃO Nº 0166/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1207.	22,25	22,25
	2020OB02875	2020NE00062	440929 - 2020NL02296	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81016735	REFERE-SE A RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 00712 DE 01/10/2020 FLS.778, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS DO CRE METROPOLITANO, SETEMBRO/2020 - CONTRATO:0019/2019 - PREGAO ELETRONICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 795.	146,25	146,25
	2020OB02876	2020NE00062	440929 - 2020NL02296	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81016735	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00712 DE 01/10/2020 FLS.778, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS DO CRE METROPOLITANO, SETEMBRO/2020 - CONTRATO:0019/2019 - PREGAO ELETRONICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 795.	43,88	43,88
	2020OB02877	2020NE01066	440929 - 2020NL02274	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 03664 DE 30/09/2020. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCARDICAS REPOUSO E 10 EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCARDICAS ESFORÇO, PARA PACIENTES DO SUS - SETEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1802.	118,74	118,74
	2020OB02878	2020NE01605	440929 - 2020NL02278	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438437	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 1424 DE 01/10/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA. PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS - MÊS SETEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO.	482,58	482,58
	2020OB02879	2020NE00897	440929 - 2020NL02342	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85138185	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00087 DE 02/10/2020 ÀS FLS. 436. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS SETEMBRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 444/447. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 450.	1.525,20	1.525,20
	2020OB02880	2020NE01395	440929 - 2020NL02300	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 1043 DE 01/10/2020 FL. #177. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - SETEMBRO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #190.	704,92	704,92



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/10/2020	2020OB02881	2020NE01395	440929 - 2020NL02300	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	GPS - RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NF 1043 DE 01/10/2020 FL. #177. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - SETEMBRO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #190.	7.754,11	7.754,11
	2020OB02882	2020NE01395	440929 - 2020NL02300	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 1043 DE 01/10/2020 FL. #177. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - SETEMBRO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #190.	3.524,59	3.524,59
	2020OB02883	2020NE01071	440929 - 2020NL02330	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 01257 DE 06/10/2020 FLS. 2973, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA PET SCAN, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 3066.	885,03	885,03
	2020OB02884	2020NE01239	440929 - 2020NL02280	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438330	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 744 DE 01/10/2020 FLS.2058, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO 183/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 2096.	428,00	428,00
	2020OB02885	2020NE00157	440929 - 2020NL02039	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379310	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 03909 DE 31/08/2020. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS - MÊS DE AGOSTO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 863.	60,47	60,47
	2020OB02886	2020NE01211	440929 - 2020NL02214	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88377466	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 49794 DE 03/08/2020 FL. #15, PARA COMPRA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO. ARP 011/2019 - 0012/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #20.	42,62	42,62
	2020OB02887	2020NE00059	440929 - 2020NL02283	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76639401	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 46247 DE 01/10/2020, FLS. 7106. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS 7216.	1.192,35	1.192,35
	2020OB02888	2020NE00072	440929 - 2020NL02374	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76873110	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1432 DE 01/10/2020 FLS. 1677 . PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1710. OBS: FOI FEITA A NL 2020NL02293 DENTRO DO MES DA COMPETENCIA, POREM, FOI ANULADA PARA ACERTO DE IMPOSTO.	453,74	453,74
	2020OB02889	2020NE00072	440929 - 2020NL02374	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76873110	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1432 DE 01/10/2020 FLS. 1677. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1710. OBS: FOI FEITA A NL 2020NL02293 DENTRO DO MÊS DA COMPETÊNCIA, POREM, FOI ANULADA PARA ACERTO DE IMPOSTO.	144,37	144,37
	2020OB02890	2020NE00059	440929 - 2020NL02283	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76639401	GPS - RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 46247 DE 01/10/2020 FLS. 7106. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 7216.	13.115,92	13.115,92
	2020OB02891	2020NE00072	440929 - 2020NL02374	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76873110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1432 DE 01/10/2020 FLS. 1677. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1710. OBS: FOI FEITA A NL 2020NL02293 DENTRO DO MÊS DA COMPETÊNCIA, POREM, FOI ANULADA PARA ACERTO DE IMPOSTO.	61,87	61,87
	2020OB02892	2020NE00059	440929 - 2020NL02283	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76639401	RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 46247 DE 01/10/2020, FLS. 7106. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 7216.	5.961,78	5.961,78
	2020OB02893	2020NE00020	440929 - 2020NL02317	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 719 DE 01/10/2020 ÀS FLS. 767. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SIA NORMAL (EXAMES), PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 667/673- MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 786.	179,88	179,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/10/2020	2020OB02894	2020NE00020	440929 - 2020NL02318	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 720 DE 01/10/2020 FL. 768, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA REFERENTE A FAEC TRS - CONTRATO 058/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 786.	8.024,78	8.024,78
	2020OB02895	2020NE00021	440929 - 2020NL02341	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DE IRRFSOBRE AS NOTAS FISCAIS 1526 E 1527 DE 02/10/2020 ÀS FLS. 709/710. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, CONFORME FLS. 645/653 - MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 729.	7.199,52	7.199,52
	2020OB02896	2020NE00031	440929 - 2020NL02339	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE AS NFS 01244 E 01245 DE 02/10/2020 FLS. 615/616. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA: FAEC-TRS (HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE, SIA NORMAL E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE), CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 624/627 - MÊS AGOSTO/2020. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 631.	3.703,86	3.703,86
	2020OB02897	2020NE01634	440929 - 2020NL02297	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88401766	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 21769 DE 02/10/2020, FLS 60. SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 90.	221,18	221,18
	2020OB02898	2020NE00129	440929 - 2020NL02276	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438879	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 04516 DE 01/10/2020 FLS. 1530. SERVIÇOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA MÊS DE SETEMBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1551.	112,59	112,59
	2020OB02899	2020NE00028	440929 - 2020NL02371	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE AS NFS 202000000001809 E 202000000001810 DE 02/10/2020 FLS. 629/630. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA SIA NORMAL E FAEC-TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE), CONFORME FLS. 638/643 - MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 646.	4.094,01	4.094,01
	2020OB03612	2020NE00044	440910 - 2020NL02760	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DE IR DA NFS. 000691 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA, PARA ATENDER O HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2020.	5.386,03	5.386,03
	2020OB03613	2020NE00031	440910 - 2020NL02762	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 0386 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO Nº 0190/2016 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA, ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2020.	2.395,83	2.395,83
	2020OB03614	2020NE00098	440910 - 2020NL02761	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DE IR DA NFS. 01894 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2020, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	4.287,22	4.287,22
	2020OB03615	2020NE00297	440910 - 2020NL02757	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DO ISS SOB/NFS. 00093 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 EMISSAO 29/09/2020- COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2020.	5.685,53	5.685,53
	2020OB03616	2020NE00297	440910 - 2020NL02757	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 00093 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 EMISSAO 29/09/2020- 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
	2020OB03617	2020NE00047	440910 - 2020NL02764	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 07347 SERVIÇOS PRESTADO DE SETEMBRO/2020 CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCÍCIO DE 2020 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	11.349,27	11.349,27
	2020OB03619	2020NE00091	440910 - 2020NL02814	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 46250 DE SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCÍCIO DE 2020.	1.114,37	1.114,37
	2020OB03620	2020NE00091	440910 - 2020NL02814	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS SOB/NFS. 46250 DE SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCÍCIO DE 2020.	5.571,86	5.571,86
	2020OB03621	2020NE00091	440910 - 2020NL02814	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS SOB/NFS. 46250 DE SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCÍCIO DE 2020.	12.258,08	12.258,08

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/10/2020	2020OB03622	2020NE00091	440910 - 2020NL02813	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO D O IRRF SOB/NFS. 46249 DE SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	1.436,50	1.436,50
	2020OB03623	2020NE00091	440910 - 2020NL02813	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS SOB/NFS. 46249 DE SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	15.801,50	15.801,50
	2020OB03624	2020NE00091	440910 - 2020NL02813	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO D ISS SOB/NFS. 46249 DE SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	7.182,50	7.182,50
	2020OB03625	2020NE01111	440910 - 2020NL02818	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DO INSS SOB/NFS. 1051 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/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.	26.474,37	26.474,37
	2020OB03626	2020NE01111	440910 - 2020NL02817	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DO INSS SOB/NFS. 1052 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/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.	23.949,63	23.949,63
	2020OB03627	2020NE01111	440910 - 2020NL02818	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DO IRRF SOB/ NFS. 1051 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/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.	2.406,76	2.406,76
	2020OB03628	2020NE01111	440910 - 2020NL02818	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS SOB/NFS. 1051 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/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.	12.033,80	12.033,80
	2020OB23351	2020NE00284	440901 - 2020NL11309	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RETIDO DO SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	857,64	857,64
	2020OB23353	2020NE00269	440901 - 2020NL11281	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	97,64	97,64
	2020OB23354	2020NE03961	440901 - 2020NL11622	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 07352 ÀS FLS. 251 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA - PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0217/2016 VIG.31/10/2020 .	1.490,30	1.490,30
	2020OB23355	2020NE00269	440901 - 2020NL11281	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF RETIDO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - RGPS,RPPS.	7.747,91	7.747,91
		2020NE00284	440901 - 2020NL11309	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF RETIDO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - RGPS,RPPS.	14.071,31	14.071,31
		2020NE02958	440901 - 2020NL11461	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF RETIDO DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - RGPS,RPPS.	8.245,61	8.245,61
	2020OB23362	2020NE00284	440901 - 2020NL11309	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	131,85	131,85
	2020OB23377	2020NE00442	440901 - 2020NL11573	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE RECIBO Nº 18/2020 , COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO AO ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS, MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 00224/2012 - VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	1.968,47	1.968,47
	2020OB23379	2020NE03779	440901 - 2020NL11571	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021224339	PAGAMENTO INSS, DA NF 1444 A PEÇA #254, REFRENTE A REFORMA E ADEQUAÇÕES FISICAS EMERGENCIAIS NO HESVV, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2020, CONTRATO 0090/20.	29.295,30	29.295,30
	2020OB23380	2020NE03779	440901 - 2020NL11571	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020021224339	PAGAMENYO INSS, DA NF 1444 A PEÇA #254, REFRENTE A REFORMA E ADEQUAÇÕES FISICAS EMERGENCIAIS NO HESVV, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2020, CONTRATO 0090/20.	10.652,84	10.652,84
	2020OB23381	2020NE03779	440901 - 2020NL11571	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021224339	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1444 A PEÇA #254, REFRENTE A REFORMA E ADEQUAÇÕES FISICAS EMERGENCIAIS NO HESVV, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2020, CONTRATO 0090/20.	3.994,81	3.994,81



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/10/2020	2020OB23382	2020NE05249	440901 - 2020NL11605	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003364413	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14 #671 Serviços de assessoria, elaboração de projetos e fiscalização de obras, na construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos municípios em Estado de Emergência ou estado de Calamidade Pública, e também para intervenções nas Unidades da rede Sesa para atendimento a pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) PLANILHA MEDIÇÃO AGOSTO/2020 #679 - CONTRATO Nº 0029/2020 VIGÊNCIA 07/01/2021.	2.001,11	2.001,11
	2020OB23383	2020NE00188	440901 - 2020NL11589	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	69775532	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 2216 E 2217 ÀS FLS. 192 E 193 REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN NO MÊS DE AGOSTO E 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 231/15 VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2020.	234,52	234,52
	2020OB23384	2020NE04338	440901 - 2020NL11063	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 119 - APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XMTZ4	11,25	11,25
	2020OB23385	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20594 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	96,53	96,53
	2020OB23386	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20592 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	96,53	96,53
	2020OB23387	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20590 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	107,25	107,25
	2020OB23388	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20587 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	115,83	115,83
	2020OB23389	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20586 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	124,41	124,41
	2020OB23390	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20585 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	124,41	124,41
	2020OB23391	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20583 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	155,03	155,03
	2020OB23392	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	DLIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020--VWGVN-NF 20663-FL. 7-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2020-TTB45-NF 20670-FL. 7-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2020-F8J1C-NF 20668-FL. 7-VALOR=R\$ 2.145,00/PROCESSO 2020-RZZ5C-NF 20666-FL. 7-VALOR=R\$ 2.145,00 /PROCESSO 2020-N7HDV-NF 20593-FL. 7-VALOR=R\$ 6.435,00/PROCESSO 2020-S4M2V-NF 20560-FL. 7-VALOR=R\$ 9.438,00/PROCESSO 2020-WG2K3-NF 20573-FL. 7-VALOR=R\$ 25.350,00/PROCESSO 2020-Q18VT-NF 20577-FL. 7-VALOR=R\$ 14.690,00/PROCESSO 2020-G43CF-NF 20583-FL. 7-VALOR=R\$ 10.335,00/PROCESSO 2020-8X763-NF 20585-FL. 7-VALOR=R\$ 8.294,00 /PROCESSO 2020-1FMKX-NF 20586-FL. 7-VALOR=R\$ 8.294,00/PROCESSO 2020-X31H0-NF 20587-FL. 7-VALOR=R\$ 7.722,00/PROCESSO 2020-D8M67-NF 20590-FL. 7-VALOR=R\$ 7.150,00/PROCESSO 2020-4XN2T-NF 20592-FL. 7-VALOR=R\$ 6.435,00/PROCESSO 2020-HRFGT-NF 20594-FL. 7-VALOR=R\$ 64.535,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	220,35	220,35
	2020OB23393	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO. DO IRRF REF. A NF. 20554 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	61,43	61,43
	2020OB23394	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20553 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	76,05	76,05
	2020OB23395	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20573 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	380,25	380,25
	2020OB23398	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20593 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	96,53	96,53
	2020OB23399	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20666 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	32,18	32,18
	2020OB23400	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20595 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	96,53	96,53
	2020OB23401	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20668 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	32,18	32,18
	2020OB23402	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20670 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	21,45	21,45
	2020OB23403	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20617 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	64,35	64,35
	2020OB23404	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20663 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	42,90	42,90
	2020OB23405	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20614 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	64,35	64,35
	2020OB23406	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20616 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	64,35	64,35
	2020OB23407	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20664 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	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)
09/10/2020	2020OB23408	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20607 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	85,80	85,80
	2020OB23409	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO REF. AO IRRF DA NF. 20615 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	64,35	64,35
	2020OB23411	2020NE04879	440901 - 2020NL11731	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020001371944	Pagamento ISS da NF 7798 PÇ 112, referente repasse fixo 90% , mês SETEMBRO DE 2020, em conformidade com a Portaria nº 072-R, de30/04/2020, Edital de Chamamento Público nº 001/2020 e de acordo com 1º Termo aditivo ao Contrato nº 092/2020 – peça #107.	51.915,27	51.915,27
	2020OB23412	2020NE04879	440901 - 2020NL11731	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001371944	Pagamento IR da NF 7798 PÇ 112, referente repasse fixo 90% , mês SETEMBRO DE 2020, em conformidade com a Portaria nº 072-R, de30/04/2020, Edital de Chamamento Público nº 001/2020 e de acordo com 1º Termo aditivo ao Contrato nº 092/2020 – peça #107.	38.936,45	38.936,45
13/10/2020	2020OB00446	2020NE00093	440918 - 2020NL00345	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 - PERÍODO DE 01 A 31/08/2020 REF NF	5.368,94	5.368,94
	2020OB00449	2020NE00011	440918 - 2020NL00339	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. AGOSTO/2020 CONF. NF 1784.	4.739,64	4.739,64
	2020OB00519	2020NE00027	440913 - 2020NL00373	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83809090	PAGAMENTO DE IRRF/DUA DA NF.5413, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO GUARDA E GERENCIAMENTO D EINFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL,CONTRATO 00012/18.	119,49	119,49
	2020OB01690	2020NE00008	440911 - 2020NL01339	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 46251 ref set/20 irrf	1.092,70	1.092,70
	2020OB01691	2020NE00008	440911 - 2020NL01339	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 46251 ref set/20 inss	12.019,73	12.019,73
	2020OB01692	2020NE00009	440911 - 2020NL01342	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 19155 ref set/20	4.170,93	4.170,93
	2020OB01693	2020NE00009	440911 - 2020NL01342	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 19155 ref set/20 inss	45.880,23	45.880,23
	2020OB01694	2020NE00012	440911 - 2020NL01363	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	* Processo 79503985/ Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). ne exercicio 2020 contrato 01/18 ata 02/18 c-164 -- liq nf 2489 ref set/20 pag irrf lapaes	126,30	126,30
	2020OB02700	2020NE01473	440928 - 2020NL02079	27305259000105 - ALLETS LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS E HEMATOLOGICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83636609	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3267957232, ATRAVES DA NF 1806 (FOLHA 765),REFERENTE A EXAME DE CAI (CÁLCIO IÔNICO) EM FAVOR DE M.A.D.S. EM ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0007397-45.2018.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 740 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 742 E LAUDO NA FOLHA 764.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 766 E 767.	0,38	0,38
	2020OB02702	2020NE01399	440928 - 2020NL02081	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008512939	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3267988626, ATRAVES DA NF 3659 (PEÇA #64),REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VALVA AÓRTICA POR VIA TRANSFEMORAL (TAVI), EM FAVOR DE J.C.C. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO 0003689-16.2020.8.08.0014, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #31,ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224382 (SIGA) A PEÇA #46,CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #63.RELATORIO DE AUDITORIA NA PEÇA #70,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #66 E #72.	1.490,70	1.490,70
	2020OB02703	2020NE00343	440928 - 2020NL02070	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3267417041, ATRAVES DA NF 6329 (FOLHA 2530),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 285/2015/SESÁ (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PERIODO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2531 (FRENTE E VERSO).	202,45	202,45
	2020OB02704	2020NE00343	440928 - 2020NL02070	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 54801, ATRAVES DA NF 6329 (FOLHA 2530),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 285/2015/SESÁ (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PERIODO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2531 (FRENTE E VERSO).	404,92	404,92

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/10/2020	2020OB02705	2020NE00343	440928 - 2020NL02070	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6329 (FOLHA 2530),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,PERIODO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2531 (FRENTE E VERSO).	2.227,04	2.227,04
	2020OB02706	2020NE01261	440928 - 2020NL02002	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79866190	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3267372439, ATRAVÉS DA NF 1978 (FOLHA 1864) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO,REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME CONTRATO 0267/2017,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/10/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1865.	91,50	91,50
	2020OB02707	2020NE00212	440928 - 2020NL02067	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86383043	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3267398233, ATRAVES DA NF 50892 ( FOLHA 391),REFERENTE A 05 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DIVERSAS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 007/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 28/06/2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 378 A 388, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 393 (FRENTE E VERSO).	71,03	71,03
	2020OB02709	2020NE00547	440928 - 2020NL01999	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504431	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3268455265, ATRAVÉS DA NF 62880 (FOLHA 4516) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS,REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 4517.	48,37	48,37
	2020OB02711	2020NE00900	440928 - 2020NL01964	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468336	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3268526383, ATRAVÉS DA NF 01247 (FOLHA 1170) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT,REALIZADO NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 058/2016/SESA,CONSIDERANDO OFÍCIO/SESA/SSAS/GECORC/NEC Nº 018/2020 (FOLHA 1051 E 1052), CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1171.	31,60	31,60
	2020OB03636	2020NE01891	440910 - 2020NL02765	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DE IR DA NFS. 01044 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020- CONTRATO 005/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/CIRURGIA ORTOPÉDICA PEDIATRICA, PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	1.181,61	1.181,61
	2020OB03637	2020NE00058	440910 - 2020NL02763	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DA NFS. 00918 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	9.354,80	9.354,80
	2020OB03638	2020NE01111	440910 - 2020NL02817	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS SOB/NFS. 1052 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/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.	10.886,20	10.886,20
	2020OB03639	2020NE01111	440910 - 2020NL02817	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DO ISS SOB/NFS. 1052 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/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.	2.177,24	2.177,24
	2020OB03640	2020NE01079	440910 - 2020NL01279	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88625737	PGTO IRRF S/NFS. 24358 DE MAIO/2020 SERVIÇOS DE EXAMES DE PAINEL MOLECULAR COMPLETO PARA CÂNCER HEREDITÁRIO PARA A PACIENTE YARA VITURINO DA SILVA RODRIGUES CASSUCE, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 40/2020.	44,85	44,85
	2020OB03641	2020NE01210	440910 - 2020NL02405	15519353000170 - MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88770656	PGTO DE IR DA NF 26647 DO MES DE AGOSTO/2020 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PAINEL MOLECULAR PARA OSTEOGÊNESE IMPERFEITA PARA ATENDER A PACIENTE ANA VITÓRIA MIRANDA GAMA. CONF.SOLIC.DO NTad/ci 54/2020.	52,35	52,35
	2020OB23749	2020NE02202	440901 - 2020NL11493	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRPJ DAS Nº 1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1041, 1042, 1035, 1048 E 1040,AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	1.782,73	1.782,73
	2020OB23750	2020NE02202	440901 - 2020NL11493	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1041, 1042, 1035, 1048 E 1040 ,AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	19.610,02	19.610,02
	2020OB23751	2020NE02202	440901 - 2020NL11493	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1048,AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	300,73	300,73
	2020OB23752	2020NE00452	440901 - 2020NL11496	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 579/2020, AS FLS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NA SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA E SEDE BEIRA MAR EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0047/2019 . VIGENCIA ATE 26/07/2021. PROC. 2020006200498.	166,26	166,26
	2020OB23753	2020NE02202	440901 - 2020NL11493	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1041, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	388,08	388,08
	2020OB23754	2020NE00452	440901 - 2020NL11496	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 579/2020, AS FLS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NA SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA E SEDE BEIRA MAR EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0047/2019 . VIGENCIA ATE 26/07/2021.	1.828,90	1.828,90



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/10/2020	2020OB23755	2020NE02202	440901 - 2020NL11493	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1035, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	300,73	300,73
	2020OB23756	2020NE00452	440901 - 2020NL11496	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 579/2020, AS FLS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NA SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA E SEDE BEIRA MAR EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0047/2019 . VIGENCIA ATE 26/07/2021.	831,32	831,32
	2020OB23757	2020NE02202	440901 - 2020NL11493	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DAS NFS 1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1042, 1040 , AGA LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO LTDA	7.924,10	7.924,10
	2020OB23758	2020NE02207	440901 - 2020NL11533	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1047, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	6.691,13	6.691,13
	2020OB23759	2020NE00453	440901 - 2020NL11243	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01889, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA DE COPEIRAGEM NA UNIDADE SA SESA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2021.	77,50	77,50
	2020OB23760	2020NE02207	440901 - 2020NL11533	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 1047, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	608,28	608,28
	2020OB23761	2020NE00453	440901 - 2020NL11243	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	LIQUIDAÇÃO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01889, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA DE COPEIRAGEM NA UNIDADE SA SESA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2021.	568,30	568,30
	2020OB23762	2020NE00453	440901 - 2020NL11243	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	LIQUIDAÇÃO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01889, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA DE COPEIRAGEM NA UNIDADE SA SESA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2021.	258,32	258,32
	2020OB23763	2020NE02207	440901 - 2020NL11533	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1047, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	3.041,42	3.041,42
	2020OB23764	2020NE02203	440901 - 2020NL11528	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1038, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	1.108,22	1.108,22
	2020OB23765	2020NE02203	440901 - 2020NL11528	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1038, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	2.438,08	2.438,08
	2020OB23766	2020NE02203	440901 - 2020NL11528	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO FR IRPJ DA NF 1038, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	221,64	221,64
	2020OB23767	2020NE02205	440901 - 2020NL11504	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRPJ 1036, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	38,81	38,81
	2020OB23768	2020NE02205	440901 - 2020NL11504	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1036, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	194,04	194,04
	2020OB23769	2020NE02205	440901 - 2020NL11504	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1036, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	426,89	426,89
	2020OB23770	2020NE02204	440901 - 2020NL11508	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1039, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	751,46	751,46
	2020OB23771	2020NE02204	440901 - 2020NL11508	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 1039, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	150,29	150,29
	2020OB23772	2020NE02204	440901 - 2020NL11508	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1039, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	1.653,20	1.653,20
	2020OB23773	2020NE02206	440901 - 2020NL11524	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1044, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	344,41	344,41
	2020OB23774	2020NE02206	440901 - 2020NL11524	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1049 , AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	194,04	194,04
	2020OB23775	2020NE02206	440901 - 2020NL11524	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRPJ DA NFS 1044, 1046, 1049 ,AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	215,38	215,38
	2020OB23776	2020NE02206	440901 - 2020NL11524	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DAS NFS 1044, 1046 E 1049, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	2.369,17	2.369,17
	2020OB23777	2020NE01404	440901 - 2020NL11732	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74254340	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 310158 ÀS FLS. 151 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA LACEN NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0039/2017 VIGÊNCIA ATÉ 29/03/21.	59,12	59,12
	2020OB23778	2020NE06394	440901 - 2020NL11624	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88414167	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº 1134 ÀS FLS 741 PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0234/17 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2020. PROC. 88414167.	1.302,33	1.302,33
	2020OB23779	2020NE06394	440901 - 2020NL11624	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88414167	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1134 ÀS FLS 741 PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0234/17 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2020.	9.572,44	9.572,44
	2020OB23780	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENT DO IRRF REF. A NF. 20618 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	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)
13/10/2020	2020OB23781	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20612 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	64,35	64,35
	2020OB23782	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20619 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	107,25	107,25
14/10/2020	2020OB00741	2020NE00031	440912 - 2020NL00546	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 36379 DE 02/09/20 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC, E O CAPS MOXUARA NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO Nº. 0080/2016.	8.559,57	8.559,57
	2020OB00742	2020NE00031	440912 - 2020NL00578	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 36377 DE 01/09/20 REFERENTE AO REAJUSTE DOS VALORES DE REFEIÇÕES NO HEAC DO CONTRATO 0080/2016 COM O ÍNDICE ACUMULADO DO INPC EM 2,5546% NO PERÍODO DE 01/11/2019 À 30/07/2020.	1.831,47	1.831,47
	2020OB01520	2020NE00511	440926 - 2020NL01176	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88264939	Pagamento IRRF-PJ das NF's 01865 e 01848 nas peças # 133 e #134, para cobrir despesas com serviço de Home Care , atendendo decisão judicial , conforme solicitação e autorização nas peças #136 e #139.	686,82	686,82
	2020OB01524	2020NE00888	440926 - 2020NL01180	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018109151	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 01847 NA PEÇA #100, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000574-81.2017.8.08.0049 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS PEÇAS 102/103 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #104.	134,84	134,84
	2020OB01526	2020NE00045	440926 - 2020NL01181	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87466368	Pagamento IRRF-PJ NF 01844 ( fls 253 ) para atender despesa com serviço de Home Care conforme contrato 00008/2019, Paciente: M. H.S conforme Portaria Nº 37-R para atender o mês de Setembro/2020, conforme solicitação fls. 264 e autorização fls.265.	261,25	261,25
	2020OB01534	2020NE01141	440926 - 2020NL01199	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021689847	PAGAMENTO IRRF-PF DA RPA 002/2020, PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #34.	714,64	714,64
	2020OB01535	2020NE00322	440926 - 2020NL01168	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86206079	PAGAMENTO IRRRRRRF-PJ NF 03650 ( FLS 143 )PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE POLISSONOGRAMA CONFORME ARP 00012/2019, SOLICITAÇÃO NAS FLS. 149 E AUTORIZADO NAS FLS. 150.	23,32	23,32
	2020OB02569	2020NE00081	440917 - 2020NL01734	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432467	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 1081, COOPERATIVA DE TERAPIA INTENSIVA. SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO 2020.	6.119,44	6.119,44
	2020OB02570	2020NE00078	440917 - 2020NL01735	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430235	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 7344, COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO /2020, INCLUSO NA NF VALOR DO REAJUSTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020 - VALOR R\$	4.760,42	4.760,42
	2020OB02571	2020NE00080	440917 - 2020NL01736	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432220	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 198 COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIA, SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO DE 2020.	3.226,44	3.226,44
	2020OB02572	2020NE00079	440917 - 2020NL01709	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430600	PAGAMENTO IRRF-PJ da NF. 1891, COOPERATIVA DE CIRURGIA GERAL. Serv. prest. em Setembro 2020.	5.850,59	5.850,59
	2020OB02573	2020NE00082	440917 - 2020NL01762	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432580	PAGAMENTO IRRF - PJ NF Nº 1045, COOPERATIVA DE CIRURGIA VASCULAR - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM SETEMBRO /2020.	2.505,67	2.505,67
	2020OB02575	2020NE00644	440917 - 2020NL01602	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Pagamento IRRF-PJ da NF. 398597, 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 DO HRAS.	3.896,30	3.896,30
	2020OB02576	2020NE00644	440917 - 2020NL01602	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Pagamento INSS da NF. 398597, 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 DO HRAS.	42.859,26	42.859,26
	2020OB02577	2020NE00054	440917 - 2020NL01712	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88332403	PAGAMENTO ISS NF Nº 1266, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PAISAGISMO, PODA DE ARVORES E CORTE DE GRAMA, REFERENTE SETEMBRO/2020.	54,44	54,44
	2020OB02578	2020NE00088	440917 - 2020NL01750	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87792915	Pagamento ISS da NF. 521, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMACIA.	166,04	166,04
	2020OB02579	2020NE00056	440917 - 2020NL01710	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88332519	Pagamento NF Nº 1265, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA,REFERENTE SETEMBRO /2020.	134,16	134,16
	2020OB02580	2020NE00098	440917 - 2020NL01758	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88463818	PAGAMENTO ISS NF Nº 6333 E 6334 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês DE SETEMBRO /2020.	5.058,37	5.058,37
2020OB02581	2020NE00098	440917 - 2020NL01758	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88463818	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 6333 E 6334 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês DE SETEMBRO /2020.	1.011,66	1.011,66	
2020OB02582	2020NE00098	440917 - 2020NL01758	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88463818	PAGAMENTO INSS NF Nº 6333 E 6334 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês DE SETEMBRO /2020.	11.128,40	11.128,40	
2020OB02583	2020NE00115	440917 - 2020NL01763	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88460967	PAGAMENTO ISS NF Nº 7642, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE GASES REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO 2020.	150,32	150,32	
2020OB02584	2020NE00029	440917 - 2020NL01706	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88283160	Pagamento ISS da NF. 2060, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Setembro 2020.	30,00	30,00	
2020OB02585	2020NE00029	440917 - 2020NL01706	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283160	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2060, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Setembro 2020.	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)
14/10/2020	2020OB02586	2020NE00020	440917 - 2020NL01705	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287980	Pagamento ISS da NF. 2058/59, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Setembro 2020.	832,06	832,06
	2020OB02587	2020NE00020	440917 - 2020NL01705	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287980	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2058/59, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Setembro 2020.	624,04	624,04
	2020OB02588	2020NE00032	440917 - 2020NL01726	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282686	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 2496, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA, EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2020.	78,08	78,08
	2020OB02589	2020NE00016	440917 - 2020NL01731	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287556	PAGAMENTO ISS NF Nº 11621, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA, REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO/2020.	26,00	26,00
	2020OB02590	2020NE00016	440917 - 2020NL01731	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287556	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 11621, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA, REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO/2020.	19,50	19,50
	2020OB02591	2020NE00579	440917 - 2020NL01732	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88814122	PAGAMENTO ISS NF Nº 11623, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO 2020.	408,52	408,52
	2020OB02592	2020NE00579	440917 - 2020NL01732	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88814122	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 11623, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO 2020.	306,39	306,39
	2020OB02593	2020NE00024	440917 - 2020NL01733	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88280128	PAGAMENTO ISS NF Nº 1203, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER, REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO/ 2020.	477,83	477,83
	2020OB02594	2020NE01412	440917 - 2020NL01743	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88461300	Pagamento IRRF-PJ das NFS. 404 / 418, COM REMOÇÃO AVANÇADA DE PACIENTES DO HRAS. Serv. prestados nos meses de Agosto e Setembro / 2020.	6.134,90	6.134,90
	2020OB02595	2020NE01308	440917 - 2020NL01741	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023163637	PAGAMENTO IRRF - PJ NF Nº 685 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO / 2020.	2.888,50	2.888,50
	2020OB02716	2020NE00260	440928 - 2020NL02088	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3269316439, ATRAVES DA NF 6330 (FOLHA 2643),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2644,2645 E 2646.	202,18	202,18
	2020OB02718	2020NE00260	440928 - 2020NL02088	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6330 (FOLHA 2643),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2644,2645 E 2646.	2.224,04	2.224,04
	2020OB02719	2020NE00540	440928 - 2020NL01975	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87514460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3269508184, ATRAVÉS DA NF 1977 (FOLHA 112) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 002/2007,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 26/11/2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 113.	162,54	162,54
	2020OB02720	2020NE00594	440928 - 2020NL02094	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61367460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3269528703, ATRAVES DA NF 43658 (FOLHA 5665),REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/06/2012, CONFORME LAUDO ANEXO AS FOLHAS 5660 E 5661,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5666 (FRENTE E VERSO).	4,03	4,03
	2020OB02721	2020NE00569	440928 - 2020NL01972	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3269890640, ATRAVÉS DA NF 57435 (FOLHA 6118) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 38 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS,REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 29/08/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 6119.	153,19	153,19
	2020OB03723	2020NE01111	440910 - 2020NL01814	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO INSS DA NFS. 982 COMP: JULHO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM JUNHO/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.	23.949,63	23.949,63
	2020OB23852	2020NE00307	440901 - 2020NL11821	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1181, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647/2020-RG85F	167,16	167,16
	2020OB23854	2020NE00307	440901 - 2020NL11821	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1170, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647/2020-RG85F	136,12	136,12



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/10/2020	2020OB23856	2020NE00307	440901 - 2020NL11821	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1175, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647/2020-RG85F	179,10	179,10
	2020OB23857	2020NE00461	440901 - 2020NL11294	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS, NOTA FISCAL 1797 A PEÇA # 176 DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A COUBV, MES DE SETEMBRO/2020, . CONTRATO 236/16.	2.369,82	2.369,82
	2020OB23858	2020NE00461	440901 - 2020NL11294	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, NOTA FISCAL 1797 A PEÇA 176, DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A COUBV, MES DE SETEMBRO/2020, . CONTRATO 236/16.	1.077,19	1.077,19
	2020OB23859	2020NE00306	440901 - 2020NL11820	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1180, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647/2020-RG85F	119,40	119,40
	2020OB23860	2020NE00306	440901 - 2020NL11820	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1182, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647/2020-RG85F	47,76	47,76
	2020OB23861	2020NE00519	440901 - 2020NL11509	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6381 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE I, PARA ATENDER O HEMOES, NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0063/2017 .	1.847,05	1.847,05
	2020OB23862	2020NE00519	440901 - 2020NL11509	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 6381 ÀS FLS. 2322 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE I, PARA ATENDER O HEMOES, NO MES DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0063/2017	554,11	554,11
	2020OB23863	2020NE05435	440901 - 2020NL11823	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0136, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	32,12	32,12
2020OB23864	2020NE05435	440901 - 2020NL11823	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0138 , REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	214,50	214,50	
15/10/2020	2020OB02726	2020NE00989	440928 - 2020NL02101	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3271054101, ATRAVES DA NF 401119 (PEÇA #195) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 09/2020 (01/09/2020 A 30/09/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #196 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #198.	155,09	155,09
	2020OB02727	2020NE00989	440928 - 2020NL02101	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 55013, ATRAVES DA NF 401119 (PEÇA #195) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 09/2020 (01/09/2020 A 30/09/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #196 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #198.	310,19	310,19
	2020OB02728	2020NE00989	440928 - 2020NL02101	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 401119 (PEÇA #195) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 09/2020 (01/09/2020 A 30/09/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #196 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #198.	1.706,03	1.706,03
	2020OB02729	2020NE00852	440928 - 2020NL01963	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3270447720, ATRAVÉS DA NF 5448 (FOLHA 5414) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 28 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E 28 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE ,REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0005/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 5413.	332,47	332,47
	2020OB02956	2020NE02009	440929 - 2020NL02291	15329794000109 - SANDRI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88598241	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00968 DE 30/09/2020 FL. 74, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL 0001527-82.2020.8.08.0035 COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES/INFERIORES. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 83.	11,40	11,40
	2020OB23918	2020NE01905	440901 - 2020NL11839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0184 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	9,55	9,55
	2020OB23920	2020NE01905	440901 - 2020NL11839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0188 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	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)
15/10/2020	2020OB23922	2020NE01905	440901 - 2020NL11839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0187 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	125,37	125,37
	2020OB23925	2020NE01905	440901 - 2020NL11839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0180 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247.	175,52	175,52
	2020OB23927	2020NE01905	440901 - 2020NL11839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0183 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	179,10	179,10
	2020OB23929	2020NE01905	440901 - 2020NL11839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0168 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	179,10	179,10
	2020OB23947	2020NE01905	440901 - 2020NL11839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF.169 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88800253/88805247	179,10	179,10
	2020OB23948	2020NE01905	440901 - 2020NL11839	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF .189 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88800253/88805247	155,22	155,22
	2020OB23952	2020NE00307	440901 - 2020NL11821	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF- REF A NF 1167 - CLINICA VITAE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88408647/2020-RG85F	126,56	126,56
	2020OB23960	2020NE02988	440901 - 2020NL11833	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0171 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	142,68	142,68
	2020OB23961	2020NE02988	440901 - 2020NL11833	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0179 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247.	179,10	179,10
	2020OB23962	2020NE00244	440901 - 2020NL07593	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGTO DO IRRF DA NF 20171 - CLINICA DE ACIDENTADOS Processo 2020-3TXD3.	150,15	150,15
	2020OB23963	2020NE02988	440901 - 2020NL11833	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0170 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	179,10	179,10
	2020OB23964	2020NE00463	440901 - 2020NL11506	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS COM DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46232, 46235, 46237, 46238, 46240, 46242, 46243, 46244 , REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A CCEE'S, CENTRAL INSETICIDA, NESVOB , NEMES ,ALMOX. SANTANA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ENSEADA DO SUÁ E UNID. BEIRA MAR , COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2020 CONTRATO 284/15 VIENCIA ATÉ 30/11/2020.	28.098,03	28.098,03
	2020OB23965	2020NE00463	440901 - 2020NL11506	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46232, 46235, 46237, 46238, 46240, 46242, 46243, 46244 , REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A CCEE'S , CENTRAL INSETICIDA, NESVOB , NEMES ,ALMOX. SANTANA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ENSEADA DO SUÁ E UNID. BEIRA MAR , COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2020 CONTRATO 284/15 VIGENCIA ATÉ 30/11/2020.	2.554,35	2.554,35
	2020OB23966	2020NE00244	440901 - 2020NL07593	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGTO DO IRRF DA NF 20200 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA - Processo 2020-VQ3S3	64,35	64,35
	2020OB23967	2020NE00463	440901 - 2020NL11506	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46232,REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A UNIDADE CCEE' DOMINGOS MARTINS COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2020 - CONTRATO 284/15 VIGENCIA ATÉ 30/11/2020.	1.112,37	1.112,37
	2020OB23968	2020NE00463	440901 - 2020NL11506	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS COM DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46235, 46240, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER CENTRAL INSETICIDA, ALMOXARIFADO SANTANA, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2020 CONTRATO 284/15 VIGENCIA ATÉ 30/11/2020.	2.229,74	2.229,74
	2020OB23969	2020NE00463	440901 - 2020NL11506	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS COM DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46237, 46242, 46243, 46244 , REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER O NESVOB, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ENSEADA DO SUÁ E UNID. BEIRA MAR, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2020 CONTRATO 284/15 VIGENCIA ATÉ 30/11/2020.	8.317,34	8.317,34
	2020OB23970	2020NE00181	440901 - 2020NL11856	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 0048 ÀS FLS. 1983 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ON. LINE NAS UNIDADES HOSPITALARE DA SESA EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 044/2017, VIG. 07/04/2021.	2.209,16	2.209,16
	2020OB23971	2020NE00463	440901 - 2020NL11506	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46238, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER O NEMES, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2020 - CONTRATO 284/15 VIGENCIA ATÉ 30/11/2020.	1.112,37	1.112,37
	2020OB23972	2020NE02988	440901 - 2020NL11833	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-3F9V1-NF 186-FL. 7-VALOR=R\$ 7.562,00/PROCESSO 2020-MQ5M6-NF 170-FL. 24-VALOR=R\$ 11.940,00/PROCESSO 2020-670NQ-NF 179-FL. 24-VALOR=R\$ 11.940,00/PROCESSO 2020-DS043-NF 171-FL. 43-VALOR=R\$ 9.512,20/ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:88800253/88805247	113,43	113,43
	2020OB23973	2020NE00465	440901 - 2020NL11513	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS COM DESPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS 46233, 46239, 46253 , REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA , COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	9.567,01	9.567,01

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/10/2020	2020OB23974	2020NE00465	440901 - 2020NL11513	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46233, 46239, 46253, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	869,71	869,71
	2020OB23975	2020NE00920	440901 - 2020NL11595	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76037240	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 308927,CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	13,07	13,07
	2020OB23976	2020NE00465	440901 - 2020NL11513	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46233, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.618,13	1.618,13
	2020OB23977	2020NE00465	440901 - 2020NL11513	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS COM DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46239 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ SERRA COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.112,37	1.112,37
	2020OB23978	2020NE00465	440901 - 2020NL11513	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO ISS COM DESPESA DAS NOTA FISCAL Nº 46253, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ VITÓRIA COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.618,13	1.618,13
	2020OB23979	2020NE00467	440901 - 2020NL11535	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46236, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN EM SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	2.447,22	2.447,22
	2020OB23980	2020NE00467	440901 - 2020NL11535	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46236, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN EM SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	222,47	222,47
	2020OB23981	2020NE00467	440901 - 2020NL11535	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46236, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN EM SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.112,37	1.112,37
	2020OB23982	2020NE00464	440901 - 2020NL11534	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46234, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA EM SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	6.018,10	6.018,10
	2020OB23983	2020NE00116	440901 - 2020NL11813	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79711324	PAGAMENTO IRRF,DA NF 06608 AS FLS 151 COM SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO,NO MES DE SETEMBRO/2020 PARA ATEMER O HESVV, CONTRATO 002/2018, EM VIGENCIA ATE 09/02/2021	32,91	32,91
	2020OB23984	2020NE00464	440901 - 2020NL11534	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46234, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA EM SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	547,10	547,10
	2020OB23985	2020NE00464	440901 - 2020NL11534	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46234, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA EM SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	2.735,50	2.735,50
	2020OB23986	2020NE00466	440901 - 2020NL11537	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46241, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV EM SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	7.341,67	7.341,67
	2020OB23987	2020NE00466	440901 - 2020NL11537	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46241, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV EM SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	667,42	667,42
	2020OB23988	2020NE00466	440901 - 2020NL11537	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS COM DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46241, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV EM SETEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	3.337,12	3.337,12
	2020OB23989	2020NE00306	440901 - 2020NL11820	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 1165 - CKLINICA VITAE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647/2020-RG85F	125,37	125,37
	2020OB23990	2020NE00212	440901 - 2020NL11842	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NF 27 FLS 70 E 33 FLS 93, LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	358,49	358,49
	2020OB23991	2020NE00136	440901 - 2020NL11836	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88278336	PAGAMENTO DE IRPJ DAS NFS 21674, 21675,21676, HOSPITAL MERIDIONAL S. A	6.187,28	6.187,28
	2020OB23992	2020NE06625	440901 - 2020NL11851	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85526177	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 6612 FLS 145, IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	179,58	179,58
	2020OB23993	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20606 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	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)
15/10/2020	2020OB23994	2020NE03763	440901 - 2020NL11673	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO. DO IRRF REF. AS NFS. 20551/52 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	691,68	691,68
	2020OB23995	2020NE03763	440901 - 2020NL11677	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20560 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	141,57	141,57
	2020OB23996	2020NE03763	440901 - 2020NL11890	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº2078 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV.	132,99	132,99
	2020OB23997	2020NE05435	440901 - 2020NL11823	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NFº0139 - CLINICA ROYAL CARE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	75,08	75,08
	2020OB23998	2020NE05435	440901 - 2020NL11823	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº00140 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR - ROYAL CARE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7.	32,18	32,18
	2020OB23999	2020NE05435	440901 - 2020NL11823	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº00141 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO - ROYAL CARE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7.	107,25	107,25
	2020OB24009	2020NE07346	440901 - 2020NL11849	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	85118117	PAGAMENTO DA PARCELA 001/001 FLS.6779, EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE AO IGH - CONTRATO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO HIMABA - À PEDID DA GECORP - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.6802	195.513,10	195.513,10
	2020OB24010	2020NE07346	440901 - 2020NL11849	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	85118117	PAGAMENTO DA PARCELA 001/001 FLS.6780, EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE AO IGH - CONTRATO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO HIMABA - À PEDID DA GECORP - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.6802.	190.041,45	190.041,45
	2020OB24011	2020NE07346	440901 - 2020NL11849	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	85118117	PAGAMENTO DA PARCELA 008/019 FLS.6781, EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE AO IGH - CONTRATO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO HIMABA - À PEDID DA GECORP - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.6802.	62.676,00	62.676,00
	2020OB24012	2020NE07346	440901 - 2020NL11849	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	85118117	PAGAMENTO DA PARCELA 009/019 FLS.6782, EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE AO IGH - CONTRATO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO HIMABA - À PEDID DA GECORP - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.6802.	62.676,00	62.676,00
	2020OB24013	2020NE07346	440901 - 2020NL11849	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	85118117	PAGAMENTO DA PARCELA 010/019 FLS.6783, EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE AO IGH - CONTRATO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO HIMABA - À PEDID DA GECORP - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.6802.	62.676,00	62.676,00
	2020OB24014	2020NE07346	440901 - 2020NL11849	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	85118117	PAGAMENTO DA PARCELA 011/019 FLS.6784, EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE AO IGH - CONTRATO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO HIMABA - À PEDID DA GECORP - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.6802.	62.676,00	62.676,00
	2020OB24015	2020NE07346	440901 - 2020NL11849	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	85118117	PAGAMENTO DA PARCELA 012/019 FLS.6785, EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE AO IGH - CONTRATO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO HIMABA - À PEDID DA GECORP - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.6802.	62.676,00	62.676,00
	2020OB24016	2020NE07346	440901 - 2020NL11849	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	85118117	PAGAMENTO DA PARCELA 013/019 FLS.6786, EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE AO IGH - CONTRATO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO HIMABA - À PEDID DA GECORP - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.6802.	62.676,00	62.676,00
	2020OB24017	2020NE07346	440901 - 2020NL11849	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	85118117	PAGAMENTO DA PARCELA 014/019 FLS.6787, EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE AO IGH - CONTRATO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO HIMABA - À PEDID DA GECORP - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.6802.	62.676,00	62.676,00
	2020OB24018	2020NE07346	440901 - 2020NL11849	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	85118117	PAGAMENTO DA PARCELA 015/019 FLS.6788, EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE AO IGH - CONTRATO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO HIMABA - À PEDID DA GECORP - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.6802.	62.676,00	62.676,00
	2020OB24019	2020NE07346	440901 - 2020NL11849	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	85118117	PAGAMENTO DA PARCELA 016/019 FLS.6789, EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE AO IGH - CONTRATO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO HIMABA - À PEDID DA GECORP - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.6802.	62.676,00	62.676,00
	2020OB24020	2020NE07346	440901 - 2020NL11849	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	85118117	PAGAMENTO DA PARCELA 017/019 FLS.6790, EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE AO IGH - CONTRATO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO HIMABA - À PEDID DA GECORP - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.6802.	62.676,00	62.676,00
	2020OB24021	2020NE07346	440901 - 2020NL11849	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	85118117	PAGAMENTO DA PARCELA 018/019 FLS.6791, EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE AO IGH - CONTRATO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO HIMABA - À PEDID DA GECORP - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.6802.	63.405,43	63.405,43

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/10/2020	2020OB24022	2020NE07346	440901 - 2020NL11849	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	85118117	PAGAMENTO DA PARCELA 019/019 FLS.6792, EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE AO IGH - CONTRATO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO HIMABA - À PEDID DA GECORP - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.6802	62.676,00	62.676,00
16/10/2020	2020OB02734	2020NE01420	440928 - 2020NL02108	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	65789091	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3272435621, ATRAVES DA NF 702 ( FOLHA 558),REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO MÉTODO BOBATH EM FAVOR DO PACIENTE C.S.R.J. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000905-13.2013.8.08.0014, COLATINA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 546) E CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO (FOLHA 547), CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA FOLHA 557, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 559 E 560.	165,00	165,00
	2020OB02735	2020NE01136	440928 - 2020NL01998	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84986751	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3272488822, ATRAVÉS DA NF 2954 (FOLHA 1940) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 15 EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS DIVERSAS,REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 17/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1941.	19,20	19,20
	2020OB03725	2020NE00019	440910 - 2020NL02841	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DE IR DA NFS. 06605 COMP: OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	560,62	560,62
	2020OB24190	2020NE02206	440901 - 2020NL11524	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1046 , AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	538,45	538,45
	2020OB24191	2020NE00443	440901 - 2020NL11291	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RECIBO Nº 17/2020,, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO AO ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA EM FAVOR DE HILDA CHIABAI DE FREITAS, MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 00224/2012 - VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	1.968,47	1.968,47
	2020OB24192	2020NE07077	440901 - 2020NL11674	02289088765 - ANTONIA FAÉ DOANO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020139595	PAGAMENTO DE IRPF REF A RPV, ANTONIA FAE DOANO	3.051,83	3.051,83
	2020OB24193	2020NE07078	440901 - 2020NL11675	13324984777 - LUCAS AMADEU LUCCHI RODRIGUES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020139595	PAGAMENTO DE IRPF REF A RPV, LUCAS AMADEU LUCCHI RODRIGUES	601,10	601,10
	2020OB24195	2020NE00462	440901 - 2020NL11250	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NF 6331,REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 285/15, EM VIGÊNCIA 31/10/2020.	202,18	202,18
	2020OB24196	2020NE00462	440901 - 2020NL11250	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 6331 PRESTAÇÃO D SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO ATENDER O CCEE LINHARES, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 285/15, EM VIGÊNCIA 31/10/2020.	2.224,04	2.224,04
	2020OB24197	2020NE05725	440901 - 2020NL11919	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81193068	PAGAMENTO DE IRPJ DA NF 7090, INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	987,38	987,38
19/10/2020	2020OB01037	2020NE00135	440922 - 2020NL00938	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83702792	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS;HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME N/F Nº 373,374 E 375 NO MES 09/2020 ATESTADA DIA 05/10/2020 PELO FISCAL NICKERSON JOSE ZANON DE ABREU.	604,30	604,30
	2020OB01038	2020NE00137	440922 - 2020NL00939	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83316825	PAGAMENTO ISS SOLICITANDO AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2020 CONFORME N/F Nº 363,364,365,366,367,368,369 E 370 ATESTADAS DIA 05/10/2020 PELO FISCAL NICKERSON JOSE ZANON DE ABREU.	689,32	689,32
	2020OB01039	2020NE00877	440922 - 2020NL00935	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020011829385	PAGAMENTO ISS REFERENTE PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADOS À ALA COVID-19 NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO, REGIDOS PELO CONTRATO Nº 00016/2018, PROCESSO Nº 82073350/2018 E PREGÃO Nº 0034/2018.CONFORME N/F Nº 371 E 372 NO MES 09/2020 ATESTADAS DIA 05/10/2020 PELO FISCAL NICKERSON JOSE ZANON DE ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-GL3QT	398,25	398,25
	2020OB01041	2020NE00729	440922 - 2020NL00923	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020009589104	PAGAMENTO ISS 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.CONFORME N/F Nº 202000000000175 ATESTADA DIA 02/10/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-CT4JS	6.000,00	6.000,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
19/10/2020	2020OB02741	2020NE00985	440928 - 2020NL02118	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3273864011, ATRAVES DA NF 401124 (PEÇA #182),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 09/2020 (01 A 30/09/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #184 E #186.	106,98	106,98
	2020OB02742	2020NE00985	440928 - 2020NL02118	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 55086, ATRAVES DA NF 401124 (PEÇA #182),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 09/2020 (01 A 30/09/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #184 E #186.	213,97	213,97
	2020OB02743	2020NE00985	440928 - 2020NL02118	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 401124 (PEÇA #182),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 09/2020 (01 A 30/09/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #184 E #186.	1.176,81	1.176,81
	2020OB02744	2020NE00987	440928 - 2020NL02120	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3273884047, ATRAVES DA NF 401125 (PEÇA #181),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 09/2020 ( 01 A 30/09/2020 ),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #183 E #185.	106,98	106,98
	2020OB02745	2020NE00987	440928 - 2020NL02120	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 55087, ATRAVES DA NF 401125 (PEÇA #181),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 09/2020 ( 01 A 30/09/2020 ),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #183 E #185.	213,96	213,96
	2020OB02746	2020NE00987	440928 - 2020NL02120	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 401125 (PEÇA #181),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 09/2020 ( 01 A 30/09/2020 ),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #183 E #185.	1.176,80	1.176,80
	2020OB03730	2020NE02420	440910 - 2020NL02688	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015621080	PGTO DE IR DA NFS. 2510 DE SETEMBRO/2020 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Corretiva em Bombas de Seringa Marca Santroni CONF.SOLIC.DO NTSG.	136,78	136,78
	2020OB24234	2020NE00238	440901 - 2020NL10659	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	22.723,98	22.723,98
	2020OB24236	2020NE00269	440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO DO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - RGPS.	1.384.093,08	1.384.093,08
		2020NE02958	440901 - 2020NL10665	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO DO SERVIDOR DA FOPAG Nº 31 MÊS SETEMBRO/2020 - RGPS.	581.177,60	581.177,60
	2020OB24299	2020NE00292	440901 - 2020NL11723	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85617911	PAGAMENTO DE IRRF NOTA FISCAL Nº 2729 # 123 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADA COM RECURSOS FEDERAIS, REFERENTE SIA-NORMAL, MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 001/2020.	1.294,78	1.294,78
	2020OB24300	2020NE05758	440901 - 2020NL11977	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013959854	PAGAMENTO DE IRRF NOTAS FISCAIS 72218 AS PEÇAS # 138, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E SERVIÇOS CORRETALTO AO SISTEMA INTERFACEAMENTO PARA INSTRUMENTOS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL, NO MES DE SETEMBRO/2020 -CONTRATO 0080/2020, EM VIGENCIA ATE 01/12/2020.	23,76	23,76
20/10/2020	2020OB00464	2020NE00093	440918 - 2020NL00376	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 - PERÍODO DE 01 A 30/09/2020 REF NF	488,09	488,09
	2020OB00744	2020NE00076	440912 - 2020NL00587	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72416866	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 46245 DE 01/10/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ESTE HEAC - PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2015, PARA ATENDER ESTE HEAC CONTRATO 284/2015NO MES DE SETEMBRO/2020	1.192,35	1.192,35



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/10/2020	2020OB00747	2020NE00031	440912 - 2020NL00605	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 36391 DE 01/10/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC, E O CAPS MOXUARA NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº. 0080/2016.	9.013,24	9.013,24
	2020OB01266	2020NE00319	440920 - 2020NL01095	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88721612	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 401128 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	14.868,50	14.868,50
	2020OB01267	2020NE00319	440920 - 2020NL01095	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88721612	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 401128 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	5.406,73	5.406,73
	2020OB01268	2020NE00319	440920 - 2020NL01095	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88721612	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 401128 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA SETEMBRO DE 2020.	1.351,68	1.351,68
	2020OB01269	2020NE00024	440920 - 2020NL01096	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88329640	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 750 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0010 VIG. 23/01/2020 A 22/01/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	45,32	45,32
	2020OB01270	2020NE00013	440920 - 2020NL01069	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88319431	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO AO RECIBO 10/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2019 A 15/10/2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	157,27	157,27
	2020OB01706	2020NE00005	440911 - 2020NL01388	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	* Processo 73564443/16 c-43 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 175/16 -- liq nf 7349 ref set/20 E PAG IRRF COOPANEST	6.252,34	6.252,34
	2020OB01707	2020NE00004	440911 - 2020NL01389	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	* Processo 74646303/16 c-96 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds -- liq nf 1889 ref set/20 E PAG irrf cooperciges	6.164,50	6.164,50
	2020OB01708	2020NE00002	440911 - 2020NL01392	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712/16 c-102 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). liquidação da nf 1082 ref. serviços prestados no mes de setembro 2020 -- e pag irrf cooperati	3.092,43	3.092,43
	2020OB01709	2020NE00007	440911 - 2020NL01390	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712/ c-99 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds -- liq nf 1046 ref set/20 -- e pag irrf coopangio	3.037,92	3.037,92
	2020OB01710	2020NE00001	440911 - 2020NL01393	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds -- liq nf 1083 ref set/20 e pag irrf cooperati	4.755,21	4.755,21
	2020OB01847	2020NE00104	440916 - 2020NL01925	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87676010	RECOLHIMENTO INSS NF 2405 - DIGITAL TEC. SEGURANÇA - OUT/20	3.756,18	3.756,18
	2020OB01848	2020NE00087	440916 - 2020NL01934	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87014360	RECOLHIMENTO IRRF NF 2902 - EUCLIDES DE ALMEIDA NETO - SET/20	13,50	13,50
	2020OB02131	2020NE00055	440914 - 2020NL01408	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1605 (AGOSTO/2020) - COM VR. REAJUSTADO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA - COOTES - CONTRATO Nº 162/2016	5.282,19	5.282,19
	2020OB02132	2020NE00052	440914 - 2020NL01437	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1072 (AGOSTO/2020) SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - COOPERATI - CONTRATO Nº 161/2016 - PROC PAGAMENTO Nº 75477874	1.620,44	1.620,44
	2020OB02133	2020NE00881	440914 - 2020NL01044	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019738970	LIQUID. NF. 01590 REF. JUNHO/2020. SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 0010/2020 CONFORME LEI 946/2020 CONVID19.	4.453,62	4.453,62
	2020OB02134	2020NE00881	440914 - 2020NL01043	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019738970	LIQUID. NF. 01580 REF. MAIO/2020. SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 0010/2020 CONFORME LEI 946/2020 CONVID19.	4.453,62	4.453,62
	2020OB02135	2020NE00052	440914 - 2020NL00983	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1012 REAJUSTE PERÍODO DE JUL/2019 A DEZ/2019 (INPC 3,3148%) SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - COOPERATI - CONTRATO Nº 161/2016 - PROC PAGAMENTO Nº 75477874	311,95	311,95

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/10/2020	2020OB02136	2020NE00055	440914 - 2020NL01026	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº XXXX (JUNHO/2020) - COM VR. REAJUSTADO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA - COOTÉS - CONTRATO Nº 162/2016	5.282,19	5.282,19
	2020OB02137	2020NE00045	440914 - 2020NL01049	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1028 (REAJUSTE - JUL/2019 A DEZ/2019/2019) - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA - 01680733000187 - COOPANGIO- CONTRATO Nº 0159/2016	249,56	249,56
	2020OB02138	2020NE00045	440914 - 2020NL01028	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 01021 (JUNHO/2020) COM VR. REAJUSTADO. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA - 01680733000187 - COOPANGIO- CONTRATO Nº 0159/2016	1.296,35	1.296,35
	2020OB02139	2020NE00055	440914 - 2020NL01020	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1579 REAJUSTE DE JULHO/19 A MAIO/2020 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA - COOTÉS - CONTRATO Nº 162/2016	1.706,06	1.706,06
	2020OB02140	2019NE00373	440914 - 2019NL02249	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 06932 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530.	3.893,32	3.893,32
	2020OB02141	2019NE00374	440914 - 2019NL02272	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	REFERENTE A DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 161/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477874.	1.568,45	1.568,45
	2020OB02142	2020NE01156	440914 - 2020NL01482	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	COMPLEMENTO 2020NL01481 N.FISCAL Nº 7056 AGOSTO/2020) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO - AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	1.423,46	1.423,46
	2020OB02143	2020NE00075	440914 - 2020NL01298	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81756100	NOTA FISCAL Nº 460 - JULHO - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBSTAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	41,09	41,09
	2020OB02144	2020NE00069	440914 - 2020NL01247	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	NOTA FISCAL Nº 45778 (JULHO/2020) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	5.461,02	5.461,02
	2020OB02145	2020NE00476	440914 - 2020NL01223	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	NOTA FISCAL Nº 01409 (JULHO/2020) SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018.	3.092,38	3.092,38
	2020OB02146	2020NE00069	440914 - 2020NL00534	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 44742(MARÇO/2020) SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	12.014,23	12.014,23
	2020OB02147	2020NE00476	440914 - 2020NL01035	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	NOTA FISCAL Nº 01400 (JUNHO/2020) SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88773477.	3.092,38	3.092,38
	2020OB02148	2020NE00075	440914 - 2020NL01029	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81756100	NOTA FISCAL Nº 446 (JUNHO/2020) - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBSTAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	41,09	41,09
	2020OB02149	2020NE00069	440914 - 2020NL01081	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	NOTA FISCAL Nº 45535 (JUNHO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	5.461,02	5.461,02
	2020OB02150	2020NE00069	440914 - 2020NL01081	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	NOTA FISCAL Nº 45535 (JUNHO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	1.092,20	1.092,20
	2020OB02151	2020NE00476	440914 - 2020NL01035	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	NOTA FISCAL Nº 01400 (JUNHO/2020) SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 88773477.	1.767,07	1.767,07
	2020OB02152	2020NE00658	440914 - 2020NL00570	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88169367	LIQUID. NF.48194 MAR/2020 CONTRATO 0002/2020 VIGENC.19/03/2020 A 18/03/2021 REF. PREST.SERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, SENDO 01 (UM) EXAME C/ SEDAÇÃO E 07(SETE) SEM SEDAÇÃO. PROC.88169367.	86,94	86,94
	2020OB02153	2020NE00125	440914 - 2020NL01745	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79169520	NOTA FISCAL Nº 311833 (SETEMBRO/2020) - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (SERVIÇO DE SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANALISES CLINICAS APLICAÇÃO: ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE ANVISA E DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA COM FORNECIMENTO DE LAUDAS) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	16,44	16,44
	2020OB02239	2020NE00831	440927 - 2020NL01503	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88905241	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE RPA 009.	39,60	39,60
	2020OB02240	2020NE00816	440927 - 2020NL01441	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87372916	TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 945.	2,30	2,30
	2020OB02241	2020NE00824	440927 - 2020NL01460	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88155781	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 571.	13,36	13,36
	2020OB02242	2020NE00462	440927 - 2020NL01481	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88371123	CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO CFE NF 15022.	65,02	65,02
	2020OB02243	2020NE00808	440927 - 2020NL01457	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87006103	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 959.	10,06	10,06

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/10/2020	2020OB02244	2020NE00814	440927 - 2020NL01288	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87705729	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 1827.	34,65	34,65
	2020OB02247	2020NE00596	440927 - 2020NL01506	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	106,98	106,98
		2020NE00597	440927 - 2020NL01507	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	106,98	106,98
		2020NE00599	440927 - 2020NL01508	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	38,77	38,77
		2020NE00745	440927 - 2020NL01509	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	116,32	116,32
	2020OB02248	2020NE00596	440927 - 2020NL01506	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	534,91	534,91
		2020NE00597	440927 - 2020NL01507	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	534,91	534,91
		2020NE00599	440927 - 2020NL01508	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	193,87	193,87
		2020NE00745	440927 - 2020NL01509	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	581,60	581,60
	2020OB02249	2020NE00596	440927 - 2020NL01506	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	1.176,80	1.176,80
		2020NE00597	440927 - 2020NL01507	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	1.176,81	1.176,81
		2020NE00599	440927 - 2020NL01508	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	426,51	426,51
		2020NE00745	440927 - 2020NL01509	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	1.279,52	1.279,52
	2020OB02250	2020NE00030	440927 - 2020NL01425	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00032	440927 - 2020NL01426	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00034	440927 - 2020NL01427	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00036	440927 - 2020NL01428	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
	2020OB02251	2020NE00759	440927 - 2020NL01446	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938557	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 5458.	8,49	8,49
	2020OB02252	2020NE00049	440927 - 2020NL01296	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88193551	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 9725.	32,71	32,71
	2020OB02253	2020NE00389	440927 - 2020NL01394	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88503437	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE RECIBO 008/2020.	51,07	51,07
	2020OB02254	2020NE00931	440927 - 2020NL01516	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	89077091	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 04312.	67,80	67,80
	2020OB02255	2020NE00019	440927 - 2020NL01454	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068404	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 14233.	339,30	339,30
	2020OB02256	2020NE00019	440927 - 2020NL01454	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88068404	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 14233.	226,20	226,20
	2020OB02257	2020NE00925	440927 - 2020NL01453	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88966992	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 14235.	138,03	138,03
	2020OB02258	2020NE00925	440927 - 2020NL01453	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88966992	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 14235.	92,02	92,02
	2020OB02259	2020NE01020	440927 - 2020NL01464	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88892905	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS MÊS DE SETEMBRO CFE NF 26396.	94,01	94,01
	2020OB02260	2020NE01020	440927 - 2020NL01464	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88892905	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS MÊS DE SETEMBRO CFE NF 26396.	125,35	125,35
	2020OB02261	2020NE00388	440927 - 2020NL01450	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88401545	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 413.	68,09	68,09
	2020OB02262	2020NE00388	440927 - 2020NL01450	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88401545	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 413.	90,79	90,79
	2020OB02263	2020NE00121	440927 - 2020NL01455	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88290794	EXAMES DIVERSOS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2061.	148,72	148,72
	2020OB02264	2020NE00121	440927 - 2020NL01455	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88290794	EXAMES DIVERSOS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2061.	198,30	198,30



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/10/2020	2020OB02265	2020NE00783	440927 - 2020NL01449	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88985105	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT CFE NF 1248.	158,04	158,04
	2020OB02266	2020NE00018	440927 - 2020NL01452	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 680.	117,77	117,77
	2020OB02267	2020NE00018	440927 - 2020NL01452	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 680.	157,03	157,03
	2020OB02268	2020NE00741	440927 - 2020NL01451	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88946827	ELETRONECEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, ELETRONECEFALOGRAMA SEM SEDAÇÃO, ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 2905.	393,30	393,30
	2020OB02270	2020NE00121	440927 - 2020NL01246	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88290794	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO CFE NF 2053.	45,63	45,63
	2020OB02291	2020NE00022	440927 - 2020NL01439	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068161	ULTRASSONOGRAMA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS VERTEBRAIS, ULTRASSONOGRAMA COM DOPPLER DE VENOSO DE MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES, ULTRASSONOGRAMA COM DOPPLER DE AORTA E ARTÉRIAS RENAI, ULTRASSONOGRAMA DE PARTES MOLES, URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA VENOSA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 11855.	60,76	60,76
	2020OB02992	2020NE01494	440929 - 2020NL02414	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88609340	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 04857 DE 13/10/2020 FL. 71. REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0016486-64.2019.8.08.0012, PARA ATENDER PACIENTE COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, EXAMES, MATERIAL. MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 80.	84,00	84,00
	2020OB02994	2020NE01115	440929 - 2020NL02413	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86921193	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 01169 DE 22/04/2020 FL. 156. REFERENTE A CIRÚRGIA DE RECONSTRUÇÃO DOS OSSOS DA FACE PARA CORREÇÃO DE SEQUELA, REMOÇÃO DE MATERIAL DE SINTESE E RECONSTRUÇÃO NO MESMO TEMPO CIRURGICO, EM CONJUNTO COM O BUCOMAXILOFACIAL E NEUROCIURGIÃO, CONSULTA PRE E POS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 171.	1.215,76	1.215,76
	2020OB02998	2020NE01180	440929 - 2020NL02381	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87146029	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 01862 DE 02/10/2020 FL. 475, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 490.	266,84	266,84
	2020OB03000	2020NE00430	440929 - 2020NL02385	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84727675	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS 00494 E 00497 DE 07/10/2020 FLS. 301/306. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM 08 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 317.	10,20	10,20
	2020OB03004	2020NE02034	440929 - 2020NL02404	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85399132	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 49214 DE 01/10/2020 FL. 91. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0018028-43.2018.8.08.0048 COM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 101.	12,90	12,90
	2020OB03006	2020NE01443	440929 - 2020NL02447	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88092348	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 04787 DE 24/09/2020 FL. 192. REFERE-SE AO M. JUDICIAL PARA CIRÚRGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATORIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 206.	39,30	39,30
	2020OB03008	2020NE01443	440929 - 2020NL02448	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88092348	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 04784 DE 24/09/2020 FL. 196. REFERE-SE AO M. JUDICIAL PARA CIRÚRGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATORIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 206.	39,30	39,30
	2020OB03014	2020NE01259	440929 - 2020NL02390	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87478544	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00099 DE 06/10/2020 FL. 260, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0009848-04.2019.8.08.0048. COM SERVIÇOS REALIZADOS DE HOME CARE FLS. 261/295, SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 302.	358,50	358,50
	2020OB03016	2020NE01277	440929 - 2020NL02405	08621301000144 - SAID CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87883953	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 01863 DE 02/10/2020 FL. 205, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 215.	79,92	79,92
	2020OB03018	2020NE01269	440929 - 2020NL02402	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88790444	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL 01503 DE 16/09/2020 FLS. 123. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM 9 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 136.	8,78	8,78
	2020OB03020	2020NE01269	440929 - 2020NL02403	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88790444	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL 01504 DE 16/09/2020 FLS. 127. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 136.	12,06	12,06

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/10/2020	2020OB03026	2020NE01067	440929 - 2020NL02305	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 3948 DE 01/10/2020. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS - MÊS SETEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1557.	118,73	118,73
	2020OB03027	2020NE00908	440929 - 2020NL02386	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85008559	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00318 DE 06/10/2020 FLS. 575. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE. REFERENTE AOS MESES DE: COMPLEMENTAR AGOSTO/2020 E COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 595.	6.595,89	6.595,89
	2020OB03028	2020NE01068	440929 - 2020NL02306	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00856 DE 01/10/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR - TOTAL DE 12 UNIDADES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO REPOUSO REPOUSO E ESTRESSE E 08 UNIDADES DE CINTILOGRAFIA OSSEA. MÊS DE SETEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1820.	94,16	94,16
	2020OB03029	2020NE01134	440929 - 2020NL02304	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77305078	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 37800 DE 01/10/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR EGS, INSTALADO NO CRE METROPOLITANO - MES SETEMBRO/2020 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1948.	15,00	15,00
	2020OB03030	2020NE01134	440929 - 2020NL02304	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77305078	GPS - RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 37800 DE 01/10/2020 FLS. 1929, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR EGS, INSTALADO NO CRE METROPOLITANO - MES SETEMBRO/2020 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1948.	110,00	110,00
	2020OB03031	2020NE01236	440929 - 2020NL02277	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439425	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 01251 DE 01/10/2020. 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA, 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA ESTRESSE E 08 CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA REPOUSO, CONTRATO 166/2016 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1688.	103,58	103,58
	2020OB03032	2020NE00894	440929 - 2020NL02472	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87711656	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00019 DE 07/10/2020 FL. 248. REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 262.	3.611,82	3.611,82
	2020OB03033	2020NE01370	440929 - 2020NL02325	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379450	DUA - RETENÇÃO DO IRRF SOBRE A NF 202000000008750 DE 30/09/2020. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - MÊS SETEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 811.	181,41	181,41
	2020OB03034	2020NE01370	440929 - 2020NL02323	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379450	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 202000000008751 DE 30/09/2020. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 22 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, MES SETEMBRO/2020 CREDENCIAMENTO 006/2007 - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - MÊS SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS 744.	18,18	18,18
	2020OB03035	2020NE01372	440929 - 2020NL02322	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379400	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 06609 DE 02/10/2020. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 44 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS - SETEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 960.	177,38	177,38
	2020OB03731	2020NE00020	440910 - 2020NL02807	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO INSS SOB/NFS. 06614 DE SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS.	19.018,42	19.018,42
	2020OB03732	2020NE00101	440910 - 2020NL02759	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725758	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 5463 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2020 CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSTA DE PECAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG	31,13	31,13
	2020OB24372	2020NE00333	440901 - 2020NL12136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3517 - VIVERE SAUDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	125,37	125,37
	2020OB24375	2020NE00333	440901 - 2020NL12136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3510 - CLINICA ESPAÇO VIVERE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	5,97	5,97
	2020OB24377	2020NE00333	440901 - 2020NL12136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3512 - CLINICA VIERE SAUDE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	179,10	179,10
	2020OB24379	2020NE00333	440901 - 2020NL12136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3519 = CLINICA ESPAÇO VIVERE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	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)
20/10/2020	2020OB24381	2020NE00333	440901 - 2020NL12136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3509 - CLINICA VIVERE SAUDE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	179,10	179,10
	2020OB24383	2020NE00333	440901 - 2020NL12136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3526 - CLINICA VIVERE SAUDE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	117,01	117,01
	2020OB24386	2020NE00333	440901 - 2020NL12136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3508 - CLINICA ESPEÇO VIVERE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	176,71	176,71
	2020OB24405	2020NE05685	440901 - 2020NL12149	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 0034 DE OUTUBRO/2020 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV- COVID-19 MES DE SETEMBRO/2020 CONTRATO 0109/2020 VIGENCIA 25/12/2020.	3.660,00	3.660,00
	2020OB24425	2020NE00244	440901 - 2020NL07593	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF - REF. NF. 20203 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	32,18	32,18
	2020OB24426	2020NE00244	440901 - 2020NL07593	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20201 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	53,63	53,63
	2020OB24427	2020NE00244	440901 - 2020NL07593	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENT REF. AO IRRF - DA NF. 20205 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	193,23	193,23
	2020OB24428	2020NE01135	440901 - 2020NL12104	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76865789	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 1426 AS FLS 81, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CONTÍNUO - OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - PARA ATENDER AO HESVV, CONTRATO 0236/17. PERIODO SETEMBRO/2020.	69,29	69,29
	2020OB24429	2020NE00244	440901 - 2020NL07593	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20206 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	66,42	66,42
	2020OB24430	2020NE00244	440901 - 2020NL06620	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20144 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	32,18	32,18
	2020OB24431	2020NE00244	440901 - 2020NL06620	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A DA NF. 20148 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88801020	102,89	102,89
	2020OB24432	2020NE00676	440901 - 2020NL12151	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL nº 1427 # 146 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNOCA E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIEMTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO HESVV NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020.PROC. 2020007342227.	1.813,68	1.813,68
	2020OB24433	2020NE00676	440901 - 2020NL12151	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL nº 1427 # 146 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNOCA E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIEMTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO HESVV NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020.	6.982,67	6.982,67
	2020OB24434	2020NE00676	440901 - 2020NL12151	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL nº 1427 # 146 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNOCA E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIEMTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO HESVV NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020.	3.173,94	3.173,94
	2020OB24435	2020NE05435	440901 - 2020NL12120	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 130 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	321,75	321,75
	2020OB24436	2020NE05435	440901 - 2020NL12120	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 135 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	321,75	321,75
	2020OB24437	2020NE05435	440901 - 2020NL12120	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-WC6F0-NF 132-FL. 27-VALOR=R\$ 21.450,00/PROCESSO 2020-7QV4C-NF 135-FL. 26-VALOR=R\$ 21.450,00/PROCESSO 2020-H1KX0-NF 130-FL. 26-VALOR=R\$ 21.450,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	321,75	321,75
	2020OB24438	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20604 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	85,80	85,80
	2020OB24439	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20620 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	53,63	53,63
	2020OB24440	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20622 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	53,63	53,63
	2020OB24441	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20613 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	64,35	64,35
	2020OB24442	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20519 e 20520 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	75,08	75,08
	2020OB24444	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20671 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	21,45	21,45
	2020OB24445	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20665 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	21,45	21,45
	2020OB24446	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20669 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	21,45	21,45
	2020OB24447	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20643 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	42,90	42,90
	2020OB24448	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20634 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	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)
20/10/2020	2020OB24449	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20623 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	53,63	53,63
	2020OB24450	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20642 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	42,90	42,90
	2020OB24622	2020NE06394	440901 - 2020NL11624	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	88414167	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1134 OUT/2020 PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0234/17 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2020.	1.740,44	1.740,44
21/10/2020	2020OB01581	2020NE00097	440926 - 2020NL01221	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	Pagamento IRRF-PJ da NF 01880( fls 433) e NF 01881 parcial ( fls 434) para cobrir despesas com serviço de Home Care , conforme solicitação e autorização fl. 457/458.	117,07	117,07
	2020OB01582	2020NE00938	440926 - 2020NL01222	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	PAGAMENTO IRRF-PJ - PARCIAL DA NF 01881 E NF's 01888 E 01889 ( FLS 434; 435; 436), PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NO MES DE SETEMBRO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS 457/458.	47,55	47,55
	2020OB01583	2020NE00512	440926 - 2020NL01201	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88264939	Pagamento IRRF-PJ das NFs 01857; 01858; 01855; 01856 nas peças # 215; # 216; #217; # 218 , para cobrir despesas com serviço de Home Care , atendendo decisão judicial , conforme solicitação e autorização nas peças #219/220.	641,81	641,81
	2020OB01584	2020NE00976	440926 - 2020NL01205	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022119585	PAGAMENTO IRRF-PJ - NF 01859 NA PEÇA #95, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000194-25.2019.8.08.0005, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA#96/97 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA#98.	96,33	96,33
	2020OB01586	2020NE00816	440926 - 2020NL01227	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88798127	PAGAMENTO DA NF 09966 ( FLS 140 ) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0002223-82.2019.8.08.0026 E 0000528-05.2019.8.08.0023, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 147 E AUTORIZAÇÃO FLS. 148.	111,75	111,75
	2020OB01590	2020NE00801	440926 - 2020NL01230	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88332292	PAGAMENTO IRRF-PJ - NF'S 09906; 09956 ( FLS 192 ; 193 ) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0011374-20.2019.8.08.0011, 0012233-07.2017.8.08.0011 E 0003321-10.2016.8.08.0026, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 201 E AUTORIZAÇÃO FLS.202.	300,75	300,75
	2020OB01592	2020NE00683	440926 - 2020NL01234	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010017033	PAGAMENTO IRRF-PJ - DA NF 575 NA PEÇA #132 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA NA PEÇA 135.	405,65	405,65
	2020OB01594	2020NE00889	440926 - 2020NL01235	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005602636	PAGAMENTO IRRF-PJ - NF 04861 NA PEÇA #69 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000229-54.2020.8.08.0003 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS PEÇAS #70/71 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA # 72.	4,35	4,35
	2020OB01597	2020NE00324	440926 - 2020NL01223	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86206702	PAGAMENTO IRRF-PJ - NF 03646 ( FLS 1.376) PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA, ARP 0008/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 1.382 E AUTORIZADO NAS FLS. 1.383.	17,86	17,86
	2020OB02661	2020NE00644	440917 - 2020NL01796	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	77687108	PAGAMENTO ISS NF Nº 401117, 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 DO HRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2020.	19.495,37	19.495,37
	2020OB02663	2020NE00644	440917 - 2020NL01796	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS NF Nº 401117, 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 DO HRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2020.	42.889,81	42.889,81
	2020OB02664	2020NE00095	440917 - 2020NL01799	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88441229	Pagamento IRRF-PJ da LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO, no Período 18/09 A 17/09/2020..	1.586,51	1.586,51
	2020OB02665	2020NE01340	440917 - 2020NL01797	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81933037	Pagamento ISS da NF. 0746, COM MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES.	50,87	50,87
	2020OB02666	2020NE00644	440917 - 2020NL01602	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	77687108	Pagamento da NF. 398597, 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 DO HRAS.	19.481,48	19.481,48
	2020OB02667	2020NE00022	440917 - 2020NL01661	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88279863	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6321 COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. em Setembro 2020.	756,91	756,91
2020OB02668	2020NE00028	440917 - 2020NL01660	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283216	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1132, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. presp. em Setembro 2020.	2.919,56	2.919,56	
2020OB02669	2020NE00146	440917 - 2020NL01800	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88523942	Pagamento da NF. 0419, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE AMBULANCIA BASICA, Serviços prest. em Setembro 2020.	452,30	452,30	
2020OB02671	2020NE00083	440917 - 2020NL01806	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430812	LIQUIDAÇÃO NF Nº 1621, COOPERATIVA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO 01/09 À 30/09/2020.	6.150,60	6.150,60	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/10/2020	2020OB02777	2020NE00986	440928 - 2020NL02122	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3274742700, ATRAVES DA NF 401120 (PEÇA #249), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. PERÍODO REFERENCIA 09/2020 (01/09/2020 A 30/09/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #250 E #257	77,55	77,55
	2020OB02778	2020NE00986	440928 - 2020NL02122	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	77687108	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 401120 (PEÇA #249), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. PERÍODO REFERENCIA 09/2020 (01/09/2020 A 30/09/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #250 E #257	387,73	387,73
	2020OB02779	2020NE00986	440928 - 2020NL02122	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 401120 (PEÇA #249), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. PERÍODO REFERENCIA 09/2020 (01/09/2020 A 30/09/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #250 E #257	853,01	853,01
	2020OB02780	2020NE00988	440928 - 2020NL02132	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3276036152, ATRAVES DA NF 401118 (PEÇA #195), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. MÊS REFERENCIA SETEMBRO/2020 (01/09/2020 A 30/09/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #198 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #201.	38,77	38,77
	2020OB02781	2020NE00988	440928 - 2020NL02132	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 55142, ATRAVES DA NF 401118 (PEÇA #195), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. MÊS REFERENCIA SETEMBRO/2020 (01/09/2020 A 30/09/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #198 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #201.	77,55	77,55
	2020OB02782	2020NE00988	440928 - 2020NL02132	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 401118 (PEÇA #195), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. MÊS REFERENCIA SETEMBRO/2020 (01/09/2020 A 30/09/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #198 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #201.	426,51	426,51
	2020OB24745	2020NE00268	440901 - 2020NL12138	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 629 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	161,19	161,19
	2020OB24747	2020NE00268	440901 - 2020NL12138	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRR DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 610 e 627 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	304,47	304,47
	2020OB24749	2020NE00268	440901 - 2020NL12138	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 624 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	179,10	179,10
	2020OB24751	2020NE00268	440901 - 2020NL12138	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 623 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	179,10	179,10
	2020OB24753	2020NE00268	440901 - 2020NL12138	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 634 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	179,10	179,10
	2020OB24757	2020NE00268	440901 - 2020NL12138	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 633 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	179,10	179,10
	2020OB24759	2020NE01905	440901 - 2020NL12195	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0181 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	17,91	17,91
	2020OB24761	2020NE01905	440901 - 2020NL12195	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0175 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	175,52	175,52
	2020OB24763	2020NE01905	440901 - 2020NL12195	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0177 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	168,35	168,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/10/2020	2020OB24769	2020NE01905	440901 - 2020NL12195	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGTO IRRF NF 178 - CLINICA GREEN HOUSE LTDA - Processo 2020-N5ZPD	179,10	179,10
	2020OB24772	2020NE01905	440901 - 2020NL12195	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0174 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	150,44	150,44
	2020OB24776	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1095 - CLÍNICA GREEN HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	53,73	53,73
	2020OB24781	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1100 - CLÍNICA GREEN HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	144,47	144,47
	2020OB24785	2020NE02988	440901 - 2020NL12194	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0185 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	53,73	53,73
	2020OB24786	2020NE02988	440901 - 2020NL12194	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0166 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	128,95	128,95
	2020OB24787	2020NE02988	440901 - 2020NL12194	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 173 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88800253/88805247	95,52	95,52
	2020OB24788	2020NE00319	440901 - 2020NL12191	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1108 - CLÍNICA GREEN HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	35,82	35,82
	2020OB24789	2020NE03763	440901 - 2020NL12160	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20610 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	75,08	75,08
	2020OB24790	2020NE03763	440901 - 2020NL12160	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20609 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	75,08	75,08
	2020OB24791	2020NE03763	440901 - 2020NL12160	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20644 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	42,90	42,90
	2020OB24792	2020NE03763	440901 - 2020NL12160	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20596 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	85,80	85,80
	2020OB24793	2020NE03763	440901 - 2020NL12160	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20598 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	85,80	85,80
	2020OB24794	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20621 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BSMPV	53,63	53,63
	2020OB24795	2020NE03763	440901 - 2020NL12155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-XXXLF-NF 20671-FL. 7-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2020-1VX61-NF 20665-FL. 7-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2020-JLPC9-NF 20669-FL. 7-VALOR=R\$ 1.430,00/PROCESSO 2020-Q9SMZ-NF 20643-FL. 7-VALOR=R\$ 2.860,00 /PROCESSO 2020-3PV1L-NF 20642-FL. 7-VALOR=R\$ 2.860,00/PROCESSO 2020-ZJMG2-NF 20634-FL. 7-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2020-V0N8M-NF 20623-FL. 7-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2020-4XH38-NF 20611-FL. 7-VALOR=R\$ 5.005,00/PROCESSO 2020-92PV5-NF 20621-FL. 7-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2020-WMQBG-NF 20519-FL. 9-VALOR=R\$ 1.430,00 /PROCESSO 2020-WMQBG-NF 20520-FL. 10-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2020-4CM3Z-NF 20613-FL. 7-VALOR=R\$ 4.290,00/PROCESSO 2020-9M1KR-NF 20622-FL. 7-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2020-HBQXN-NF 20620-FL. 7-VALOR=R\$ 3.575,00/PROCESSO 2020-LSPS1-NF 20604-FL. 7-VALOR=R\$ 5.720,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-BSMPV	75,08	75,08
22/10/2020	2020OB01112	2020NE00882	440922 - 2020NL00888	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88721000	PAGAMENTO IRRF-PJ SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERIODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020.NO MES 09/2020 CONFORME N/F Nº 15158 ATESTADA DIA 07/10/2020 PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	662,43	662,43
	2020OB01114	2020NE00882	440922 - 2020NL00888	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	88721000	PAGAMENTO ISS SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERIODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020.NO MES 09/2020 CONFORME N/F Nº 15158 ATESTADA DIA 07/10/2020 PELA FISCAL RITA DE CESSIA VICTOR BINDES.	3.312,14	3.312,14
	2020OB01891	2020NE00047	440916 - 2020NL01880	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 1043 - COOPANGIO - OUT/20	1.892,83	1.892,83
	2020OB01892	2020NE00081	440916 - 2020NL01893	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1618 - COOTES - OUT/20.	5.898,16	5.898,16
	2020OB01893	2020NE00987	440916 - 2020NL02023	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88947874	RECOLHIMENTO IRRF NF 6241 - CDI - OUT/20	969,32	969,32



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/10/2020	2020OB02787	2020NE01424	440928 - 2020NL02140	18795796000181 - MASTER MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013854707	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3276927405, ATRAVES DA NF 754 (PEÇA #53),REFERENTE A CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM PSQUIIATRIA INFANTIL NOS DIAS 21/09/2020 E 15/10/2020, PACIENTE L.F.D. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001213-27.2016.8.08.0052, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #2, E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) A PEÇA #33 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224504 A PEÇA #35, E CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #52,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #55 E #58.	15,00	15,00
	2020OB02788	2020NE00260	440928 - 2020NL02088	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 116666. ATRAVES DA NF 6330 (FOLHA 2643),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2644,2645 E 2646.	1.010,93	1.010,93
	2020OB24829	2020NE00268	440901 - 2020NL12246	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 632 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	179,10	179,10
	2020OB24831	2020NE00333	440901 - 2020NL12247	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3524, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	179,10	179,10
	2020OB24834	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1109 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	161,19	161,19
	2020OB24836	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1105 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	179,10	179,10
	2020OB24838	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1107 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	179,10	179,10
	2020OB24840	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1093 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	89,55	89,55
	2020OB24842	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1101 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	81,19	81,19
	2020OB24843	2020NE00333	440901 - 2020NL12247	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3520 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	34,63	34,63
	2020OB24844	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1111 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	167,16	167,16
	2020OB24847	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1110 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK.	176,71	176,71
	2020OB24848	2020NE00320	440901 - 2020NL12165	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1103 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242 E 2020-QN6PK	33,43	33,43
	2020OB24851	2020NE00307	440901 - 2020NL12180	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1163, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647/2020-RG85F	33,43	33,43
	2020OB24853	2020NE00307	440901 - 2020NL12180	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01164, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88408647/2020-RG85F	125,37	125,37
	2020OB24857	2020NE00333	440901 - 2020NL12136	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 3506 - ESPAÇO VIVERE	176,71	176,71
	2020OB24859	2020NE00333	440901 - 2020NL12183	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3518, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	125,37	125,37
	2020OB24861	2020NE00268	440901 - 2020NL12182	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 635, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	179,10	179,10
	2020OB24863	2020NE00268	440901 - 2020NL12182	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 628, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	179,10	179,10
	2020OB24865	2020NE00268	440901 - 2020NL12182	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 630, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	179,10	179,10
	2020OB24867	2020NE00268	440901 - 2020NL12182	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 626, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	179,10	179,10
	2020OB24869	2020NE00268	440901 - 2020NL12182	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 636, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	77,61	77,61
	2020OB24871	2020NE00320	440901 - 2020NL12188	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1099, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	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)
22/10/2020	2020OB24872	2020NE00319	440901 - 2020NL12191	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1096 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	179,10	179,10
	2020OB24873	2020NE00319	440901 - 2020NL12191	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1102 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	169,55	169,55
	2020OB24874	2020NE00319	440901 - 2020NL12191	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1092 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	173,13	173,13
	2020OB24875	2020NE00319	440901 - 2020NL12191	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1090 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	149,25	149,25
	2020OB24876	2020NE00319	440901 - 2020NL12191	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1104 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	47,76	47,76
	2020OB24877	2020NE00319	440901 - 2020NL12191	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1091 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	105,07	105,07
	2020OB24878	2020NE00462	440901 - 2020NL11250	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NF 6331,REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 285/15, EM VIGÊNCIA 31/10/2020.	1.010,92	1.010,92
	2020OB24879	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. AS NFS. 20755/20756 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	115,83	115,83
	2020OB24880	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A ND. 20738 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	42,90	42,90
	2020OB24881	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF; 20739 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	32,18	32,18
	2020OB24882	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20740 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	32,18	32,18
	2020OB24883	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTOCDO IRRF - REF. A NF. 20741 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	32,18	32,18
	2020OB24884	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20742 - CLINICA DOS ACIDENTADOS.	21,45	21,45
	2020OB24885	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20743 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	10,73	10,73
	2020OB24886	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF. REF. A NF 20744 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	10,73	10,73
	2020OB24887	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20745 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	10,73	10,73
	2020OB24888	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A S NFS. 20734/20735 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	133,00	133,00
	2020OB24889	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO REF. AO IRRF D NF. 20733 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	53,63	53,63
	2020OB24890	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20732 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	53,63	53,63
	2020OB24891	2020NE03763	440901 - 2020NL12139	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20731 - CLINICA DOS ACIDENTADOS.	53,63	53,63
2020OB24892	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20730 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	53,63	53,63	
2020OB24893	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO REF. AO IRRF DA NF. 20729 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	53,63	53,63	
2020OB24894	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. AS NFS. 20725/20726 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,08	75,08	
2020OB24895	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. AS NFS. 20722/20724 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	85,81	85,81	
2020OB24896	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF AS NFS. 20736/20737 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	53,63	53,63	
2020OB24897	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO REF. AO IRRF - REF. AS NFS. 20674 - CLINICA DOS ACIDENTADOS.	137,39	137,39	
23/10/2020	2020OB01113	2020NE00882	440922 - 2020NL00888	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88721000	PAGAMENTO INSS SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERIODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020.NO MES 09/2020 CONFORME N/F Nº 15158 ATESTADA DIA 07/10/2020 PELA FISCAL RITA DE CESSIA VICTOR BINDES.	7.286,70	7.286,70
	2020OB03074	2020NE00731	440929 - 2020NL02380	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79111874	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 110 DE 06/10/2020 FL. 180, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008184-06.2017.8.08.0048, COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO TEACCH - SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 190.	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)
23/10/2020	2020OB24933	2020NE00307	440901 - 2020NL12245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - RERF. A NF. 1166 - CLINICA VITAE	137,91	137,91
	2020OB24934	2020NE00307	440901 - 2020NL12245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF; A NF. 1173 - CLINICA VITAE	171,94	171,94
	2020OB24935	2020NE00307	440901 - 2020NL12245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 1176 - CLINICA VITAE	179,10	179,10
	2020OB24936	2020NE00307	440901 - 2020NL12245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 1177 - CLINICA VITAE	179,10	179,10
	2020OB24937	2020NE00307	440901 - 2020NL12245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 1178 - CLINICA VITAE	160,00	160,00
	2020OB24938	2020NE00307	440901 - 2020NL12245	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 1172 - CLINICA VITAE	163,58	163,58
	2020OB24946	2020NE00332	440901 - 2020NL12251	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3507 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	62,69	62,69
	2020OB24947	2020NE00332	440901 - 2020NL12251	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3514 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	179,10	179,10
	2020OB24948	2020NE00332	440901 - 2020NL12251	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3522 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	53,73	53,73
	2020OB24949	2020NE00332	440901 - 2020NL12251	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3513 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	161,19	161,19
	2020OB24950	2020NE00332	440901 - 2020NL12251	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3516 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	179,10	179,10
	2020OB24951	2020NE00306	440901 - 2020NL12244	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF., 1171 - CLINICA VITAE	125,37	125,37
	2020OB24952	2020NE00306	440901 - 2020NL12244	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF; A NF. 1169 - CLINICA VITAE	133,73	133,73
	2020OB24953	2020NE00306	440901 - 2020NL12244	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 1174 - CLINICA VITAE	179,10	179,10
	2020OB24954	2020NE00306	440901 - 2020NL12244	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 1168 - CLINICA VITAE	83,58	83,58
	2020OB24955	2020NE00319	440901 - 2020NL12305	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1094 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:72776242/2020-QN6PK	89,55	89,55
	2020OB24956	2020NE00497	440901 - 2020NL11618	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71347674	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2318, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA, COMPETENCIA MES SETEMBRO,4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0347/2016, VIG. 11/11/2020, PARA ATENDER AO HEMOES.	59,99	59,99
	2020OB24957	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF, 20673 - CLINIC DOS ACIDENTADOS	141,57	141,57
	2020OB24958	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF. 20672 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	213,64	213,64
	2020OB24960	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20700 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,08	75,08
	2020OB24961	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20705 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	64,35	64,35
	2020OB24962	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20703 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	64,35	64,35
	2020OB24963	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20706 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	64,35	64,35
	2020OB24964	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20683 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	96,53	96,53
	2020OB24965	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20702 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	64,35	64,35
	2020OB24966	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20679 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	132,99	132,99
	2020OB24967	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20701 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,08	75,08
	2020OB24968	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20704 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	64,35	64,35
	2020OB24969	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF.A NF. 20696/20697 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	85,81	85,81
	2020OB24970	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20667 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	32,18	32,18
	2020OB24971	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF -REF. A NF. 20695 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	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)
23/10/2020	2020OB24972	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20662 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	191,10	191,10
	2020OB24974	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20676/20677 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	213,53	213,53
	2020OB24976	2020NE05435	440901 - 2020NL12235	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 134 DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 134 PÇ 26 , PERIODO 01/09/20 A 08/09/20 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7 - ROYAL CARE -	85,80	85,80
26/10/2020	2020OB01894	2020NE00076	440916 - 2020NL02010	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87685230	RECOLHIMENTO IRRF NF 3134 - PRÓ VÍDEO - OUT/20	101,25	101,25
	2020OB01896	2020NE00081	440916 - 2020NL01695	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1610 - COOTES - SET/20	5.898,16	5.898,16
	2020OB01897	2020NE00032	440916 - 2020NL01889	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF NF 1893 - COOPERCIGES - OUT/20	5.867,84	5.867,84
	2020OB03778	2020NE00103	440910 - 2020NL02804	19986343020 - EMERSON DE SOUZA LEAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81140100	PGTO DE IR DA RECIBO 35 DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG.	5.148,78	5.148,78
	2020OB25053	2020NE00453	440901 - 2020NL12055	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO IR DA NF 1915 , ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27,75	27,75
	2020OB25054	2020NE00453	440901 - 2020NL12055	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS D NF 1915 , ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	203,52	203,52
	2020OB25055	2020NE00453	440901 - 2020NL12055	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1915, ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	92,51	92,51
	2020OB25057	2020NE02000	440901 - 2020NL11719	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICIO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85617911	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 37600 # 123 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAIS REFERENTE SIA NORMAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 - CONTRATO 002/2020 . PROCESSO 2020023512671.	813,82	813,82
	2020OB25059	2020NE02958	440901 - 2020NL12012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS PATRONAL Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	403.575,61	403.575,61
27/10/2020	2020OB02810	2020NE00734	440928 - 2020NL02003	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3279814580, ATRAVÉS DA NF 2953 (FOLHA 3405) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 13 EXAMES DE ULTRASSONOGRAMAS COM DOPPLER, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 005/2018, ELABORAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 3406.	26,46	26,46
	2020OB02811	2020NE00850	440928 - 2020NL01988	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83918930	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3279901555, ATRAVÉS DA NF 138 (FOLHA 1327) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE HOLTER 24 HORAS E 15 EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO OU ESFORÇO, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1328.	31,48	31,48
	2020OB02812	2020NE00850	440928 - 2020NL02165	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83918930	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3279903922, ATRAVÉS DA NF 140 (FOLHA 1330) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE TESTE ERGOMETRICO OU ESFORÇO, REALIZADO NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1331 A 1351, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1356 (FRENTE E VERSO).	1,95	1,95
	2020OB03779	2020NE00006	440910 - 2020NL02850	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DE IR DA NFS. 9028 COMP: OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS REALIZADO EM SETEMBRO/2020 - CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 002/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	125,76	125,76
	2020OB03780	2020NE00006	440910 - 2020NL02851	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO DE IR DA NFS. 9020 COMP: SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS REALIZADO EM AGOSTO/2020 - CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 002/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	59,56	59,56
	2020OB03782	2020NE00030	440910 - 2020NL02767	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76673022	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 00388 SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/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
	2020OB25077	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 DO MÊS OUTUBRO/2020 - RGPS, RPPS.	20.624,45	20.624,45
		2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 DO MÊS OUTUBRO/2020 - RGPS, RPPS.	123.206,49	123.206,49
	2020OB25111	2020NE00452	440901 - 2020NL12370	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 00583 # 268 RETROATIVO PERÍODO DE JANEIRO à SETEMBRO/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM RETROATIVO NA CENTRAL ADMINISTRATIVA - 4º ADITIVO - CONTRATO Nº 0047/2019 VIGÊNCIA ATÉ 27/07/21.	51,17	51,17
2020OB25112	2020NE00452	440901 - 2020NL12370	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 00583 # 268 RETROATIVO PERÍODO DE JANEIRO à SETEMBRO/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM RETROATIVO NA CENTRAL ADMINISTRATIVA - 4º ADITIVO - CONTRATO Nº 0047/2019 VIGÊNCIA ATÉ 27/07/21.	562,91	562,91	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/10/2020	2020OB25113	2020NE00452	440901 - 2020NL12370	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 00583 # 268 RETROATIVO PERÍODO DE JANEIRO à SETEMBRO/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM RETROATIVO NA CENTRAL ADMINISTRATIVA - 4º ADITIVO - CONTRATO Nº 0047/2019 VIGÊNCIA ATÉ 27/07/21.	255,87	255,87
	2020OB25118	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF- RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - RGPS,RPPS.	2.273.143,19	2.273.143,19
		2020NE00285	440901 - 2020NL12002	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF- RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - RGPS,RPPS.	861.811,23	861.811,23
		2020NE02958	440901 - 2020NL12012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF- RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - RGPS,RPPS.	317.315,37	317.315,37
29/10/2020	2020OB00785	2020NE00483	440912 - 2020NL00606	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 19163 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 0071/2019.	9.149,85	9.149,85
	2020OB00786	2020NE00483	440912 - 2020NL00606	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 19163 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 0071/2019.	1.829,97	1.829,97
	2020OB01119	2020NE00135	440922 - 2020NL00981	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83702792	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS, H.S.J.C PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCÍCIO DE 2018., CONFORME N/FS 376/377/378 DO LABORATÓRIO LABORANÁLISE LTDA. ATESTADA PELO FISCAL NICKERSON, SERVIDOR DO LABORATÓRIO. ISS Ano 2018 ISS	414,85	414,85
	2020OB01619	2020NE01195	440926 - 2020NL01256	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87466368	PAGAMENTO IRRF-PJ - NF 01867 ( FLS 280 ) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0005400-36.2018.8.08.011, CONFORME CONTRATO 00008/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 286 E AUTORIZAÇÃO FLS. 287.	2,54	2,54
	2020OB01623	2020NE00829	440926 - 2020NL01254	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88575101	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 04711; 04860; ( FLS 306; 307 ) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000081-40.2020.8.08.0004, 0001254-93.2018.8.08.0061, 0001059-54.2019.8.08.0003 E 0002682-05.2019.8.08.0020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 323 E AUTORIZAÇÃO FLS. 324.	84,75	84,75
	2020OB01625	2020NE00827	440926 - 2020NL01255	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88575101	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 13369 (FLS 310 ) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000081-40.2020.8.08.0004, 0001254-93.2018.8.08.0061, 0001059-54.2019.8.08.0003 E 0002682-05.2019.8.08.0020, SOLICITAÇÃO FLS. 323 E AUTORIZAÇÃO FLS. 324.	81,90	81,90
	2020OB01627	2020NE00044	440926 - 2020NL01242	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87100215	Pagamento IRRF-PJ NF 49282 ( fls 355 ) para cobrir despesas de exames de ressonância magnética com sedação, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme Solicitação fls. 361 e autorização fls. 362.	74,52	74,52
	2020OB01628	2020NE00039	440926 - 2020NL01253	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86204777	Pagamento IRRF-PJ NF 21660 ( fls 174 ) para cobrir despesas de exames de Tilt Teste(Teste de Inclinação Ortotástica), conforme Solicitação fls. 180 autorização fls. 181.	18,00	18,00
	2020OB01629	2020NE00328	440926 - 2020NL01241	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86206508	PAGAMENTO IRRF-PJ - NF 19466 NAS FLS 659 PARA AQUISIÇÃO DE DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDER A ARP 0007/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 665 /666.	103,50	103,50
	2020OB02821	2020NE01398	440928 - 2020NL02173	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004898314	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3280530824, ATRAVES DA NF 04568 (PEÇA #96),REFERENTE A APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO XOFIGO (RADIUM 223) – 3º DOSE, INCLUINDO O MEDICAMENTO E O PROCEDIMENTO MEDICO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 5001940-42.2020.4.02.5004, EM FAVOR DO PACIENTE J.T.C.J. CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #32 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224347 A PEÇA #52,CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA NA PEÇA #95, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #98 E #101.	411,00	411,00
	2020OB02823	2020NE01471	440928 - 2020NL02181	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000723637	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3280923397, ATRAVES DA NF 705 (PEÇA #122),REFERENTE A 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO MÉTODO BOBATH EM FAVOR DA PACIENTE N.N.V. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0009973-31.2016.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA AS PEÇAS #83 E #97, MAPA DE ADJUDICAÇÃO A PEÇA #98 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO NA PEÇA #121, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #124 E #127.	165,00	165,00
	2020OB03095	2020NE02102	440929 - 2020NL02502	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002313386	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 04864 DE 14/10/2020 FL. #79. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESE/ÓRTESE ÓCULO-PALPEBRAL EM SILICONE ASSOCIADA À PRÓTESE/ÓRTESE OCULAR UNILATERAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #93.	5,10	5,10
	2020OB03783	2020NE00302	440910 - 2020NL01156	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 01007 COMP: MAIO/2020 SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2020 - CONTRATO 005/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/CIRURGIA ORTOPEDICA PEDIATRICA.	1.181,61	1.181,61
	2020OB25189	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA RETENÇÃO JUDICIAL A FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	1.464,91	1.464,91

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/10/2020	2020OB25189	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA RETENÇÃO JUDICIAL A FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	6.755,73	6.755,73
	2020OB25192	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	88216446	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES RETIDO NA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	33.602,40	33.602,40
	2020OB25193	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	88216446	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES RETIDO NA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	17.526,58	17.526,58
	2020OB25194	2020NE00238	440901 - 2020NL12015	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	342,52	342,52
	2020OB25195	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	114.295,74	114.295,74
	2020OB25197	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	17.132,68	17.132,68
		2020NE02958	440901 - 2020NL12012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	1.191,68	1.191,68
	2020OB25200	2019NE00151	440901 - 2019NL14780	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84377011	PAGTO DO IRRF DA NF 19974, Processo 2020-6K5J6 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA	150,15	150,15
	2020OB25201	2020NE00244	440901 - 2020NL06562	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO PARCIAL DE IR DA NF, 20105, Processo 2020-BBRDV - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA AJUSTE CONTÁBIL	85,81	85,81
	2020OB25202	2020NE00244	440901 - 2020NL06562	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGTO COMPLEMENTAR DO IRRF DA NF 20105 - CLINICA DE ACIDENTADOS Processo 2020-BBRDV	142,34	142,34
	2020OB25203	2020NE05118	440901 - 2020NL12475	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	81053240	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO NF 424 FLS 7728 SETEMBRO /2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SESA 1º TERMO ADITIVO 0115/2018.	141.930,94	141.930,94
	2020OB25204	2020NE05118	440901 - 2020NL12475	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE INSS DA NF 4170 ,LITORAL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.792,64	15.792,64
	2020OB25205	2020NE00388	440901 - 2020NL12482	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO IRRF PARTE DA NOTA FISCAL Nº 423 ÀS FLS. 2654 NO MÊS DE SETEMBRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - CONTRATO Nº 0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.	6.735,05	6.735,05
	2020OB25206	2020NE00388	440901 - 2020NL12482	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO INSS PARTE DA NOTA FISCAL Nº 423 ÀS FLS. 2654 NO MÊS DE SETEMBRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - CONTRATO Nº 0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.	18.521,38	18.521,38
	2020OB25207	2020NE05118	440901 - 2020NL12475	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE IR DA NF 424 , REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS.	1.783,42	1.783,42
	2020OB25208	2020NE05118	440901 - 2020NL12475	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE INSS DA NF 4170, LITORAL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.743,80	34.743,80
	2020OB25209	2020NE05118	440901 - 2020NL12475	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE INSS DA NF 424 , REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LDTA	4.904,42	4.904,42
	2020OB25210	2020NE00244	440901 - 2020NL07734	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PGTO DE IR DA NF, 20021, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS.	25,35	25,35
	2020OB25211	2020NE03763	440901 - 2020NL12145	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF. 30699 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,08	75,08
	2020OB25212	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20684 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	85,80	85,80
2020OB25213	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20680 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	72,15	72,15	
30/10/2020	2020OB01799	2020NE00176	440911 - 2020NL01394	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155/18 c-178 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 21661 ref set/20 pag irrf inst de cardiologia	42,58	42,58
	2020OB01800	2020NE00012	440911 - 2020NL01422	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	* Processo 79503985/ Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). ne exercicio 2020 contrato 01/18 ata 02/18 c-164 liq nf 2506 ref set/20 e pag irrf	122,55	122,55
	2020OB01801	2020NE00656	440911 - 2020NL01427	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78806860	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA -- proc 2020-SW01X -- liq nf 5399 serviço ref setembro/20 e pag irrg pro memoria	834,86	834,86
	2020OB01900	2020NE00904	440916 - 2020NL02019	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	Liquidação da NF nº 401129 pela prestação do serviço de mão de obra para limpeza e higienização do HMSA - Contrato 066/2020. SETEMBRO/2020.	2.310,70	2.310,70
	2020OB01901	2020NE00904	440916 - 2020NL02019	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	Pagamento de ISS da NF nº 401129 pela prestação do serviço de mão de obra para limpeza e higienização do HMSA - Contrato 066/2020. SETEMBRO/2020.	4.621,40	4.621,40



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/10/2020	2020OB01902	2020NE00904	440916 - 2020NL02019	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	Pagamento do INSS da NF nº 401129 pela prestação do serviço de mão de obra para limpeza e higienização do HMSA - Contrato 066/2020. SETEMBRO/2020.	25.417,69	25.417,69
	2020OB02317	2020NE00802	440927 - 2020NL01440	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 4158.	269,37	269,37
	2020OB02318	2020NE00802	440927 - 2020NL01440	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO CFE NF 4158.	359,17	359,17
	2020OB02319	2020NE00841	440927 - 2020NL01308	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88879380	HOME CARE REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 905.	53,39	53,39
	2020OB02321	2020NE00759	440927 - 2020NL01295	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88938557	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO CFE NF 5371.	28,30	28,30
	2020OB02322	2020NE00860	440927 - 2020NL01502	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88996158	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 747.	33,02	33,02
	2020OB02674	2020NE00099	440917 - 2020NL01855	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88415813	PAGAMENTO ISS NF Nº 60604, AUXÍLIO TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2020.	50,07	50,07
	2020OB02675	2020NE00100	440917 - 2020NL01854	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88416054	PAGAMENTO ISS NF Nº 60610, AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	16,42	16,42
	2020OB02677	2020NE00064	440917 - 2020NL01839	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87771560	Pagamento ISS da NF. 2490/2517/20, COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA , ELETROCARDIOGRAFO, MONITOR MULTIPARAMETRICO.	861,26	861,26
	2020OB02678	2020NE01267	440917 - 2020NL01856	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88429954	PAGAMENTO ISS NF N 1300, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	290,62	290,62
	2020OB02679	2020NE01167	440917 - 2020NL01860	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88347141	PAGAMENTO ISS NF Nº 281, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	812,50	812,50
	2020OB02680	2020NE00028	440917 - 2020NL01851	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88283216	Pagamento da NF. 1139, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Outubro 2020.	3.472,91	3.472,91
	2020OB02682	2020NE00022	440917 - 2020NL01857	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88279863	Pagamento ISS da NF. 6572, COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. em Outubro 2020.	995,97	995,97
	2020OB02684	2020NE00022	440917 - 2020NL01857	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88279863	Pagamento INSS da NF. 6572, COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. em Outubro 2020.	5.477,82	5.477,82
	2020OB03101	2020NE02077	440929 - 2020NL02473	04068669000176 - CENTRO CAP.DO APAR. DIGEST.SERV.MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87152088	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 533 DE 14/10/2020 FL. 60. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0021373-22.2019.8.08.0036 COM EXAME: MANOMETRIA ANORETAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	5,25	5,25
	2020OB03103	2020NE00789	440929 - 2020NL02474	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87643871	DUA - RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 01861 DE 01/10/2020 FL. 189. PARA ATENDER AO M. JUDICIAL Nº 0025778-38.2018.8.08.0035 COM: SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL EM DOMICILIAR 3 X POR SEMANA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 200.	16,29	16,29
	2020OB03106	2020NE01384	440929 - 2020NL02469	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023458114	DUA - RETENÇÃO SOBRE A NF 00101 DE 06/10/2020 FL. #96. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL; SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR COM SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #109.	8,10	8,10
	2020OB03108	2020NE02088	440929 - 2020NL02491	36041168000192 - CARDIODIAGNOSTICO SERVICO MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022618151	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 08000 DE 14/10/2020 FL. #82. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0000729-76.2020.8.08.0050 COM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA - RITMOLOGISTA INFANTIL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #78.	7,50	7,50
	2020OB03110	2020NE01339	440929 - 2020NL02501	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017165073	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00100 DE 06/10/2020 FL. #112. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO COUGHT ASSIST COM CIRCUITO CORRESPONDENTE. MANDADO JUDICIAL; LOCAÇÃO DE NOTEBOOK EQUIPADO COM SENSOR TOBII REX. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. #123.	20,97	20,97
	2020OB03114	2020NE01161	440929 - 2020NL02541	31159211000103 - HOME & HEALTH PLENA ASSISTÊNCIA PREVENTIVA DE SAÚDE EM DOMICILIO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88570118	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 45 DE 01/10/2020 FLS. 213. PARA ATENDER M. R. DA C. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001779-85.2020.8.08.0035, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE IDOSO, LUCIDO, ACAMADO, PORTADOR DE PARKINSON, INCONTINÊNCIA URINARIA E FECAL, ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL - SETEMBRO/2020. CONTRATO Nº 0004/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA AS FLS. 258.	160,12	160,12
	2020OB03116	2020NE01927	440929 - 2020NL02550	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85994758	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 50901 DE 02/10/2020 FLS. 193, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008576-47.2019.8.08.002, COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO ALTO CAMPO 3 TESLA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FLS. 219.	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)
30/10/2020	2020OB03118	2020NE01929	440929 - 2020NL02551	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85994758	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 3964 DE 14/10/2020, FLS. 203, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008576-47.2019.8.08.0024, COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO CEREBRAL - SPECT CEREBRAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 219.	24,30	24,30
	2020OB03120	2020NE01928	440929 - 2020NL02552	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85994758	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 5985 DE 21/10/2020 FLS. 211, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008576-47.2019.8.08.0024, COM EXAME DE VÍDEO ELETROENCEFALOGRAMA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A FL. 219.	30,00	30,00
	2020OB03123	2020NE01211	440929 - 2020NL02038	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88377466	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF DE 50333 DE 02/09/2020, FLS. #28, SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO. ARP 011/2019-0012/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. # 28.	42,62	42,62
	2020OB03124	2020NE00024	440929 - 2020NL02530	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423206	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF Nº 07086 DE 30/09/2020 FLS. 584. SERVIÇOS PRESTADOS DE HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 606.	573,52	573,52
	2020OB03125	2020NE00024	440929 - 2020NL02531	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423206	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF Nº 07087 DE 30/09/2020 FLS. 585. SERVIÇOS PRESTADOS DE HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 606.	33,51	33,51
	2020OB03126	2020NE00024	440929 - 2020NL02532	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423206	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF Nº 07088 DE 30/09/2020 FLS. 586. SERVIÇOS PRESTADOS DE HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 606.	4,55	4,55
	2020OB03127	2020NE00024	440929 - 2020NL02533	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423206	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF Nº 07089 DE 30/09/2020 FLS. 587. SERVIÇOS PRESTADOS DE HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 606.	517,21	517,21
	2020OB03128	2020NE00024	440929 - 2020NL02534	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423206	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF Nº 07095 DE 06/10/2020 FLS. 569. SERVIÇOS PRESTADOS DE HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 582.	3,24	3,24
	2020OB03129	2020NE00024	440929 - 2020NL02535	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423206	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF Nº 07096 DE 06/10/2020 FLS. 570. SERVIÇOS PRESTADOS DE HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 582.	444,39	444,39
	2020OB25267	2020NE00320	440901 - 2020NL12527	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1098 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	151,64	151,64
	2020OB25271	2020NE00320	440901 - 2020NL12527	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1106 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 72776242/2020-QN6PK	179,10	179,10
	2020OB25278	2020NE00268	440901 - 2020NL12532	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 631 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	173,13	173,13
	2020OB25279	2020NE00268	440901 - 2020NL12532	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 625 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HT15Q	53,73	53,73
	2020OB25293	2020NE00333	440901 - 2020NL12530	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3525 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	167,16	167,16
	2020OB25297	2020NE00333	440901 - 2020NL12530	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3511 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	170,74	170,74
	2020OB25300	2020NE05688	440901 - 2020NL11617	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76767574	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 5462 ÀS FLS. 1961, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES, MÊS SETEMBRO PARA ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 0351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.	80,58	80,58

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/10/2020	2020OB25301	2020NE05688	440901 - 2020NL11617	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76767574	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 5462 ÀS FLS. 1961, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES, MÊS SETEMBRO, NO HEMOES - CONTRATO Nº 0351/2016 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21.	73,25	73,25
	2020OB25302	2020NE00332	440901 - 2020NL12533	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3521 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	167,16	167,16
	2020OB25303	2020NE00332	440901 - 2020NL12533	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3523 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	113,43	113,43
	2020OB25304	2020NE00332	440901 - 2020NL12533	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSOS 2020-CDCNR-NF 3515-FL. 7-VALOR=R\$ 5.174,00/PROCESSO 2020-V8WXB-NF 3523-FL. 7-VALOR=R\$ 7.562,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	77,61	77,61
	2020OB25305	2020NE05755	440901 - 2020NL12566	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020006474398	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS, DA NF 01146 A PEÇA #357, REFRENTE 7ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/09 A 12/10/2020, REFERENTE REFORMA - ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA ( HEAC), DE ACORDO COM CONTRATO Nº 052/2020 E TERMO ADITIVO AS FLS. 376, COM VIGENCIA ATE 12/12/2020.	26.504,13	26.504,13
	2020OB25306	2020NE05755	440901 - 2020NL12566	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006474398	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF, DA NF 01146 A PEÇA #357, REFRENTE 7ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/09 A 12/10/2020, REFERENTE REFORMA - ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA ( HEAC), DE ACORDO COM CONTRATO Nº 052/2020 E TERMO ADITIVO AS FLS. 376, COM VIGENCIA ATE 12/12/2020.	6.626,03	6.626,03
	2020OB25307	2020NE05755	440901 - 2020NL12566	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006474398	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA, DA NF 01146 A PEÇA #357, REFRENTE 7ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/09 A 12/10/2020, REFERENTE REFORMA - ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA ( HEAC), DE ACORDO COM CONTRATO Nº 052/2020 E TERMO ADITIVO AS FLS. 376, COM VIGENCIA ATE 12/12/2020.	61.221,66	61.221,66
	2020OB25308	2020NE05435	440901 - 2020NL12560	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF. REF. A NF. 133 - ROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-VCQC7	321,75	321,75
03/11/2020	2020OB00473	2020NE00093	440918 - 2020NL00376	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 - PERÍODO DE 01 A 30/09/2020 REF NF 19157.	2.440,43	2.440,43
	2020OB00474	2020NE00011	440918 - 2020NL00379	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. SETEMBRO/2020 CONF. NF 1798.	2.154,38	2.154,38
	2020OB02852	2020NE00014	440928 - 2020NL02192	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87685426	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3282693445, ATRAVES DA NF 04916 ( FOLHA 88), REFERENTE A CIRURGIA PARA ABERTURA DOS PONTOS LACRIMAIIS ( THREE SNIP) E INVESTIGAÇÃO DE EXISTÊNCIA CANALÍCULOS LACRIMAIIS (SONDAGEM E IRRIGAÇÃO APÓS ABERTURA), EM FAVOR DA PACIENTE L.S.B,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009901-39.2019.8.08.0014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 69 ,DECLARAÇÃO MEDICA NA FOLHA 87, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 89 E 90.	87,00	87,00
	2020OB02855	2020NE00181	440928 - 2020NL02202	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86466690	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3283658589, ATRAVES DA NF 01215 (FOLHA 102),REFERENTE A CIRÚRGICO DE CABEÇA E PESCOÇO PARA RETIRADA DE NÓDULO DE TIREOIDE EM FAVOR DE A.S.D., EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006595-62.2019.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA (FOLHAS 02 E 03), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO À FOLHA 39 E CONFORME FICHA CIRURGICA DESCRITIVA ( FOLHA 101), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS FOLHAS	90,88	90,88
	2020OB02857	2020NE00003	440928 - 2020NL02200	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88051927	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3283703398, ATRAVES DA NF 04913 (FOLHA 80),REFERENTE A CIRURGIA DE GLAUCOMA NO OLHO DIREITO, EM FAVOR DA PACIENTE M.C.S.F, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00114230420198080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 22 E ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA 216508 ANEXA A FOLHA 37,DECLARAÇÃO MEDICA NA FOLHA 79 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PÁGAMENTO DADA NAS FOLHAS 81 E 82.	37,50	37,50
	2020OB02859	2020NE00830	440928 - 2020NL02198	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88680681	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3283713008, ATRAVES DA NF 04914 (FOLHA 53),REFERENTE A CIRURGIA PLÁSTICA OFTALMOLÓGICA- SIMBLÉFARO E PSEUDOPTERÍGIO NO OLHO ESQUERDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0003509-58.2019.8.08.0006, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXA A FOLHA 35 ,DECLARAÇÃO MEDICA NA FOLHA 52,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 54 E 55.	99,45	99,45
	2020OB02861	2020NE00174	440928 - 2020NL02205	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83636609	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3283735400, ATRAVES DA NF 3759 (FOLHA 806),REFERENTE A CONSULTA MÉDICA HEMATOLOGICA, REALIZADA NO DIA 26/10/2020, EM FAVOR DO PACIENTE M.A. D. S., EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007397-45.2018.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA, DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA À FOLHA 525 (VOLUME 01), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO À FOLHA 549, E CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO DE CONSULTA NA FOLHA 804, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 807 E 808.	10,50	10,50



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/11/2020	2020OB02862	2020NE00424	440928 - 2020NL02204	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DE IRRF/PF/DUA Nº 3283680754, ATRAVES DO RECIBO SEM NUMERAÇÃO ANEXO A FOLHA 702 ,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0023/2014 , PERIODO DE REFERENCIA MÊS DE OUTUBRO 2020 (01/10/2020 A 31/10/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 706 (FRENTE E VERSO).	54,11	54,11
	2020OB25545	2020NE00434	440901 - 2020NL12434	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGTO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS 02163 E 02164 AS FLS 1986 E 1987, COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2020 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA - CONTRATO 076/2017 EM VIGENCIA ATE 18/05/2020	5.002,60	5.002,60
	2020OB25546	2020NE03138	440901 - 2020NL12576	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 26029 - VITORIA APART HOSPITAL	78,97	78,97
	2020OB25547	2020NE03138	440901 - 2020NL12576	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 26179 VITORIA APART HOSPITAL	261,28	261,28
	2020OB25548	2020NE00435	440901 - 2020NL12172	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGTO DO IRRF DAS NOTAS FISCAIS 2161 E 2162 AS FOLHAS 1984 E 1985, COMPETENCIA JULHO/2020 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, CONTRATO 076/2017	4.869,44	4.869,44
	2020OB25549	2020NE03763	440901 - 2020NL12575	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO. DO IRRF REF. A NF. 20746/20747- CLINICA DOS ACIDENTADOS	32,18	32,18
	2020OB25550	2020NE03763	440901 - 2020NL12575	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. AS NFS. 20757/20758 - CLINICADOS ACIDENTADOS	85,81	85,81
	2020OB25551	2020NE03763	440901 - 2020NL12575	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. AN F. 20753/20754 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	193,05	193,05
	2020OB25552	2020NE03763	440901 - 2020NL12575	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMEMTO DO IRRF REF. A NF. 20698 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	75,08	75,08
	2020OB25553	2020NE03763	440901 - 2020NL12575	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20727/20728 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	64,36	64,36
	2020OB25554	2020NE03763	440901 - 2020NL12150	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20681 - CLINICA DOS ACIDENTADOS.	10,73	10,73
	2020OB25555	2020NE03763	440901 - 2020NL12616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20792 e 20793 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	400,08	400,08
	2020OB25556	2020NE03763	440901 - 2020NL12616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20815 e 20816 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8GKTV	96,53	96,53
	2020OB25557	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO O IRRF DAS NFS. 20842/20843 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	172,58	172,58
	2020OB25558	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20841 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	85,80	85,80
	2020OB25559	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20840 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	245,73	245,73
	2020OB25560	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF 20752 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	32,18	32,18
	2020OB25561	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO, DO IRRF - REF. A NF 20748 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	481,65	481,65
	2020OB25562	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO. DO IRRF REF. A NF. 20821 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	428,77	428,77
	2020OB25563	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20820 CLINICA DOS ACIDENTADOS	405,60	405,60
	2020OB25564	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF 20819 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	21,45	21,45
	2020OB25565	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20817/20818 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	64,36	64,36
	2020OB25566	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. AS NFS, 20813/20814 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	107,26	107,26
	2020OB25567	2020NE03763	440901 - 2020NL12607	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. AS NFS. 20811/20812 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	570,89	570,89
	2020OB25568	2020NE03763	440901 - 2020NL12607	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. AS NFS, 20809\20810 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	150,16	150,16
	2020OB25569	2020NE03763	440901 - 2020NL12607	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF.20807\20808 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	390,86	390,86
	2020OB25570	2020NE03763	440901 - 2020NL12607	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. AS NFS. 20803\20804 = CLINICA DOS ACIDEWNTADOS	197,45	197,45
	2020OB25571	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. 20802 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	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)
03/11/2020	2020OB25572	2020NE03763	440901 - 2020NL12607	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF, AS NFS, 20800\20801 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	200,66	200,66
	2020OB25573	2020NE03763	440901 - 2020NL12607	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF, A NF, 20799 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	107,25	107,25
	2020OB25574	2020NE03763	440901 - 2020NL12607	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20797\20798 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	438,85	438,85
	2020OB25575	2020NE03763	440901 - 2020NL12607	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF 20795 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	361,73	361,73
	2020OB25576	2020NE03763	440901 - 2020NL12607	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF,20794 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	234,39	234,39
	2020OB25577	2020NE03763	440901 - 2020NL12600	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF A NF. 20749 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	631,62	631,62
	2020OB25580	2020NE07847	440901 - 2020NL12605	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	88112535	PAGTO REFERENTE TRANSFERÊNCIA CONTA VINCULADA NF 0011, AS FLS. 3901 COMPETÊNCIA MAIO/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 - 2º PARCELA /06, CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO/DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - VIGÊNCIA 180 DIAS - MAIO A OUTUBRO/2020. REFEITO PARA ACERTO NO NÚMERO DO CONTRATO.	327.447,73	327.447,73
	2020OB25582	2020NE07847	440901 - 2020NL12613	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	88112535	PAGAMENTO/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CONTA VINCULADA - RETENÇÃO CAUTELAR NF 00120 - COMPETÊNCIA JUNHO /2020 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 - DA 3º PARCELA /06, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA - 3.1.9.2; 3.1.9.3 e 3.1.9.4, CUJO OBJETO: OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - VIGÊNCIA 180 DIAS - MAIO A OUTUBRO/2020. REFEITO PARA ACERTO DO NÚMERO DO CONTRATO.	328.176,71	328.176,71
	2020OB25583	2020NE07847	440901 - 2020NL12619	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	88112535	PAGAMENTO/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CONTA VINCULADA - RETENÇÃO CAUTELAR NF. 0014 ÀS FLS. 03955 - COMPETÊNCIA JULHO/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 - DA 4º PARCELA, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA - 3.1.9.2; 3.1.9.3 e 3.1.9.4, CUJO OBJETO: OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - VIGÊNCIA 180 DIAS - MAIO A OUTUBRO/2020. REFEITO PARA ACERTO DO NÚMERO DO CONTRATO.	334.826,49	334.826,49
	2020OB25587	2020NE07847	440901 - 2020NL12624	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	88112535	PAGAMENTO/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CONTA VINCULADA - RETENÇÃO CAUTELAR NF 00120 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2020 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 - DA 5º PARCELA, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA - 3.1.9.2; 3.1.9.3 e 3.1.9.4, CUJO OBJETO: OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - VIGÊNCIA 180 DIAS - MAIO A OUTUBRO/2020. REFEITO PARA ACERTO DO NÚMERO DO CONTRATO.	334.658,40	334.658,40
	2020OB25588	2020NE07847	440901 - 2020NL12626	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	88112535	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA CONTA VINVLADA RETENÇÃO CAUTELAR NF NF 0016 FOLHA 4004 COMPETENCIA OUTUBRO/2020 COM OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - PELO PRAZO DE 180 DIAS - RECURSO ESTADUAL - ATTORIZAÇÃO AS FLS 4058. REFEITO PARA ACERTO DO NÚMERO DO CONTRATO.	276.044,62	276.044,62
	2020OB25590	2020NE07846	440901 - 2020NL12603	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	88112535	PAGAMENTO/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA VINCULADA - RETENÇÃO CAUTELAR NF 0010 - COMPETÊNCIA MAIO/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 - DA 1º PARCELA /06, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA - 3.1.9.2; 3.1.9.3 e 3.1.9.4, CUJO OBJETO: OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA - VIGÊNCIA 180 DIAS - MAIO A OUTUBRO/2020. REFEITO PARA ACERTO DO CONTRATO.	300.000,00	300.000,00
	2020OB25596	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	735,72	735,72
		2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	169.784,54	169.784,54
2020OB25599	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTODO FUNPES SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.489.060,58	1.489.060,58	
2020OB25602	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.285.432,29	1.285.432,29	
2020OB25603	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCIERO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	8.283,92	8.283,92	
2020OB25604	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	462,42	462,42	
04/11/2020	2020OB01057	2020NE00034	440923 - 2020NL00987	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82588244	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FIDCAL Nº 11877 COM DATA DE EMISSÃO: 07/10/2020. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	19,65	19,65

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/11/2020	2020OB01058	2020NE00314	440923 - 2020NL00947	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IR SOBRE A NOTA FISCAL Nº 401127 COM DATA DE EMISSÃO: 09/10/2020, REFERENTE A CONTRATAÇÃO 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. PERÍODO SETEMBRO 2020.	732,64	732,64
	2020OB01059	2020NE00314	440923 - 2020NL00947	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 401127 COM DATA DE EMISSÃO: 09/10/2020, REFERENTE A CONTRATAÇÃO 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. PERÍODO SETEMBRO 2020.	8.059,03	8.059,03
	2020OB01140	2020NE00679	440922 - 2020NL00978	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80970966	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93., CONFORME N/F 1801 DE MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA ATESTADA PELO FISCAL BRUNOI NEVES ABREU EM 20/10/2020. INSS	4.739,64	4.739,64
	2020OB01141	2020NE00679	440922 - 2020NL00978	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80970966	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93., CONFORME N/F 1801 DE MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA ATESTADA PELO FISCAL BRUNOI NEVES ABREU EM 20/10/2020. DE ISS.	2.154,38	2.154,38
	2020OB01641	2020NE00800	440926 - 2020NL01278	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88332292	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 13226 ( FLS 210 ) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0011374-20.2019.8.08.0011, 0012233-07.2017.8.08.0011 E 0003321-10.2016.8.08.0026, SOLICITAÇÃO FLS. 223 E AUTORIZAÇÃO FLS.224.	82,50	82,50
	2020OB01645	2020NE00809	440926 - 2020NL01281	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88470458	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 09993 ( FLS 190 ) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0001183-83.2019.8.08.0020 / 0002094-19.2019.8.08.0013 / 0000633-88.2019.8.08.0020 / 0000773-93.2019.8.08.0062 E 0002464-50.2019.8.08.0028 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 1198/199.	91,20	91,20
	2020OB01647	2020NE00856	440926 - 2020NL01282	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85041777	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 01873; 01874; 01875 ( 345; 346; 347 ) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS 359/360.	65,19	65,19
	2020OB01649	2020NE00726	440926 - 2020NL01265	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82891680	PAGAMENTO IRRF-PJ - NF 1628 ( FLS 123 ) PARA ATENDER 2º ADITIVO NO CONTRATO 038/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 131 E AUTORIZADO FLS. 133.	778,37	778,37
	2020OB02874	2020NE01418	440928 - 2020NL02208	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004057864	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3284538463, ATRAVES DA NF 04806 (PEÇA #52),REFERENTE A CONSULTA EM PSIQUIATRIA INFANTIL PARA ACOMPANHAMENTO COM A DRA. FERNANDA VIEIRA MAPPA NO DIA 14/10/2020, EM FAVOR DO PACIENTE D.G.S. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 014.11.008342-6 (9137/11), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #2, RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) A PEÇA #32 É ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224522 A PEÇA #34, CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA NA PEÇA #51, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #54 E #57.	6,90	6,90
	2020OB02877	2020NE01542	440928 - 2020NL02217	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013333653	PAGAMENTO DA IRRF/PJ/DUA Nº 3284951743, ATRAVES DA NF 01880 ( PEÇA #30 ) REFERENTE A 04 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR NO MES DE OUTUBRO, PARA TENDER MANDADOS JUDICIAL DA SRSC ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL, EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 7HVLL PARA O PACIENTE V.O.M. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2020 A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5, E CONFORME FICHA DE FREQUENCIA # 28, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #33 E #38.	6,64	6,64
	2020OB02879	2020NE01542	440928 - 2020NL02218	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013333653	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3284961978, ATRAVES DA NF 01879 (PEÇA #31) REFERENTE A 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR NO MES DE OUTUBRO, PARA TENDER MANDADOS JUDICIAL DA SRSC ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL, EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 7HVLL PARA O PACIENTE G.C.B. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2020 A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5, E CONFORME FICHA DE FREQUENCIA #29, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #33 E #38.	18,10	18,10



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/11/2020	2020OB02884	2020NE00368	440928 - 2020NL02226	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87476142	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº3285150272, ATRAVES DA NF 04915 ( FOLHA 97), REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA - GLAUCOMA (CIRURGIÃO) NO DIA 23/10/2020, PARA DIAGNOSTICAR A NECESSIDADE DA CIRURGIA EM FAVOR DE M.L.S.S, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009883-57.2015.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO ANEXO A FOLHA 40, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO À FOLHA 56, CONFORME DECLARAÇÃO DE ATANEDIMENTO NA FOLHA 95.RELATORIO MEDICO 96 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 98 E 99.	4,35	4,35
	2020OB03875	2020NE00958	440910 - 2020NL01945	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO DE IR DA NFS. 49304 DE JULHO/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 47/2020.	10,20	10,20
	2020OB25690	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	REPASSE DA REP. PARCELADA RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	342,85	342,85
	2020OB25704	2020NE06788	440901 - 2020NL12551	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77933907	PAGAMENTO INSS DA NF 06561 PEÇA # 13 COMPETENCIA OUTUBRO/2020 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, RESERVATORIO E CISTERNA PARA ATENDER SEDE BEIRA-MAR, SEDE ENSEADA, LACEN, IMUNIZACAO, DEPOSITO DE INSETICIDA, COUBV, HEMOCENTRO DE VITORIA, HEMOES SERRA, ALMOXARIFADO DE SANTANA E ALMOXRIFADO DE PATRIMONIO - CONTRATO Nº 265/17 - VIG. 20.10.2021 - À PEDIDO DO NEMP/GETA	24,08	24,08
	2020OB25705	2020NE07857	440901 - 2020NL12657	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007130107	PAGAEMTO DE RETENÇÃO DO IRRF DA NF 00315 A PEÇA #85, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA HEMOES E NA SEDE ADMINISTRATIVA SESA BEIRA MAR,NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 31/2020 - CONTRATO 168/2020, EM VIGENCIA DE 180 DIAS.	3.761,30	3.761,30
	2020OB25706	2020NE07857	440901 - 2020NL12657	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020007130107	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA, DA NF 00315 A PEÇA #85, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA HEMOES E NA SEDE ADMINISTRATIVA SESA BEIRA MAR,NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 31/2020 - CONTRATO 168/2020, EM VIGENCIA DE 180 DIAS.	10.970,46	10.970,46
	2020OB25707	2020NE07857	440901 - 2020NL12657	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020007130107	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA, DA NF 00315 A PEÇA #85, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA HEMOES E NA SEDE ADMINISTRATIVA SESA BEIRA MAR,NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 31/2020 - CONTRATO 168/2020, EM VIGENCIA DE 180 DIAS.	12.537,67	12.537,67
	2020OB25708	2020NE03763	440901 - 2020NL12616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20796 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8GKTV	107,25	107,25
	2020OB25709	2020NE03763	440901 - 2020NL12616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20835 e 20836, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8GKTV	167,31	167,31
	2020OB25710	2020NE03763	440901 - 2020NL12616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20834 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8GKTV	53,63	53,63
	2020OB25711	2020NE03763	440901 - 2020NL12616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20832 e 20833 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8GKTV	206,78	206,78
	2020OB25712	2020NE03763	440901 - 2020NL12616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20822, 20823 e 20824 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-	405,66	405,66
	2020OB25713	2020NE03763	440901 - 2020NL12616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 20805 e 20831 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8GKTV	432,46	432,46
	2020OB25715	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	97,95	97,95
		2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	2.734,89	2.734,89
	2020OB25716	2020NE00238	440901 - 2020NL12015	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	35,43	35,43
	2020OB25717	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	209,00	209,00
		2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	3.655,22	3.655,22
	2020OB25718	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	3.842,01	3.842,01
	2020OB25719	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27056589000104 - SINDIUPES-SIND. DA UNIAO DOS PROFESSORES DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	12,76	12,76
	2020OB25720	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST. SEFA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	2.275,86	2.275,86

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/11/2020	2020OB25721	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020	193,66	193,66
		2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020	2.637,68	2.637,68
		2020NE02958	440901 - 2020NL12012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020	18,90	18,90
	2020OB25722	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES-ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	96,54	96,54
	2020OB25723	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	43.687,55	43.687,55
	2020OB25724	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	841,38	841,38
	2020OB25725	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	17.029,29	17.029,29
	2020OB25726	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	285,74	285,74
	2020OB25727	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	17,97	17,97
		2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	287,09	287,09
	2020OB25728	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	215,26	215,26
		2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	4.727,56	4.727,56
	2020OB25729	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	35,84	35,84
		2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	10.688,76	10.688,76
	2020OB25730	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	61.497,80	61.497,80
		2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	1.133.956,88	1.133.956,88
	2020OB25731	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	5.063,43	5.063,43
	2020OB25732	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	264,60	264,60
	2020OB25733	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	53,92	53,92
	2020OB25734	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104,69	104,69
	2020OB25735	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	64.256,13	64.256,13
	2020OB25736	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	573,76	573,76
	2020OB25737	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	199,49	199,49
		2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	324.521,45	324.521,45
	2020OB25738	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 -	2,38	2,38
		2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 -	3.730,84	3.730,84
	2020OB25739	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	5.759,39	5.759,39
2020OB25740	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	9.296,95	9.296,95	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/11/2020	2020OB25741	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	6.833,35	6.833,35
	2020OB25742	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	6.434,91	6.434,91
	2020OB25743	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	759,52	759,52
			440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	89.581,63	89.581,63
			440901 - 2020NL12012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	141,72	141,72
	2020OB25744	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	85,07	85,07
	2020OB25745	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADOGADOS ESP. SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	8,50	8,50
	2020OB25746	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	207,25	207,25
	2020OB25747	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	9.486,89	9.486,89
	2020OB25749	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	10,98	10,98
			440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	262,56	262,56
	2020OB25750	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	35,44	35,44
	2020OB25751	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	171,49	171,49
			440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	10.856,96	10.856,96
	2020OB25752	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	57,48	57,48
	2020OB25753	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	29,45	29,45
	2020OB25754	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	4.708,88	4.708,88
	2020OB25755	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	152,37	152,37
	2020OB25756	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	2.019,69	2.019,69
	2020OB25757	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	54,29	54,29
			440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	1.779,42	1.779,42
	2020OB25758	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	517,19	517,19
	2020OB25759	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	18,97	18,97
	2020OB25760	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	1.443,95	1.443,95
			440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	1.672,08	1.672,08
	2020OB25761	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	549,71	549,71
440901 - 2020NL11978			440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	3.269,53	3.269,53	



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/11/2020	2020OB25762	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	159,17	159,17
		2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020.	1.005,72	1.005,72
05/11/2020	2020OB00315	2020NE00060	440919 - 2020NL00307	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1073 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO 0018/2020/SESA	1.583,72	1.583,72
	2020OB00316	2020NE00060	440919 - 2020NL00308	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1073 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO 0018/2020/SESA	316,74	316,74
	2020OB00317	2020NE00060	440919 - 2020NL00309	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1073 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO 0018/2020/SESA	3.484,19	3.484,19
	2020OB00806	2020NE00483	440912 - 2020NL00606	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DA NF 19163 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 0071/2019.	20.129,68	20.129,68
	2020OB00807	2020NE00076	440912 - 2020NL00587	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72416866	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 46245 DE 01/10/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ESTE HEAC - PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2015, PARA ATENDER ESTE HEAC CONTRATO 284/2015NO MES DE SETEMBRO/2020	13.115,92	13.115,92
	2020OB00808	2020NE00076	440912 - 2020NL00587	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	72416866	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 46245 DE 01/10/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER ESTE HEAC - PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2015, PARA ATENDER ESTE HEAC CONTRATO 284/2015NO MES DE SETEMBRO/2020	5.961,78	5.961,78
	2020OB01665	2020NE00819	440926 - 2020NL01288	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	Pagamento ISS NF 1811 na peça #46, para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mes de Outubro de 2020 para atender NRECI conforme solicitação e autorização nas peças 50/51.	1.562,45	1.562,45
	2020OB01666	2020NE00819	440926 - 2020NL01288	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	Pagamento INSS - NF 1811 na peça #46, para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mes de Outubro de 2020 para atender NRECI conforme solicitação e autorização nas peças 50/51.	3.437,38	3.437,38
	2020OB01667	2020NE00465	440926 - 2020NL01291	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Pagamento INSS NF 19301 para cobrir seviço de limpeza e manutenção da SRSCI referente ao mes de Outubro de 2020 conforme apropriação pelo fiscal.	2.194,21	2.194,21
	2020OB01668	2020NE00465	440926 - 2020NL01291	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	Pagamento ISS NF 19301 para cobrir seviço de limpeza e manutenção da SRSCI referente ao mes de Outubro de 2020 conforme apropriação pelo fiscal.	997,37	997,37
	2020OB01669	2020NE00465	440926 - 2020NL01291	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Pagamento IRRF-PJ NF 19301 para cobrir seviço de limpeza e manutenção da SRSCI referente ao mes de Outubro de 2020 conforme apropriação pelo fiscal.	199,47	199,47
	2020OB01670	2020NE00467	440926 - 2020NL01292	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Pagamento INSS NF 19300 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mes de Outubro de 2020, conforme informado pelo fiscal.	757,68	757,68
	2020OB01671	2020NE00467	440926 - 2020NL01292	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	Liquidação NF 19300 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mes de Outubro de 2020, conforme informado pelo fiscal.	344,40	344,40
	2020OB01672	2020NE00467	440926 - 2020NL01292	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Pagamento IRRF-PJ NF 19300 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mes de Outubro de 2020, conforme informado pelo fiscal.	68,88	68,88
	2020OB01673	2020NE00466	440926 - 2020NL01293	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Liquidação da NF 19299 para cobrir serviço de limpeza e manutenção do NRECI referente ao mês de Outubro/2020, conforme informação do fiscal.	1.869,82	1.869,82
	2020OB01674	2020NE00466	440926 - 2020NL01293	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	Pagamento ISS da NF 19299 para cobrir serviço de limpeza e manutenção do NRECI referente ao mês de Outubro/2020, conforme informação do fiscal.	849,92	849,92
	2020OB01675	2020NE00466	440926 - 2020NL01293	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Liquidação da NF 19299 para cobrir serviço de limpeza e manutenção do NRECI referente ao mês de Outubro/2020, conforme informação do fiscal.	169,98	169,98
	2020OB01676	2020NE00817	440926 - 2020NL01294	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	Pagamento ISS - NF1814 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada e desarmada, referente ao mes de Outubro de 2020 para atender SRSCI e farmácia Cidadã, conforme apropriação pelo fiscal.	1.562,48	1.562,48
	2020OB01677	2020NE00817	440926 - 2020NL01294	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	Pagamento INSS - NF1814 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada e desarmada, referente ao mes de Outubro de 2020 para atender SRSCI e farmácia Cidadã, conforme apropriação pelo fiscal.	3.437,46	3.437,46
2020OB01678	2020NE00818	440926 - 2020NL01295	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	Pagamento INSS NF 1808 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mes de Outubro de 2020 para atender o CAPS conforme apropriação pelo fiscal.	2.369,82	2.369,82	
2020OB01679	2020NE00818	440926 - 2020NL01295	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	Pagamento ISS NF 1808 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mes de Outubro de 2020 para atender o CAPS conforme apropriação pelo fiscal.	1.077,19	1.077,19	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
05/11/2020	2020OB01949	2019NE01439	440916 - 2020NL02095	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	85233080	RECOLHIMENTO ISS NF 18127 - ATIVA TERC. MÃO DE OBRA - DEZ/19	652,09	652,09
	2020OB01950	2019NE01439	440916 - 2020NL02095	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85233080	RECOLHIMENTO INSS NF 18127 - ATIVA TERC. MÃO DE OBRA - DEZ/19	4.120,06	4.120,06
	2020OB25780	2020NE05685	440901 - 2020NL12149	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020001719855	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0034 DE OUTUBRO/2020 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV- COVID-19 MES DE SETEMBRO/2020 CONTRATO 0109/2020 VIGENCIA 25/12/2020.	4.880,00	4.880,00
	2020OB25789	2020NE00497	440901 - 2020NL11618	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	71347674	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 2318, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERÁPIA, COMPETENCIA MES SETEMBRO,4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0347/2016, VIG. 11/11/2020, PARA ATENDER AO HEMOES	199,95	199,95
	2020OB25790	2020NE00269	440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	88216446	PAGTO DO IPAMV RETIDO SERVIDOR ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	147,13	147,13
06/11/2020	2020OB00320	2020NE00012	440919 - 2020NL00316	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 46513 DA EMPRESA: EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	3.221,29	3.221,29
	2020OB00321	2020NE00012	440919 - 2020NL00317	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 46513 DA EMPRESA: EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	644,26	644,26
	2020OB00322	2020NE00012	440919 - 2020NL00318	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88329100	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 46513 DA EMPRESA: EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO 0284/2015/SESA	7.086,83	7.086,83
	2020OB02910	2020NE01347	440928 - 2020NL02261	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018147867	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3287162944, ATRAVES DA NF 576 (PEÇA #20) ,REFERENTE A SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO/2020 (01/09/2020 A 30/09/2020) , CONTRATO Nº 0002/2020 - SESA,MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO JUDICIAL Nº 0003795-95.2018.8.08.0030, EM FAVOR DE S.P. CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #78 E #79 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222747 A PEÇA # 82, CONFORME RELATORIOS NA PEÇA #19, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #25 E #28.	187,50	187,50
	2020OB02912	2020NE01237	440928 - 2020NL02254	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87857383	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3286798870, ATRAVES DA NF 13246 ( FOLHA 209),REFERENTE A 06 EXAMES BIOPSIA DE PROSTATA COM SEDAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO 0019/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 198 A 204, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 210 (FRENTE E VERSO).	85,50	85,50
	2020OB02913	2020NE00574	440928 - 2020NL02253	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	44984650	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3286810160, ATRAVES DA NF 2314 (FOLHA 9323) ,REFERENTE A 08 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS NO MES DE OUTUBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 04/05/2009, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 9311 A 9319,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 9325 (FRENTE E VERSO).	32,25	32,25
	2020OB02914	2020NE00849	440928 - 2020NL02255	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3286912320, ATRAVES DA NF 5011 (FOLHA 3712), REFERENTE A 68 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020 ,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 059/2016, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 3659 A 3706, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3713 (FRENTE E VERSO).	319,65	319,65
	2020OB02915	2020NE00852	440928 - 2020NL02250	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3286936342, ATRAVES DA NF 5481 (FOLHA 5489),REFERENTE A 25 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E 25 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0005/2015 , CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 5459 A 5483, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5495 (FOLHA 5495 -FRENTE E VERSO).	296,84	296,84
	2020OB25809	2020NE00284	440901 - 2020NL11978	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO REFERENTE A RETENÇÃO JUDICIAL referente ao processo nº 0000586-44.2005.8.08.0008 (008.05.000586-0) SANDRA CRISTINA ZERBINATTI FRANCISCO .	966,35	966,35
	2020OB25812	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26737 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25813	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26733 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25814	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26735 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25815	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26740 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	22,50	22,50

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 10:22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
06/11/2020	2020OB25819	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26744 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25820	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26746 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25821	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26748 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25822	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26747 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25823	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26751 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25824	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26758 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25825	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26752 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25827	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26764 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25828	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26767 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25829	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26768 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25830	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26769 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25831	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26755 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25832	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26760 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25833	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26754 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25834	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26770 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25835	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26761 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25836	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26771 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25837	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26778 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25839	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26765 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	56,25	56,25
	2020OB25841	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26783 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25843	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26782 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25845	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26784 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25846	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26762 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25847	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26780 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25848	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26781 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	56,25	56,25
	2020OB25849	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26753 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	33,75	33,75
	2020OB25851	2020NE03763	440901 - 2020NL12735	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20750 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8GKTV	34,32	34,32
2020OB25852	2020NE03763	440901 - 2020NL12750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº20855 E 20856 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADO PELA CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-8GKTV	661,83	661,83	
09/11/2020	2020OB01686	2020NE00938	440926 - 2020NL01313	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 01920; 01921 (FLS 472; 473) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 480/481.	160,93	160,93
	2020OB01689	2020NE01051	440926 - 2020NL01316	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014289916	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 01923 NA PEÇA # 88 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0005400-36.2018.8.08.0011,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #90/91.	134,87	134,87



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/11/2020	2020OB01691	2020NE00877	440926 - 2020NL01308	09029238000114 - GUILHERME FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87099764	PAGAMENTO IRRF-PJ NF202000000000779 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA COM/SEM PAPILOTOMIA, ATRAVÉS DA ARP Nº 0016/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 176/177.	75,00	75,00
	2020OB01692	2020NE00877	440926 - 2020NL01309	09029238000114 - GUILHERME FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87099764	PAGAMENTO IRRF-PJ NF202000000000780 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA COM/SEM PAPILOTOMIA, ATRAVÉS DA ARP Nº 0016/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 176/177.	75,00	75,00
	2020OB01693	2020NE01043	440926 - 2020NL01310	09029238000114 - GUILHERME FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87099764	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 202000000000781 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 EXAME COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETOGRADA ENDOSCÓPICA COM/SEM PAPILOTOMIA, ATRAVÉS DA ARP 0016/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS. 176/177.	75,00	75,00
	2020OB02920	2020NE01350	440928 - 2020NL02269	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022329778	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3288225400, ATRAVES DA NF 985 (PEÇA #59),REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO/2020,CONTRATO Nº 0003/2020 - SESA,MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO JUDICIAL Nº 00017040-47.2016.8.08.0030, EM FAVOR DE N. M.V.D. MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #80 E #81, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222730 A PEÇA # 83. CONFORME RELATORIOS NAS PEÇAS #58 E #65,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #61 E #67.	183,25	183,25
	2020OB02921	2020NE00343	440928 - 2020NL02275	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3288437254, ATRAVES DA NF 6353 (FOLHA 2602) REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2603 (FRENTE E VERSO).	202,45	202,45
	2020OB02922	2020NE00343	440928 - 2020NL02275	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO DE ISS/DAM/DAPS 55211, ATRAVES DA NF 6353 (FOLHA 2602) REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL,CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2603 (FRENTE E VERSO).	404,92	404,92
	2020OB02923	2020NE00343	440928 - 2020NL02275	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6353 (FOLHA 2602) REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL,CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2603 (FRENTE E VERSO).	2.227,04	2.227,04
	2020OB25871	2020NE00269	440901 - 2020NL12706	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PGTO INSS FOPAG 33/OUT: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	9.945,41	9.945,41
	2020OB25872	2020NE00284	440901 - 2020NL12799	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PGTO FP FOPAG 33/OUT: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS.	341,00	341,00
	2020OB25875	2020NE02958	440901 - 2020NL12701	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PGTO PREVES FOPAG Nº 33/OUT: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - RETENÇÃO DOS DESCONTOS.	81,90	81,90
	2020OB25876	2020NE00285	440901 - 2020NL12709	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PGTO IRRF FOPAG 33/OUT/2020.	17.007,63	17.007,63
		2020NE02958	440901 - 2020NL12701	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PGTO IRRF FOPAG 33/OUT/2020.	6.742,02	6.742,02
	2020OB25880	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26776 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB25881	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26772 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
2020OB25882	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26774 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	168,75	168,75	
2020OB25884	2020NE00136	440901 - 2020NL12682	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88278336	PAGAMENTO DO IRRF REF DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 177,178 E 179 COM SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2020.	10.283,09	10.283,09	
10/11/2020	2020OB00548	2020NE00027	440913 - 2020NL00430	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83809090	PAGTO DUA NF.5556 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO GUARDA E GERENCIAMENTO D EINFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL,MES DE OUTUBRO/20.	115,79	115,79
	2020OB00549	2020NE00019	440913 - 2020NL00424	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84657995	PAGTO NF.46511 REFERENTE DUA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,PARA ATENDER 1/12 AVOS,CONTRATO 0284/2015,OUTUBRO/20..	446,95	446,95

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/11/2020	2020OB00550	2020NE00019	440913 - 2020NL00424	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84657995	PAGTO GPS NF.46511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES, PARA ATENDER 1/12 AVOS, CONTRATO 0284/2015, OUTUBRO/20..	4.916,41	4.916,41
	2020OB00552	2020NE00160	440913 - 2020NL00431	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGTO DUA DA NF.1068, REF. CONTRATO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. COMP.OUTUBRO/20.	483,20	483,20
	2020OB00553	2020NE00160	440913 - 2020NL00431	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGTO GPS DA NF.1068, REF. CONTRATO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. COMP.OUTUBRO/20.	5.315,20	5.315,20
	2020OB01356	2020NE00025	440920 - 2020NL01154	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88328520	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 7386 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	2.218,06	2.218,06
	2020OB01357	2020NE00026	440920 - 2020NL01155	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329046	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1908 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0057/2017 VIG. 01/05/2020 A 30/04/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	4.358,40	4.358,40
	2020OB01358	2020NE00022	440920 - 2020NL01156	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88328791	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1623 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 30/07/2019 A 29/07/2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	3.601,69	3.601,69
	2020OB01359	2020NE00023	440920 - 2020NL01158	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329267	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1090 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 009/2018 VIG. 19/01/2020 A 18/01/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	1.923,21	1.923,21
	2020OB01360	2020NE00124	440920 - 2020NL01157	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88341364	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1777 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 003/20196 VIG. 07/07/2020 A 06/07/2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	592,45	592,45
	2020OB01361	2020NE00041	440920 - 2020NL01149	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88345114	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 6358 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	5.467,44	5.467,44
	2020OB01362	2020NE00041	440920 - 2020NL01149	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88345114	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 6358 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	1.988,16	1.988,16
	2020OB01363	2020NE00041	440920 - 2020NL01149	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88345114	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 6358 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2019 A 01/11/2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	497,03	497,03
	2020OB01364	2020NE00053	440920 - 2020NL01152	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88371000	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 7717 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA OUTUBRO DE 2020.	45,10	45,10
	2020OB01365	2020NE00093	440920 - 2020NL01167	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88502872	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 291 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	1.037,28	1.037,28
	2020OB01366	2020NE00093	440920 - 2020NL01167	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88502872	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 291 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	113,15	113,15
	2020OB01367	2020NE00466	440920 - 2020NL01171	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	89005350	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 475 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES MÉDICOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO RELATIVOS AOS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. 10/2020 VIG. 24/07/2020 A 23/07/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	1.134,00	1.134,00
	2020OB01368	2020NE00013	440920 - 2020NL01181	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88319431	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO RECIBO 11/20 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2019 A 15/10/2020 COTA OUTUBRO DE 2020	157,27	157,27
	2020OB01369	2020NE00012	440920 - 2020NL01187	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88307433	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO RECIBO 11/2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRO RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2019 A 13/12/2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	170,86	170,86

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/11/2020	2020OB01839	2020NE00009	440911 - 2020NL01527	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 19307 ref retroativo de janeiro a setembro de 2020 e pag irrf	681,19	681,19
	2020OB01840	2020NE00009	440911 - 2020NL01527	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 19307 ref retroativo de janeiro a setembro de 2020 e pag inss	7.493,05	7.493,05
	2020OB01841	2020NE00009	440911 - 2020NL01526	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 19305 ref out/20 e pag irrf	4.274,78	4.274,78
	2020OB01842	2020NE00009	440911 - 2020NL01526	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 19305 ref out/20 e pag inss 02201230000144	47.022,63	47.022,63
	2020OB01843	2020NE00656	440911 - 2020NL01535	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78806860	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA -- proc 2020-SWO1X -- LIQ NF 5533 REF OUT/20 e pag irrf	250,45	250,45
	2020OB01957	2019NE01439	440916 - 2020NL02095	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85233080	RECOLHIMENTO IRRF NF 18127 - ATIVA TERC. MÃO DE OBRA - DEZ/20	304,44	304,44
	2020OB01958	2020NE01116	440916 - 2020NL02101	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1095 - COOPERATI - NOV/20	1.713,81	1.713,81
	2020OB01959	2020NE00044	440916 - 2020NL02100	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1096 - COOPERATI - NOV/20	3.410,50	3.410,50
	2020OB01960	2020NE00041	440916 - 2020NL02047	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF NF 2497 - LAPAES - OUT/20	51,48	51,48
	2020OB01961	2020NE00064	440916 - 2020NL02073	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85884952	RECOLHIMENTO IRRF NF 62 E 69 - CDI - NOV/20	857,20	857,20
	2020OB01962	2020NE00090	440916 - 2020NL02089	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 6359 - CAPIXABA VIG. SEG. - NOV/20	1.583,34	1.583,34
	2020OB01963	2020NE00090	440916 - 2020NL02089	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF NF 6359 - CAPIXABA VIG. SEG. - NOV/20	791,67	791,67
	2020OB01964	2020NE00090	440916 - 2020NL02089	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO INSS NF 6359 - CAPIXABA VIG. SEG. - NOV/20	8.708,38	8.708,38
	2020OB01965	2020NE00058	440916 - 2020NL02129	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF NF 11819 - LABMAIA - NOV/20	3.760,39	3.760,39
	2020OB01966	2020NE00042	440916 - 2020NL02170	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF NF 432 - REMOVIDA - NOV/20	826,36	826,36
	2020OB01967	2020NE00042	440916 - 2020NL02170	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 432 - REMOVIDA - NOV/20	2.547,49	2.547,49
	2020OB01968	2020NE00035	440916 - 2020NL02012	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF NF 3133 - PRÓ VÍDEO - NOV/20	404,05	404,05
	2020OB01969	2020NE01307	440916 - 2020NL02046	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88848477	RECOLHIMENTO IRRF NF 3139 - PRÓ VÍDEO - OUT/20	405,00	405,00
	2020OB02337	2020NE01233	440914 - 2020NL01913	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019738970	NOTA FISCAL Nº 01625 (OUTUBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTÉS - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 - EDOCS-2020-SC25N - SIGEFES-2020019738970	4.453,62	4.453,62
	2020OB02338	2020NE00056	440914 - 2020NL01915	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646273	NOTA FISCAL Nº 1913 (OUTUBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017.	6.353,56	6.353,56
	2020OB02339	2020NE00055	440914 - 2020NL01910	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	NOTA FISCAL Nº 01624 (OUTUBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTÉS - CONTRATO Nº 162/2016	5.282,19	5.282,19
	2020OB02340	2020NE00048	440914 - 2020NL01926	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	NOTA FISCAL Nº 07394 (OUTUBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - COOPANESTES - CONTRATO Nº 160/2016	4.022,37	4.022,37
	2020OB02341	2020NE00052	440914 - 2020NL01914	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	NOTA FISCAL Nº 01089 (OUTUBRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - COOPERATI - CONTRATO Nº 161/2016	1.620,44	1.620,44
	2020OB02342	2020NE00045	440914 - 2020NL01916	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	NOTA FISCAL Nº 1047 (OUTUBRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA - 01680733000187 - COOPANGIO- CONTRATO Nº 0159/2016	1.296,35	1.296,35



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/11/2020	2020OB02343	2020NE01112	440914 - 2020NL01211	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	PGTO IRRF. NF. 1853 E 1865 JULHO/2020 REF. A 14 EXAMES. CONTRATO 0013/2020 VIGÊNCIA 03/07/2020 A 02/07/2021, SERVIÇO COM EXAMES DE COLANGIOPANCREOCROFIA (CPRE) - E-DOCS-2020-TPSPZ - SIGEFES-2020020839259	976,50	976,50
	2020OB02344	2020NE00069	440914 - 2020NL01928	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	NOTA FISCAL Nº 46517 (OUTUBRO/2020) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	5.461,02	5.461,02
	2020OB02345	2020NE00069	440914 - 2020NL01928	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	NOTA FISCAL Nº 46517 (OUTUBRO/2020) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	1.092,20	1.092,20
	2020OB02346	2020NE00069	440914 - 2020NL01928	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	NOTA FISCAL Nº 46517 (OUTUBRO/2020) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	12.014,23	12.014,23
	2020OB02347	2020NE00116	440914 - 2020NL01971	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75124360	NOTA FISCAL Nº 1281 (OUTUBRO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	433,88	433,88
	2020OB02348	2020NE00075	440914 - 2020NL01957	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81756100	NOTA FISCAL Nº 00491 (OUTUBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBSTAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	41,09	41,09
	2020OB02349	2020NE00068	440914 - 2020NL01963	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	NOTA FISCAL Nº 01336 (OUTUBRO/2020) - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0032/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	53,33	53,33
	2020OB02350	2020NE00095	440914 - 2020NL01967	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81370520	NOTA FISCAL Nº 1191 (OUTUBRO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BASICO E AVANÇADO) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	2.982,02	2.982,02
	2020OB02351	2020NE01156	440914 - 2020NL01968	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	NOTA FISCAL Nº 7118 (OUTUBRO/2020) (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	856,42	856,42
	2020OB02352	2020NE00476	440914 - 2020NL01929	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	NOTA FISCAL Nº 01433 (OUTUBRO/2020) DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018. GVM	1.767,07	1.767,07
	2020OB02353	2020NE00476	440914 - 2020NL01929	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	NOTA FISCAL Nº 01433 (OUTUBRO/2020) DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018. GVM	6.803,23	6.803,23
	2020OB02354	2020NE00476	440914 - 2020NL01929	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	NOTA FISCAL Nº 01433 (OUTUBRO/2020) DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF/2020. CONTRATO 0025/2019 PREGÃO 0533/2018. GVM	3.092,38	3.092,38
	2020OB02355	2020NE00114	440914 - 2020NL01946	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82521310	NOTA FISCAL Nº 06722 (OUTUBRO/2020) DESPESAS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM SEDAÇÃO.- CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	58,28	58,28
	2020OB02356	2020NE00658	440914 - 2020NL01945	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88169367	NOTA FISCAL Nº 51481 (OUTUBRO/2020) 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 SESENTA E CINCO) SEM SEDAÇÃO. PROC.88807460.	106,20	106,20
	2020OB02357	2020NE00051	440914 - 2020NL01959	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79771661	NOTA FISCAL Nº 02552 (OUTUBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES CARDIOVERSORES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2018.	216,17	216,17
	2020OB02358	2020NE01112	440914 - 2020NL01979	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	NOTA FISCAL Nº 1914 (OUTUBRO/2020) CONTRATO 0013/2020 VIGÊNCIA 03/07/2020 A 02/07/2021, SERVIÇO COM EXAMES DE COLANGIOPANCREOCROFIA (CPRE) - E-DOCS-2020-TPSPZ - SIGEFES-2020020839259	697,50	697,50
	2020OB02359	2020NE00265	440914 - 2020NL01921	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85782815	NOTA FISCAL Nº 19812 (OUTUBRO/2020) CONTRATO 0001/2020 SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL RADIOLÓGICA E CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE PADRÕES E MONITORES. VIGENC.05/02/2020 E 04/02/2021.	10,50	10,50
	2020OB02360	2020NE00110	440914 - 2020NL01108	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	NOTA FISCAL Nº 7010 (JUNHO/2020) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	2.281,11	2.281,11
	2020OB02361	2020NE00265	440914 - 2020NL00908	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85782815	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1567 (MAIO/2020) REFERE-SE AO CONTRATO 0001/2020 SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL RADIOLÓGICA E CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE PADRÕES E MONITORES. VIGENC. 05/02/2020 E 04/02/2021.	8,25	8,25
	2020OB02362	2020NE00110	440914 - 2020NL00518	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6896 (MARÇO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADA (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	1.492,34	1.492,34

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/11/2020	2020OB02363	2020NE00110	440914 - 2020NL00697	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6934 (ABRIL/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADA (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	1.136,47	1.136,47
	2020OB02364	2020NE00110	440914 - 2020NL00163	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6835 (JANEIRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADA (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	1.446,42	1.446,42
	2020OB02365	2020NE00149	440914 - 2020NL00332	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455068	N.FISCAL 03710 SERVIÇO DE 02 (EXAMES DE COLANGIORESSONANCIA SEM SEDAÇÃO) E 02 COM SEDAÇÃO - CONTRATO Nº 0019/2018 - PREGÃO Nº 0028/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	72,90	72,90
	2020OB02402	2020NE00387	440927 - 2020NL01625	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88358100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 541 E 542.	8.400,69	8.400,69
	2020OB02403	2020NE00387	440927 - 2020NL01625	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88358100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CFE NF 541 E 542.	11.200,93	11.200,93
	2020OB02404	2020NE00742	440927 - 2020NL01641	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88946835	CONSULTA CARDIOLOGIA ADULTO, CONSULTA CARDIOLOGIA RISCO CIRÚRGICO ADULTO E CONSULTA NEUROLOGIA ADULTO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 307.	647,28	647,28
	2020OB02405	2020NE00390	440927 - 2020NL01628	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88562468	ECOCARDIOGRAMA / ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 11993.	32,83	32,83
	2020OB02406	2020NE00545	440927 - 2020NL01629	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88562611	TOMOGRFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRFIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 11992.	176,14	176,14
	2020OB02407	2020NE00022	440927 - 2020NL01627	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068161	ULTRASSONOGRFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS VERTEBRAIS, ULTRASSONOGRFIA COM DOPPLER DE VENOSO DE MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES, ULTRASSONOGRFIA COM DOPPLER DE AORTA E ARTÉRIAS RENAI, ULTRASSONOGRFIA DE PARTES MOLES, URETROCISTOGRFIA E UROGRFIA VENOSA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 11994.	125,61	125,61
	2020OB02408	2020NE00121	440927 - 2020NL01608	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88290794	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2074.	253,68	253,68
	2020OB02409	2020NE01018	440927 - 2020NL01610	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88858626	CINTILOGRFIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 5480.	257,94	257,94
	2020OB02410	2020NE01022	440927 - 2020NL01605	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88858642	CINTILOGRFIA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 5007.	260,40	260,40
	2020OB02411	2020NE00925	440927 - 2020NL01602	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88966992	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 14722.	241,41	241,41
	2020OB02412	2020NE00877	440927 - 2020NL01598	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88960897	ULTRASSONOGRFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 26606 E 26607.	103,35	103,35
	2020OB02413	2020NE00783	440927 - 2020NL01603	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88985105	TOMOGRFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1309.	31,60	31,60
	2020OB02414	2020NE00388	440927 - 2020NL01600	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88401545	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 424.	94,97	94,97
	2020OB02415	2020NE01020	440927 - 2020NL01599	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88892905	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 26605.	33,87	33,87
	2020OB02416	2020NE01022	440927 - 2020NL01547	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88858642	CINTILOGRFIA REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO.	122,60	122,60
	2020OB02417	2020NE00741	440927 - 2020NL01609	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88946827	ELETRONEUROMIOGRFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2936.	536,13	536,13
	2020OB02418	2020NE00023	440927 - 2020NL01597	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068331	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRFIA / ESCANOMETRIA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 26608.	10,77	10,77
	2020OB02419	2020NE00542	440927 - 2020NL01612	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88598284	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 11936.	2.640,60	2.640,60
	2020OB02420	2020NE00019	440927 - 2020NL01601	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068404	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSEOFÁGICO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 14723.	391,50	391,50
	2020OB02421	2020NE00018	440927 - 2020NL01604	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 692.	313,10	313,10
	2020OB02422	2020NE00925	440927 - 2020NL01602	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88966992	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 14722.	160,94	160,94
	2020OB02423	2020NE00121	440927 - 2020NL01608	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88290794	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 2074.	338,24	338,24
	2020OB02424	2020NE00388	440927 - 2020NL01600	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88401545	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 424.	126,63	126,63

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/11/2020	2020OB02425	2020NE00542	440927 - 2020NL01612	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88598284	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 11936.	3.520,80	3.520,80
	2020OB02426	2020NE00018	440927 - 2020NL01604	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 692.	417,47	417,47
	2020OB02427	2020NE00019	440927 - 2020NL01601	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88068404	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 14723.	261,00	261,00
	2020OB02428	2020NE00023	440927 - 2020NL01597	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88068331	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 26608.	14,36	14,36
	2020OB02429	2020NE00877	440927 - 2020NL01598	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88960897	ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 26606 E 26607.	137,80	137,80
	2020OB02430	2020NE01020	440927 - 2020NL01599	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88892905	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 26605.	45,18	45,18
	2020OB03200	2020NE01668	440929 - 2020NL02590	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87231271	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04920 DE 27/10/2020 FLS. 121, PARA ATENDER R. S. DE O. G. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010392-89.2019.8.08.0048, COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 129.	81,90	81,90
	2020OB03202	2020NE01493	440929 - 2020NL02591	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88319121	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04919 DE 27/10/2020 FLS. 72, PARA ATENDER J. H. DOS S. C. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011022-59.2019.8.08.0012, COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, EXAMES, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 80.	85,95	85,95
	2020OB03206	2020NE02167	440929 - 2020NL02594	00530076000129 - LABO.DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005247608	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04695 DE 20/10/2020, #63, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000079-02.2020.8.08.0059, COM EXAME DE PAINEL GENÉTICO PARA DISTROFIAS MUSCULARES E MIOPATIAS CONGÊNITAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA # 59.	71,25	71,25
	2020OB03207	2020NE02099	440929 - 2020NL02595	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006914326	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 49628 DE 23/10/2020 # 64, PARA ATENDER R. D. DE S. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011393-17.2020.8.08.0035, COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA # 73.	19,20	19,20
	2020OB03209	2020NE02157	440929 - 2020NL02612	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021469294	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04918 DE 27/10/2020 # 57, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5000099-40.2019.4.02.5006, COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRE E PÓS CIRURGIA, EXAMES, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS A # 66.	80,85	80,85
	2020OB03213	2020NE02128	440929 - 2020NL02636	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020024239179	DUA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04921 DE 27/10/2020 #55, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 5014004-93.2020.4.02.5001, COM CIRURGIA DE VITRECTOMIA VIA PARS PLANA, SUTURA DE CORNE E INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE ANTIBIÓTICO, INCLUINDO CONSULTA PRE E PÓS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA # 64.	5,25	5,25
	2020OB03218	2020NE02126	440929 - 2020NL02642	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007254888	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03911 DE 28/10/2020 # 57, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 00027481-28.2019.8.08.0048. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING MONOCULAR COM ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO, INCLUINDO CONSULTAS PRE E PÓS OPERATÓRIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NO # 66.	56,55	56,55
	2020OB03220	2020NE01341	440929 - 2020NL02659	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006189428	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 555 DE 02/09/2020 ORG. #90, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0020, SERVIÇO; TÍTULO: HOME CARE; SUBTÍTULO: CONTRATACAO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA. PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTROSTOMIA E TRAQUEOSTOMIA, PORTADOR DE SEQUELA AVC, PLEGIA E AFASIA, INCON. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #108.	232,50	232,50
	2020OB03224	2020NE00488	440929 - 2020NL02658	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83585419	DUA -RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 554 DE 02/09/2020 FLS. 313, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 0023/2019-pregão 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 332. OBS: NÃO FOI LIQUIDADO NO MES DA COMPETENCIA POR FALTA DE	238,75	238,75
	2020OB03231	2020NE00062	440929 - 2020NL02600	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81016735	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 00766 DE 03/11/2020 FLS. 808. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS DO CRE METROPOLITANO - OUTUBRO/2020 - CONTRATO:0019/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 829.	195,00	195,00



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/11/2020	2020OB03232	2020NE00062	440929 - 2020NL02600	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81016735	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00766 DE 03/11/2020 FLS. 808. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS DO CRE METROPOLITANO, OUTUBRO/2020. CONTRATO 0019/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 829.	58,50	58,50
	2020OB03233	2020NE00072	440929 - 2020NL02649	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76873110	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 1455 DE 01/11/2020 FLS. 1726. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1765.	453,74	453,74
	2020OB03234	2020NE00072	440929 - 2020NL02649	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76873110	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 1455 DE 01/11/2020 FLS. 1726. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1765.	144,37	144,37
	2020OB03235	2020NE00072	440929 - 2020NL02649	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76873110	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 1455 DE 01/11/2020 FLS. 1726. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1765.	61,87	61,87
	2020OB03236	2020NE00060	440929 - 2020NL02647	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80793800	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 5563 DE 02/11/2020 ÀS FLS. 1215. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE OUTUBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0002/2018 - PREGÃO Nº 0166/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1226.	22,57	22,57
	2020OB03237	2020NE01066	440929 - 2020NL02583	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 03684 DE 03/11/2020. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCARDICAS REPOUSO E 08 EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCARDICAS ESFORÇO, PARA PACIENTES DO SUS - OUTUBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS.1831.	94,99	94,99
	2020OB03238	2020NE00157	440929 - 2020NL02326	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379310	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 03951 DE 30/09/2020. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS - MÊS DE SETEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 886.	177,37	177,37
	2020OB03239	2020NE00059	440929 - 2020NL02645	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76639401	GPS - RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 46512 DE 03/11/2020. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 7751.	13.115,92	13.115,92
	2020OB03240	2020NE00059	440929 - 2020NL02645	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76639401	RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 46512 DE 03/11/2020. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 7751.	5.961,78	5.961,78
	2020OB03241	2020NE00059	440929 - 2020NL02645	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76639401	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 46512 DE 03/11/2020. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS OUTUBRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DE DESPESAS AS FLS. 7751.	1.192,36	1.192,36
	2020OB03242	2020NE00908	440929 - 2020NL02673	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85008559	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00341 DE 05/11/2020 FLS. 603. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE. REFERENTE AOS MESES DE: COMPLEMENTAR SETEMBRO/2020 E COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 E RETIFICAÇÕES DE JULHO/2020 E SETEMBRO/2020. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 618.	6.416,14	6.416,14
	2020OB03243	2020NE00020	440929 - 2020NL02670	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 722 DE 03/11/2020 FL. 800. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA REFERENTE A FAEC TRS - MES 09/2020, CONTRATO 058/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 818.	8.252,40	8.252,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/11/2020	2020OB03244	2020NE00020	440929 - 2020NL02671	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 723 DE 03/11/2020 FL. 801, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA REFERENTE A FAEC TRS - MES 09/2020, CONTRATO 058/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 818.	178,83	178,83
	2020OB03245	2020NE00031	440929 - 2020NL02668	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01250 DE 03/11/2020 FLS. 640. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA: FAEC-TRS (HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE, SIA NORMAL E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) - MÊS DE SETEMBRO/2020. CONTRATO N° 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 658.	141,94	141,94
	2020OB03246	2020NE00031	440929 - 2020NL02669	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 01251 DE 03/11/2020 FLS. 641. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA: FAEC-TRS (HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE, SIA NORMAL E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) - MÊS SETEMBRO/2020. CONTRATO N° 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 658.	3.539,38	3.539,38
	2020OB03247	2020NE00021	440929 - 2020NL02672	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1536 E 1537 DE 03/11/2020 ÀS FLS. 738/739. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS - MÊS DE SETEMBRO/2020. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 756.	7.221,88	7.221,88
	2020OB03248	2020NE00226	440929 - 2020NL02674	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80429157	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 4537 DE 27/08/2020 FLS. 1450. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; BIPAP COMUM (60), BIPAP COM FREQUENCIA GARANTIDA (73), CPAP (1389), UMIDIFICADOR AQUECIDO CPAP (324) E UMIDIFICADOR AQUECIDO BIPAP COMUM (30), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - AGOSTO/2020. CONTRATO N° 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. VALOR TOTAL DA NF R\$ 138.928,76 - VALOR DA GLOSA R\$ 1.882,72. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1714.	2.083,93	2.083,93
	2020OB03249	2020NE00226	440929 - 2020NL02675	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80429157	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 4603 DE 28/09/2020 FLS. 1575. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; BIPAP COMUM (60), BIPAP COM FREQUENCIA GARANTIDA (73), CPAP (1389), UMIDIFICADOR AQUECIDO CPAP (324) E UMIDIFICADOR AQUECIDO BIPAP COMUM (30), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - SETEMBRO/2020. CONTRATO N° 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. VALOR TOTAL DA NF R\$ 139.835,99 - VALOR DA GLOSA R\$ 482,73. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1714.	2.097,53	2.097,53
	2020OB03250	2020NE01371	440929 - 2020NL02319	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379434	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 83469 DE 01/10/2020. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS - SETEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 906.	112,87	112,87
	2020OB26079	2020NE00452	440901 - 2020NL12725	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NOTA FISCAL 589/2020, MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0047/2019, VIGENCIA ATÉ 26/07/2021.	171,95	171,95
	2020OB26080	2020NE00453	440901 - 2020NL13030	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO DO IRRF REF. A DESPESA DA NF 1950 PÇ 182, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA, MÊS DE OUTUBRO, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0120/2019 VIG. 26/07/2021	80,58	80,58
	2020OB26081	2020NE00453	440901 - 2020NL13030	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DO INSS REF. A DESPESA DA NF 1950 PÇ 182, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA, MÊS DE OUTUBRO, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0120/2019 VIG. 26/07/2021	590,92	590,92
	2020OB26082	2020NE02829	440901 - 2020NL12999	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015936386	PAGAMENTO DO IRRF REF. A DESPESA DA NOTA FISCAL N° 496 #186 , REFERENTE 5ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/08 a 20/09/20, COM EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS COVID-19 - CONTRATO N° 0051/2020 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/20.	9.867,70	9.867,70
	2020OB26083	2020NE02829	440901 - 2020NL12999	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015936386	PAGAMENTO DO INSS REF. A DESPESA DA NOTA FISCAL N° 496 #186 , REFERENTE 5ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/08 a 20/09/20, COM EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS COVID-19 - CONTRATO N° 0051/2020 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/20.	36.181,56	36.181,56

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/11/2020	2020OB26084	2020NE02829	440901 - 2020NL12999	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020015936386	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 496, DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	16.446,16	16.446,16
	2020OB26086	2020NE01094	440901 - 2020NL13077	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 4968 FLS 131, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31,13	31,13
	2020OB26087	2020NE01094	440901 - 2020NL13063	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA 4838 FLS 127 , ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33,70	33,70
	2020OB26088	2020NE01094	440901 - 2020NL13062	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA 4747 FLS 123 , ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37,76	37,76
	2020OB26089	2020NE01094	440901 - 2020NL13064	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5034 FLS 135, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37,81	37,81
	2020OB26090	2020NE01094	440901 - 2020NL13065	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5239 FLS 139, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37,76	37,76
	2020OB26091	2020NE01094	440901 - 2020NL13068	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 5532 FLS 143, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31,13	31,13
	2020OB26092	2020NE01094	440901 - 2020NL13080	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 5540 FLS. 151, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31,13	31,13
	2020OB26093	2020NE01094	440901 - 2020NL13078	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5536 FLS 147, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31,13	31,13
	2020OB26094	2020NE01097	440901 - 2020NL13089	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 4749 FLS 125, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	75,53	75,53
	2020OB26095	2020NE01097	440901 - 2020NL13090	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 4840 FS 129, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67,40	67,40
	2020OB26096	2020NE01097	440901 - 2020NL13091	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 4970 FLS 133, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	62,26	62,26
	2020OB26097	2020NE01097	440901 - 2020NL13093	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5241 FLS 141, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	75,53	75,53
	2020OB26098	2020NE01097	440901 - 2020NL13092	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5036 FLS 137, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	75,63	75,63
	2020OB26099	2020NE01097	440901 - 2020NL13095	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5534 ,ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	62,26	62,26
	2020OB26100	2020NE01097	440901 - 2020NL13096	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5538 FLS 149, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	62,26	62,26
	2020OB26101	2020NE01097	440901 - 2020NL13100	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5542 FLS 153, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	62,26	62,26
	2020OB26102	2020NE07799	440901 - 2020NL12639	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	66829240	PGTO DE IR, DA NF 00089 - EM FAVOR CENTRO DE DOECAS RENAIIS DO ESPIRITO SANTOS LTDA - CREDES.	911,78	911,78
	2020OB26103	2020NE00443	440901 - 2020NL12955	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO DO IRRF REF. A DESPESA REFERENTE AO RECIBO Nº 19/2020, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO AO ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA EM FAVOR DE HILDA CHIABAI DE FREITAS, MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 00224/2012 - VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	1.968,47	1.968,47
	2020OB26104	2020NE00442	440901 - 2020NL12947	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO DO IRRF REF. DESPESA REFERENTE RECIBO Nº 20/2020 , COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO AO ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS, MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 00224/2012 - VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	1.968,47	1.968,47
2020OB26282	2020NE08032	440901 - 2020NL13112	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	85118117	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS FATURAS DA CESAN (QUITAÇÃO DE DÉBITOS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HIMABA, NO PERÍODO DE ADM DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUANTO A AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS JUNTO A COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN - REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO BLOQUEIO EFETUADO EM DESFAVOR IGH - CONTRATO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO HIMABA - À PEDID DA GECORP AS FLS. 6849/6850 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.6851	515.246,00	515.246,00	
2020OB26375	2020NE00284	440901 - 2020NL12799	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGO COMPLEMENTAR DA RETENÇÃO DA FOPAG 33/OUT	0,54	0,54	
11/11/2020	2020OB01129	2020NE00284	440921 - 2020NL00921	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	RENTENÇÃO ISS - NF Nº 19302 DE NOVEMBRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCERIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETA/SESA - PROC. COMPRA 77687108	2.178,70	2.178,70
	2020OB01130	2020NE00284	440921 - 2020NL00921	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	RENTENÇÃO INSS - NF Nº 19302 DE NOVEMBRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCERIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETA/SESA - PROC. COMPRA 77687108	5.991,43	5.991,43



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/11/2020	2020OB01131	2020NE00284	440921 - 2020NL00921	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	RENTENÇÃO IRRF/PJ - NF Nº 19302 DE NOVEMBRO/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETA/SESA - PROC. COMPRA 77687108	544,68	544,68
	2020OB01719	2020NE00683	440926 - 2020NL01339	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010017033	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 588 NA PEÇA 147, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO NAS PEÇAS #149/150 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #151.	533,75	533,75
	2020OB01721	2020NE00976	440926 - 2020NL01319	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022119585	PAGAMENTO IRRF-PJ - NF 01929 NA PEÇA # 111 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000194-25.2019.8.08.0005, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS PEÇAS 113/114 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA 115..	107,44	107,44
	2020OB01737	2020NE00324	440926 - 2020NL01315	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT. DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86206702	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 03711 ( FLS 1.437 ) PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZADO NAS FLS. 1.443/1444.	15,48	15,48
	2020OB02805	2020NE00056	440917 - 2020NL01892	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88332519	PAGAMENTO ISS NF Nº 1289, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA.	134,16	134,16
	2020OB02806	2020NE00115	440917 - 2020NL01888	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88460967	PAGAMENTO ISS, NF Nº 7716, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE GASES, REFERENTE OUTUBRO 2020.	150,32	150,32
	2020OB02807	2020NE00109	440917 - 2020NL01894	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88461602	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1174, COM COLETA E DESCARTE DE LIXO SÓLIDO. Serv. prest. em Outubro 2020.	730,10	730,10
	2020OB02808	2020NE00054	440917 - 2020NL01891	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88332403	PAGAMENTO ISS NF Nº 1291, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PAISAGISMO, PODA DE ARVORES E CORTE DE GRAMA, REFERENTE A OUTUBRO 2020.	54,44	54,44
	2020OB02809	2020NE00067	440917 - 2020NL01935	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87771560	PAGAMENTO ISS NF Nº 4343, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MONITOR, VENTILADOR DE TRANSPORTE, CARDIOVERSOR, TERMODESINFECTADORA.	180,00	180,00
	2020OB02810	2020NE00043	440917 - 2020NL01936	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88307115	PAGAMENTO ISS NF Nº 1168, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES CAREFUSION.	549,92	549,92
	2020OB02811	2020NE00644	440917 - 2020NL01796	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 401117, 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 DO HRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2020.	3.899,07	3.899,07
	2020OB02812	2020NE00020	440917 - 2020NL01897	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287980	PAGAMENTO ISS NF Nº 2069 E 2070, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA, SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO 2020.	201,57	201,57
	2020OB02813	2020NE00020	440917 - 2020NL01897	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287980	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 2069 E 2070, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA, SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO 2020.	151,17	151,17
	2020OB02814	2020NE00030	440917 - 2020NL01899	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283062	PAGAMENTO IRRF - PJ NF Nº 3690, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS, SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO 2020.	13,79	13,79
	2020OB02815	2020NE01308	440917 - 2020NL01903	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023163637	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0696, COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA. Serv. prest. em Outubro / 2020.	3.270,00	3.270,00
	2020OB02816	2020NE01424	440917 - 2020NL01902	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88835391	PAGAMENTO IRRF- PJ NF Nº 3689, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO, REFERENTE AO Mês DE OUTUBRO 2020. OBS: DESCONTO DEVIDO VALOR COBRADO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 2.467,50 REFERENTE A NF 3648. .	120,49	120,49
	2020OB02817	2020NE00026	440917 - 2020NL01915	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88285014	PAGAMENTO IRRF - PJ NF Nº 155, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	383,51	383,51
	2020OB02818	2020NE00026	440917 - 2020NL01915	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88285014	PAGAMENTO INSS NF Nº 155, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	2.812,42	2.812,42
	2020OB02819	2020NE00025	440917 - 2020NL01917	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88284867	PAGAMENTO ISS NF Nº 11513, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.	2.855,11	2.855,11
	2020OB02820	2020NE00025	440917 - 2020NL01917	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88284867	PAGAMENTO INSS NF Nº 11513, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.	15.703,13	15.703,13
	2020OB02821	2020NE00025	440917 - 2020NL01917	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88284867	PAGAMENTO IRRF- PJ NF Nº 11513, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.	2.141,34	2.141,34
	2020OB02822	2020NE00024	440917 - 2020NL01890	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88280128	Pagamento ISS da NF. 1259, COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER. Serv. prest. em Outubro / 2020.	450,71	450,71
	2020OB02823	2020NE00019	440917 - 2020NL01916	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287904	PAGAMENTO IRRF- PJ NF Nº 1998, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PROCEDIMENTOS LITOTRIPICIA ENDOSCOPICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	794,44	794,44
	2020OB02824	2020NE00034	440917 - 2020NL01918	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88282872	PAGAMENTO ISS NF Nº 657, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA.	172,56	172,56
	2020OB02825	2020NE00034	440917 - 2020NL01918	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282872	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 657, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA.	129,42	129,42

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 10:22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/11/2020	2020OB02826	2020NE00029	440917 - 2020NL01923	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88283160	PAGAMENTO ISS NF Nº 2071, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	52,50	52,50
	2020OB02827	2020NE00029	440917 - 2020NL01923	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283160	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 2071, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	39,37	39,37
	2020OB02828	2020NE00027	440917 - 2020NL01919	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287769	Pagamento ISS da NF. 0694, COM SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. Serv. prest. em Outubro 2020.	387,66	387,66
	2020OB02829	2020NE00027	440917 - 2020NL01919	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287769	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0694, COM SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA. Serv. prest. em Outubro 2020.	290,74	290,74
	2020OB02830	2020NE00707	440917 - 2020NL01926	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88849260	Pagamento ISS da NF. 0304, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS. Serv. Prest. em Outubro 2020.	443,41	443,41
	2020OB02831	2020NE00707	440917 - 2020NL01926	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88849260	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0304, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS. Serv. Prest. em Outubro 2020.	332,56	332,56
	2020OB02832	2020NE00016	440917 - 2020NL01929	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287556	PAGAMENTO ISS NF Nº 11939, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	51,99	51,99
	2020OB02833	2020NE00016	440917 - 2020NL01929	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287556	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 11939, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	38,99	38,99
	2020OB02834	2020NE00579	440917 - 2020NL01930	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88814122	PAGAMENTO ISS NF Nº 11938, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	324,42	324,42
	2020OB02835	2020NE00579	440917 - 2020NL01930	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88814122	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 11938, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	243,31	243,31
	2020OB02836	2020NE00022	440917 - 2020NL01857	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88279863	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6572, COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. em Outubro 2020.	746,98	746,98
	2020OB02837	2020NE00028	440917 - 2020NL01851	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283216	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1139, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Outubro 2020.	2.604,68	2.604,68
	2020OB02981	2020NE01381	440928 - 2020NL02276	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85291307	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3289279881, ATRAVES DA NF 708 (FOLHA 282),REFERENTE A 36 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO BOBATH E INTEGRAÇÃO SENSORIAL COM 01 HORA DE DURAÇÃO, EM FAVOR DO PACIENTE L.M.P. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0010151-33.2013.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 246 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 247 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA FOLHA 281, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 283 E 284.	97,20	97,20
	2020OB02982	2020NE01189	440928 - 2020NL02307	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67919812	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3290295410, ATRAVES DA NF 174 ( FOLHA 686),REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT, EM FAVOR DO REQUERENTE M. J. C. F. (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000233-09.2014.8.08.0066, COMARCA DE MARILÂNDIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 671) E CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 673 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA FOLHA 685, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 687 E 688.	150,00	150,00
	2020OB02983	2020NE00151	440928 - 2020NL02294	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3289767509, ATRAVES DA NF 1318 ( FOLHA 733),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA,COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME FICHA DE PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA NA FOLHA 734, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 736 FRENTE E VERSO.	8.741,35	8.741,35
	2020OB02984	2020NE00151	440928 - 2020NL02293	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3289762108, ATRAVES DA NF 1317 ( FOLHA 731),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA,COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME FICHA DE PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA NA FOLHA 732, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 736 FRENTE E VERSO.	82,91	82,91
	2020OB02985	2020NE00569	440928 - 2020NL02305	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3290380876, ATRAVES DA NF 58073 (FOLHA 6183),REFERENTE A 10 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020,EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 29/08/2011, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 6171 A 6180, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 6184 FRENTE E VERSO.	40,31	40,31
	2020OB26470	2020NE02988	440901 - 2020NL12194	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 191 - CLINICA GREEN HOUSE	134,92	134,92
	2020OB26471	2020NE01094	440901 - 2020NL13129	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5541 FLS 152, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31,13	31,13
	2020OB26472	2020NE01095	440901 - 2020NL13120	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5543 FLS 154, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31,13	31,13
	2020OB26473	2020NE01095	440901 - 2020NL13119	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5539 FLS 150 , ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS 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)
11/11/2020	2020OB26474	2020NE01095	440901 - 2020NL13118	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5535 FLS 146, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31,13	31,13
	2020OB26475	2020NE00453	440901 - 2020NL13030	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1950, ZAP SERVIÇOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	268,60	268,60
	2020OB26476	2020NE01097	440901 - 2020NL13110	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5537 FLS 148, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31,13	31,13
	2020OB26478	2020NE01095	440901 - 2020NL13117	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5242 FLS 142, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37,76	37,76
	2020OB26479	2020NE01095	440901 - 2020NL13116	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5037 FLS 138 , ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37,81	37,81
	2020OB26480	2020NE01095	440901 - 2020NL13115	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 4971 FLS 134 , ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31,13	31,13
	2020OB26481	2020NE01095	440901 - 2020NL13113	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 4750 FLS 126 , ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37,76	37,76
	2020OB26482	2020NE01097	440901 - 2020NL13108	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5240 FLS 140, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37,76	37,76
12/11/2020	2020OB02993	2020NE01348	440928 - 2020NL02314	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008251859	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3292078069, ATRAVES DA NF 01909 (PEÇA #55),REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO/2020, MANDADO JUDICIAL DA SRSC, EM FAVOR DE D.M.P, PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0006151-77.2019.8.08.0014,MAPA DE RESULTADO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #63 E #64 E ORDEM DE FORNECIMENTO DESTINADO AO CONTRATO Nº 0001/2020 - A PRESTAÇÃO DE MENTO/SERVIÇO Nº 222900 A PEÇA #68,CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 25/08/2020, RELATORIO MEDICO NA PEÇA #54, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #57 E #62.	77,87	77,87
	2020OB02995	2020NE00338	440928 - 2020NL02295	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3290880763, ATRAVES DA NF 6352 (FOLHA 5456),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , REFERENCIA MES DE OUTUBRO/2020,CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL SRSC/NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5458 A 5460.	184,17	184,17
	2020OB02996	2020NE00338	440928 - 2020NL02295	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 55210, ATRAVES DA NF 6352 (FOLHA 5456),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , REFERENCIA MES DE OUTUBRO/2020,CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL SRSC/NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5458 A 5460.	368,35	368,35
	2020OB02997	2020NE00338	440928 - 2020NL02295	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6352 (FOLHA 5456),REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ,REFERENCIA MES DE OUTUBRO/2020,CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO - FOLHA 3961), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL SRSC/NREC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5458 A 5460.	2.025,92	2.025,92
	2020OB02998	2020NE00989	440928 - 2020NL02313	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3292003646, ATRAVES DA NF 405411 (PEÇA #235) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 10/2020 (01/10/2020 A 31/10/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #236 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #238.	155,09	155,09
	2020OB02999	2020NE00989	440928 - 2020NL02313	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 55389, ATRAVES DA NF 405411 (PEÇA #235) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 10/2020 (01/10/2020 A 31/10/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #236 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #238.	310,19	310,19



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/11/2020	2020OB03000	2020NE00989	440928 - 2020NL02313	0048284000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 405411 (PEÇA #235), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS.PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 10/2020 (01/10/2020 A 31/10/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #236 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #238.	1.706,03	1.706,03
	2020OB03001	2020NE01178	440928 - 2020NL02303	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84933186	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3290455558, ATRAVES DA NF 11989 ( FOLHA 281),REFERENTE A 02 EXAMES DE URETICISTOGRAFIA COM CONTRASTE NÃO IONICO ,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0011/2019 , PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 11/07/2019, CONFORME LAUDO ANEXO AS FOLHAS 277 A 279, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 283 FRENTE E VERSO.	8,84	8,84
	2020OB03002	2020NE01253	440928 - 2020NL02304	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81479387	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3290446800, ATRAVES DA NF 11990 ( FOLHA 915),REFERENTE A 02 ULTRASSONOGRAMAS COM DOPPLER DE CAROTIDAS , 01ULTRASSONOGRAMA DE ABDOMEN SUPERIOR E 07 ULTRASSONOGRAMAS COM DOPPLER ( ARTERIAL OU VENOSO) DE 01 MEMBRO,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0006/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/03/2020 (FOLHA 869), CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 898 A 908, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 916 FRENTE E VERSO..	16,58	16,58
	2020OB03003	2020NE00212	440928 - 2020NL02301	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86383043	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3290709240, ATRAVES DA NF 51476 (FOLHA 427),REFERENTE A 12 DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DIVERSAS,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020,CONTRATO Nº 007/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 28/06/2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 398 A 425, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 429.	170,46	170,46
	2020OB03004	2020NE00839	440928 - 2020NL02300	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76268640	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3290844961, ATARVES DA NF 2934 ( FOLHA 3452),REFERENTE A 07 EXAMES DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 4 (QUATRO)MEMBROS E 33 EXAMES DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 2 ( DOIS) MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES , COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0040/2017,CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 3410 A 3449, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3455 FRENTE E VERSO.	332,10	332,10
	2020OB03005	2020NE00149	440928 - 2020NL02298	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3290914250, ATRAVES DAS NF'S 648 E 649 (FOLHAS 767 E 768),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 752 A 764, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 772 E 773.	6.065,68	6.065,68
	2020OB03006	2020NE00540	440928 - 2020NL02297	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87514460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3290928715, ATRAVES DA NF 1996 (FOLHA 152), REFERENTE A 03 EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPOREA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 002/2007, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 26/11/2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 144 A 150, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 157 (FRENTE E VERSO).	54,18	54,18
	2020OB03007	2020NE01261	440928 - 2020NL02299	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79866190	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3290942629, ATRAVES DA NF 1999 (FOLHA 1909),REFERENTE A 19 EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 0267/2017, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/10/2019, CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 1888 A 1906.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1911 FRENTE E VERSO.	173,85	173,85
	2020OB03008	2020NE01025	440928 - 2020NL02302	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85690678	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3290499768, ATRAVES DA NF 150 ( FOLHA 312),REFERENTE A 07 EXAMES DE RETOSSIGMOIDE FLEXIVEL,COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2020 ,PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 009/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019 (FOLHA 180),CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 299 A 306, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 313 FRENTE E VERSO.	24,72	24,72
	2020OB04005	2020NE00091	440910 - 2020NL03121	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72344040	PGTO DO IRRF SOB/NFS 46509 DE OUTUBRO DE 2020, REF -PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	1.114,37	1.114,37
	2020OB04006	2020NE00091	440910 - 2020NL03121	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS SOB/NFS 46509 DE OUTUBRO DE 2020, REF -PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	12.258,08	12.258,08
	2020OB04008	2020NE00084	440910 - 2020NL03133	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694628	PGTO DO IRRF SOB/ NFS 6483 DE NOVEMBRO/2020 - DESPESA COM CONTRATO 025/2018, REF. EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONF. SOLIC. DO NTAD/CI 07/2020.	26,40	26,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
12/11/2020	2020OB04009	2020NE02435	440910 - 2020NL03136	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74251317	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 748 - EXAMES DE OXIGENOTERPAIA HIPERBARICA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 137/2020.	28,01	28,01
	2020OB26551	2020NE01097	440901 - 2020NL13105	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5035 FLS 136, ELTRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37,81	37,81
	2020OB26552	2020NE01097	440901 - 2020NL13103	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 4839 FLS 128, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33,70	33,70
	2020OB26553	2020NE01097	440901 - 2020NL13101	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 4748 FLS 124 , ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37,76	37,76
	2020OB26554	2020NE01095	440901 - 2020NL13114	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4841 ÀS FLS. 130 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA LACEN NO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21. (INFORMAÇÃO DE JUROS E MULTA PELA EMPRESA ÀS FLS. 195)	33,90	33,90
	2020OB26555	2020NE01097	440901 - 2020NL13104	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 4969 ÀS FLS. 132 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE ANTIGA VIGILÂNCIA NO MÊS DE ABRIL/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 14/05/21. (INFORMAÇÃO DE JUROS E MULTA PELA EMPRESA ÀS FLS. 195)	31,13	31,13
	2020OB26558	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26738 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB26559	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26739 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB26560	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26745 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB26561	2020NE04338	440901 - 2020NL12754	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26766 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	22,50	22,50
	2020OB26581	2020NE06517	440901 - 2020NL12993	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008377661	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1174 ,VLZ CONSTRUTORA LTDA	26.729,67	26.729,67
	2020OB26582	2020NE06517	440901 - 2020NL12993	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008377661	PAGAMENTO DE IR DA NF 1174 ,VLZ CONSTRUTORA LTDA	3.247,32	3.247,32
	2020OB26583	2020NE06517	440901 - 2020NL12993	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020008377661	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1174, VLZ CONSTRUTORA LTDA	5.195,71	5.195,71
	2020OB26585	2020NE06517	440901 - 2020NL12995	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008377661	PAGAMENTO DE IR DA NF 1175, VLZ CONSTRUTORA LTDA	6.668,19	6.668,19
	2020OB26586	2020NE06517	440901 - 2020NL12995	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008377661	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1175,VLZ CONSTRUTORA LTDA	67.986,22	67.986,22
	2020OB26587	2020NE06517	440901 - 2020NL12995	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2020008377661	PAGAMENTO DE ISS D NF 1175 ,VLZ CONSTRUTORA LTDA	26.672,75	26.672,75
13/11/2020	2020OB03015	2020NE01347	440928 - 2020NL02315	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018147867	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3292474924, ATRAVES DA NF 590 (PEÇA #41) ,REFERENTE A SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO/2020 (01/10/2020 A 31/10/2020) , CONTRATO Nº 0002/2020 - SESA,MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO JUDICIAL Nº 0003795-95.2018.8.08.0030, EM FAVOR DE S.P. CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #78 E #79 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222747 A PEÇA # 82, CONFORME RELATORIOS NAS PEÇAS #39 E #47, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #43 E #49.	187,50	187,50
	2020OB03017	2020NE01588	440928 - 2020NL02317	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019696830	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3292571024, ATRAVES DA NF 01908 (PEÇA #19),REFERENTE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS ,MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2020, CONTRATO Nº 0006/2020 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO Nº 0004031-27.2020.8.08.0014, EM FAVOR DE J.U.S.R. CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 225301 (SIGA) AS PEÇAS #54, #55 E #58, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 20/10/2020 AS PEÇAS #69 E #70. CONFORME RELATORIOS MEDICOS NA PEÇA #18, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #21 E #26.	27,40	27,40
	2020OB03019	2020NE00986	440928 - 2020NL02339	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3293135333, ATRAVES DA NF 405412 (PEÇA #294), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. PERIODO REFERENCIA 10/2020 (01/10/2020 A 31/10/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #295 E #302.	77,55	77,55

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/11/2020	2020OB03020	2020NE00986	440928 - 2020NL02339	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 118345, ATRAVES DA NF 405412 (PEÇA #294), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. PERÍODO REFERENCIA 10/2020 (01/10/2020 A 31/10/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #295 E #302.	387,73	387,73
	2020OB03021	2020NE00986	440928 - 2020NL02339	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 405412 (PEÇA #294), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. PERÍODO REFERENCIA 10/2020 (01/10/2020 A 31/10/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #295 E #302.	853,01	853,01
	2020OB03022	2020NE00985	440928 - 2020NL02340	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3293209710, ATRAVES DA NF 405417 (PEÇA #227),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 10/2020 (01 A 31/10/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #295 E #302.	106,98	106,98
	2020OB03023	2020NE00985	440928 - 2020NL02340	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 55421, ATRAVES DA NF 405417 (PEÇA #227),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 10/2020 (01 A 31/10/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #229 E #231.	213,97	213,97
	2020OB03024	2020NE00985	440928 - 2020NL02340	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 405417 (PEÇA #227),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 10/2020 (01 A 31/10/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #229 E #231.	1.176,81	1.176,81
	2020OB03025	2020NE00987	440928 - 2020NL02341	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3293214985, ATRAVES DA NF 405418 (PEÇA #226),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 10/2020 ( 01 A 31/10/2020 ),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #228 E #230.	106,98	106,98
	2020OB03026	2020NE00987	440928 - 2020NL02341	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 55422, ATRAVES DA NF 405418 (PEÇA #226),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 10/2020 ( 01 A 31/10/2020 ),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #228 E #230.	213,96	213,96
	2020OB03027	2020NE00987	440928 - 2020NL02341	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 405418 (PEÇA #226),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 10/2020 ( 01 A 31/10/2020 ),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #228 E #230.	1.176,80	1.176,80
	2020OB03028	2020NE00988	440928 - 2020NL02342	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3293219510, ATRAVES DA NF 405410 (PEÇA #236) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS ,PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2020 (01/10/2020 A 31/10/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #237 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #240.	38,77	38,77



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/11/2020	2020OB03029	2020NE00988	440928 - 2020NL02342	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 55423, ATRAVES DA NF 405410 (PEÇA #236), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2020 (01/10/2020 A 31/10/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #237 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #240.	77,55	77,55
	2020OB03030	2020NE00988	440928 - 2020NL02342	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 405410 (PEÇA #236), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2020 (01/10/2020 A 31/10/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #237 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #240.	426,51	426,51
	2020OB03031	2020NE00851	440928 - 2020NL02332	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83918922	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3292648698, ATRAVES DA NF 160 (FOLHA 1289), REFERENTE A 17 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1268 A 1286, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1290 (FRENTE E VERSO).	44,63	44,63
	2020OB03032	2020NE01012	440928 - 2020NL02335	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85690910	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3292707376, ATRAVES DA NF 161 ( FOLHA 1560), REFERENTE A 19 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE, 04 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA E RESULTADO HISTOPATOLOGICO E 04 EXAMES DE ENDOSCOPIA GIGESTIVA ALTA COM RETIRADA DE POLIPO E RESULTADO DE HISTOPATOLOGICO, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 010/2019. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1518 A 1553, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1561 (FRENTE E VERSO).	195,51	195,51
	2020OB03033	2020NE01033	440928 - 2020NL02333	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85691232	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3292692832, ATRAVES DA NF 157 ( FOLHA 1147), REFERENTE A 02 EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2019. CONFORME LAUDOS ANEXO, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1149 (FRENTE E VERSO).	12,24	12,24
	2020OB03034	2020NE01033	440928 - 2020NL02334	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85691232	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3292699683, ATRAVES DA NF 153 ( FOLHA 1148), REFERENTE A 37 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 04 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2019. CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1093 A 1137, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1149 (FRENTE E VERSO).	274,53	274,53
	2020OB03035	2020NE00594	440928 - 2020NL02336	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61367460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3292755850, ATRAVES DA NF 44055 (FOLHA 5683), REFERENTE A 09 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/06/2012, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 5671 A 5680, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5684 ( FRENTE E VERSO).	36,28	36,28
	2020OB04010	2020NE01926	440910 - 2020NL03110	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88690776	PGTO DA NFS 9139 DE OUTUBRO, 2020 REF - PARA ATENDER AO CONTRATO 004/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA MARCA IBL, LATINA E SOFLT ATENDER AO HINSG. E HINSG/HPM, ATE DEZEMBRO/2020.	72,59	72,59
	2020OB04011	2020NE01111	440910 - 2020NL03123	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DO INSS SOB/NFS 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.	10.492,84	10.492,84
	2020OB04012	2020NE00019	440910 - 2020NL03148	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DA NFS. 6737 DE NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020- CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	825,95	825,95
	2020OB04013	2020NE00958	440910 - 2020NL02926	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85507105	PGTO IRRF S/NFS. 051001 DE OUTUBRO/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 47/2020.	168,50	168,50
	2020OB04014	2020NE00103	440910 - 2020NL00889	19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81140100	PGTO IRRF DO RECIBO DE ALUGUEL DO MES DE MARÇO/2020 DO CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCÍCIO DE 2020.	5.148,78	5.148,78

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
13/11/2020	2020OB26606	2020NE02204	440901 - 2020NL12902	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1062, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	751,46	751,46
	2020OB26607	2020NE02204	440901 - 2020NL12902	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IR DA NF 1062, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	150,29	150,29
	2020OB26608	2020NE02204	440901 - 2020NL12902	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1062, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	1.653,20	1.653,20
	2020OB26609	2020NE02203	440901 - 2020NL12904	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS Nº 1061, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	1.108,22	1.108,22
	2020OB26610	2020NE02203	440901 - 2020NL12904	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1061 ,AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	2.438,08	2.438,08
	2020OB26611	2020NE02203	440901 - 2020NL12904	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IR DA NF 1061, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	221,64	221,64
	2020OB26612	2020NE02207	440901 - 2020NL12905	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1070, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	6.691,13	6.691,13
	2020OB26613	2020NE02207	440901 - 2020NL12905	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1070, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	3.041,42	3.041,42
	2020OB26614	2020NE02207	440901 - 2020NL12905	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IR DA NF 1070, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	608,28	608,28
	2020OB26615	2020NE02205	440901 - 2020NL12901	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1060 E 1059, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	1.184,59	1.184,59
	2020OB26616	2020NE02205	440901 - 2020NL12901	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IR DA NF 1060 E 1059, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	107,69	107,69
	2020OB26617	2020NE02205	440901 - 2020NL12901	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1059, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	194,04	194,04
	2020OB26618	2020NE02205	440901 - 2020NL12901	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1060 ,AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	344,41	344,41
	2020OB26619	2020NE02206	440901 - 2020NL12903	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DA NFS 1067, 1069 E 1072 ,AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	2.369,18	2.369,18
	2020OB26620	2020NE02206	440901 - 2020NL12903	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IR DA NFS 1067, 1069 E 1072 ,AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	215,38	215,38
	2020OB26621	2020NE02206	440901 - 2020NL12903	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1067 , AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	344,41	344,41
	2020OB26622	2020NE02206	440901 - 2020NL12903	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	LPAGAMENTO DE ISS DA NF 1072, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	194,04	194,04
	2020OB26623	2020NE02202	440901 - 2020NL12900	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DA NFS 1054, 1055, 1056, 1057, 1064, 1065, 1058, 1071 E 1076, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	18.852,33	18.852,33
	2020OB26624	2020NE02202	440901 - 2020NL12900	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IR DAS NFS 1054, 1055, 1056, 1057, 1064, 1065, 1058, 1071 E 1076 ,AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.713,85	1.713,85
	2020OB26625	2020NE02202	440901 - 2020NL12900	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1064 , AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	388,08	388,08
	2020OB26626	2020NE02202	440901 - 2020NL12900	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1071, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	300,73	300,73
	2020OB26627	2020NE02202	440901 - 2020NL12900	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1058, AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	300,73	300,73
	2020OB26628	2020NE02202	440901 - 2020NL12900	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NFS 1054, 1055, 1056, 1057, 1065, E 1076 ,AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.579,69	7.579,69
	2020OB26629	2020NE02000	440901 - 2020NL13183	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85617911	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 37629 PÇ 138, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAIS , COMPETÊNCIA SETEMBRO 2020 - CONTRATO 002/2020 , PARA ATENDER AO HEMOES	765,51	765,51
	2020OB26630	2020NE00292	440901 - 2020NL13184	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85617911	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2744 PÇ 138, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADA COM RECURSOS FEDERAIS, CONTRATO Nº 001/2020 - HEMOES.	1.293,44	1.293,44
	2020OB26631	2020NE04338	440901 - 2020NL12761	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26779 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	67,50	67,50
	16/11/2020	2020OB00497	2020NE00093	440918 - 2020NL00376	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 - PERÍODO DE 01 A 30/09/2020 REF NF	5.368,94
2020OB00498		2020NE00011	440918 - 2020NL00379	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	PG INSS RETENÇÃO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. SETEMBRO/2020 CONF. NF 1798.	4.739,64	4.739,64
2020OB01136		2020NE00623	440921 - 2020NL00948	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	INSS SOBRE A NF Nº 1809 DE NOVEMBRO/2020, REFERENTE AO PERÍODO 01/10 A 30/10/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	3.437,38	3.437,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/11/2020	2020OB01137	2020NE00623	440921 - 2020NL00948	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	RETENÇÃO ISS SOBRE A NF Nº 1809 DE NOVEMBRO/2020, REFERENTE AO PERÍODO 01/10 A 30/10/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	1.562,45	1.562,45
	2020OB01159	2020NE00137	440922 - 2020NL01016	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83316825	PAGAMENTO ISS, SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018, CONFORME NF Nº 388, ATESTADA DIA05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA	59,50	59,50
	2020OB01160	2020NE00137	440922 - 2020NL01017	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83316825	PAGAMENTO DE ISS, SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018, CONFORME NF Nº 389, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA	109,85	109,85
	2020OB01161	2020NE00137	440922 - 2020NL01018	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83316825	PAGAMENTO ISS, SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018, CONFORME NF Nº 390, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA	169,09	169,09
	2020OB01162	2020NE00137	440922 - 2020NL01019	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83316825	PAGAMENTO ISS, SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018, CONFORME NF Nº 391, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA	61,25	61,25
	2020OB01163	2020NE00137	440922 - 2020NL01020	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83316825	PAGAMENTO ISS, SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018, CONFORME NF Nº 392, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA	50,49	50,49
	2020OB01164	2020NE00137	440922 - 2020NL01021	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83316825	PAGAMENTO ISS, SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018, CONFORME NF Nº 393, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA	93,29	93,29
	2020OB01165	2020NE00137	440922 - 2020NL01022	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83316825	PAGAMENTO ISS SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018, CONFORME NF Nº 394, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA	364,46	364,46
	2020OB01166	2020NE00137	440922 - 2020NL01023	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83316825	PAGAMENTO ISS, SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - 2018, CONFORME NF Nº 395, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA	9,43	9,43
	2020OB01167	2020NE00451	440922 - 2020NL01034	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009640030	PAGAMENTO IRRF-PJ PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 SERVIÇOS NO MES 09/2020 ATESTADA PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO DIA 06/10/2020. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	80,77	80,77
	2020OB01168	2020NE00451	440922 - 2020NL01033	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009640030	PAGAMENTO IRRF-PJ PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 NO MES 10/2020 N/F Nº 1191 ATESTADA DIA 04/11/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	65,00	65,00
	2020OB01748	2020NE00512	440926 - 2020NL01358	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88264939	Pagamento IRRF-PJ das NF's 01915; 01917; 01934;01922 nas peças #242; #243;#244;#245 , para cobrir despesas com serviço de Home Care , atendendo decisão judicial , conforme solicitação e autorização nas peças #246 e #247.	638,81	638,81
	2020OB01758	2020NE01240	440926 - 2020NL01366	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021689847	PD IRRF/PF REF RECIBO (RPA) Nº 003/2020 PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #47.	714,64	714,64
	2020OB01759	2020NE00797	440926 - 2020NL01360	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59349298	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1425 NA PEÇA 14, PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO DOS CONTRATOS 203/2016 REFERENTE SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #16 E #17..	34,47	34,47
	2020OB03047	2020NE00850	440928 - 2020NL02347	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83918930	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3293659405, ATRAVES DA NF 162 (FOLHA 1380),REFERENTE A 07 EXAMES TESTE DE ESFORÇO, 01 EXAME HOLTER 24 HORAS E 01 EXAME MAPA 24 HORAS,REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019,CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1357 A 1376,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1382.	18,35	18,35
	2020OB03048	2020NE00850	440928 - 2020NL02348	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83918930	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3293664590, ATRAVES DA NF 163 (FOLHA 1381),REFERENTE A 02 EXAME HOLTER 24 HORAS ,REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019,CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1357 A 1376,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1382.	4,46	4,46



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/11/2020	2020OB03049	2020NE00580	440928 - 2020NL02352	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82505080	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3293811215, ATRAVES DA NF 63538 (FOLHA 2698),REFERENTE A 02 PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NO MES DE OUTUBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 30/06/2018, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 2691 E 2692, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2700.	1,65	1,65
	2020OB26647	2020NE04849	440901 - 2020NL12852	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 01629, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTA DO ES -- COOTES, COMPETENCIA OUTUBRO 2020, CONTRATO 0216/2016 , PARA ATENDER AO HESVV.	1.052,58	1.052,58
	2020OB26670	2020NE06706	440901 - 2020NL13277	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NF 1142 FLS 841, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, MÊS OUTUBRO 2020, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0234/2017, PARA ATENDER AO HESVV	1.253,08	1.253,08
	2020OB26671	2020NE06706	440901 - 2020NL13277	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGAMENTO DE INSS DA NF 1142 FLS 841, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, MÊS OUTUBRO 2020 - HESVV	9.189,30	9.189,30
17/11/2020	2020OB01171	2020NE00882	440922 - 2020NL01035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	88721000	PAGAMENTO ISS, SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERIODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020, CONFORME NF Nº 19298, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	3.312,14	3.312,14
	2020OB01172	2020NE00882	440922 - 2020NL01035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88721000	PAGAMENTO IRRF, SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERIODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020, CONFORME NF Nº 19298, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	662,43	662,43
	2020OB01173	2020NE00882	440922 - 2020NL01035	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88721000	PAGAMENTO INSS, SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA EM AMB. HOSPITALAR E AREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DAS AREAS EXTER. CONF. PROCESSO Nº 77687108 - SESA.NO PERIODO DE 18/03/2020 ATÉ 31/12/2020, CONFORME NF Nº 19298, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELA FISCAL RITA DE CASSIA VICTOR BINDES.	7.286,70	7.286,70
	2020OB02510	2020NE00108	440927 - 2020NL01623	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88144097	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 60749 E 60837.	27,84	27,84
	2020OB02511	2020NE00820	440927 - 2020NL01566	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87683270	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1883.	19,50	19,50
	2020OB02512	2020NE00818	440927 - 2020NL01565	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87683369	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1882.	9,36	9,36
	2020OB02513	2020NE00802	440927 - 2020NL01607	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 4231.	269,37	269,37
	2020OB02514	2020NE00814	440927 - 2020NL01564	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87705729	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1884.	36,30	36,30
	2020OB02515	2020NE00806	440927 - 2020NL01567	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88879429	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 982.	34,74	34,74
	2020OB02516	2020NE00841	440927 - 2020NL01569	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88879380	HOME CARE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 983.	42,54	42,54
	2020OB02517	2020NE00808	440927 - 2020NL01618	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87006103	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 979 E 980.	21,67	21,67
	2020OB02518	2020NE00812	440927 - 2020NL01632	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87039150	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 437.	7,20	7,20
	2020OB02519	2020NE00824	440927 - 2020NL01613	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88155781	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 584.	13,36	13,36
	2020OB02520	2020NE00810	440927 - 2020NL01631	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87039443	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 436.	14,40	14,40
	2020OB02521	2020NE00812	440927 - 2020NL01632	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87039150	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 437.	9,60	9,60
	2020OB02522	2020NE00814	440927 - 2020NL01564	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87705729	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1884.	48,40	48,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/11/2020	2020OB02523	2020NE00818	440927 - 2020NL01565	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87683369	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1882.	12,48	12,48
	2020OB02524	2020NE00806	440927 - 2020NL01567	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88879429	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 982.	46,32	46,32
	2020OB02525	2020NE00841	440927 - 2020NL01569	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88879380	HOME CARE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 983.	56,72	56,72
	2020OB02526	2020NE00802	440927 - 2020NL01607	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 4231.	359,17	359,17
	2020OB02527	2020NE00808	440927 - 2020NL01618	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87006103	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 979 E 980.	28,89	28,89
	2020OB02528	2020NE00820	440927 - 2020NL01566	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87683270	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1883.	26,00	26,00
	2020OB02529	2020NE00824	440927 - 2020NL01613	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88155781	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 584.	17,81	17,81
	2020OB02530	2020NE00689	440927 - 2020NL01620	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88842606	FISIOTERAPIA AQUÁTICA (HIDROTERAPIA) REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 1111.	22,68	22,68
	2020OB02531	2020NE01028	440927 - 2020NL01561	10810542000183 - CLINICA OFTALMOLOGICA BAHIA GOING LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	89039912	CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO CFE NF 5339.	11,50	11,50
	2020OB02532	2020NE00810	440927 - 2020NL01631	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87039443	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 436.	19,20	19,20
	2020OB02533	2020NE00835	440927 - 2020NL01575	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88905268	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE RPA 012.	143,00	143,00
	2020OB02534	2020NE00831	440927 - 2020NL01633	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88905241	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE RECIBO.	39,60	39,60
	2020OB02535	2020NE00672	440927 - 2020NL01577	01954838123 - ANA PAULA MATOS MENDES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88858618	TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CFE RPA 003.	33,00	33,00
	2020OB02539	2020NE00030	440927 - 2020NL01570	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2020NE00032	440927 - 2020NL01571	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2020NE00034	440927 - 2020NL01572	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2020NE00036	440927 - 2020NL01573	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
	2020OB02540	2020NE00389	440927 - 2020NL01563	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88503437	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE RECIBO 009.	51,07	51,07
	2020OB02541	2020NE00030	440927 - 2020NL01570	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00032	440927 - 2020NL01571	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00034	440927 - 2020NL01572	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00036	440927 - 2020NL01573	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
	2020OB02542	2020NE00049	440927 - 2020NL01574	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88193551	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL CFE NF 9879.	32,71	32,71
	2020OB02543	2020NE00671	440927 - 2020NL01562	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88842630	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO CFE NF 1443.	58,31	58,31
	2020OB02544	2020NE00759	440927 - 2020NL01592	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88938557	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO CFE NF 5557.	28,30	28,30
	2020OB02545	2020NE00926	440927 - 2020NL01626	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	89065883	DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO CFE NF 1372.	23,11	23,11
	2020OB02546	2020NE00982	440927 - 2020NL01545	18777907000127 - MULTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87582066	ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃO DE PAREDE E GUARDA-CORPO CFE NF 95.	88,96	88,96
	2020OB02547	2020NE00030	440927 - 2020NL01570	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00032	440927 - 2020NL01571	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00034	440927 - 2020NL01572	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00036	440927 - 2020NL01573	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/11/2020	2020OB26692	2020NE05685	440901 - 2020NL13301	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020001719855	PGTO NOTA FISCAL 0037 DE OUTUBRO/2020 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV- COVID-19 - CONTRATO 0109/2020 VIGENCIA 25/12/2020 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#168.	4.880,00	4.880,00
	2020OB26698	2020NE05685	440901 - 2020NL13301	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PGTO IRRF NOTA FISCAL 0037 DE OUTUBRO/2020 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV- COVID-19 - CONTRATO 0109/2020 VIGENCIA 25/12/2020 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#168.	3.660,00	3.660,00
	2020OB26703	2020NE06706	440901 - 2020NL13277	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	PAGAMENTO DE ISS DA NF 1142 FLS 841, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS NO HESVV, MÊS OUTUBRO 2020, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0234/2017,	1.670,78	1.670,78
	2020OB26704	2020NE03779	440901 - 2020NL13339	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021224339	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1493 #296 7º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2020 REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS EMERGENCIAIS NO HESVV, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/20.	17.713,04	17.713,04
	2020OB26705	2020NE03779	440901 - 2020NL13339	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021224339	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1493 #296 7º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2020 REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS EMERGENCIAIS NO HESVV, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/20.	2.415,41	2.415,41
	2020OB26706	2020NE00452	440901 - 2020NL12725	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO DE ISS NOTA FISCAL 589 , OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS EIRELI	859,75	859,75
	2020OB26707	2020NE00452	440901 - 2020NL12725	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 589, OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA	1.891,46	1.891,46
	2020OB26708	2020NE02206	440901 - 2020NL12903	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº 1069 , EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, MÊS OUTUBRO/2020.	538,45	538,45
	2020OB26709	2020NE00519	440901 - 2020NL13320	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISVAL Nº 6409 ÀS FLS. 2351, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE I, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0063/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/04/21.	482,43	482,43
	2020OB26710	2020NE00519	440901 - 2020NL13320	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6409 ÀS FLS. 2351, AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS.	1.608,10	1.608,10
	2020OB26712	2020NE00212	440901 - 2020NL13343	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76860795	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF Nº 42 AS FLS 105 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM LABORATÓRIO PARA ATENDER O LACEN,NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 009/2018, EM VIGENCIA ATE 15/03/2020	173,46	173,46
	18/11/2020	2020OB01092	2020NE00153	440923 - 2020NL01055	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72801123	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IR SOBRE A NOTA FISCAL Nº 7718 COM DATA DE EMISSÃO: 03/11/20. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	45,10
2020OB01093		2020NE00543	440923 - 2020NL01050	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72444479	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. NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6360 COM DATA DE EMISSÃO: 03/11/20. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	418,21	418,21
2020OB01094		2020NE00543	440923 - 2020NL01050	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72444479	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. NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6360 COM DATA DE EMISSÃO: 03/11/20. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	4.600,37	4.600,37
2020OB01095		2020NE00045	440923 - 2020NL01060	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83835431	PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. NOTA PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 5557 COM DATA DE EMISSÃO: 02/11/2020. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	44,05	44,05
2020OB01139		2020NE00284	440921 - 2020NL00675	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	IRRF SOBRE A NF Nº 18986 DE SETEMBRO/2020 REFERENTE A AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GÉTA/SESA - PROC. COMPRA 77687108	544,68	544,68
2020OB02843		2020NE00685	440917 - 2020NL01942	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88429768	Pagamento ISS da NF. 1290, COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D AGUA.	145,69	145,69
2020OB02844		2020NE00107	440917 - 2020NL01931	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88461637	Pagamento INSS da NF.36405, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. Serv. prest. em Outubro 2020.	21.170,34	21.170,34
2020OB02845		2020NE01334	440917 - 2020NL01928	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88513149	Pagamento ISS da NF. 6355 / 56, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serv. prest. em Novembro 2020.	5.058,37	5.058,37
2020OB02846		2020NE01334	440917 - 2020NL01928	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88513149	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6355 / 56, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serv. prest. em Novembro 2020.	1.011,66	1.011,66
2020OB02847	2020NE01334	440917 - 2020NL01928	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	Pagamento INSS da NF. 6355 / 56, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serv. prest. em Novembro 2020.	11.128,40	11.128,40	



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/11/2020	2020OB02848	2020NE00644	440917 - 2020NL01957	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	77687108	Pagamento da NF. 405408, PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO HRAS. Outubro / 2020.	19.457,51	19.457,51
	2020OB02849	2020NE00644	440917 - 2020NL01957	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Pagamento IRRF-PJ da NF. 405408, PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO HRAS. Outubro / 2020.	3.891,50	3.891,50
	2020OB02850	2020NE00644	440917 - 2020NL01957	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Pagamento da NF. 405408, PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO HRAS. Outubro / 2020.	42.806,52	42.806,52
	2020OB02851	2020NE01340	440917 - 2020NL01967	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81933037	PAGAMENTO ISS NF Nº 807, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES.	50,87	50,87
	2020OB02852	2020NE00026	440917 - 2020NL01915	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88285014	PAGAMENTO ISS NF Nº 155, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.	511,35	511,35
	2020OB02853	2020NE00146	440917 - 2020NL01958	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88523942	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0434, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE AMBULANCIA BASICA. Serv. prest. em Outubro / 2020.	403,15	403,15
	2020OB02854	2020NE00146	440917 - 2020NL01958	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88523942	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0434, COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE AMBULANCIA BASICA. Serv. prest. em Outubro / 2020.	1.108,67	1.108,67
	2020OB02855	2020NE01412	440917 - 2020NL01959	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88461300	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0433, COM REMOÇÃO AVANÇADA DE PACIENTES DO HRAS. Serv. prest. em Outubro 2020.	3.062,95	3.062,95
	2020OB02857	2020NE00081	440917 - 2020NL01910	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432467	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1092 / 1093, COOPERATIVA DE TERAPIA INTENSIVA. Serv. prest. em Outubro / 2020 e Reajuste.	6.550,24	6.550,24
	2020OB02858	2020NE00083	440917 - 2020NL01905	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430812	Pagamento IRRF-PJ das NFS. 1630/ 1631, COOPERATIVA DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA. Serv. prest. em Outubro de 2020 e reajuste.	6.593,21	6.593,21
	2020OB02859	2020NE00079	440917 - 2020NL01907	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430600	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1912, COOPERATIVA DE CIRURGIA GERAL. Serv. prest. Outubro 2020.	5.318,68	5.318,68
	2020OB02860	2020NE00080	440917 - 2020NL01904	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432220	Pagamento IRRF-PJ das NFS. 200 / 201, COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIA. Serviços prest. em Outubro / 2020 e Resjuste.	3.453,57	3.453,57
	2020OB02861	2020NE00082	440917 - 2020NL01880	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432580	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1050, COOPERATIVA DE CIRURGIA VASCULAR. Serv. prest. em Outubro 2020.	2.505,67	2.505,67
	2020OB02862	2020NE00078	440917 - 2020NL01914	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430235	Pagamento IRRF-PJ parcial da NF. 7387, COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA. Serv. prest. Outubro 2020.	4.653,72	4.653,72
	2020OB26743	2020NE00181	440901 - 2020NL13353	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 00073 ÀS FLS. 2036, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ON. LINE NAS UNIDADES HOSPITALARE DA SESA EM OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 044/2017, VIG. 07/04/2021.	2.209,16	2.209,16
19/11/2020	2020OB01178	2020NE00729	440922 - 2020NL01061	20537651000122 - CIRURGIOS ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020009589104	PAGAMENTO ISS 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.NO MES 10/2020 CONFORME N/F Nº 202000000000176 ATESTADA DIA 06/11/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-CT4JS	6.000,00	6.000,00
	2020OB26816	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1193, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	155,22	155,22
	2020OB26818	2020NE00307	440901 - 2020NL13401	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1195, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	161,19	161,19
	2020OB26820	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1206, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	75,22	75,22
	2020OB26822	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1197, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	137,31	137,31
	2020OB26824	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1203, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	65,67	65,67
	2020OB26825	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1205, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	71,64	71,64
	2020OB26828	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1199, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	85,37	85,37
	2020OB26830	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1200, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	160,00	160,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
19/11/2020	2020OB26832	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1186, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	168,35	168,35	
	2020OB26834	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1187, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	137,91	137,91	
	2020OB26836	2020NE00307	440901 - 2020NL13388	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1185, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	16,72	16,72	
	2020OB26852	2020NE00676	440901 - 2020NL12791	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL 1432 # 180 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNOCA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 026/2019, VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020.	1.813,68	1.813,68	
	2020OB26853	2020NE00676	440901 - 2020NL12791	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1432 # 180 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNOCA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 026/2019 VIG. 23/04/2020.	6.982,67	6.982,67	
	2020OB26854	2020NE00306	440901 - 2020NL13390	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1202, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	95,52	95,52	
	2020OB26855	2020NE00306	440901 - 2020NL13390	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1192, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	129,55	129,55	
	2020OB26856	2020NE00306	440901 - 2020NL13390	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1194, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	35,82	35,82	
	2020OB26857	2020NE00306	440901 - 2020NL13390	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1204, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	17,91	17,91	
	2020OB26858	2020NE00306	440901 - 2020NL13390	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1191, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	104,48	104,48	
	2020OB26859	2020NE00306	440901 - 2020NL13390	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1188, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	185,07	185,07	
	2020OB26860	2020NE00306	440901 - 2020NL13390	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1190, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	185,07	185,07	
	2020OB26861	2020NE00306	440901 - 2020NL13390	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1201, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	54,33	54,33	
	2020OB26862	2020NE01097	440901 - 2020NL13109	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PAGAMENTO DE INSS DA NF 5533 FLS 144, ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31,13	31,13	
	2020OB26874	2020NE00238	440901 - 2020NL11274	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO - FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 , FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - RGPS.	372,95	372,95	
			440901 - 2020NL12015	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO - FOPAG Nº 33 MÊS SETEMBRO/2020 , FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - RGPS.	23.306,31	23.306,31	
	2020OB26875	2020NE00269	440901 - 2020NL11281	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO - FOPAG Nº 33 SETEMBRO/2020, FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - RGPS.	11.750,62	11.750,62	
			440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO - FOPAG Nº 33 SETEMBRO/2020, FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - RGPS.	1.374.946,09	1.374.946,09	
			2020NE02958	440901 - 2020NL11461	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO - FOPAG Nº 33 SETEMBRO/2020, FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - RGPS.	14.803,44	14.803,44
				440901 - 2020NL12012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS RETIDO - FOPAG Nº 33 SETEMBRO/2020, FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2020 - RGPS.	220.561,41	220.561,41
2020OB26876	2020NE02958	440901 - 2020NL12701	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PGTO INSS FOPAG Nº 33/OUT: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL.	12.136,82	12.136,82		
2020OB26877	2020NE00269	440901 - 2020NL12706	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PGTO INSS FOPAG 33/OUT: FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	1.050,49	1.050,49		
20/11/2020	2020OB00573	2020NE00160	440913 - 2020NL00431	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGTO DA NF.1068, REF. ISS CONTRATO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. OUT/20.	2.416,00	2.416,00	
	2020OB00574	2020NE00019	440913 - 2020NL00424	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	84657995	PAGTO ISS NF.46511 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DESSE CREFES, PARA ATENDER 1/12 AVOS, CONTRATO 0284/2015, OUTUBRO/20..	2.234,73	2.234,73	
	2020OB00830	2020NE00483	440912 - 2020NL00692	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PARA PAGAMENTO ISS DA NF 19303 DE 04/11/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO 071/2019.	9.487,48	9.487,48	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/11/2020	2020OB00831	2020NE00483	440912 - 2020NL00692	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 19303 DE 04/11/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO 071/2019.	20.872,46	20.872,46
	2020OB00833	2020NE00482	440912 - 2020NL00694	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PARA PAGAMENTO do INSS DA NF 19306 DE 04/11/2020 REFERENTE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 071/2019, CELEBRADO JUNTO A EMPRESA ATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR , CONSIDERANDO A CCT 2020, PARA ATENDER ESTE HEAC. (DE JANEIRO/2020 À SETEMBRO/2020)	4.363,57	4.363,57
	2020OB00834	2020NE00482	440912 - 2020NL00694	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 19306 DE 04/11/2020 REFERENTE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 071/2019, CELEBRADO JUNTO A EMPRESA ATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR , CONSIDERANDO A CCT 2020, PARA ATENDER ESTE HEAC. (DE JANEIRO/2020 À SETEMBRO/2020)	1.983,44	1.983,44
	2020OB00835	2020NE00482	440912 - 2020NL00694	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 19306 DE 04/11/2020 REFERENTE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 071/2019, CELEBRADO JUNTO A EMPRESA ATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR , CONSIDERANDO A CCT 2020, PARA ATENDER ESTE HEAC. (DE JANEIRO/2020 À SETEMBRO/2020)	396,69	396,69
	2020OB01097	2020NE00168	440923 - 2020NL01139	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88013928	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 164 COM DATA DE EMISSÃO: 11/11/2020, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 87395584 - SRSC, ARP Nº0018/2019 E PREGÃO Nº0064/2019 - EXAMES ESPECIALIZADOS - COLONOSCOPIA.	24,49	24,49
	2020OB01401	2020NE00319	440920 - 2020NL01188	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88721612	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 405415 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONT RATO 66/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	14.889,40	14.889,40
	2020OB01402	2020NE00319	440920 - 2020NL01188	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88721612	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 405415 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONT RATO 66/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	5.414,33	5.414,33
	2020OB01403	2020NE00319	440920 - 2020NL01188	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88721612	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 405415 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONT RATO 66/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA OUTUBRO DE 2020.	1.353,58	1.353,58
	2020OB01404	2020NE00024	440920 - 2020NL01210	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88329640	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 806 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0010 VIG. 23/01/2020 A 22/01/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	45,32	45,32
	2020OB01928	2020NE00001	440911 - 2020NL01561	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds -- liq nf 1094 ref out/20 e pag irrf	4.755,21	4.755,21
	2020OB01929	2020NE00005	440911 - 2020NL01560	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	* Processo 73564443/16 c-43 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 175/16 -- liq nf 7395 ref out/20 irrf	6.252,34	6.252,34
	2020OB01930	2020NE00004	440911 - 2020NL01559	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	* Processo 74646303/16 c-96 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds -- liq nf 1907 ref out/20 irrf cooperciges	6.164,50	6.164,50
	2020OB01931	2020NE00007	440911 - 2020NL01562	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712/ c-99 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds -- liq nf 1051 ref out/20 irrf coopangio	3.037,92	3.037,92
	2020OB01932	2020NE00002	440911 - 2020NL01557	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712/16 c-102 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hsl -- liq nf 1091 ref out/20 e pag irrf cooperati	3.092,43	3.092,43
	2020OB01933	2020NE00008	440911 - 2020NL01570	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 46521 ref out/20 irrf	1.092,70	1.092,70
	2020OB01934	2020NE00008	440911 - 2020NL01570	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	* Processo 67344984/ // proc 72141154/15 c-87 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIA ne estimativo exercicio 2020 , contrato 284/15 -- liq nf 46521 ref out/20 e pag inss visel 32401341000165	12.019,73	12.019,73



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/11/2020	2020OB01935	2020NE00437	440911 - 2020NL01601	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87013657	* Processo 87013657/19 c-33 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO DE PROCESSO 2018.0024.8101-90-MPES, CONTRATO 19/2019, VALOR GLOBAL R\$838.423,06, VIGENCIA 06/04/2019 A 05/04/2020, EM FAVOR DA EMPRESA DIGITAL TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA - EPP Ano 2019 -- ne exercicio 2020 - serviço de instalação de cabeamento estruturado adesão 04/2020 -- liq nf 2731 ref serviço junho a outubro/20 e pag irrf	1.984,66	1.984,66
	2020OB01936	2020NE00437	440911 - 2020NL01601	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87013657	* Processo 87013657/19 c-33 Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO Resumo PAGAMENTO DE PROCESSO 2018.0024.8101-90-MPES, CONTRATO 19/2019, VALOR GLOBAL R\$838.423,06, VIGENCIA 06/04/2019 A 05/04/2020, EM FAVOR DA EMPRESA DIGITAL TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA - EPP Ano 2019 -- ne exercicio 2020 - serviço de instalação de cabeamento estruturado adesão 04/2020 -- liq nf 2731 ref serviço junho a outubro/20 e pag inss 07277777000147	14.554,21	14.554,21
	2020OB01937	2020NE00176	440911 - 2020NL01603	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155/18 c-178 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 21837 ref out/20 e pag irrf inst cardiologia	42,58	42,58
	2020OB02023	2020NE00053	440916 - 2020NL02079	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 7388 - COOPANEST - NOV/20	3.859,18	3.859,18
	2020OB02024	2020NE00047	440916 - 2020NL02083	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 1048 - COOPANGIO - NOV/20	1.892,83	1.892,83
	2020OB02025	2020NE00081	440916 - 2020NL02077	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1628 - COOTES - NOV/20	5.898,16	5.898,16
	2020OB02026	2020NE00057	440916 - 2020NL02080	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 202 - NEUROGRUPO - NOV/20	3.530,76	3.530,76
	2020OB02027	2020NE00032	440916 - 2020NL02088	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF NF 1909 - COOPERCIGES - NOV/20	5.867,84	5.867,84
	2020OB02028	2020NE00987	440916 - 2020NL02074	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88947874	RECOLHIMENTO IRRF NF 6270 - CDI - NOV/20	926,24	926,24
	2020OB02029	2020NE00042	440916 - 2020NL02170	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF RESTANTE NF 432 - REMOVIDA - OUT/20	100,00	100,00
	2020OB02030	2020NE00904	440916 - 2020NL02225	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF NF 409043 - LIDERANÇA LIMP. CONS. - NOV/20	2.310,70	2.310,70
	2020OB02031	2020NE00904	440916 - 2020NL02225	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 409043 - LIDERANÇA LIMP. CONS. - NOV/20	4.621,40	4.621,40
	2020OB02032	2020NE00904	440916 - 2020NL02225	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 409043 - LIDERANÇA LIMP. SERV. - NOV/20	25.417,69	25.417,69
	2020OB02033	2020NE00041	440916 - 2020NL02241	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF NF 2533 - LAPAES - NOV/20	61,92	61,92
	2020OB02449	2020NE00048	440914 - 2020NL00873	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 7170 (MAIO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - COOPANESTES - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477530.	4.022,37	4.022,37
	2020OB02452	2020NE01119	440914 - 2020NL01950	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455785	NOTA FISCAL Nº 06515 (OUTUBRO/2020) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANGIOTOMOGRAFIA - ARP Nº 0018/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	28,95	28,95
	2020OB02453	2020NE00658	440914 - 2020NL00571	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88169367	LIQUID. NF.38196 CONTRATO 0002/2020 VIGENC.19/03/2020 A 18/03/2021 REF. PREST.SERVIÇOS DE 03(TRÊS) EXAMES COLOANGIORESSONANCIA, SEM SEDAÇÃO. PROC.88169367.	31,05	31,05
	2020OB02454	2020NE00074	440914 - 2020NL00875	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1833 (MAIO/2020) SERVIÇOS DE EXAMES DE COLANGIO PANCREOCROFIA (CPRE) - processo de pagamento nº 81342535. CONTRATO Nº 0001/2018. COOPERCIGES	558,00	558,00
	2020OB02455	2020NE00117	440914 - 2020NL02039	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76606627	NOTA FISCAL Nº 21838 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGIO COM SEDAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0016/2016 - PREGÃO Nº 0018/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157654.	22,50	22,50
	2020OB02456	2020NE00110	440914 - 2020NL00935	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	NOTA FISCAL Nº 6977 (MAIO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADA (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	0,11	0,11
	2020OB02869	2020NE01412	440917 - 2020NL01959	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88461300	Pagamento INSS da NF. 0433, COM REMOÇÃO AVANÇADA DE PACIENTES DO HRAS. Serv. prest. em Outubro 2020.	8.423,13	8.423,13

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/11/2020	2020OB03351	2020NE01673	440929 - 2020NL02687	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87886979	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 563 DE 03/09/2020 FL. 225, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0020, SERVIÇO; TÍTULO: HOME CARE; SUBTÍTULO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA. PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTROSTOMIA E TRAQUEOSTOMIA, PORTADOR DE SEQUELA AVC, PLEGIA E AFASIA, INCON. MÊS DE AGOSTO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 273.	252,46	252,46
	2020OB03353	2020NE01673	440929 - 2020NL02688	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87886979	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 574 DE 02/10/2020 FL. 237, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0020, SERVIÇO; TÍTULO: HOME CARE; SUBTÍTULO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA. PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTROSTOMIA E TRAQUEOSTOMIA, PORTADOR DE SEQUELA AVC, PLEGIA E AFASIA, INCON. MÊS DE SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 273.	313,05	313,05
	2020OB03355	2020NE01673	440929 - 2020NL02689	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87886979	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 589 DE 05/11/2020 FL. 254, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0020, SERVIÇO; TÍTULO: HOME CARE; SUBTÍTULO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA. PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTROSTOMIA E TRAQUEOSTOMIA, PORTADOR DE SEQUELA AVC, PLEGIA E AFASIA, INCON. MÊS DE OUTUBRO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 273.	313,05	313,05
	2020OB03357	2020NE00307	440929 - 2020NL02686	08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88149587	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 01887 DE 03/11/2020 FL. 258, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 272.	240,62	240,62
	2020OB03368	2020NE01161	440929 - 2020NL02705	31159211000103 - HOME & HEALTH PLENA ASSISTÊNCIA PREVENTIVA DE SAÚDE EM DOMICILIO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88570118	DUA RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 50 DE 04/11/2020 FLS. 521, PARA ATENDER M. JUDICIAL DE Nº 0001779-85.2020.8.08.0035 COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO E NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE IDOSO, LUCIDO, ACAMADO, PORTADOR DE PARKINSON, INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL, CONTRATO Nº 0004/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA AS FLS. 569.	158,69	158,69
	2020OB03372	2020NE01180	440929 - 2020NL02648	08621301000144 - SAID CARE SERVIÇO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87146029	DUA -RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 01888 DE 03/11/2020 FL. 498, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 509.	266,84	266,84
	2020OB03373	2020NE00488	440929 - 2020NL02777	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83585419	DUA RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 573 DE 02/10/2020 FLS. 346, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0023/2019-pregão 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 378.	238,75	238,75
	2020OB03375	2020NE00488	440929 - 2020NL02778	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83585419	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 587 DE 05/11/2020 FLS. 355, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0023/2019 - PREGAO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 378.	238,75	238,75
	2020OB03377	2020NE01457	440929 - 2020NL02797	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88405290	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL 01520 DE 11/10/2020 FLS. 110. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 119.	22,04	22,04
	2020OB03379	2020NE02112	440929 - 2020NL02798	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88117570	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 58850 DE 06/11/2020 FL. 83. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0018470-14.2019.8.08.0035 COM CONSULTA CIRURGIÃO OTORRINOLARINGOLOGISTA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 92.	3,75	3,75
	2020OB03381	2020NE02111	440929 - 2020NL02799	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88627780	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 58851 DE 06/11/2020 FL. 78. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0018470-14.2019.8.08.0035 COM CONSULTA CIRURGIÃO OTORRINOLARINGOLOGISTA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 87.	3,75	3,75
	2020OB03384	2020NE02388	440929 - 2020NL02811	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	20200033677184	APROPRIAÇÃO DA NF 04974 DE 16/11/2020 ORG. #56. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RIGIDA ESCLERAL PARA AMBOS OS OLHOS, PARA TRATAMENTO DE CERATOCONE, COM LENTES DE CONTATO INCLUSAS E REVISAO MEDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #64.	53,40	53,40
	2020OB03388	2020NE01259	440929 - 2020NL02699	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87478544	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00105 DE 06/11/2020 FL. 310, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0009848-04.2019.8.08.0048. COM SERVIÇOS REALIZADOS DE HOME CARE. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 362.	358,50	358,50
	2020OB03390	2020NE01068	440929 - 2020NL02605	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00858 DE 03/11/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR - MÊS DE OUTUBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS LFS. 1851.	65,09	65,09

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/11/2020	2020OB03391	2020NE01134	440929 - 2020NL02641	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77305078	GPS - RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 38078 DE 03/11/2020. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS DE OUTUBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1967.	110,00	110,00
	2020OB03392	2020NE01134	440929 - 2020NL02641	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77305078	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 38078 DE 03/11/2020. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS DE OUTUBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1967.	15,00	15,00
	2020OB03393	2020NE00894	440929 - 2020NL02713	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87711656	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00021 DE 06/11/2020 FL. 270. REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 284.	4.143,52	4.143,52
	2020OB03394	2020NE00897	440929 - 2020NL02706	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85138185	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00088 DE 09/11/2020 ÀS FLS. 458. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS OUTUBRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 467/470. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 473.	1.770,84	1.770,84
	2020OB03395	2020NE01236	440929 - 2020NL02579	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439425	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 01307 DE 03/11/2020, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA PET SCAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1687.	74,10	74,10
	2020OB03397	2020NE01395	440929 - 2020NL02744	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	GPS - RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 1066 DE 01/11/2020 ORG. #208. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - OUTUBRO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #211.	7.754,11	7.754,11
	2020OB03398	2020NE01395	440929 - 2020NL02744	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 1066 DE 01/11/2020 ORG. #208. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - OUTUBRO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #211.	3.524,59	3.524,59
	2020OB03399	2020NE00260	440929 - 2020NL02621	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88401766	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 21952 DE 04/11/2020. REFERE-SE AO CREDENCIAMENTO 001/13- HOSPITAL MERIDIONAL -SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 132.	379,17	379,17
	2020OB03400	2020NE01239	440929 - 2020NL02585	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438330	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 750 DE 03/11/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONTRATO 183/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FOLHAS 2144..	433,75	433,75
	2020OB03401	2020NE01067	440929 - 2020NL02602	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 3991 DE 03/11/2020. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS - MÊS OUTUBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1586.	74,10	74,10
	2020OB03402	2020NE01907	440929 - 2020NL02610	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438437	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 1431 DE 03/11/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS - MES OUTUBRO/2020, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 2140.	494,07	494,07
	2020OB03403	2020NE00129	440929 - 2020NL02581	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438879	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 04577 DE 03/11/2020. SERVIÇOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA MÊS DE OUTUBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO.	50,36	50,36
	2020OB03404	2020NE02351	440929 - 2020NL02580	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439824	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 01311 DE 03/11/2020, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA PET SCAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2020. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 3149.	568,94	568,94



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/11/2020	2020OB03405	2020NE00027	440929 - 2020NL02764	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE AS NFS 634/635 DE 20/10/2020 ÀS FLS. 635/636. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 683.	2.188,32	2.188,32
	2020OB03406	2020NE00027	440929 - 2020NL02767	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE AS NFS 637/638 DE 20/10/2020 ÀS FLS. 659/660. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS DE JUNHO/2020. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 683.	2.221,69	2.221,69
	2020OB03407	2020NE00027	440929 - 2020NL02769	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE AS NFS 643/644 DE 03/11/2020 ÀS FLS. 661/662. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 683.	2.298,77	2.298,77
	2020OB03408	2020NE00028	440929 - 2020NL02792	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 202000000001819 DE 04/11/2020 FLS. 655. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA SIA NORMAL E FAEC-TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) - MÊS DE SETEMBRO/2020. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 670.	4.071,66	4.071,66
	2020OB03409	2020NE00028	440929 - 2020NL02793	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 202000000001820 DE 04/11/2020 FLS. 656. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA SIA NORMAL E FAEC-TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) - MÊS DE SETEMBRO/2020. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 670.	30,31	30,31
	2020OB03410	2020NE00029	440929 - 2020NL02795	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85343110	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00168 DE 19/10/2020 FLS. 782. (TOTAL NF R\$ 34.823,28 SENDO: PROCEDIMENTOS R\$ 7.048,28 E APARELHOS AUDITIVOS R\$ 27.775,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 791 - MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 795.	105,72	105,72
	2020OB03411	2020NE00029	440929 - 2020NL02796	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85343110	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00171 DE 05/11/2020 FLS. 783. (TOTAL NF R\$ 306.003,08 SENDO: PROCEDIMENTOS R\$ 76.678,08 E APARELHOS AUDITIVOS R\$ 229.325,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 791 - MÊS DE SETEMBRO/2020. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 795.	1.150,17	1.150,17
	2020OB03412	2020NE01370	440929 - 2020NL02631	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379450	DUA - DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 202000000008844 DE 30/10/2020. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - MÊS OUTUBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA AS FLS. 831.	193,50	193,50
	2020OB03413	2020NE01370	440929 - 2020NL02630	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379450	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 202000000008843 DE 30/10/2020. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 25 EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - MÊS OUTUBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS.763.	20,66	20,66
	2020OB04022	2020NE00297	440910 - 2020NL03068	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 0096 SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS.	4.264,15	4.264,15
	2020OB04023	2020NE00297	440910 - 2020NL03068	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DO ISS SOB/NFS. 0096 SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS.	5.685,53	5.685,53

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
20/11/2020	2020OB04024	2020NE00048	440910 - 2020NL03182	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO DE IR DA NFS. 01627 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVICOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2020.	3.761,10	3.761,10
	2020OB04025	2020NE00047	440910 - 2020NL03091	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DO IRRF SOB/ NFS 07393 DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO DE 2020, REF - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	11.349,27	11.349,27
	2020OB04026	2020NE00044	440910 - 2020NL02974	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 000692 SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA, PARA ATENDER O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	5.386,03	5.386,03
	2020OB04029	2020NE01111	440910 - 2020NL03124	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88756106	PGTO DO IRRF SOB/NFS 1079 DE NOVEMBRO 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.	1.161,19	1.161,19
	2020OB04030	2020NE02890	440910 - 2020NL03107	19378769019438 - INSTITUTO HERMES PARDINI S. A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79121233	PGTO IRRF DA NFS. 01864 DE OUTUBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 180K OU SUPERIOR, ARP 82/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD.	170,40	170,40
	2020OB26927	2020NE00307	440901 - 2020NL13503	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1198, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-RG85F	149,25	149,25
	2020OB26970	2020NE00434	440901 - 2020NL13422	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PGTO IR DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº. 02174 E 02175 AS FLS. 2096 E 2097 MÊS DE AGOSTO/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 076/2017, VIG. 18/05/2021.	4.786,89	4.786,89
	2020OB26971	2020NE01135	440901 - 2020NL12867	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76865789	PAGAMENTO IRRF DA NF 1432 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO CONTINUO - OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA , COMPETENCIA MÊS OUTUBRO 2020, CONTRATO 0236/17 , PARA ATENDER AO HESVV	58,20	58,20
	2020OB26972	2020NE00462	440901 - 2020NL12731	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DE IRRF DA NOTA FISCAL 6357/2020, MÊS DE OUTUBRO/2020, DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES. CONTRATO 285/15. PROC. 2020014078316	202,18	202,18
	2020OB26973	2020NE00462	440901 - 2020NL12731	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DE INSS DA NOTA FISCAL 6357/2020, MÊS DE OUTUBRO/2020, DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES. CONTRATO 285/15.	2.224,04	2.224,04
	2020OB26974	2020NE00462	440901 - 2020NL12731	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DE ISS DA NOTA FISCAL 6357/2020, MES DE OUTUBRO/2020, DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES. CONTRATO 285/15.	1.010,92	1.010,92
	2020OB26975	2020NE05669	440901 - 2020NL12771	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DE INSS DA NOTA FISCAL 1806/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DE: VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 236/2016.	2.369,82	2.369,82
	2020OB26976	2020NE05669	440901 - 2020NL12771	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DE ISS DA NOTA FISCAL 1806/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DE: VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 236/2016.	1.077,19	1.077,19
	2020OB26977	2020NE00435	440901 - 2020NL13426	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS. 02172 E 02173 AS FLS. 2094 E 2095 NO MÊS DE AGOSTO/2020, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 076/2017, VIG. 18/05/2021.	5.551,57	5.551,57
	2020OB26978	2020NE06625	440901 - 2020NL13583	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85526177	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6734/2020, AS FLS. 164, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES DE TOMOGRAFIA - EM FAVOR DA IMAGEM DIAGNOSTICO PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 029/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/06/21.	130,82	130,82
	2020OB26979	2020NE05725	440901 - 2020NL13591	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81193068	PAGAMENTO DE DESPESA DE IRRF-PJ DA NF 07116 A PEÇA #74 NO MES DE OUTUBRO/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HEMODIALISE EM LEITO - ATENDER DEMANDA DO HESVV - ARP Nº 0363/2020 EM VIGENCIA ATE 05/06/2021 PROC. 2020021806980	1.274,41	1.274,41
	2020OB26980	2020NE03763	440901 - 2020NL13440	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20350 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BBRDV.	228,15	228,15
	2020OB26981	2020NE03763	440901 - 2020NL13440	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20838 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BBRDV	557,22	557,22
23/11/2020	2020OB00509	2020NE00093	440918 - 2020NL00419	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	PG IRRF RETENÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - PERÍODO DE 01 A 31/10/2020 REF NF 19297.	488,09	488,09

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/11/2020	2020OB01779	2020NE00511	440926 - 2020NL01368	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88264939	Pagamento IRRF_PJ NF's 01881;01876 ( peças # 156/#157) para cobrir despesas com serviço de Home Care , atendendo decisão judicial , conforme solicitação na peça #159 e autorização na peça # 160.	704,73	704,73
	2020OB01780	2020NE00248	440926 - 2020NL01380	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86312596	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 01877 ( FLS 238 ) PARA ATENDER O CONTRATO 00011/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº. 0002900-72.2017.8.08.0062 E CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 244 E AUTORIZADO NAS FLS. 245.	183,12	183,12
	2020OB01782	2020NE01302	440926 - 2020NL01381	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012442293	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE A ORDEM BANCÁRIA (2020OB17038), ANEXA A PEÇA #3, NO VALOR DE R\$ 14.460,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA REAIS) REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0015255-44.2015.8.08.0011. AUTORIZADO NAS PEÇAS #19. SEQUESTRO NO DIA 21/08/2020.	14.460,00	14.460,00
	2020OB01784	2020NE00888	440926 - 2020NL01384	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018109151	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 01878 ( FLS 119) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000574-81.2017.8.08.0049 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇA #123/#124.	134,84	134,84
	2020OB01801	2020NE00838	440926 - 2020NL01379	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005593731	Pagamento IRRF-PJ NF 21844 ( peça # 126) para cobrir despesa com exame de arteriografia pulmonar conforme solicitação na peça #130 e autorização na peça # 132.	70,35	70,35
	2020OB03125	2020NE01658	440928 - 2020NL02362	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000127668	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3295767477, ATRAVES DA NF 2005 (PEÇA #76) ,REFERENTE A URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL COM LASER A ESQUERDA, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO Nº 0003674.96.2020.8.08.0030 EM FAVOR DA PACIENTE P.S. , AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #2, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0035/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC A PEÇA #6, MAPA E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #49 E #50 E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO NO DIO A PEÇA #53 E ORDEM FE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 226157 A PEÇA #55, CONFORME LAUDOS MEDICOS NA PEÇA #75, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #78 E #81.	148,09	148,09
	2020OB03127	2020NE01382	440928 - 2020NL02412	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61289140	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3299552335, ATRAVES DA NF 713 ( FOLHA 740),REFERENTE A 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO BOBATH E INTEGRAÇÃO SENSORIAL COM 01 HORA DE DURAÇÃO, EM FAVOR DO PACIENTE W.J.R.C. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000295-45.2013.8.08.0014, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 729 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 730 .CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA FOLHA 739, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 741 E 742.	32,40	32,40
	2020OB03130	2020NE01448	440928 - 2020NL02381	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81710739	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3299644370, ATRAVES DA NF 175 (FOLHA 243),REFERENTE A 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0008898-73.2014.8.08.0014, EM FAVOR DE G.H.A.J., CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA FOLHA 243, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 244 E 245.	150,00	150,00
	2020OB03131	2020NE01510	440928 - 2020NL02382	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88375048	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3299653360, ATRAVES DA NF 712 ( FOLHA 90),REFERENTE A 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000398-63.2019.8.08.0007, EM FAVOR DO PACIENTE A.C.P. , AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 78. CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA FOLHA 89, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 91 E 92.	150,00	150,00
	2020OB03132	2020NE00442	440928 - 2020NL02376	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86960997	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 04973 ( FOLHA 94), REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CROSSLINKING EM OLHO DIREITO ,ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000674-95.2019.8.08.0039, CITADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXO A FOLHA 43, CONFORME LAUDO MEDICO NA FOLHA 93, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 95 E 96.	40,50	40,50
	2020OB03150	2020NE00734	440928 - 2020NL02377	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3299595140, ATRAVES DA NF 2999 ( FOLHA 3498),REFERENTE A 68 EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS DIVERSAS , REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2020,CONTRATO 005/2018, 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3429 A 3496,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3501 FRENTE E VERSO.	137,70	137,70
	2020OB03151	2020NE00260	440928 - 2020NL02384	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3300037630, ATRAVES DA NF 6354 (FOLHA 2743),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETÊNCIA MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2745 E 2746 (FRENTE E VERSO).	202,18	202,18



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/11/2020	2020OB03152	2020NE00260	440928 - 2020NL02384	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 117703, ATRAVES DA NF 6354 (FOLHA 2743),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2745 E 2746 (FRENTE E VERSO).	1.010,93	1.010,93
	2020OB03153	2020NE00260	440928 - 2020NL02384	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ ATRAVES DA NF 6354 (FOLHA 2743),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 285/2015/SESA (10º TERMO ADITIVO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2745 E 2746 (FRENTE E VERSO).	2.224,04	2.224,04
	2020OB03154	2020NE00900	440928 - 2020NL02345	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468336	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3293687964, ATRAVES DA NF 01308 (FOLHA 1194),REFERENTE A 05 TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 058/2016/SESA, CONSIDERANDO OFÍCIO/SESA/SSAS/GECORC/NEC Nº 018/2020 (FOLHA 1051 E 1052). CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 1182 A 1188,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 1196 E 1197.	158,04	158,04
	2020OB03155	2020NE01136	440928 - 2020NL02369	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84986751	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3299578725, ATRAVES DA NF 2998 (FOLHA 2075), REFERENTE A 106 EXAMES DE ULTRASSONOGRAMAS DIVERSAS , REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO /2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 16/06/2020,CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1969 A 2073, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2079 FRENTE E VERSO .	130,12	130,12
	2020OB03156	2020NE01342	440928 - 2020NL02406	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85963933	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3299611790, ATRAVES DAS NF 151 E 165 (FOLHAS 670 E 671) , REFERENTE A 02 EXAMES BERA COM SEDAÇÃO, 27 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA E 07 EXAMES DE VIDEOESTROBOSCOPIA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 002/2019 - SRSC E NEXO I (1º TERMO ADITIVO), PUBLICAÇÃO NO DIOES NA DATA DE 19/05/2020 (FOLHA 571), CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 623 A 664, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 672 FRENTE E VERSO.	199,58	199,58
	2020OB03157	2020NE00547	440928 - 2020NL02346	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504431	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3300008702, ATRAVES DA NF 63536 (FOLHA 4556) ,REFERENTE A 11 PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS REALIZADA NO MES DE OUTUBRO/2020,EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, CONFORME LAUDOS NAS FOLHAS 4545 A 4555, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 4558 (FRENTE E VERSO).	44,34	44,34
	2020OB27298	2020NE05688	440901 - 2020NL13031	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76767574	PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL Nº 5559 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES, PARA ATENDERO HEMEOS NO MÊS OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0351/2016 .	80,58	80,58
	2020OB27299	2020NE05688	440901 - 2020NL13031	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76767574	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 5559 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES, PARA ATENDERO HEMEOS NO MÊS OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0351/2016 .	73,25	73,25
	2020OB27300	2020NE00463	440901 - 2020NL12935	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS 46506, 46508, 46503, 46510, 46514, 46515, 46520,46522 , REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A CCEE 'S , CENTRAL INSETICIDA, NESVOB , NEMES ,ALMOX. SANTANA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ENSEADA DO SUÁ E UNID. BEIRA MAR , COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2020 CONTRATO 284/15 VIGENCIA ATE 31/10/2021	28.098,03	28.098,03
	2020OB27301	2020NE00463	440901 - 2020NL12935	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS 46506, 46508, 46503, 46510, 46514, 46515, 46520,46522 , REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A CCEE 'S , CENTRAL INSETICIDA, NESVOB , NEMES ,ALMOX. SANTANA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ENSEADA DO SUÁ E UNID. BEIRA MAR , COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2020 CONTRATO 284/15 VIGENCIA ATE 31/10/2021.	2.554,37	2.554,37
	2020OB27302	2020NE00463	440901 - 2020NL12935	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 46503,46515,46520 E 46522 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER NESVOB,ALMOXARIFADO LEITÃO SIVA ENSEADA DO SUÁ E UNID. BEIRA MAR , COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2020 CONTRATO 284/15 VIGENCIA ATE 31/10/2021	8.317,34	8.317,34
	2020OB27303	2020NE00463	440901 - 2020NL12935	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTA FISCAL 46514 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A UNIDADE ALMOXARIFADO SANTANA COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2020 CONTRATO 284/15 VIGENCIA ATE 31/10/2021.	2.229,74	2.229,74
	2020OB27304	2020NE00463	440901 - 2020NL12935	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46506 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A CCEE 'S, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2020 CONTRATO 284/15 VIGENCIA ATÉ 31/10/2021.	1.112,37	1.112,37

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 10:22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/11/2020	2020OB27305	2020NE00463	440901 - 2020NL12935	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAIS Nº 46510 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER NEMES, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2020 CONTRATO 284/15 VIGENCIA ATÉ 31/10/2021.	1.112,37	1.112,37
	2020OB27306	2020NE00465	440901 - 2020NL12932	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS 46518 , 46504, 46523 , REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA , COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	9.567,01	9.567,01
	2020OB27307	2020NE00465	440901 - 2020NL12932	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS NºS 46518 , 46504, 46523 , REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA , COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021	869,73	869,73
	2020OB27308	2020NE00465	440901 - 2020NL12932	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTAS FISCAIS Nº46523 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	1.618,13	1.618,13
	2020OB27309	2020NE00465	440901 - 2020NL12932	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46518 , REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021	1.618,13	1.618,13
	2020OB27310	2020NE00465	440901 - 2020NL12932	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 46504 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA , COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	1.112,37	1.112,37
	2020OB27311	2020NE00464	440901 - 2020NL12926	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46507, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA EM OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	6.018,10	6.018,10
	2020OB27312	2020NE00464	440901 - 2020NL12926	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46507, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA EM OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021..	547,10	547,10
	2020OB27313	2020NE00464	440901 - 2020NL12926	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS, DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46507, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA EM OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	2.735,50	2.735,50
	2020OB27314	2020NE00467	440901 - 2020NL12929	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46502, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN EM OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	2.447,22	2.447,22
	2020OB27315	2020NE00467	440901 - 2020NL12929	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46502, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN EM OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	222,47	222,47
	2020OB27316	2020NE00467	440901 - 2020NL12929	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46502, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN EM OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021	1.112,37	1.112,37
	2020OB27317	2020NE00466	440901 - 2020NL12923	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46519, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV EM OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	7.341,67	7.341,67
	2020OB27318	2020NE00466	440901 - 2020NL12923	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46519, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV EM OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	667,42	667,42
	2020OB27319	2020NE00466	440901 - 2020NL12923	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46519, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV EM OUTUBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2021.	3.337,12	3.337,12
	2020OB27320	2020NE07044	440901 - 2020NL13613	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001371944	PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL Nº 07807 - PÇ 156 - COMPETENCIA OUTUBRO/2020, REFERENTE AO REPASSE FIXO DE 90%, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 092/2020 – peça #08 , PORTARIA Nº 072-R, de 30/04/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, 2º TERMO ADITIVO.	38.936,45	38.936,45
	2020OB27321	2020NE06753	440901 - 2020NL13584	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NF 19309 PÇ 8 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO IMOVÉL VARGEM ALTA NO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONTRATO Nº: 0017/2020	483,36	483,36
	2020OB27322	2020NE06753	440901 - 2020NL13584	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS DA NF 19309 PÇ 8 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO IMOVÉL VARGEM ALTA NO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONTRATO Nº: 0017/2020	1.063,39	1.063,39
	2020OB27323	2020NE06753	440901 - 2020NL13584	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRRF DA NF 19309 PÇ 8 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO IMOVÉL VARGEM ALTA NO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONTRATO Nº: 0017/2020	96,67	96,67
	24/11/2020	2020OB01993	2020NE00152	440911 - 2020NL01355	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	PE 066/18, ATA 00098/18, CONTRATO 00011/18, PROC 80889450/18 HEDS, CDN - CENTRO DE DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA, CNPJ 22.650.179/0001-65 (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA).C/ 83/18. liq nº 276 ref set/20	48,00

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
24/11/2020	2020OB01994	2020NE00163	440911 - 2020NL01602	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87489163	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ; 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ; 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGORESSONANCIA SEM E COM SEDAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 c/ 192 vigencia 31/01/2021 -- liq nf 4018 ref out/20	91,24	91,24
	2020OB01995	2020NE00205	440911 - 2020NL01306	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	20.000,00PE 0077/17 HDS, ATA 1689/17 HDS, CONTRATO 0169/17 HDS, PROC 77512022/17 HDS, C/ 78, IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 07.569.036/0001-30 (RESSONANCIA MAGNETICA) - REDUÇÃO DE R\$797.995,00 PARA R\$ 173.658,00 CONFORME 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO 0169/17 (FLS 236/238) liq nf 6500 ref	53,91	53,91
	2020OB01996	2020NE01066	440911 - 2020NL01399	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	* Processo 88424120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ; 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ; 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- liq nf 1178 ref set/20	378,11	378,11
	2020OB01997	2020NE00205	440911 - 2020NL01418	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	20.000,00PE 0077/17 HDS, ATA 1689/17 HDS, CONTRATO 0169/17 HDS, PROC 77512022/17 HDS, C/ 78, IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 07.569.036/0001-30 (RESSONANCIA MAGNETICA) - REDUÇÃO DE R\$797.995,00 PARA R\$ 173.658,00 CONFORME 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO 0169/17 (FLS 236/238) liq nf 6606 ref	61,35	61,35
	2020OB01998	2020NE00016	440911 - 2020NL01542	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	* Processo 85028908/19 c-93 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ; 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ; 032.21 - COMPRA 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 2020, contrato 06/19 ata 60/19 -- liq nf 1905 ref out/20	837,00	837,00
	2020OB01999	2020NE00353	440911 - 2020NL01299	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08,(SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. -- liq nf 1519 ref julho/20	2.652,58	2.652,58
	2020OB02000	2020NE00083	440911 - 2020NL01364	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	* Processo 79451578/ c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. ne exercicio 2020 ata 78/18 contrato 105/18 liq nf 6466 ref set/20	22,20	22,20
	2020OB02001	2020NE00580	440911 - 2020NL01540	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88226212	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ; 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ; 032.21 - COMPRA Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA A BEIRA LEITO. 028/2018. Ano 2019 -- liq nf 6023	45,00	45,00
	2020OB02002	2020NE01066	440911 - 2020NL01556	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	* Processo 88424120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ; 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ; 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 -- liq nf 1203 ref out/20	558,28	558,28
	2020OB02003	2020NE00016	440911 - 2020NL01336	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	* Processo 85028908/19 c-93 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ; 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ; 032.21 - COMPRA 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 2020, contrato 06/19 ata 60/19 -- liq nf 1885 ref agosto/20	697,50	697,50
	2020OB03465	2020NE02459	440929 - 2020NL02848	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019009860593	REFERE-SE A REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL: CONTA: SEFAZ 12.718.128/SEFAZ/800102-BANESTES ATRAVÉS PROCESSO 2019009860593 PEÇA#9 -	199,59	199,59
	2020OB03466	2020NE02462	440929 - 2020NL02849	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005636462	PAGTO DE DESPESAS PARA REGULARIZAÇÃO DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA SEFAZ EM :20/07/2020 CONTA SEFAZ- 12.718.128	9.000,00	9.000,00
	2020OB27350	2020NE03961	440901 - 2020NL13645	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL Nº 07396 ÀS FLS. 278 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA - PARA ATENDER AO HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0217/2016 VIG.31/10/2020 .	1.490,30	1.490,30
	2020OB27357	2020NE00676	440901 - 2020NL12791	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL 1432, MS DE OUTUBRO/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, REFERENTE AO TERMO DE REFERENCIA Nº 012/2018, CONTRATO 026/2019, VIG.	3.173,94	3.173,94
25/11/2020	2020OB01814	2020NE01351	440926 - 2020NL01416	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001900994	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE A ORDEM BANCÁRIA (2020OB21687), ANEXA A PEÇA #3, NO VALOR DE R\$ 31.846,00 (TRINTA E UM MIL REAIS E OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0000925-03.2020.8.08.0032. AUTORIZADO NAS PEÇAS #15. SEQUESTRO NO DIA 30/10/2020.	31.846,00	31.846,00
	2020OB02004	2020NE01017	440911 - 2020NL01373	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	CONTRATO 13/2020 DISPENSA LICITAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAO X, ) C/74/2020 -- liq nf 107 ref set/20	1.986,78	1.986,78



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/11/2020	2020OB02005	2020NE00016	440911 - 2020NL01354	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	* Processo 85028908/19 c-93 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ç 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ç ç 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 ne exercício 2020, contrato 06/19 ata 60/19 -- liq nf 1897 ref set/20	558,00	558,00
	2020OB02006	2020NE00152	440911 - 2020NL01536	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	PE 066/18, ATA 00098/18, CONTRATO 00011/18, PROC 80889450/18 HEDS, CDN - CEN TO DE DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA, CNPJ 22.650.179/0001-65 (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA).C/ 83/18. LIQ NF 283 REF OUT/20	24,00	24,00
	2020OB02007	2020NE00205	440911 - 2020NL01545	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	20.000,00PE 0077/17 HDS, ATA 1689/17 HDS, CONTRATO 0169/17 HDS, PROC 77512022/17 HDS, C/ 78, IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 07.569.036/0001-30 (RESSONANCIA MAGNETICA) - REDUÇÃO DE R\$797.995,00 PARA R\$ 173.658,00 CONFORME 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO 0169/17 (FLS 236/238) LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 6721, PROC. 77512022, IMAGEM DIAGNÓSTICA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.297,72 (COM RETENÇÃO DE IR NO VALOR DE R\$ 19,47).	19,47	19,47
	2020OB02008	2020NE00163	440911 - 2020NL01395	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87489163	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ç 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ç ç 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIORESSONANCIA SEM E COM SEDAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 c/ 192 vigencia 31/01/2021 liq nf 3955 ref set/20	130,98	130,98
	2020OB02009	2020NE00083	440911 - 2020NL01529	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	* Processo 79451578/ c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. ne exercício 2020 ata 78/18 contrato 105/18 liquidação da nf 06516 serviços prestados em outubro/2020	66,60	66,60
	2020OB02010	2020NE01017	440911 - 2020NL01528	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	CONTRATO 13/2020 DISPENSA LICITAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAI0 X, ) C/74/2020 liquidação da nf 00108 ref. serviços prestados em outubro.	2.397,96	2.397,96
	2020OB02011	2020NE01118	440911 - 2020NL01558	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds -- liq nf 1077 ref out/20	5.751,40	5.751,40
	2020OB02012	2020NE01118	440911 - 2020NL01391	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds liquidação ref. serviços prestados em setembro 2020	4.318,52	4.318,52
	2020OB02921	2020NE00032	440917 - 2020NL01987	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282686	PAGAMENTO IRRF - PJ NF Nº 2532, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA REALIZADOS NO Mês DE OUTUBRO 2020.	63,89	63,89
	2020OB02922	2020NE00018	440917 - 2020NL01986	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287866	PAGAMENTO ISS NF Nº 529 (REFERENTE SETEMBRO DE 2020) E 539 (REFERENTE OUTUBRO 2020 ) PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE.	4.199,00	4.199,00
	2020OB02923	2020NE00018	440917 - 2020NL01986	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287866	PAGAMENTO IRRF - PJ NF Nº 529 (REFERENTE SETEMBRO DE 2020) E 539 (REFERENTE OUTUBRO 2020 ) PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE.	3.149,25	3.149,25
	2020OB04176	2020NE01634	440910 - 2020NL03007	22332716000129 - NEFROPED VIX LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020011617925	PGTO DE IR DA NFS. 336 DE NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA PEDIÁTRICA PARA ATENDER PACIENTE CARLOS EDUARDO FERREIRA QUINTILIANO CONF.SOLIC.DO NCC 074/2020.	120,00	120,00
	2020OB04177	2020NE02854	440910 - 2020NL03195	12033286000190 - MAIS DIAGNOSTICO SV LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018993263	PGTO DE IR DA NFS. 13694 DE NOVEMBRO/2020 - aquisição de serviços de exames RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA TORÁCICA PARA JOÃO EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR PARA GABRIEL DO NASCIMENTO VIDIGAL BOTELHO AMBAS SEM SEDAÇÃO E EM APARELHO DE CAMPO FECHADO conf.solic.do ntad a peça # 2.	22,50	22,50
	2020OB04178	2020NE01111	440910 - 2020NL03113	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO INSS 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.	11.284,18	11.284,18
	2020OB04179	2020NE01111	440910 - 2020NL03114	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO INSS 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.	14.119,66	14.119,66
	2020OB04180	2020NE01111	440910 - 2020NL03124	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO IINSS DA NFS 1079 DE NOVEMBRO 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.	12.773,14	12.773,14

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 10:22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
25/11/2020	2020OB04181	2020NE00091	440910 - 2020NL03120	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO INSS DA NFS 46516 DE OUTUBRO DE 2020, REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	15.801,50	15.801,50
	2020OB04182	2020NE00101	440910 - 2020NL02588	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76725758	PGTO INSS DA NF 5395 DO MÊS DE SETEMBRO/2020 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 351/2016 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM RESPOSICAO DE PECAS PARA O EXERCICIO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO NTSG.	31,13	31,13
	2020OB04187	2020NE01891	440910 - 2020NL03092	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO IRRF DA NFS 01049 DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO DE 2020 REF - PARA ATENDER CONTRATO 005/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/CIRURGIA ORTOPEDICA PEDIATRICA, PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	1.181,61	1.181,61
	2020OB04188	2020NE00031	440910 - 2020NL01110	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO IRRF DA NFS. 00376 - SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2020 - CONTRATO CONTRATO Nº 0190/2016 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	2.395,83	2.395,83
	2020OB04189	2020NE00098	440910 - 2020NL03097	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO DE IR DA NF. 01910 SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2020, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	4.287,22	4.287,22
	2020OB04190	2020NE00031	440910 - 2020NL03099	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO IRRF S/NFS. 389 SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO CONTRATO Nº 0190/2016 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	2.395,83	2.395,83
	2020OB04191	2019NE00014	440910 - 2019NL01035	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO IRRF DA NF 351 DO MÊS DE MAIO SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. AO CONTRATO 190/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA ATENDER HINSG, APARTIR DO 25/01/2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	2.395,83	2.395,83
	2020OB04192	2020NE00058	440910 - 2020NL03098	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DE IR DA NF. 922 SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	9.474,75	9.474,75
	2020OB27415	2020NE00307	440901 - 2020NL13617	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1184, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	104,48	104,48
	2020OB27438	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 206 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	119,40	119,40
	2020OB27443	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 212 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	32,84	32,84
	2020OB27447	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 210 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	185,07	185,07
	2020OB27453	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 217 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	185,07	185,07
	2020OB27467	2020NE03779	440901 - 2020NL13339	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020021224339	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1493 #296 7º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2020 REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS EMERGENCIAIS NO HESVV, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/20.	6.441,10	6.441,10
	2020OB27468	2020NE02988	440901 - 2020NL13623	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 209 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	32,24	32,24
	2020OB27469	2020NE02988	440901 - 2020NL13623	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 204 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	66,86	66,86
	2020OB27470	2020NE02988	440901 - 2020NL13623	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 211 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	185,07	185,07
	2020OB27471	2020NE02988	440901 - 2020NL13623	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 216 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	16,72	16,72
	2020OB27472	2020NE00319	440901 - 2020NL13619	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1137- CLÍNICA GREEN HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QN6PK	134,92	134,92
	2020OB27473	2020NE00319	440901 - 2020NL13619	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-23776-NF 1137-FL. 39-VALOR=R\$ 8.994,80/PROCESSO 2020-Z74VZ-NF 1124-FL. 60-VALOR=R\$ 1.870,60/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QN6PK	28,06	28,06
2020OB27474	2020NE07044	440901 - 2020NL13613	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020001371944	PAGAMENTO DE ISS - DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 07807 - PÇ 156 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, REFERENTE AO REPASSE FIXO DE 90%, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 092/2020 - PEÇA #08 , PORTARIA Nº 072-R, DE 30/04/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, 2º TERMO ADITIVO.	51.915,27	51.915,27	
26/11/2020	2020OB00864	2020NE00483	440912 - 2020NL00692	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 19303 DE 04/11/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO 071/2019.	1.897,50	1.897,50
	2020OB01816	2020NE00889	440926 - 2020NL01418	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005602636	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 05008 NA PEÇA 84, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000229-54.2020.8.08.0003 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇA # 85/#86..	85,50	85,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/11/2020	2020OB27564	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°0195 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO. CLINICA GREEN HOUSE.	68,06	68,06
	2020OB27565	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°0205 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO. CLINICA GREEN HOUSE - FILIAL GUARAPARI.	19,10	19,10
	2020OB27566	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°0196 REFERENTE A DESPESAS DE INTERNAÇÃO.	185,07	185,07
	2020OB27567	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°0201 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO.	185,07	185,07
	2020OB27568	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°0198 REFERENTE A DESPESAS DE INTERNAÇÃO - CLINICA GREEN HOUSE - FILIAL GUARAPARI.	148,06	148,06
	2020OB27570	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°0219 REFERENTE A DESPESAS DE INTERNAÇÃO. CLINICA GREEN HOUSE - FILIAL GUARAPARI.	145,67	145,67
	2020OB27572	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°0215 REFERENTE A DESPESAS DE INTERNAÇÃO. CLINICA GREEN HOUSE - FILIAL GUARAPARI.	143,28	143,28
	2020OB27573	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°637 REFERENTE A DESPESAS DE INTERNAÇÃO. CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE	185,07	185,07
	2020OB27574	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°645 REFERENTE A DESPESAS DE INTERNAÇÃO. CLÍNICA ESPAÇO VÍVERE	59,70	59,70
	2020OB27576	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°647 REFERENTE A DESPESAS DE INTERNAÇÃO. CLÍNICA VÍVERE INFANTO JUVENIL	185,07	185,07
	2020OB27577	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°646 REFERENTE A DESPESAS DE INTERNAÇÃO. CLÍNICA VÍVERE INFANTO JUVENIL	185,07	185,07
	2020OB27578	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°644 REFERENTE A DESPESAS DE INTERNAÇÃO. CLÍNICA VÍVERE INFANTO JUVENIL	185,07	185,07
	2020OB27579	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°640 REFERENTE A DESPESAS DE INTERNAÇÃO. CCLÍNICA VÍVERE INFANTO JUVENIL	185,07	185,07
	2020OB27580	2020NE00307	440901 - 2020NL13122	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGTO IRRF DA NF 1183 FLS 216, PERIODO 01/10/2020 A 31/10/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-RG85F	129,55	129,55
	2020OB27581	2020NE00333	440901 - 2020NL13715	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 3552 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-HJGF9	104,48	104,48
	2020OB27582	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 649 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q	185,07	185,07
	2020OB27584	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 641 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q	185,07	185,07
	2020OB27586	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 642 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q	23,88	23,88
	2020OB27587	2020NE00320	440901 - 2020NL13802	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°1139 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. CLINICA GREEN HOUSE.	65,67	65,67
	2020OB27589	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 643 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q	77,61	77,61
	2020OB27594	2020NE00320	440901 - 2020NL13802	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°1135 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO.	155,22	155,22
	2020OB27596	2020NE00320	440901 - 2020NL13720	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE N° 1142 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QN6PK	129,55	129,55
	2020OB27598	2020NE00320	440901 - 2020NL13802	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°1144 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. CLINICA GREEN HOUSE.	141,49	141,49
	2020OB27600	2020NE00320	440901 - 2020NL13802	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°1128 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO.	185,07	185,07
	2020OB27602	2020NE00320	440901 - 2020NL13802	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°1145 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO.	91,94	91,94
	2020OB27604	2020NE00238	440901 - 2020NL13475	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO - FOPAG N° 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	458,93	458,93
	2020OB27605	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SERVIDOR - FOPAG N° 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	0,07	0,07
	2020OB27607	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG N° 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	29.054,13	29.054,13
	2020OB27608	2020NE02958	440901 - 2020NL13481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG N° 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	27.999,81	27.999,81
	2020OB27611	2020NE02988	440901 - 2020NL13623	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°0208 REFERENTE A DESPESAS DE INTERNAÇÃO.	113,43	113,43
	2020OB27612	2020NE00319	440901 - 2020NL13800	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°1133 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO.	185,07	185,07
	2020OB27613	2020NE00319	440901 - 2020NL13800	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°1126 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. CLINICA GREEN HOUSE.	154,03	154,03



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
26/11/2020	2020OB27614	2020NE00497	440901 - 2020NL11618	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71347674	PAGTO INSS DA NF 2318, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA, COMPETENCIA MES SETEMBRO,4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0347/2016, VIG. 11/11/2020, PARA ATENDER AO HEMOES	219,94	219,94
	2020OB27615	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20897 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB27616	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20921 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	21,45	21,45
	2020OB27617	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20919 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	21,45	21,45
	2020OB27618	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20923 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	10,73	10,73
	2020OB27619	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20918 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	21,45	21,45
	2020OB27620	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20915 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	32,18	32,18
	2020OB27621	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20916 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	32,18	32,18
	2020OB27622	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20905, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2020OB27623	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 2094 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2020OB27624	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20912 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	32,18	32,18
	2020OB27625	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20913 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	32,18	32,18
	2020OB27626	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20907 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2020OB27627	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20909 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2020OB27628	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20911 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2020OB27629	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20908 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2020OB27631	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20910 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2020OB27632	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20900 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	61,43	61,43
	2020OB27633	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20902 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2020OB27634	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20899 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB27635	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20906 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2020OB27636	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20885 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	75,08	75,08
	2020OB27637	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20884 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	75,08	75,08
	2020OB27638	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20883 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	82,88	82,88
	2020OB27639	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20882 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	85,80	85,80
	2020OB27640	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20881 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	96,53	96,53
	2020OB27641	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20878 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	115,83	115,83
	2020OB27642	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20877 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	115,83	115,83
	2020OB27643	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20876 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	132,99	132,99
	2020OB27644	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20875 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	148,20	148,20
	2020OB27645	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20932 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	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)
26/11/2020	2020OB27646	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20926 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	141,57	141,57
	2020OB27647	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20930 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2020OB27649	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20935 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	481,65	481,65
27/11/2020	2020OB03487	2020NE02572	440929 - 2020NL02889	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001228825	REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDA NA CONTA DA SEFAZ 12.718.128-BANESTES, CONFORME CONSTA NOS AUTOS E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESA..	86.144,01	86.144,01
	2020OB03488	2020NE02571	440929 - 2020NL02890	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001228825	REGULARIZAÇÃO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDA NA CONTA DA SEFAZ 12.718.128-BANESTES, CONFORME CONSTA NOS AUTOS E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESA.	54.902,99	54.902,99
	2020OB04194	2020NE00020	440910 - 2020NL03201	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DO INSS SOB/NFS. 06773 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	22.676,89	22.676,89
	2020OB04195	2020NE00091	440910 - 2020NL03121	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS SOB/NFS 46509 DE OUTUBRO DE 2020, REF -PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	5.571,86	5.571,86
	2020OB04196	2020NE00091	440910 - 2020NL03120	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS SOB/NFS 46516 DE OUTUBRO DE 2020, REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2020.	7.182,50	7.182,50
	2020OB04197	2020NE01111	440910 - 2020NL03113	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS SOB/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.	5.129,17	5.129,17
	2020OB04198	2020NE01111	440910 - 2020NL03114	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS SOB/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.	6.418,03	6.418,03
	2020OB04199	2020NE01111	440910 - 2020NL03123	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS SOB/NFS 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.	4.769,47	4.769,47
	2020OB04200	2020NE01280	440910 - 2020NL01019	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88815056	PGTO DO ISS SOB/NFS. 160 DE ABRIL/2020 -OBRA DE REFORMA DO AMBULATORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO, PARA ATENDIMENTO DO COVID 19 DO HINSG CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 47/2020.	1.040,00	1.040,00
	2020OB04201	2020NE01111	440910 - 2020NL03124	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DO ISS SOB/NFS 1079 DE NOVEMBRO 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.	5.805,97	5.805,97
	2020OB04202	2020NE01653	440910 - 2020NL02303	17088321000192 - K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020000997313	PGTO DO ISS SOB/NF 177 DO MES DE JULHO/2020 REF. PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 02 (DOIS) BANHEIROS NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, TENDO EM VISTA PARA ATENDER AO ATENDIMENTO COVID19, CONFORME TERMO ANEXO AO PROCESSO, INFORMAÇÃO DO GERENTE DE MANUTENÇÃO.	400,00	400,00
	2020OB27753	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 199 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	125,37	125,37
	2020OB27754	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 214 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	95,52	95,52
	2020OB27757	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 220 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	95,52	95,52
	2020OB27759	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 197 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	53,73	53,73
2020OB27760	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 207 - CLÍNICA GREEN HOUSE PSQUIIATRIA - FILIAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	155,22	155,22	
2020OB27763	2020NE00320	440901 - 2020NL13744	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1136 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	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)
27/11/2020	2020OB27765	2020NE00320	440901 - 2020NL13744	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1140 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	154,03	154,03
	2020OB27767	2020NE00320	440901 - 2020NL13744	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1143 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	131,34	131,34
	2020OB27769	2020NE00320	440901 - 2020NL13760	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1134 - CLÍNICA GREEM HOUSE. PERÍODO 07/10/2020 A 31/10/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	149,25	149,25
	2020OB27786	2020NE00319	440901 - 2020NL13800	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº1131 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. - CLINICA GREEN HOUSE.	185,07	185,07
	2020OB27787	2020NE00319	440901 - 2020NL13749	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1125 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	185,07	185,07
	2020OB27789	2020NE04338	440901 - 2020NL13786	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PGTO DE IR DA NF 26756, VITORIA APART.	22,50	22,50
	2020OB27790	2020NE04338	440901 - 2020NL13741	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26736 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	11,25	11,25
	2020OB27791	2020NE04338	440901 - 2020NL13741	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26777 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-14BLW	213,75	213,75
	2020OB27792	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20924 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	608,40	608,40
	2020OB27793	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº21008 REFERENTE A DESPESAS DE INTERNAÇÃO. - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	75,08	75,08
	2020OB27794	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº21011 - REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	64,35	64,35
	2020OB27795	2020NE03763	440901 - 2020NL13873	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº21037 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. - CLINICA DOS ACIDENTADOS.	21,45	21,45
	2020OB27796	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº21030 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO.	42,90	42,90
	2020OB27797	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº21009 - REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	75,08	75,08
	2020OB27798	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº21036 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	21,45	21,45
	2020OB27800	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº21035 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES.	75,08	75,08
	2020OB27801	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DA NF Nº21034 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	21,45	21,45
	2020OB27802	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº20969 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÃO. - CLINICA DOS ACIDENTADOS.	167,31	167,31
	2020OB27803	2020NE05435	440901 - 2020NL13875	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 152 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	332,48	332,48
	2020OB27804	2020NE05435	440901 - 2020NL13647	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 156 PÇ 8 , PERÍODO: 21/10/20 A 31/10/20 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	117,98	117,98
	2020OB27805	2020NE05435	440901 - 2020NL13875	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 149 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	332,48	332,48
	2020OB27806	2020NE05435	440901 - 2020NL13870	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 157 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	10,73	10,73
	2020OB27807	2020NE05435	440901 - 2020NL13870	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 150 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	332,48	332,48
	2020OB27809	2020NE05435	440901 - 2020NL13870	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 158 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	160,88	160,88
	2020OB27810	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº20970 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - CLINICA GREEN HOUSE	158,73	158,73
	2020OB27811	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº20973 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES.	61,78	61,78
	2020OB27812	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº20972 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS.	158,73	158,73
	2020OB27813	2020NE03763	440901 - 2020NL13873	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº21033 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS VITORIA.	32,18	32,18
	2020OB27814	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº21032 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO.	32,18	32,18
	2020OB27825	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	20.040,38	20.040,38
		2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	123.083,87	123.083,87
2020OB27845	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	851.797,89	851.797,89	



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
27/11/2020	2020OB27845	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	2.286.307,62	2.286.307,62
		2020NE02958	440901 - 2020NL13481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	333.227,96	333.227,96
	2020OB27965	2020NE07890	440901 - 2020NL13558	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020002944342	RETENÇÃO DAS DESPESA DA NF 00018 AS FLS 5122, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 COM OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA, DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO 002/2020 - AUTORIZAÇÃO FLS. 5112.	274.854,96	274.854,96
30/11/2020	2020OB01150	2020NE00314	440923 - 2020NL01056	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 405420, COM DATA DE EMISSÃO DE 05/11/2020. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020. OUTUBRO/2020.	732,64	732,64
	2020OB01820	2020NE01185	440926 - 2020NL01421	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013217936	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 04972 NA PEÇA #93, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0001429-64.2018.8.08.0004, SOLICITAÇÃO PEÇA# 94 E AUTORIZAÇÃO PEÇA# 96.	3,15	3,15
	2020OB01827	2020NE01016	440926 - 2020NL01422	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021166889	LIQUIDAÇÃO NF 04917 NA PEÇA 109, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE/ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO DE APOIO TIPO ESCLERAL CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA 117 E AUTORIZAÇÃO PEÇA# 120.	54,00	54,00
	2020OB01828	2020NE00864	440926 - 2020NL01432	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85857408	Pagamento do IRRF-PJ da NF: 04789 (fls. 338) referente despesas com aquisição de procedimento de adaptação de lente de contato escleral, conforme solicitação fls. 344 e autorização fls. 345.	58,50	58,50
	2020OB02013	2020NE00656	440911 - 2020NL01628	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78806860	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA -- liq nº 5549 ref serviço periodo 10 a 30/10/2020 e pag irrf	650,95	650,95
	2020OB02107	2020NE01311	440916 - 2020NL02257	10676426000113 - WM CIRURGIA ONCOLOGIA S/S LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003215733	RECOLHIMENTO IRRF NF 1196 - WM CIR. ONCOLOGIA - NOV/20 (3Z313)	67,50	67,50
	2020OB02108	2020NE00987	440916 - 2020NL02270	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88947874	RECOLHIMENTO IRRF NF 6300 - CDI - NOV/20	950,17	950,17
	2020OB02109	2020NE00035	440916 - 2020NL02279	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	RECOLHIMENTO IRRF NF 3187 - PRÓ VÍDEO - NOV/20	567,92	567,92
	2020OB02110	2020NE00076	440916 - 2020NL02280	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87685230	RECOLHIMENTO IRRF NF 3188 - PRÓ VÍDEO - NOV/20	137,25	137,25
	2020OB02531	2020NE00125	440914 - 2020NL02057	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79169520	NOTA FISCAL Nº 314640 (OUTUBRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (SERVIÇO DE SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS APLICAÇÃO: ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE ANVISA E DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA COM FORNECIMENTO DE LAUDOS) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	16,44	16,44
	2020OB02678	2020NE00802	440927 - 2020NL01721	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS CFE NF 4268.	98,77	98,77
	2020OB02679	2020NE00802	440927 - 2020NL01721	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	84481587	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS CFE NF 4268.	131,69	131,69
	2020OB02930	2020NE00099	440917 - 2020NL02020	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88415813	PAGAMENTO NF Nº 30998, AUXÍLIO TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE À RECARGA S.G PARA UTILIZAÇÃO NO Mês DE NOVEMBRO 2020.	54,96	54,96
	2020OB02931	2020NE00095	440917 - 2020NL02022	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88441229	Pagamento IRRF-PF da LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO. Referente o período 18/10 a 17/11/2020.	1.586,51	1.586,51
	2020OB02932	2020NE01167	440917 - 2020NL02030	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88347141	PAGAMENTO ISS NF Nº 283, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020.	812,50	812,50
	2020OB02933	2020NE00066	440917 - 2020NL02003	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87771560	PAGAMENTO ISS NF Nº 2273, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRICO, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE CONTRATO Nº 00014/2020.	110,75	110,75
	2020OB02934	2020NE00088	440917 - 2020NL02031	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87792915	PAGAMENTO ISS NF Nº 582, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMACIA ( PERÍODO 11/10 À 10/11/2020).	166,04	166,04
	2020OB02935	2020NE00022	440917 - 2020NL02021	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88279863	PAGAMENTO ISS NF Nº 26690, PARA COBRIR DESPESA REFERENTE REAJUSTE RETROATIVO INPC DE 2020 DE EXAMES DE RAO X, EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO : 01/09 À 31/10/2020 (SETEMBRO E OUTUBRO 2020).	57,74	57,74
	2020OB02936	2020NE00022	440917 - 2020NL02021	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88279863	PAGAMENTO INSS NF Nº 26690, PARA COBRIR DESPESA REFERENTE REAJUSTE RETROATIVO INPC DE 2020 DE EXAMES DE RAO X, EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO : 01/09 À 31/10/2020 (SETEMBRO E OUTUBRO 2020).	317,56	317,56
	2020OB02937	2020NE00022	440917 - 2020NL02021	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88279863	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 26690, PARA COBRIR DESPESA REFERENTE REAJUSTE RETROATIVO INPC DE 2020 DE EXAMES DE RAO X, EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO : 01/09 À 31/10/2020 (SETEMBRO E OUTUBRO	43,30	43,30
2020OB03489	2020NE02006	440929 - 2020NL02847	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87284553	APROPRIAÇÃO DA NF 111 DE 18/11/2020 FL. 81. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 001585-17.2018.8.08.0048 COM MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FL. 94.	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)
30/11/2020	2020OB03491	2020NE02032	440929 - 2020NL02846	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88265030	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 05007 DE 20/11/2020 FL. 66. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015215-20.2019.8.08.0012 COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 75.	4,18	4,18
	2020OB03495	2020NE01443	440929 - 2020NL02891	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88092348	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 05036 DE 26/11/2020 FL. 221. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029776-77.2019.8.08.0035 COM SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIAS DE CROSSLINKING. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 232.	39,30	39,30
	2020OB03497	2020NE01443	440929 - 2020NL02892	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88092348	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 05037 DE 26/11/2020 FL. 223. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029776-77.2019.8.08.0035 COM SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIAS DE CROSSLINKING. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 232.	39,30	39,30
	2020OB03499	2020NE01341	440929 - 2020NL02809	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006189428	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 585 DE 05/11/2020 ORG. #129. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 0023/2019 - PREGAO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #139.	232,50	232,50
	2020OB03501	2020NE01341	440929 - 2020NL02815	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006189428	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 572 DE 02/10/2020 ORG. #124. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO 0023/2019 - PREGAO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #139.	232,50	232,50
	2020OB03503	2020NE01339	440929 - 2020NL02830	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017165073	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00106 DE 06/11/2020 ORG. #142. PARA ATENDER AO MANDADO COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO COUGHT ASSIST COM CIRCUITO CORRESPONDENTE. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #149.	20,97	20,97
	2020OB03505	2020NE01384	440929 - 2020NL02829	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023458114	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00107 DE 06/11/2020 ORG. #128. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR COM SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #136.	8,10	8,10
	2020OB03507	2020NE01969	440929 - 2020NL02833	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021214914	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 01522 DE 18/11/2020 ORG. #83. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL 0009312-75.2013.8.08.0024 COM AVALIAÇÃO PARA EMISSÃO DE PERFIL DE ATENDIMENTO DE ACORDO COM A CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE (FREQUÊNCIA SEMANAL E DURAÇÃO DAS SESSÕES) PARA TRATAMENTO DE PILATES COM PROFISSIONAL HABILITADO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #90.	0,90	0,90
	2020OB03511	2020NE01277	440929 - 2020NL02845	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87883953	APROPRIAÇÃO DA NF 01886 DE 03/11/2020 FL. 223. PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E INTERNAÇÃO DOMICILIAR. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 233.	50,62	50,62
	2020OB03514	2020NE00157	440929 - 2020NL02627	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379310	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 04014 DE 30/10/2020. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS - MÊS DE OUTUBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 908.	185,44	185,44
	2020OB03515	2020NE01211	440929 - 2020NL02622	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88377466	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF DE Nº 51469 DE 03/11/2020. REFERE-SE A ARP 011/2019- 0012/2019- COMPRA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA # 55.	56,82	56,82
	2020OB03516	2020NE01211	440929 - 2020NL02327	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88377466	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 50891 DE 02/10/2020. REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RADIODIAGNOSTICOS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA # 55.	28,41	28,41
	2020OB03517	2020NE00022	440929 - 2020NL02898	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS 798/800 DE 30/09/2020 FLS. 618/619. SERVIÇOS PRESTADOS COM HEMODIALISE, DIALISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTE RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. MÊS DE JUNHO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 674.	2.219,93	2.219,93
	2020OB03518	2020NE00022	440929 - 2020NL02899	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS 801/802 DE 30/09/2020 FLS. 642/643. SERVIÇOS PRESTADOS COM HEMODIALISE, DIALISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTE RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. MÊS DE JULHO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 674.	2.256,01	2.256,01
	2020OB03519	2020NE00022	440929 - 2020NL02900	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS 818/819 DE 19/11/2020 FLS. 654/655. SERVIÇOS PRESTADOS COM HEMODIALISE, DIALISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTE RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. MÊS DE AGOSTO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 674.	2.384,42	2.384,42

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/11/2020	2020OB03520	2020NE00022	440929 - 2020NL02901	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SPBRE AS NOTAS FISCAIS 812/822 DE 13/11/2020 E 24/11/2020 FLS. 662/663. SERVIÇOS PRESTADOS COM HEMODIALISE, DIALISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTE RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE. MÊS DE SETEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 674.	2.452,12	2.452,12
	2020OB03521	2020NE01372	440929 - 2020NL02632	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379400	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 06732 DE 05/11/2020. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS - OUTUBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 983.	129,00	129,00
	2020OB28012	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	1.464,91	1.464,91
		2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	9.118,69	9.118,69
	2020OB28014	2020NE00388	440901 - 2020NL13897	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 443 ÀS FLS. 2850 NO MÊS DE OUTUBRO/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - CONTRATO Nº 0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.	18.496,79	18.496,79
	2020OB28016	2020NE05118	440901 - 2020NL13991	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	81053240	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL 446 DE NOVEMBRO/2020 COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO REMOÇÃO DE PACIENTES DO SUS CONFORME CONTRATO 0115/2018 1º TERMO ADITIVO, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL.	350.987,53	350.987,53
	2020OB28017	2020NE05118	440901 - 2020NL13991	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL 04227, AS FLS. 8464, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO ADULTO E PEDIÁTRICO, PARA ATENDER A REGIÃO SUL E METROPOLITANA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO 0115/2018 - VIGÊNCIA 28/11/2019 A 27/11/2020.	46.481,41	46.481,41
	2020OB28019	2020NE01404	440901 - 2020NL13944	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74254340	PAGAMENTO DE IRRF NOTA FISCAL 315560/2020, AS FLS. 169, DE DESPESA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA LACEN. CONTRATO 0039/2017. VIGENCIA ATÉ 29/03/2021.	59,12	59,12
	2020OB28020	2020NE03763	440901 - 2020NL13918	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 21022 e 21023 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	115,84	115,84
	2020OB28022	2020NE03763	440901 - 2020NL13918	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 21025 e 21026 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,36	64,36
	2020OB28023	2020NE03763	440901 - 2020NL13918	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21024 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2020OB28024	2020NE03763	440901 - 2020NL13918	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21021 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2020OB28025	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. AS NFS.20933/20934 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	85,78	85,78
	2020OB28026	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRVC REF. AS NFS. 20872/20873 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	209,63	209,63
	2020OB28027	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20922 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	10,73	10,73
	2020OB28028	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20931 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	124,41	124,41
	2020OB28045	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	88216446	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	34.579,30	34.579,30
	2020OB28046	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	88216446	REPASSE DO VALR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	26.148,17	26.148,17
	2020OB28047	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	88216446	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	13.634,40	13.634,40
	2020OB28048	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440913 - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	88216446	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANLIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	4.641,00	4.641,00
	2020OB28049	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	88216446	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	13.696,80	13.696,80
	2020OB28050	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440927 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS	88216446	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	1.364,16	1.364,16
	2020OB28051	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	88216446	REPASSE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	7.068,68	7.068,68
01/12/2020	2020OB01149	2020NE00314	440923 - 2020NL01056	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 405420, COM DATA DE EMISSÃO DE 05/11/2020. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020. OUTUBRO/2020.	8.059,03	8.059,03



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/12/2020	2020OB03212	2020NE01662	440928 - 2020NL02443	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022424962	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3304831101, ATRAVES DA NF 05038 (PEÇA #87) REFERENTE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL EM AO, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO Nº 0005634.92.2017.8.08.0030 EM FAVOR DA PACIENTE M.J.R. , AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #2, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0033/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC A PEÇA #12,MAPA E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #55 E #56, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 226171 A PEÇA #58 E PUBLICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO NO DÍO A PEÇA #59, E CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #78, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #89 E #92.	53,54	53,54
	2020OB03213	2020NE01398	440928 - 2020NL02444	0281880000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004898314	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3304902572, ATRAVES DA NF 04638 (PEÇA #113),REFERENTE A APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO XOFIGO (RADIUM 223) – 4º DOSE, INCLUINDO O MEDICAMENTO E O PROCEDIMENTO MEDICO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 5001940-42.2020.4.02.5004, EM FAVOR DO PACIENTE J.T.C.J. CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #32 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 224347 A PEÇA #52,CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA NA PEÇA #114, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #116 E #119.	411,00	411,00
	2020OB03214	2020NE00424	440928 - 2020NL02451	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DE IRRF/PF/DUA Nº 3305604419, ATRAVES DO RECIBO SEM NUMERAÇÃO ANEXO A FOLHA 712 ,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0023/2014 , PERÍODO DE REFERENCIA MÊS DE NOVEMBRO 2020 (01/11/2020 A 30/11/2020),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 713 (FRENTE E VERSO).	54,11	54,11
	2020OB28314	2020NE00268	440901 - 2020NL14013	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 638 - VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q	77,61	77,61
	2020OB28320	2020NE06462	440901 - 2020NL13998	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88051862	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 316375 # 7 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0146/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/21.	126,55	126,55
	2020OB28321	2020NE02829	440901 - 2020NL14054	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020015936386	PAGAMENTO ISS DA NF 00503 A PEÇA # 225, REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA ( HDS) VISANDO RECEBER PORTADORES DO CORONAVÍRUS COVID-19 - CONTRATO Nº 0051/2020, EM VIGENCIA ATE 21/09/2020.	17.155,47	17.155,47
	2020OB28322	2020NE02829	440901 - 2020NL14054	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015936386	PAGAMENTO IRRF, DA NF 00503 A PEÇA # 225, REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 DOS SERVIÇOS DE REFORMA É ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA ( HDS) VISANDO RECEBER PORTADORES DO CORONAVÍRUS COVID-19 - CONTRATO Nº 0051/2020, EM VIGENCIA ATE 21/09/2020.	10.293,28	10.293,28
	2020OB28323	2020NE02829	440901 - 2020NL14054	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020015936386	PAGAMENTO INSS, DA NF 00503 A PEÇA # 225, REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA ( HDS) VISANDO RECEBER PORTADORES DO CORONAVÍRUS COVID-19 - CONTRATO Nº 0051/2020, EM VIGENCIA ATE 21/09/2020.	37.742,03	37.742,03
	2020OB28324	2020NE05118	440901 - 2020NL13991	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL 04227, AS FLS. 8464, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS - DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO ADULTO E PEDIÁTRICO, PARA ATENDER A REGIÃO SUL E METROPOLITANA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO 0115/2018 - VIGÊNCIA 28/11/2019 A 27/11/2020.	15.615,02	15.615,02
	2020OB28325	2020NE05118	440901 - 2020NL13991	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL 446, AS FLS. 8465, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS - DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO ADULTO E PEDIÁTRICO, PARA ATENDER A REGIÃO SUL E METROPOLITANA DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO 0115/2018 - VIGÊNCIA 28/11/2019 A 27/11/2020. (CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR, FLS. 9160/9161 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 9162 )	4.410,31	4.410,31
	2020OB28326	2020NE00497	440901 - 2020NL14001	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71347674	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 02370 ÀS FLS. 1499 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0347/2016 VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2020.	219,94	219,94
	2020OB28327	2020NE00497	440901 - 2020NL14001	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	71347674	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 02370 ÀS FLS. 1499 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0347/2016 VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2020.	199,95	199,95
	2020OB28328	2020NE00497	440901 - 2020NL14001	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71347674	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 02370 ÀS FLS. 1499 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO Nº 0347/2016 VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2020.	59,99	59,99

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
01/12/2020	2020OB28329	2020NE03763	440901 - 2020NL14009	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21043 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	150,15	150,15
	2020OB28330	2020NE03763	440901 - 2020NL14009	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21042 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	343,98	343,98
	2020OB28331	2020NE05435	440901 - 2020NL14008	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0151 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	332,48	332,48
	2020OB28332	2020NE05435	440901 - 2020NL14008	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0155 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	311,03	311,03
	2020OB28333	2020NE03763	440901 - 2020NL13770	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20925 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	165,75	165,75
	2020OB28334	2020NE03763	440901 - 2020NL13762	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 20914 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	32,18	32,18
	2020OB28337	2020NE00238	440901 - 2020NL13475	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO PREVES CDT SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	342,52	342,52
	2020OB28338	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES LC 711 - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	123.004,93	123.004,93
	2020OB28340	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES SEGURADO CDT - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	18.487,55	18.487,55
2020OB28341	2020NE02958	440901 - 2020NL13481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES SEGURADO CDT - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	1.071,70	1.071,70	
02/12/2020	2020OB01255	2020NE00679	440922 - 2020NL01096	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80970966	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, ISS E INSS, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93, CONFORNE NF Nº 1810, REFERENTE MES 10/2020, ATESTADA DIA 19/11/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	2.154,38	2.154,38
	2020OB01256	2020NE00135	440922 - 2020NL01046	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83702792	PAGAMENTO ISS, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS,HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME NF Nº 397, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA	275,79	275,79
	2020OB01257	2020NE00135	440922 - 2020NL01029	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83702792	PAGAMENTO DE ISS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS,HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME NF Nº 396, ATESTADA DIA 05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. S. VIANA. Ano 2018	809,11	809,11
	2020OB01258	2020NE00135	440922 - 2020NL01047	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83702792	PAGAMENTO ISS, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS,HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME NF Nº 398, ATESTADA DIA05/11/2020, PELO FISCAL JACKSON BRUNO D. SA. VIANA	104,83	104,83
	2020OB01845	2020NE01347	440926 - 2020NL01431	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87355442	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 14030 (366) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 001032-74.2019.8.08.0002 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 373.E AUTORIZAÇÃO FLS. 374.	25,50	25,50
	2020OB01846	2020NE00248	440926 - 2020NL01446	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86312596	PAGAMENTO PARCIAL NF 01896 ( 254 ) PARA ATENDER O CONTRATO 00011/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL Nº. 0002900-72.2017.8.08.0062 E CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS. 260 E AUTORIZADO NAS FLS. 261.	36,63	36,63
	2020OB01849	2020NE01114	440926 - 2020NL01451	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020889475	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 15360 NA PEÇA # 129, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0001055-97.2019.8.08.0041 E 5002612-90.2019.4.02.5002, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA#131 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA# 132.	174,00	174,00
	2020OB02968	2020NE01267	440917 - 2020NL02045	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88429954	Pagamento ISS da NF. 1307, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	290,62	290,62
	2020OB02969	2020NE00025	440917 - 2020NL02038	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88284867	Pagamento ISS da NF. 1682, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Novembro / 2020.	2.666,68	2.666,68
	2020OB02970	2020NE00025	440917 - 2020NL02038	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88284867	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1682, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Novembro / 2020.	2.000,01	2.000,01
	2020OB02971	2020NE00025	440917 - 2020NL02038	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88284867	Pagamento INSS da NF. 1682, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Serv. prest. em Novembro / 2020.	14.666,74	14.666,74
	2020OB02972	2020NE00028	440917 - 2020NL02025	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88283216	Pagamento ISS da NF. 1147, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Novembro 2020.	3.713,20	3.713,20
	2020OB02973	2020NE00028	440917 - 2020NL02025	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283216	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1147, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Novembro 2020.	2.784,90	2.784,90

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
02/12/2020	2020OB02974	2020NE00022	440917 - 2020NL02026	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88279863	Pagamento ISS da NF. 6809, COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. em Novembro 2020.	970,63	970,63
	2020OB02976	2020NE00022	440917 - 2020NL02026	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88279863	Pagamento INSS da NF. 6809, COM EXAMES DE RAIOS X. Serv. prest. em Novembro 2020.	5.338,46	5.338,46
	2020OB28375	2020NE07860	440901 - 2020NL14111	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020001371944	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 07824 PÇ 189, E REPASSE REFERENTE AO VALOR FIXO 90% , COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, DE ACORDO COM O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 092/2020, AS FLS. 182 , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N. 072-R, DE 30/04/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.02/2020, AS FLS. 02, DE 26/05/2020 E CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR DO CONTRATO E AUTORIZADO AS 194 E 196.	46.734,54	46.734,54
	2020OB28376	2020NE07860	440901 - 2020NL14111	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001371944	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 07824 PÇ 189, E REPASSE REFERENTE AO VALOR FIXO 90% , COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, DE ACORDO COM O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 092/2020, AS FLS. 182 , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N. 072-R, DE 30/04/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.02/2020, AS FLS. 02, DE 26/05/2020 E CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR DO CONTRATO E AUTORIZADO AS 194 E 196.	35.050,90	35.050,90
	2020OB28377	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº20983 REFERENTE A DESPESAS DE INTERNAÇÃO. - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	115,83	115,83
	2020OB28378	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NFS Nº20987/20988 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.	133,00	133,00
	2020OB28381	2020NE03763	440901 - 2020NL13909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20990 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	85,80	85,80
	2020OB28382	2020NE03763	440901 - 2020NL13909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20978 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	132,99	132,99
	2020OB28383	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº21029 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - CLINICA DOS ACIDENTADOS.	42,90	42,90
	2020OB28384	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 21018 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	42,90	42,90
	2020OB28385	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. AS NFS. 21019/21020 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	64,38	64,38
	2020OB28386	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO ODO IRRF REF. A NF.21017 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB28387	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF AS NFS. 20976/20977 - / CLINICA dos ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	199,91	199,91
	2020OB28388	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF DA NF Nº20971 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO.	17,16	17,16
	2020OB28390	2020NE04879	440901 - 2020NL14104	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001371944	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 07819, 07820 E 07821 PÇ 174 , REFERENTE AO MONITORAMENTO DAS METAS DE QUALIDADE - 10% RETIDO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020, DE ACORDO COM O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 092/2020, AS FLS. 182 , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N. 072-R, DE 30/04/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.02/2020, AS FLS. 02, DE 26/05/2020E E CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR DO CONTRATO E AUTORIZADO AS 194 E 196.	8.626,59	8.626,59
	03/12/2020	2020OB00521	2020NE00011	440918 - 2020NL00429	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. OUTUBRO/2020 CONF. NF 1807.	2.154,38
2020OB00522		2020NE00093	440918 - 2020NL00419	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 - PERÍODO DE 01 A 31/10/2020 REF NF 19297.	2.440,43	2.440,43
2020OB00523		2020NE00056	440918 - 2020NL00432	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	87748819	PG ISS RETENÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DO CAPAAC POR ADESÃO À ARP 019/2019 (PREGÃO 006/2019, PROC 2018.024.8101-90 DO MP) NF. 2736	206,21	206,21
2020OB03234		2020NE01542	440928 - 2020NL02473	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013333653	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3310103210, ATRAVES DA NF 01915 (PEÇA #57),REFERENTE A 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020,MANDADOS JUDICIAL DA SRSC ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL, EM CONCORDÂNCIA COM O PROCESSO MÃE NÚMERO 2020- 7HVLL PARA OS PACIENTES; G.C.B.,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2020 A PEÇA #4, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO A PEÇA #5 .CONFORME FREQUENCIA #58, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #63 E #66.	21,39	21,39



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
03/12/2020	2020OB03238	2020NE01277	440928 - 2020NL02479	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	80395058	RETENÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO INCA-HOSPITAL DO CÂNCER II NO RIO DE JANEIRO - RJ, PACIENTE L.A. S. E SEU ACOMPANHANTE E.S.P.REFERENTE A PERMANENCIA NO PERIODO DE 24/10/2020 A 23/11/2020, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0432/2020 ( FOLHA 368); ESTA RETENÇÃO E SOBRE PAGAMENTO EFETIVO PARA RESSARCIR DEBITO PENDENTE DO PAGAMENTO ANTERIOR ATRAVES DA 2020OB02656, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO A FOLHA 367, REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD/355/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0432/2020 (FOLHA 368) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 369.	236,40	236,40
	2020OB03239	2020NE01277	440928 - 2020NL02073	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	80395058	RETENÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO INCA-HOSPITAL DO CÂNCER II NO RIO DE JANEIRO - RJ, PACIENTE L.A. S. E SEU ACOMPANHANTE E.S.P.REFERENTE A PERMANENCIA NO PERIODO DE 24/09/2020 A 23/10/2020, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/355/2020 ( FOLHA 356); ESTA RETENÇÃO E SOBRE PAGAMENTO EFETIVO PARA RESSARCIR DEBITO PENDENTE DO PAGAMENTO ANTERIOR ATRAVES DA 2020OB02261, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO A FOLHA 355, REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD/303/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/355/2020 (FOLHA 356) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 357.	236,40	236,40
	2020OB28483	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997 - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.473.672,35	1.473.672,35
	2020OB28484	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO DO FF- FUNDO FINANCEIRO LC 109/1997- FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	10.383,62	10.383,62
	2020OB28485	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.280.708,51	1.280.708,51
	2020OB28486	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO LEI 282/2004 - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.988,90	1.988,90
	2020OB28500	2020NE03763	440901 - 2020NL14065	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21075 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	124,41	124,41
	2020OB28501	2020NE03763	440901 - 2020NL14042	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21050 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2020OB28502	2020NE03763	440901 - 2020NL14042	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21048 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	10,73	10,73
	2020OB28504	2020NE03763	440901 - 2020NL14042	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21046 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2020OB28505	2020NE03763	440901 - 2020NL14042	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21045 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2020OB28506	2020NE03763	440901 - 2020NL14042	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21044 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	225,81	225,81
	2020OB28507	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	735,72	735,72
			2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	186.224,76
04/12/2020	2020OB00889	2020NE00523	440912 - 2020NL00684	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72416866	PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 46505 DE 03/11/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MES DE OUTUBRO/2020 CONTRATO 0284/2015,..	13.115,92	13.115,92
	2020OB00890	2020NE00523	440912 - 2020NL00684	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	72416866	PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 46505 DE 03/11/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MES DE OUTUBRO/2020 CONTRATO 0284/2015,..	5.961,78	5.961,78
	2020OB00891	2020NE00523	440912 - 2020NL00684	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72416866	PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 46505 DE 03/11/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MES DE OUTUBRO/2020 CONTRATO 0284/2015,..	1.192,36	1.192,36
	2020OB01170	2020NE00153	440923 - 2020NL01167	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72801123	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL Nº 7824, COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020 DO PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.	45,10	45,10
	2020OB01259	2020NE00921	440922 - 2020NL00987	09029238000114 - GUILHERME FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83317554	PAGAMENTO IRRF-PJ REFERENTE PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME PROCESSO Nº 81664362 (HSJC). CONFORME ENCAMINHAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-1CN7CCQ., CONFORME N/F 0767 DE GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA. ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. EM 15/10/2020.	80,37	80,37

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/12/2020	2020OB03247	2020NE00852	440928 - 2020NL02486	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61113301	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVES DA NF 5515 (FOLHA 5516), REFERENTE A 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, 13 EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E 13 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0005/2015 .CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 5500 A 5513, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5522 (FRENTE E VERSO).	157,22	157,22
	2020OB28669	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 213 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	185,07	185,07
	2020OB28670	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO REF. AO IRRF - NF. 221 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	156,41	156,41
	2020OB28674	2020NE00443	440901 - 2020NL14201	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO RECIBO Nº 21/2020, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO AO ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA EM FAVOR DE HILDA CHIABAI DE FREITAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - CONTRATO 00224/2012 - VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	2.078,94	2.078,94
	2020OB28675	2020NE00442	440901 - 2020NL14198	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	55135560	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE RECIBO Nº 22/2020 , LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO AO ED. ENSEADA PLAZA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE SESA EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS, MÊS DE NOVEMBRO 2020 - CONTRATO 00224/2012 - VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	2.078,94	2.078,94
	2020OB28676	2020NE00116	440901 - 2020NL13545	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79711324	PAGO DO IRRF DA NF 6723 AS FLS 168 COM SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO,NO MES DE OUTUBRO/2020, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO 002/2018 EM VIGENCIA ATE 09/02/2021.	58,28	58,28
	2020OB28677	2020NE06627	440901 - 2020NL14179	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003516462	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 00227 # 62, REFERENTE 2º MEDIÇÃO PERÍODO 01/08/2020 a 31/08/2020 , os serviços de Execução de Obras de Adequações Físicas na Unidade Integrada Jerônimo Monteiro – UIJM, visando receber pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) - Contrato Nº 0133/2020 VIGÊNCIA ATÉ 02/01/21.	1.586,22	1.586,22
	2020OB28678	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20979 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	124,41	124,41
	2020OB28679	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. AS NFS. 21015/21016 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	173,55	173,55
	2020OB28680	2020NE03763	440901 - 2020NL13904	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF .REF. A NF. 30874 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	141,78	141,78
	2020OB28681	2020NE03763	440901 - 2020NL13909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 21010 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB28682	2020NE03763	440901 - 2020NL13909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. AS NFS. 20974/20975 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	184,47	184,47
	2020OB28683	2020NE03763	440901 - 2020NL13909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 21014 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	75,08	75,08
	2020OB28684	2020NE03763	440901 - 2020NL13909	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20928 - CLINIC DOS ACIDENTADOS/ - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	96,53	96,53
	2020OB28689	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	105,24	105,24
		2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	REPASSE DAS RECEITAS DOS CONSIGNATÁRIOS - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	2.764,75	2.764,75
	2020OB28690	2020NE00238	440901 - 2020NL13475	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	35,43	35,43
	2020OB28691	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	209,00	209,00
		2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	3.655,22	3.655,22
	2020OB28692	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - PESSOAL CIVIL - RPPS.	3.842,01	3.842,01
	2020OB28693	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV. EST. SEFA	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.: PESSOAL CIVIL - RPPS.	2.275,86	2.275,86
	2020OB28694	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	184,84	184,84
		2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	2.611,55	2.611,55
		2020NE02958	440901 - 2020NL13481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	18,90	18,90
	2020OB28695	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES- ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	96,54	96,54

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
04/12/2020	2020OB28696	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	42.401,05	42.401,05	
	2020OB28697	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	841,38	841,38	
	2020OB28698	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	15.674,83	15.674,83	
	2020OB28699	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020: PESSOAL CIVIL - RPPS.	285,74	285,74	
	2020OB28700	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	88216446	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	17,97	17,97
	2020OB28701	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	88216446	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	215,26	215,26
	2020OB28702	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	88216446	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	35,84	35,84
	2020OB28703	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	66.337,41	66.337,41
	2020OB28704	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	88216446	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	4.955,62	4.955,62
	2020OB28705	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	88216446	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	53,92	53,92
	2020OB28706	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	88216446	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020. - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104,69	104,69
	2020OB28707	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	88216446	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	63.682,16	63.682,16
	2020OB28708	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	88216446	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	529,73	529,73
	2020OB28709	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	88216446	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	199,49	199,49
	2020OB28710	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	88216446	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	5.546,18	5.546,18
	2020OB28711	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	88216446	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	9.296,95	9.296,95
	2020OB28712	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	88216446	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	2,38	2,38
	2020OB28713	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	816,21	816,21
2020NE00284										
2020OB28714	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	114,55	114,55	
										2020NE02958
2020OB28715	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	88216446	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	6.683,35	6.683,35	
2020OB28715	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	88216446	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	6.363,83	6.363,83	



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
04/12/2020	2020OB28716	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADOGADOS ESP. SANTO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	8,50	8,50
	2020OB28717	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES-ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	207,25	207,25
	2020OB28718	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	9.495,72	9.495,72
	2020OB28719	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	85,07	85,07
	2020OB28720	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	10,98	10,98
			2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	250,58
	2020OB28722	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020. - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	35,44	35,44
	2020OB28723	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	171,49	171,49
			2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	10.856,96
	2020OB28724	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	57,48	57,48
	2020OB28725	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020. - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	29,45	29,45
	2020OB28726	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020. - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	4.516,11	4.516,11
	2020OB28727	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020. - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	271,39	271,39
	2020OB28728	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	88216446	PAGTO CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.853,69	1.853,69
	2020OB28729	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	54,29	54,29
			2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	1.605,60
	2020OB28730	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	1.443,95	1.443,95
			2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	1.343,85
	2020OB28731	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020: PESSOAL CIVIL - RPPS.	469,44	469,44
	2020OB28732	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	18,97	18,97
2020OB28733	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	549,71	549,71	
		2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	2.842,69	2.842,69
2020OB28734	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	159,17	159,17	
		2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	88216446	PAGTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020.	1.265,42	1.265,42
07/12/2020	2020OB00354	2020NE00060	440919 - 2020NL00345	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1102 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EXERCÍCIO 2020. CONTRATO 0018/2020/SESA	1.583,72	1.583,72

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/12/2020	2020OB00355	2020NE00060	440919 - 2020NL00346	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1102 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EXERCÍCIO 2020. CONTRATO 0018/2020/SESA	316,74	316,74
	2020OB00356	2020NE00060	440919 - 2020NL00347	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADOS NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 1102 DA EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EXERCÍCIO 2020. CONTRATO 0018/2020/SESA	3.484,19	3.484,19
	2020OB01868	2020NE00205	440926 - 2020NL01472	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87022656	PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF: 14104 (FLS. 132) REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TOMOGRAFIA DE CÔRNEA E CIRURGIA DE CROSSLINKING MONOCULAR, PACIENTES: (PROC. 0000565-32.2019.8.08.0023), CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS: 142 E AUTORIZAÇÃO FLS. 143.	21,00	21,00
	2020OB01870	2020NE00856	440926 - 2020NL01481	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85041777	PAGAMENTO DO IRRF-PJ DAS NFs: 01908,01911,01912 ( Fls: 368,369,370) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS (0018490-19-2015.8.08.0011, 0009432-21.2017.8.08.0011 e 0007941-76.2017.8.08.011) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FLS 382/383.	63,52	63,52
	2020OB01872	2020NE00467	440926 - 2020NL01460	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Pagamento IRRF-PJ NF 19413 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mês de Novembro de 2020, conforme informado pelo fiscal.	757,68	757,68
	2020OB01873	2020NE00467	440926 - 2020NL01460	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	Pagamento ISS NF 19413 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mês de Novembro de 2020, conforme informado pelo fiscal.	344,40	344,40
	2020OB01874	2020NE00467	440926 - 2020NL01460	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Liquidação IRRF-PJ NF 19413 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim referente ao mês de Novembro de 2020, conforme informado pelo fiscal.	68,88	68,88
	2020OB01875	2020NE00465	440926 - 2020NL01461	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Pagamento INSS NF 19412 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da SRSCI referente ao mês de Novembro de 2020 conforme apropriação pelo fiscal.	2.194,21	2.194,21
	2020OB01876	2020NE00465	440926 - 2020NL01461	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	Pagamento ISS NF 19412 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da SRSCI referente ao mês de Novembro de 2020 conforme apropriação pelo fiscal.	997,37	997,37
	2020OB01877	2020NE00465	440926 - 2020NL01461	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Liquidação NF 19412 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da SRSCI referente ao mês de Novembro de 2020 conforme apropriação pelo fiscal.	199,47	199,47
	2020OB01878	2020NE00466	440926 - 2020NL01462	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Pagamento INSS da NF 19410 para cobrir serviço de limpeza e manutenção do NRECI referente ao mês de Novembro/2020, conforme apropriação do fiscal.	1.869,82	1.869,82
	2020OB01879	2020NE00466	440926 - 2020NL01462	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	Pagamento ISS da NF 19410 para cobrir serviço de limpeza e manutenção do NRECI referente ao mês de Novembro/2020, conforme apropriação do fiscal.	849,92	849,92
	2020OB01880	2020NE00466	440926 - 2020NL01462	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Pagamento IRR-PJ da NF 19410 para cobrir serviço de limpeza e manutenção do NRECI referente ao mês de Novembro/2020, conforme apropriação do fiscal.	169,98	169,98
	2020OB01881	2020NE00817	440926 - 2020NL01476	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	PAGAMENTO DO INSS DA NF 1823 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada e desarmada, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 para atender SRSCI e farmácia Cidadã, conforme apropriação pelo fiscal.	3.437,46	3.437,46
	2020OB01882	2020NE00817	440926 - 2020NL01476	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	Pagamento do ISS NF 1823 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada e desarmada, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 para atender SRSCI e farmácia Cidadã, conforme apropriação pelo fiscal.	1.562,48	1.562,48
	2020OB01883	2020NE00818	440926 - 2020NL01477	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	Pagamento do INSS NF 1817 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mês de novembro de 2020 para atender o CAPS conforme apropriação pelo fiscal.	2.369,82	2.369,82
	2020OB01884	2020NE00818	440926 - 2020NL01477	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	Pagamento do ISS da NF 1817 para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mês de novembro de 2020 para atender o CAPS conforme apropriação pelo fiscal.	1.077,19	1.077,19
	2020OB01885	2020NE00819	440926 - 2020NL01480	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88513149	Pagamento do INSS da NF 1820 na peça #63, para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mês de novembro de 2020 para atender NRECI conforme solicitação peça #69 e autorização na peça 70.	3.437,38	3.437,38
	2020OB01886	2020NE00819	440926 - 2020NL01480	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	88513149	Pagamento do ISS da NF 1820 na peça #63, para cobrir despesa com vigilância patrimonial armada, referente o mês de novembro de 2020 para atender NRECI conforme solicitação peça #69 e autorização na peça 70.	1.562,45	1.562,45
	2020OB02691	2020NE01077	440927 - 2020NL01705	14169564766 - DANNYELLE LOUREIRO ROCHA PIM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88781739	TOXINA BOTULÍNICA EM MUSCULATURA MASTIGATÓRIA CFE RPA.	125,80	125,80
	2020OB02692	2020NE01077	440927 - 2020NL01705	14169564766 - DANNYELLE LOUREIRO ROCHA PIM	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88781739	TOXINA BOTULÍNICA EM MUSCULATURA MASTIGATÓRIA CFE RPA.	396,00	396,00
	2020OB02695	2020NE00860	440927 - 2020NL01688	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88996158	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 808.	33,02	33,02

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/12/2020	2020OB02697	2020NE00596	440927 - 2020NL01686	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA.	534,91	534,91
		2020NE00597	440927 - 2020NL01687	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA.	534,91	534,91
		2020NE00599	440927 - 2020NL01683	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA.	193,87	193,87
		2020NE00745	440927 - 2020NL01684	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA.	581,60	581,60
	2020OB02698	2020NE00596	440927 - 2020NL01686	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA.	1.176,80	1.176,80
		2020NE00597	440927 - 2020NL01687	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA.	1.176,81	1.176,81
		2020NE00599	440927 - 2020NL01683	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA.	426,51	426,51
		2020NE00745	440927 - 2020NL01684	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA.	1.279,52	1.279,52
	2020OB02709	2020NE00931	440927 - 2020NL01678	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	89077091	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CFE NF 04352.	56,60	56,60
	2020OB03260	2020NE01578	440928 - 2020NL02503	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87087030	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3311889373, ATRAVES DA NF 13584 (FOLHA 236),REFERENTE A 09 EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0019/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/11/2019.CONFORME LAUDOS ANEXOS AS FOLHAS 222 A 231, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 237 (FRENTE E VERSO).	128,25	128,25
	2020OB03261	2020NE00151	440928 - 2020NL02504	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº3311911212, ATRAVES DA NF 1328 (FOLHA 758),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA,REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 748 A 757.FICHA DE PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA -FPO NA FOLHA 759, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 763 (FRENTE E VERSO).	9.136,98	9.136,98
	2020OB03262	2020NE00151	440928 - 2020NL02505	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420509	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3311916877, ATRAVES DA NF 1329 (FOLHA 760),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA,REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 060/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 748 A 757.FICHA DE PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA -FPO NA FOLHA 761, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 763 (FRENTE E VERSO).	347,01	347,01
	2020OB03263	2020NE00149	440928 - 2020NL02501	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3311967358, ATRAVES DA NF 660 (FOLHAS 793),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 778 A 790, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 796 (FRENTE E VERSO).	223,56	223,56
	2020OB03264	2020NE00149	440928 - 2020NL02502	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83420517	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3311971207, ATRAVES DA NF 661 (FOLHAS 794),REFERENTE A SERVIÇOS DE NEFROLOGIA NO MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 066/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AS FOLHAS 778 A 790, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 796 (FRENTE E VERSO).	5.997,03	5.997,03
	2020OB03265	2020NE00574	440928 - 2020NL02507	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	44984650	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3312379034, ATRAVES DA NF 2325 ( FOLHA 9402),REFERENTE A 68 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 04/05/2009, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 9330 A 9399, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 9403 (FRENTE E VERSO).	274,12	274,12
2020OB03266	2020NE01261	440928 - 2020NL02508	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79866190	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3312466190, ATRAVES DA NF 2010 (FOLHA 1931), ,REFERENTE A 14 EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020,CONTRATO 0267/2017, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/10/2019.CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1916 A 1929, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1934 (FRENTE E VERSO).	128,10	128,10	
2020OB03267	2020NE00538	440928 - 2020NL02509	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	49731262	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3312579637, ATRAVES DA NF 13587 (FOLHA 5298),REFERENTE A 35 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020,CREDENCIAMENTO Nº 006/2007,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 11/06/2010, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 5256 A 5291, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5299 (FRENTE E VERSO).	28,93	28,93	



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
07/12/2020	2020OB03268	2020NE00849	440928 - 2020NL02511	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74691180	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3312680435, ATRAVES DA NF 5060 (FOLHA 3753),REFERENTE A 01 EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA,02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA COM GALIO,14 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA ,09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESTRESSE E 09 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 059/2016, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3718 A 3745,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3754 (FRENTE E VERSO)	162,82	162,82
	2020OB28806	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	88216446	PAGTO DO IPAMV SERVIDOR - ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - FOPAG 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	147,13	147,13
	2020OB28818	2020NE00388	440901 - 2020NL13897	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 443 ÀS FLS. 2850 NO MÊS DE OUTUBRO/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO - CONTRATO Nº 0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.	6.726,10	6.726,10
	2020OB28819	2020NE00434	440901 - 2020NL14502	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 02182 E 02183 ÀS FLS. 2190 E 2191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 076/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2021.	5.314,97	5.314,97
	2020OB28820	2020NE00435	440901 - 2020NL14501	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468042	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 02180 E 02181 ÀS FLS. 2188 E 2189 NO MÊS DE SETEMBRO/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EXAMES MÉDICOS - HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E MEDULA ÓSSEA - CONTRATO Nº 076/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2020.	5.888,09	5.888,09
08/12/2020	2020OB00357	2020NE00199	440919 - 2020NL00351	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NESTE HPF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME NOTA FISCAL 46757 DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CONTRATO 0284/2015 SESA	3.221,29	3.221,29
	2020OB00358	2020NE00199	440919 - 2020NL00352	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NESTE HPF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME NOTA FISCAL 46757 DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CONTRATO 0284/2015 SESA	644,26	644,26
	2020OB00359	2020NE00199	440919 - 2020NL00353	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NESTE HPF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME NOTA FISCAL 46757 DA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CONTRATO 0284/2015 SESA	7.086,83	7.086,83
	2020OB02149	2020NE00987	440916 - 2020NL02287	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88947874	RECOLHIMENTO IRRF NF 6329 - CDI - NOV/20	516,97	516,97
	2020OB02710	2020NE00108	440927 - 2020NL01807	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88144097	AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 61277 E 61126.	30,42	30,42
	2020OB02711	2020NE00824	440927 - 2020NL01785	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88155781	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 598.	13,36	13,36
	2020OB02712	2020NE00818	440927 - 2020NL01758	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87683369	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 01916.	10,53	10,53
	2020OB02713	2020NE00806	440927 - 2020NL01802	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88879429	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1023.	36,02	36,02
	2020OB02714	2020NE00841	440927 - 2020NL01804	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88879380	HOME CARE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1019.	47,17	47,17
	2020OB02715	2020NE00689	440927 - 2020NL01786	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88842606	FISIOTERAPIA AQUÁTICA (HIDROTERAPIA) REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1123.	10,50	10,50
	2020OB02716	2020NE00814	440927 - 2020NL01759	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87705729	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 01918.	34,65	34,65
	2020OB02717	2020NE00808	440927 - 2020NL01787	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87006103	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1017 E 1018.	18,67	18,67
	2020OB02718	2020NE00820	440927 - 2020NL01757	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87683270	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR CFE NF 01917.	19,50	19,50
	2020OB02719	2020NE00820	440927 - 2020NL01757	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87683270	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR CFE NF 01917.	26,00	26,00
	2020OB02720	2020NE00818	440927 - 2020NL01758	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87683369	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 01916.	14,04	14,04
2020OB02721	2020NE00806	440927 - 2020NL01802	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88879429	HOME CARE - ENFERMEIRO ATEND. SEMANAL / FISIOTERAPIA ATEND. DUAS VEZES SEMANA / MÉDICO ATEND. MENSAL / FONOAUDIÓLOGO ATEND. SEMANAL REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1023.	48,02	48,02	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/12/2020	2020OB02722	2020NE00808	440927 - 2020NL01787	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87006103	HOME CARE: ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL E FISIOTERAPIA 13 ATENDIMENTOS MÊS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1017 E 1018.	24,90	24,90
	2020OB02723	2020NE00841	440927 - 2020NL01804	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88879380	HOME CARE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1019.	62,89	62,89
	2020OB02724	2020NE00824	440927 - 2020NL01785	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88155781	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 598.	17,81	17,81
	2020OB02725	2020NE01064	440927 - 2020NL01784	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88647811	TELERRADIOGRAFIA FA FACE E DO CRANIO CFE NF 11719.	2,40	2,40
	2020OB02726	2020NE00814	440927 - 2020NL01759	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87705729	FISIOTERAPIA / TERAPIA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 01918.	46,20	46,20
	2020OB02727	2020NE00689	440927 - 2020NL01786	04295590000188 - CENTERFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88842606	FISIOTERAPIA AQUÁTICA (HIDROTERAPIA) REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1123.	20,23	20,23
	2020OB02729	2020NE00030	440927 - 2020NL01789	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2020NE00032	440927 - 2020NL01790	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2020NE00034	440927 - 2020NL01791	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
		2020NE00036	440927 - 2020NL01788	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87506289	VIGILÂNCIA.	202,43	202,43
	2020OB02730	2020NE01261	440927 - 2020NL01809	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88861562	LIMPEZA DE FOSSA CEF NF 1310.	24,76	24,76
	2020OB02731	2020NE00759	440927 - 2020NL01808	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938557	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 5675.	8,49	8,49
	2020OB02732	2020NE00389	440927 - 2020NL01740	34292403791 - IVONE LEITE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88503437	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE RPA 10/2020.	51,07	51,07
	2020OB02733	2020NE00030	440927 - 2020NL01789	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00032	440927 - 2020NL01790	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00034	440927 - 2020NL01791	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
		2020NE00036	440927 - 2020NL01788	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87506289	VIGILÂNCIA.	2.226,78	2.226,78
	2020OB02734	2020NE00030	440927 - 2020NL01789	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00032	440927 - 2020NL01790	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00034	440927 - 2020NL01791	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
		2020NE00036	440927 - 2020NL01788	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87506289	VIGILÂNCIA.	1.012,17	1.012,17
	2020OB02735	2020NE00049	440927 - 2020NL01783	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88193551	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 9985.	32,71	32,71
	2020OB02736	2020NE01228	440927 - 2020NL01816	31030483000109 - AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020020796035	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL CFE NF 202000000000024.	1.212,02	1.212,02
	2020OB02737	2020NE00671	440927 - 2020NL01750	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88842630	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 1463.	58,31	58,31
	2020OB02738	2020NE01261	440927 - 2020NL01809	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88861562	LIMPEZA DE FOSSA CEF NF 1310.	51,51	51,51
	2020OB02739	2020NE01263	440927 - 2020NL01815	00776218000132 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88861503	HIGIENIZAÇÃO CAIXA D'AGUA REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 13061.	35,80	35,80
	2020OB02740	2020NE00018	440927 - 2020NL01779	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE 701.	356,19	356,19
	2020OB02741	2020NE00121	440927 - 2020NL01738	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88290794	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202000000002100.	395,22	395,22
	2020OB02742	2020NE01018	440927 - 2020NL01743	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88858626	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 5514.	236,50	236,50
	2020OB02743	2020NE00023	440927 - 2020NL01799	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068331	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 26910.	3,72	3,72
	2020OB02744	2020NE00019	440927 - 2020NL01792	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068404	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 15119.	363,30	363,30
	2020OB02745	2020NE00542	440927 - 2020NL01735	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88598284	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 20200000012204.	1.144,80	1.144,80

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/12/2020	2020OB02746	2020NE00741	440927 - 2020NL01760	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88946827	ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, ELETROENCEFALOGRAMA SEM SEDAÇÃO, ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 2973.	377,23	377,23
	2020OB02747	2020NE00925	440927 - 2020NL01793	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88966992	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 15120.	131,46	131,46
	2020OB02748	2020NE01020	440927 - 2020NL01800	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88892905	DENSITOMETRIA ÓSSEA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 26908.	38,84	38,84
	2020OB02749	2020NE00388	440927 - 2020NL01737	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88401545	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202000000000433.	100,35	100,35
	2020OB02750	2020NE00022	440927 - 2020NL01761	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88068161	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS VERTEBRAIS, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE VENOSO DE MEMBROS INFERIORES OU SUPERIORES, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE AORTA E ARTÉRIAS RENAI, ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA VENOSA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 12113.	52,34	52,34
	2020OB02751	2020NE00390	440927 - 2020NL01763	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88562468	ECOCARDIOGRAMA / ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 12114.	20,89	20,89
	2020OB02752	2020NE00783	440927 - 2020NL01742	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88985105	TOMOGRFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 01347.	63,21	63,21
	2020OB02753	2020NE01022	440927 - 2020NL01741	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88858642	CINTILOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 5061.	179,72	179,72
	2020OB02754	2020NE00387	440927 - 2020NL01739	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88358100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202000000000556 E 202000000000555.	8.597,50	8.597,50
	2020OB02755	2020NE00545	440927 - 2020NL01762	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88562611	TOMOGRFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRFIA SEM SEDAÇÃO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 12115.	129,30	129,30
	2020OB02756	2020NE00877	440927 - 2020NL01798	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88960897	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 26909.	53,41	53,41
	2020OB02757	2020NE00742	440927 - 2020NL01744	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88946835	CONSULTA CARDIOLOGIA ADULTO, CONSULTA CARDIOLOGIA RISCO CIRÚRGICO ADULTO E CONSULTA NEUROLOGIA ADULTO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 318.	414,26	414,26
	2020OB02758	2020NE00877	440927 - 2020NL01798	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88960897	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 26909.	71,21	71,21
	2020OB02759	2020NE00023	440927 - 2020NL01799	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88068331	US OBSTÉTRICA / US BOLSA ESCROTAL / HISTEROSSALPINGOGRAFIA / ESCANOMETRIA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 26910.	4,96	4,96
	2020OB02760	2020NE01020	440927 - 2020NL01800	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88892905	DENSITOMETRIA ÓSSEA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 26908.	51,79	51,79
	2020OB02761	2020NE00018	440927 - 2020NL01779	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87473143	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE 701.	474,92	474,92
	2020OB02762	2020NE00121	440927 - 2020NL01738	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88290794	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202000000002100.	526,97	526,97
	2020OB02763	2020NE00388	440927 - 2020NL01737	24545389000119 - GASTRO MÉDICA INVESTIMENTOS	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88401545	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE URÉASE REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202000000000433.	133,80	133,80
	2020OB02764	2020NE00542	440927 - 2020NL01735	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88598284	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 202000000012204.	1.526,40	1.526,40
	2020OB02765	2020NE00019	440927 - 2020NL01792	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88068404	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSEOFÁGICO REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 15119.	242,20	242,20
	2020OB03276	2020NE01570	440928 - 2020NL02517	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	66735211	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3313762966, ATRAVES DA NF 3886 ( FOLHA 464),REFERENTE A SESSÃO COM EQUIPAMENTO "FLASHLAMP-PUMPED PULSED DYE LASER" COM O NOME COMERCIAL PERFECTA, COM CRIOGÊNIO ACOPLADO, DA CANDELA COM 300 DISPAROS POR SESSÃO REALIZADA NO DIA 12/11/2020, EM FAVOR DE L. B. V. EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0006782-46.2014.8.08.0030, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 447, MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 448.CONFORME RELATORIO MEDICO NA FOLHA 463,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 465 (FRENTE E VERSO).	99,75	99,75
	2020OB03278	2020NE01639	440928 - 2020NL02519	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85291307	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3313892312, ATRAVES DA NF 718 (FOLHA 293),REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT, ASSOCIADO MÉTODO BOBATH, EM FAVOR DA PACIENTE L.M.P. (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0010151.33.2013.8.08.0014, COLATINA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FOLHA 02), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 256 E 271) E CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 272 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA FOLHA 292.SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 294 (FRENTE E VERSO).	165,00	165,00



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
08/12/2020	2020OB03280	2020NE01641	440928 - 2020NL02526	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86239678	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3313945106, ATRAVES DA NF 719 (FOLHA 155), REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DE TRATAMENTO THERASUIT, ASSOCIADO MÉTODO BOBATH, EM FAVOR DO PACIENTE F. F.M. (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0012664-37.2014.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 126 E 140) E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 143 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA FOLHA 154, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 156 (FRENTE E VERSO).	165,00	165,00
	2020OB03282	2020NE01347	440928 - 2020NL02535	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018147867	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3313972340, ATRAVES DA NF 601 (PEÇA #68) ,REFERENTE A SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020) , CONTRATO Nº 0002/2020 - SESA.MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO JUDICIAL Nº 0003795-95.2018.8.08.0030, EM FAVOR DE S.P. CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #78 E #79 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222747 A PEÇA # 82, CONFORME RELATORIOS NAS PEÇAS #67 E #74, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #79 E #82.	187,50	187,50
	2020OB03284	2020NE01348	440928 - 2020NL02536	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008251859	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3314007908, ATRAVES DA NF 01977 (PEÇA #82),REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO/2020, MANDADO JUDICIAL DA SRSC, EM FAVOR DE D.M.P, PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0006151-77.2019.8.08.0014,MAPA DE RESULTADO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #63 E #64 E ORDEM DE FORNECIMENTO DESTINADO AO CONTRATO Nº 0001/2020 - A PRESTAÇÃO DE MENTO/SERVIÇO Nº 222900 A PEÇA #68,CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 25/08/2020, RELATORIO MEDICO NA PEÇA #81, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #84 E #87.	77,87	77,87
	2020OB03286	2020NE01275	440928 - 2020NL02537	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013042826	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3314048000, ATRAVES DA NF 05078 (PEÇA #54),REFERENTE A CIRURGIA DE CICLOFOTOABLAÇÃO EM AMBOS OS OLHOS REALIZADA NO DIA 04/12/2020,EM FAVOR DO REQUERENTE A.C. EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001962-77.2019.8.08.0007, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A PEÇA #4 E MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS # 33 E #34 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222982 A PEÇA #36 E CONFORME LAUDOS ANEXOS AS PEÇAS #52 E #53, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #56 E #59.	152,85	152,85
	2020OB03289	2020NE01588	440928 - 2020NL02538	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019696830	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3314125005, ATRAVES DA NF 01980 (PEÇA #44),REFERENTE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS ,MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2020, CONTRATO Nº 0006/2020 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO Nº 0004031-27.2020.8.08.0014, EM FAVOR DE J.U.S.R. CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 225301 (SIGA) AS PEÇAS #54, #55 E #58, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 20/10/2020 AS PEÇAS #69 E #70. CONFORME RELATORIOS MEDICOS NA PEÇA #43, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #46 E #49.	82,21	82,21
	2020OB28883	2020NE01905	440901 - 2020NL13753	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - RE. A NF. 202 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	91,94	91,94
	2020OB28886	2020NE00320	440901 - 2020NL13744	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 1129 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	130,15	130,15
	2020OB28888	2020NE00320	440901 - 2020NL13744	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 1141 - CLINICA GREEN HOUSE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	185,07	185,07
	2020OB28889	2020NE00320	440901 - 2020NL13744	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 1127 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	54,33	54,33
	2020OB28890	2020NE00320	440901 - 2020NL13744	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 1138 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	19,10	19,10
	2020OB28892	2020NE00319	440901 - 2020NL13749	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 11,30 - CLINICA GREEN HOUSE-/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	71,64	71,64
	2020OB28893	2020NE00319	440901 - 2020NL13749	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGTO RETENÇÃO DE IRRF NF 1132, PROCESSO 2020-FDLMM CLINICA GREEN HOUSE - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	85,97	85,97
	2020OB28894	2020NE06627	440901 - 2020NL14179	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020003516462	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 00227 # 62 REFERENTE 2º MEDIÇÃO PERÍODO 01/08/2020 a 31/08/2020 , os serviços de Execução de Obras de Adequações Físicas na Unidade Integrada Jerônimo Monteiro – UIJM, visando receber pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) - Contrato Nº 0133/2020 VIGÊNCIA ATÉ 02/01/21.	11.632,26	11.632,26
	2020OB28895	2020NE06627	440901 - 2020NL14179	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020003516462	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 00227 # 62 REFERENTE 2º MEDIÇÃO PERÍODO 01/08/2020 a 31/08/2020 , os serviços de Execução de Obras de Adequações Físicas na Unidade Integrada Jerônimo Monteiro – UIJM, visando receber pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) - Contrato Nº 0133/2020 VIGÊNCIA ATÉ 02/01/21.	10.574,78	10.574,78

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
08/12/2020	2020OB28896	2020NE04338	440901 - 2020NL13786	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 26952 - VITORIA APARRT ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-14BLW	67,50	67,50	
	2020OB28898	2020NE04879	440901 - 2020NL14104	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020001371944	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 07819, 07820 E 07821 PÇ 174 , REFERENTE AO MONITORAMENTO DAS METAS DE QUALIDADE - 10% RETIDO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020, DE ACORDO COM O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 092/2020, AS FLS. 182 , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N. 072-R, DE 30/04/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.02/2020, AS FLS. 02, DE 26/05/2020E E CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR DO CONTRATO E AUTORIZADO AS 194 E 196.	3.241,82	3.241,82	
	2020OB28899	2020NE04879	440901 - 2020NL14104	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020001371944	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 07819, 07820 E 07821 PÇ 174 , REFERENTE AO MONITORAMENTO DAS METAS DE QUALIDADE - 10% RETIDO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020, DE ACORDO COM O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 092/2020, AS FLS. 182 , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N. 072-R, DE 30/04/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.02/2020, AS FLS. 02, DE 26/05/2020E E CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR DO CONTRATO E AUTORIZADO AS 194 E 196.	3.259,13	3.259,13	
	2020OB28900	2020NE03763	440901 - 2020NL13918	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 21027 e 21028 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	85,80	85,80	
09/12/2020	2020OB01911	2020NE01051	440926 - 2020NL01492	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014289916	PAGAMENTO IRRF-PJ DA NF. 01983 NA PEÇA # 104 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0005400-36.2018.8.08.0011,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #106/107.	134,87	134,87	
	2020OB01913	2020NE00976	440926 - 2020NL01494	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022119585	PAGAMENTO DO IRRF-PJ DA NF 01986 (PEÇA # 128) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000194-25.2019.8.08.0005, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NA PEÇA #130 E AUTORIZADO NA PEÇA #131.	107,44	107,44	
	2020OB01914	2020NE01408	440926 - 2020NL01495	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012601558	LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL CONCERNENTE A ORDEM BANCÁRIA (2020OB21508), ANEXA A PEÇA #5, NO VALOR DE R\$ 1.931,59 (HUM MIL NOVECIENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0000358-91.2019.8.08.0036, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL NOS JOELHOS DO REQUERENTE . AUTORIZADO NAS PEÇAS #15. SEQUESTRO NO DIA 27/10/2020.	1.931,59	1.931,59	
	2020OB01916	2020NE00468	440926 - 2020NL01497	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86638190	PD RETENÇÃO IRRF/PJ NF 05080 (FLS. 143) REF. DECISÃO JUDICIAL Nº 0000695-78.2019.8.08.0069 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 150 E AUTORIZAÇÃO FLS. 151.	87,00	87,00	
	2020OB01923	2020NE01401	440926 - 2020NL01490	86945610853 - LUCIANO ANDRE LOUGON	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021689847	PAGAMENTO DO IRRF-PF DA RPA 004/2020 (NOVEMBRO 2020) PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL DO CAPS-CI REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #59.	714,64	714,64	
	2020OB01924	2020NE00330	440926 - 2020NL01444	04172259000170 - BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87100215	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 49802 ( FLS 411) PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER A ARP 00015/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 417/418.	208,25	208,25	
	2020OB02769	2020NE00835	440927 - 2020NL01771	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88905268	FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE RPA 013.	143,00	143,00	
	2020OB02770	2020NE01027	440927 - 2020NL01828	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88617700	CIRURGIA DE ESTRABISMO CFE NF 5079.	86,22	86,22	
	2020OB02772	2020NE00759	440927 - 2020NL01808	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88938557	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 5675.	28,30	28,30	
	2020OB02773	2020NE00596	440927 - 2020NL01829	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA.	106,98	106,98	
			2020NE00597	440927 - 2020NL01830	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA.	106,98	106,98
			2020NE00599	440927 - 2020NL01831	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA.	38,77	38,77
			2020NE00745	440927 - 2020NL01832	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA.	116,32	116,32
	2020OB02774	2020NE00596	440927 - 2020NL01829	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA.	534,91	534,91	
			2020NE00597	440927 - 2020NL01830	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA.	534,91	534,91
			2020NE00599	440927 - 2020NL01831	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA.	193,87	193,87
		2020NE00745	440927 - 2020NL01832	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88743888	LIMPEZA.	581,60	581,60	
2020OB02775	2020NE00596	440927 - 2020NL01829	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA.	1.176,80	1.176,80		
		2020NE00597	440927 - 2020NL01830	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA.	1.176,81	1.176,81	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/12/2020	2020OB02775	2020NE00599	440927 - 2020NL01831	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA.	426,51	426,51
		2020NE00745	440927 - 2020NL01832	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88743888	LIMPEZA.	1.279,52	1.279,52
	2020OB02776	2020NE00387	440927 - 2020NL01739	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88358100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO CFE NF 202000000000556 E 202000000000555.	11.463,34	11.463,34
	2020OB02777	2020NE00925	440927 - 2020NL01793	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88966992	CONSULTA: CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA E INFECTOLOGIA REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 15120.	87,64	87,64
	2020OB02984	2020NE00115	440917 - 2020NL02077	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88460967	PAGAMENTO ISS NF Nº 7823, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE GASES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020.	150,32	150,32
	2020OB02985	2020NE00056	440917 - 2020NL02073	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88332519	Pagamento do ISS da NF. 1307, COM LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA.	134,16	134,16
	2020OB02986	2020NE00109	440917 - 2020NL02044	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88461602	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1206, COM COLETA E DESCARTE DE LIXO SÓLIDO. Serv. prest. em Novembro 2020. .	776,29	776,29
	2020OB02987	2020NE00042	440917 - 2020NL02095	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88305520	PAGAMENTO ISS NF Nº 1167, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	274,96	274,96
	2020OB02988	2020NE01308	440917 - 2020NL02061	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023163637	Liquidação da NF. 0706, COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA. Serv. prest. em Novembro de 2020.	3.270,00	3.270,00
	2020OB02989	2020NE00032	440917 - 2020NL02067	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282686	PAGAMENTO IRRF - PJ NF 2558, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO 2020.	91,94	91,94
	2020OB02990	2020NE00027	440917 - 2020NL02070	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287769	PAGAMENTO ISS NF Nº 697, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA, SERVIÇO PRESTADO EM NOVEMBRO 2020.	1.003,94	1.003,94
	2020OB02991	2020NE00027	440917 - 2020NL02070	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287769	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 697, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SESSÕES DE TERAPIA HIPERBÁRICA, SERVIÇO PRESTADO EM NOVEMBRO 2020.	752,95	752,95
	2020OB02992	2020NE00019	440917 - 2020NL02071	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287904	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 2011, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PROCEDIMENTOS LITOTRIPICIA ENDOSCOPICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020.	545,33	545,33
	2020OB02993	2020NE00026	440917 - 2020NL02074	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88285014	Pagamento ISS da NF. 0166, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Novembro 2020.	589,96	589,96
	2020OB02994	2020NE00026	440917 - 2020NL02074	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88285014	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0166, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Novembro 2020.	442,47	442,47
	2020OB02995	2020NE00026	440917 - 2020NL02074	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88285014	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0166, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. Serv. prest. em Novembro 2020.	3.244,79	3.244,79
	2020OB02996	2020NE00018	440917 - 2020NL02076	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287866	Pagamento ISS da NF. 0553, COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE. Serv. prest. em Novembro 2020.	2.312,00	2.312,00
	2020OB02997	2020NE00018	440917 - 2020NL02076	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287866	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0553, COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE. Serv. prest. em Novembro 2020.	1.734,00	1.734,00
	2020OB02998	2020NE00020	440917 - 2020NL02065	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88287980	Pagamento ISS da NF. 2097/99, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Novembro 2020.	425,01	425,01
	2020OB02999	2020NE00020	440917 - 2020NL02065	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88287980	Pagamento IRRF-PJ da NF. 2097/99, COM EXAMES DE CPRE E BRONCOSCOPIA. Serv. prest. em Novembro 2020.	318,75	318,75
2020OB03000	2020NE00707	440917 - 2020NL02068	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88849260	Pagamento ISS da NF. 0317, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS. Serv. prest. em Novembro 2020.	445,87	445,87	
2020OB03001	2020NE00707	440917 - 2020NL02068	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88849260	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0317, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA E DOPPLER DE ESTRUTURAS ISOLADAS. Serv. prest. em Novembro 2020.	334,40	334,40	
2020OB03002	2020NE00029	440917 - 2020NL02066	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88283160	Pagamento ISS da NF. 2098, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Novembro 2020.	45,00	45,00	
2020OB03003	2020NE00029	440917 - 2020NL02066	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283160	Pagamento IRRF-PF da NF. 2098, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. Serv. prest. em Novembro 2020.	33,75	33,75	
2020OB03004	2020NE00034	440917 - 2020NL02069	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88282872	Pagamento ISS da NF. 0661, COM EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA. Serv. prest. em Novembro 2020.	146,68	146,68	
2020OB03005	2020NE00034	440917 - 2020NL02069	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282872	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0661, COM EXAMES DE DOPPLER VENOSO ARTERIAL E CARÓTIDA. Serv. prest. em Novembro 2020.	110,01	110,01	
2020OB03007	2020NE00022	440917 - 2020NL02026	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88279863	Pagamento IRRF-PJ da NF. 6809, COM EXAMES DE RAO X. Serv. prest. em Novembro 2020.	727,97	727,97	
2020OB03008	2020NE00030	440917 - 2020NL02112	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283062	PAGAMENTO IRRF- PJ NF Nº 3732, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO DE 2020.	27,58	27,58	
2020OB03009	2020NE00023	440917 - 2020NL02114	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88279987	PAGAMENTO ISS NF Nº 1633, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO 2020.	24,00	24,00	
2020OB03010	2020NE00023	440917 - 2020NL02114	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88279987	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 1633, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO 2020.	18,00	18,00	



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/12/2020	2020OB03011	2020NE00024	440917 - 2020NL02115	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88280128	PAGAMENTO ISS NF Nº 1318, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020.	336,44	336,44
	2020OB03012	2020NE00579	440917 - 2020NL02120	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88814122	PAGAMENTO ISS NF Nº 12205, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020.	336,43	336,43
	2020OB03013	2020NE00579	440917 - 2020NL02120	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88814122	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 12205, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020.	252,32	252,32
	2020OB03021	2020NE00080	440917 - 2020NL02059	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432220	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0205, COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIA. Serv. prest. em Novembro 2020.	3.302,15	3.302,15
	2020OB03300	2020NE01350	440928 - 2020NL02550	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020022329778	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3314783401, ATRAVES DA NF 01025 (PEÇA #86),REFERENTE A SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020),CONTRATO Nº 0003/2020 - SESA,MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO JUDICIAL Nº 00017040-47.2016.8.08.0030, EM FAVOR DE N.M.V.D. MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) AS PEÇAS #80 E #81 , ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 222730 A PEÇA # 83. CONFORME RELATORIOS NAS PEÇAS #79 E #85,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #88 E #91.	183,25	183,25
	2020OB03302	2020NE01472	440928 - 2020NL02555	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87583097	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3315227642, ATRAVES DA NF 03037 ( FOLHA 158),REFERENTE A EXAME DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA REALIZADO NO DIA 24/10/2020, EM FAVOR DA PACIENTE E.B.C. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0004015-10.2019.8.08.0014, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 117 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 123 .CONFORME LAUDO ANEXO AS FOLHAS 154 A 157 (FRENTE E VERSO), SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 159 (FRENTE E VERSO).	112,50	112,50
	2020OB03308	2020NE00569	440928 - 2020NL02546	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59430460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3314598256, ATRAVES DA NF 58711 ( FOLHA 6213),REFERENTE A 20 EXAMES DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 29/08/2011, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 6189 A 6208, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 6214 (FRENTE E VERSO).	80,62	80,62
	2020OB03309	2020NE01178	440928 - 2020NL02547	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84933186	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3314617811, ATRAVES DA NF 12111 (FOLHA 296),REFERENTE A 04 EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA COM CONTRASTE NÃO IONICO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0011/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 11/07/2019, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 289 A 293, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 298.	17,68	17,68
	2020OB03310	2020NE01119	440928 - 2020NL02548	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84986751	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3314642174, ATRAVES DA NF 12110 (FOLHA 976),REFERENTE A 06 ULTRASSONOGRAMAS COM DOPPLER DE ARTERIAIS RENAI, 06 ULTRASSONOGRAMAS ABDOMER INFERIOR , 04 ULTRASSONOGRAMAS TIREOIDE E 30 ULTRASSONOGRAMAS ABDOMEN TOTAL , REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2019,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 17/06/2019,CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 920 A 967,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 977 (FRENTE E VERSO).	70,63	70,63
	2020OB03311	2020NE01253	440928 - 2020NL02549	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81479387	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3314765098, ATRAVES DA NF 12112 (FOLHA 929),REFERENTE A 03 EXAMES DE ULTRASSONOGRAMAS COM DOPPLER (ARTERIAL OU VENOSO) DE 01 MEMBRO REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2020,2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0006/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 13/03/2020 (FOLHA 869) .CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 922 A 925, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 930 (FRENTE E VERSO)	6,03	6,03
	2020OB03312	2020NE01025	440928 - 2020NL02556	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85690678	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3315291065, ATRAVES DA NF 168 ( FOLHA 335),REFERENTE A 10 EXAMES DE RESTOSSIGMOIDE FLEXIVEL E 01 EXAME DE RETOSSIGMOIDE COM POLIPO E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 009/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/06/2019 (FOLHA 180).CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 318 A 329, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 336 ( FRENTE E VERSO).	45,06	45,06
	2020OB28968	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 3560 - VIVERE SAUDE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	29,85	29,85
	2020OB28969	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 3540 - VIVERE SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	113,43	113,43
	2020OB28970	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 3561 - VIVERE SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	185,07	185,07
	2020OB28971	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 3541 VIVERE SAUDE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	62,09	62,09

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/12/2020	2020OB28972	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 3543 - VIVERE SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	102,68	102,68
	2020OB28973	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 13729 - VIVERE SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	137,31	137,31
	2020OB28974	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3555V- VIVERE SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	131,34	131,34
	2020OB28975	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3551 - VIVERE SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	113,43	113,43
	2020OB28976	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3558 - VIVERE SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	95,52	95,52
	2020OB28978	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3553 - VIEVERE SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	182,68	182,68
	2020OB28981	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMWNTO DO IRRF REF. A NF. 3546 - CLINICA VIVERE SAUDE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	155,22	155,22
	2020OB28982	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3545 - VIVERE SAUDE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	185,07	185,07
	2020OB28983	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 3562 - VIVERE SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	23,88	23,88
	2020OB28984	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3538 - VIVERE SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	57,31	57,31
	2020OB28986	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 648 - VIVERE INFANTO JUVENIL/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q	185,07	185,07
	2020OB28987	2020NE00268	440901 - 2020NL13707	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFANTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 639 - VÍVERE INFANTO JUVENIL/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HT15Q	185,07	185,07
	2020OB28989	2020NE00307	440901 - 2020NL13525	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 119 PÇ 27, PERÍODO 01/10/2020 à 31/10/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-NSWVM	185,07	185,07
	2020OB28999	2020NE00452	440901 - 2020NL14227	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 596, #3444, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0047/2019 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/21	1.891,46	1.891,46
	2020OB29000	2020NE00452	440901 - 2020NL14227	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 596, #344, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0047/2019 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/21	859,75	859,75
	2020OB29001	2020NE00452	440901 - 2020NL14227	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL Nº 596, #344, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0047/2019 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/21	171,95	171,95
	2020OB29002	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 3559 - VIVERE SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	185,07	185,07
	2020OB29003	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3548 - VIVERE SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	185,07	185,07
	2020OB29004	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 3554 - VIVER SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	185,07	185,07
	2020OB29005	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3547 - VIVERE SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	27,46	27,46
	2020OB29006	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 3542 - VIVERE SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	131,34	131,34
	2020OB29007	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 13737 - VIVER SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	101,49	101,49
	2020OB29008	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3544 - VIVER SAUDE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	65,67	65,67
	2020OB29009	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 3549 - VIVER SAUDE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	28,66	28,66
	2020OB29010	2020NE00332	440901 - 2020NL13737	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 3557 - VIVER SAUDE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	185,07	185,07
	2020OB29011	2020NE02000	440901 - 2020NL14573	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85617911	PAGAMENTO IRRF, DA NF 37660 A PEÇA # 156 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAIS REFERENTE NORMALCOMPETECIA PRPDUÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 002/2020.	941,48	941,48
	2020OB29012	2020NE03763	440901 - 2020NL14042	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21049 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2020OB29026	2020NE00269	440901 - 2020NL14074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	55,03	55,03
	2020OB29038	2020NE02958	440901 - 2020NL14072	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	672,29	672,29
	2020OB29040	2020NE00269	440901 - 2020NL14074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	60,40	60,40

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 10:22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
09/12/2020	2020OB29043	2020NE00284	440901 - 2020NL14079	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	70,00	70,00
	2020OB29044	2020NE00269	440901 - 2020NL14074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF - SEGURADO FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - RGPS,RPPS.	7.706,49	7.706,49
		2020NE00284	440901 - 2020NL14079	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF - SEGURADO FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - RGPS,RPPS.	2.393,95	2.393,95
		2020NE02958	440901 - 2020NL14072	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF - SEGURADO FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - RGPS,RPPS.	9.951,24	9.951,24
10/12/2020	2020OB00526	2020NE00011	440918 - 2020NL00429	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. OUTUBRO/2020 CONF. NF 1807.	4.739,64	4.739,64
	2020OB00527	2020NE00093	440918 - 2020NL00419	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88796620	PG INSS RETENÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - PERÍODO DE 01 A 31/10/2020 REF NF 19297.	5.368,94	5.368,94
	2020OB00528	2020NE00056	440918 - 2020NL00432	07277777000147 - DIGITAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87748819	PG INSS RETENÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DO CAPAAC POR ADESÃO À ARP 019/2019 (PREGÃO 006/2019, PROC 2018.024.8101-90 DO MP) NF. 2736	453,65	453,65
	2020OB00529	2020NE00011	440918 - 2020NL00451	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75414813	PG INSS RETENÇÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. NOVEMBRO/2020 CONF. NF 1816.	4.739,64	4.739,64
	2020OB00530	2020NE00093	440918 - 2020NL00452	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 - PERÍODO DE 01 A 30/11/2020 REF NF	5.368,94	5.368,94
	2020OB00601	2020NE00027	440913 - 2020NL00477	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83809090	LIQUIDAÇÃO NF.5700 DUA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO GUARDA E GERENCIAMENTO D EINFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL,,CONTRATO 00012/18, NOVEMBRO/20.	117,38	117,38
	2020OB00602	2020NE00160	440913 - 2020NL00463	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGTO DUA DA NF.1097, REF. NOVO CONTRATO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS.PERÍODO 18/03 A 31/12/2020,NOVEMBRO/20.	483,20	483,20
	2020OB00603	2020NE00160	440913 - 2020NL00463	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGTO GPS DA NF.1097, REF. NOVO CONTRATO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS.PERÍODO 18/03 A 31/12/2020,NOVEMBRO/20.	5.315,20	5.315,20
	2020OB00604	2020NE00160	440913 - 2020NL00463	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77687108	PAGTO ISS DA NF.1097, REF. NOVO CONTRATO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS.PERÍODO 18/03 A 31/12/2020,NOVEMBRO/20.	2.416,00	2.416,00
	2020OB00605	2020NE00019	440913 - 2020NL00461	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84657995	PAGTO DUA NF.46759 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,COMPETENCIA NOVEMBRO/20.	446,95	446,95
	2020OB00606	2020NE00019	440913 - 2020NL00461	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84657995	PAGTO GPS NF.46759 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,COMPETENCIA NOVEMBRO/20.	4.916,41	4.916,41
	2020OB00607	2020NE00019	440913 - 2020NL00461	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	84657995	PAGTO ISS NF.46759 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DESSE CREFES,COMPETENCIA NOVEMBRO/20.	2.234,73	2.234,73
	2020OB00900	2020NE00483	440912 - 2020NL00809	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS DA NF 19417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 0071/2019.	20.814,90	20.814,90
	2020OB00901	2020NE00523	440912 - 2020NL00787	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72416866	PAGAMENTO INSS - DA NF 46743 DE 01/12/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONTRATO 0284/2015.	13.115,92	13.115,92
	2020OB00902	2020NE00523	440912 - 2020NL00787	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72416866	PAGAMENTO IRPJ DA NF 46743 DE 01/12/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONTRATO 0284/2015.	1.192,36	1.192,36
2020OB00903	2020NE00483	440912 - 2020NL00809	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRPJ - DA NF 19417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 0071/2019.	1.892,26	1.892,26	
2020OB01261	2020NE00921	440922 - 2020NL01092	09029238000114 - GUILHERME FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83317554	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME PROCESSO Nº 81664362 (HSJC). CONFORME ENCAMINHAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-1CN7CQ., CONFORME N/F Nº 2020000000803 NO MES 10/2020 DE GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA . ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU EM 25/11/20.	636,43	636,43	



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/12/2020	2020OB01262	2020NE00729	440922 - 2020NL01126	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2020009589104	PAGAMENTO 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.NO MES 11/2020 CONFORME N/F Nº 202000000000177 ATESTADA DIA 07/12/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-CT4JS	6.000,00	6.000,00
	2020OB01506	2020NE00124	440920 - 2020NL01287	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88341364	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF DE NOTA FISCAL Nº. 1794 COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO VIG. 0/07/2020 A 06/07/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	347,76	347,76
	2020OB01507	2020NE00466	440920 - 2020NL01302	19631863000195 - NEFRO CARDIO VIDA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	89005350	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº.483 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES MÉDICOS DE HEMODIÁLISE NO LEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. CONTRATO 10/2020 VIG. 24/07/2020 A 23/07/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	364,50	364,50
	2020OB01508	2020NE00053	440920 - 2020NL01298	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88371000	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº. 07826 RELATIVO COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. CONTRATO 347/2015 VIG.22/12/2018 A 21/12/2020 COTA NOVEMBRO DE 2020.	45,10	45,10
	2020OB01509	2020NE00782	440920 - 2020NL01283	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88859169	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE ISS DE NOTA FISCAL N.º 23183 REFERENTE COBRIR DESPESA COM 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 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 05/2019 VIG. 09/11/2020 À 08/11/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	94,79	94,79
	2020OB01510	2020NE00319	440920 - 2020NL01305	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88721612	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF DE NOTA FISCAL 409581 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	1.355,69	1.355,69
	2020OB01511	2020NE00319	440920 - 2020NL01305	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88721612	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE ISS DE NOTA FISCAL Nº. 409581 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	5.422,76	5.422,76
	2020OB01512	2020NE00319	440920 - 2020NL01305	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88721612	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE INSS DE NOTA FISCAL 409581 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA UNIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. CONTRATO 66/2020 VIG. 08/05/2020 A 07/05/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	14.912,58	14.912,58
	2020OB01513	2020NE00022	440920 - 2020NL01281	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88328791	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL 1636 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 153,2016 VIG. 30/07/2020 A 29/07/2021.	3.601,69	3.601,69
	2020OB01514	2020NE00025	440920 - 2020NL01280	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88328520	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 7430 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 152/2016 VIG.30/07/2019 COTA NOVEMBRO DE 2020.	2.218,06	2.218,06
	2020OB01515	2020NE00023	440920 - 2020NL01301	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329267	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF NOTA FISCAL Nº. 01100 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO Nº. 009/2018 VIG. 19/01/2020 A 18/01/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	1.923,21	1.923,21
	2020OB01516	2020NE00026	440920 - 2020NL01286	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88329046	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF DA NOTA FISCAL Nº. 1929 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VIG. 01/05/2020 A30/04/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	4.358,40	4.358,40
	2020OB01543	2020NE00041	440920 - 2020NL01314	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88345114	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 6382 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2020 A 31/10/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	5.467,44	5.467,44
	2020OB01544	2020NE00041	440920 - 2020NL01314	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88345114	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 6382 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2020 A 31/10/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	497,03	497,03
	2020OB01545	2020NE00041	440920 - 2020NL01314	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88345114	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 6382 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 63/2015 VIG. 01/11/2020 A 31/10/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	1.988,16	1.988,16

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 10:22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/12/2020	2020OB01546	2020NE00012	440920 - 2020NL01327	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88307433	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO RECIBO 12/20 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2019 A 13/12/2020 COTA DEZEMBRO DE 2020.	170,86	170,86
	2020OB01547	2020NE00024	440920 - 2020NL01329	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88329640	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 876 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 0010 VIG. 23/01/2020 A 22/01/2021 COTA DEZEMBRO DE 2020.	45,32	45,32
	2020OB02060	2020NE00009	440911 - 2020NL01685	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 19415 ref nov/20 e pag irrf	6.412,17	6.412,17
	2020OB02061	2020NE00009	440911 - 2020NL01685	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 -- liq nf 19415 ref nov/20 e pag inss 02201230000144	47.022,63	47.022,63
	2020OB02062	2020NE00012	440911 - 2020NL01660	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	* Processo 79503985/ Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). ne exercicio 2020 contrato 01/18 ata 02/18 c-164 -- liq nf 2555 ref out/20 e pag irrf lapaes	225,15	225,15
	2020OB02554	2020NE00116	440914 - 2020NL02095	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75124360	NOTA FISCAL Nº 1318 (NOVEMBRO/2020) (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	538,01	538,01
	2020OB02555	2020NE00068	440914 - 2020NL02128	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79451969	NOTA FISCAL Nº 01348 (NOVEMBRO/2020) - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0032/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	53,33	53,33
	2020OB02556	2020NE01156	440914 - 2020NL02169	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71010157	NOTA FISCAL Nº 07149 - (NOVEMBRO/2020) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADA (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NO LEITO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	1.111,16	1.111,16
	2020OB02557	2020NE01119	440914 - 2020NL02136	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76455785	NOTA FISCAL Nº 06589 (NOVEMBRO) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANGIOTOMOGRAFIA - ARP Nº 0018/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	25,20	25,20
	2020OB02558	2020NE00116	440914 - 2020NL02151	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75124360	NOTA FISCAL Nº 1320 (NOVEMBRO) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0316/2016 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	78,10	78,10
	2020OB02559	2020NE00051	440914 - 2020NL02191	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79771661	NOTA FISCAL Nº 2579 (NOVEMBRO/2020) (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALARES CARDIOVERSORES) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0017/2018.	216,17	216,17
	2020OB02560	2020NE01112	440914 - 2020NL02149	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79951899	NOTA FISCAL Nº 1932 (NOV/2020) 13 EXAMES. CONTRATO 0013/2020 VIGÊNCIA 03/07/2020 A 02/07/2021, SERVIÇO COM EXAMES DE COLANGIOPANCREOCROFIA (CPRE) - E-DOCS-2020-TPSPZ - SIGEFES-2020020839259	906,75	906,75
	2020OB02561	2020NE00075	440914 - 2020NL02177	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	81756100	NOTA FISCAL Nº 502 (NOVEMBRO/2020) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBSTAÇÃO) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	41,09	41,09
	2020OB02562	2020NE01701	440914 - 2020NL02183	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 01442 (NOVEMBRO/2020) - DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 025/2019, SERVIÇO DE LIMPEZA NO HABF.	1.767,07	1.767,07
	2020OB02563	2020NE01701	440914 - 2020NL02183	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 01442 (NOVEMBRO/2020) DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 025/2019, SERVIÇO DE LIMPEZA NO HABF.	6.803,23	6.803,23
	2020OB02564	2020NE01701	440914 - 2020NL02183	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 01442 (NOVEMBRO/2020) - DESPESAS COM REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 025/2019, SERVIÇO DE LIMPEZA NO HABF.	3.092,38	3.092,38
	2020OB02565	2020NE00069	440914 - 2020NL02173	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72420901	LIQUID. PARTE NOTA FISCAL Nº 46749 (NOVEMBRO/2020) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	12.014,23	12.014,23
	2020OB02566	2020NE00069	440914 - 2020NL02173	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	72420901	LIQUID. PARTE NOTA FISCAL Nº 46749 (NOVEMBRO/2020) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	5.461,02	5.461,02
	2020OB02567	2020NE00069	440914 - 2020NL02173	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72420901	LIQUID. PARTE NOTA FISCAL Nº 46749 (NOVEMBRO/2020) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUARDA E VIGILÂNCIA, NO HABF. CONTRATO Nº 0284/2015, PREGÃO Nº 0063/2015.	1.092,20	1.092,20

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 10:22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/12/2020	2020OB02568	2020NE00265	440914 - 2020NL02140	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85782815	NOTA FISCAL Nº 23448 (NOVEMBRO) - REFERE-SE AO CONTRATO 0001/2020 SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL RADIOLÓGICA E CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE PADRÕES E MONITORES. VIGENC.05/02/2020 E 04/02/2021 - PROCESSO DE PAGAMENTO 88528774. .	10,50	10,50
	2020OB02569	2020NE00055	440914 - 2020NL02115	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	NOTA FISCAL Nº 01638 (NOVEMBRO/2020) DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 162/2016	5.282,19	5.282,19
	2020OB02570	2020NE01888	440914 - 2020NL02118	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019738970	NOTA FISCAL Nº 01639 - (NOVEMBRO/2020) - DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - COOTES - CONTRATO Nº 00102020 CONFORME LEI 946/2020 CONFORME 1º T.ADITIVO PUBLIC. EM 01/12/2020 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-SC25N.	4.453,62	4.453,62
	2020OB02571	2020NE00056	440914 - 2020NL02117	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646273	NOTA FISCAL Nº 01922 (NOVEMBRO/2020) - DESTINADO A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL. CONTRATO 0053/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO 78785847.	6.353,56	6.353,56
	2020OB02572	2020NE00048	440914 - 2020NL02120	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	NOTA FISCAL Nº 07435 - (NOVEMBRO/2020) - DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - COOPANESTES - CONTRATO Nº 160/2016 - PROC. DE PAGTº 75477530.	4.022,37	4.022,37
	2020OB02573	2020NE00045	440914 - 2020NL02122	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	NOTA FISCAL Nº 01054 - (NOVEMBRO/2020) - DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA - 01680733000187 - COOPANGIO- CONTRATO Nº 0159/2016 - PROC. DE PAGTº Nº 75477670.	1.296,35	1.296,35
	2020OB02574	2020NE00052	440914 - 2020NL02127	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564117	NOTA FISCAL Nº 01099 - (NOVEMBRO/2020) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - COOPERATI - CONTRATO Nº 161/2016 - PROC. DE PAGTº Nº	1.620,44	1.620,44
	2020OB03641	2020NE00731	440929 - 2020NL03005	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79111874	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 112 DE 02/12/2020 FLS. 197, PARA ATENDER AO M. JUDICIAL DE Nº 0008184-06.2017.8.08.0048, COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO TEACCH - NOV/2020. 2020, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 207.	105,00	105,00
	2020OB03643	2020NE02258	440929 - 2020NL03007	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88576965	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01919 DE 02/12/2020 FLS 79, PARA ATENDER Y. S. M. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048, COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR - NOV/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 87.	60,00	60,00
	2020OB03648	2020NE00616	440929 - 2020NL02958	02142603000153 - IDE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86889036	DUA RETENÇÃO SOBRE A NF 29026 DE 01/12/2020, FLS. 75. REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004931-23.2019.8.08.0021, PARA ATENDER USUÁRIO DO SUS COM EXAME: ENTEROTOMOGRAFIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84.	6,75	6,75
	2020OB03649	2020NE02113	440929 - 2020NL03057	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87539802	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04040 DE 07/12/2020, FLS. 79, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004302-76.2019.8.08.0012, COM CIRURGIA ORTOPÉDICA PARA CORREÇÃO DE COXARTROSE DECORRENTE DE SEQUELA DE PAF, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, EXAMES, BIÓPSIA, MATERIAL (OPME), MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 88.	731,10	731,10
	2020OB03652	2020NE01673	440929 - 2020NL03063	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87886979	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 597 DE 02/12/2020 FLS. 293, PARA ATENDER J. A. P. T. - MANDADO JUDICIAL DE Nº 00002020-55.2017.8.08.0017, COM SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS - NOVEMBRO/2020. CONTRATO 0015/2020 - PREGÃO 0008/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 309.	313,05	313,05
	2020OB03654	2020NE01161	440929 - 2020NL03020	31159211000103 - HOME & HEALTH PLENA ASSISTÊNCIA PREVENTIVA DE SAÚDE EM DOMICILIO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88570118	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 53 DE 01/12/2020, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001779-85.2020.8.08.0035, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO E NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE IDOSO, LUCIDO, ACAMADO, PORTADOR DE PARKINSON, INCONTINÊNCIA URINARIA E FECAL, ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL - NOVEMBRO/2020. CONTRATO Nº 0004/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 621. OBS: TOTAL DA NF 10.579,50.	158,69	158,69
	2020OB03657	2020NE01277	440929 - 2020NL03060	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87883953	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01925 DE 04/12/2020 FLS. 242, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000577-79.2019.8.08.0012, COM FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR - NOVEMBRO/2020. CONTRATO 0008/2020 EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 253.	26,64	26,64
	2020OB03659	2020NE01395	440929 - 2020NL02937	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 1095 DE 01/12/2020 ORG. 232. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - NOVEMBRO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #236. VALOR TOTAL DA NF = R\$ 70.491,90 - VALOR GLOSA = R\$ 803,62	704,91	704,91



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/12/2020	2020OB03660	2020NE01395	440929 - 2020NL02937	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	GPS - RETENÇÃO DO INSS SOBRE A NF 1095 DE 01/12/2020 ORG. 232. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - NOVEMBRO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #236. VALOR TOTAL DA NF = R\$ 70.491,90 - VALOR GLOSA = R\$ 803,62	7.754,10	7.754,10
	2020OB03661	2020NE01395	440929 - 2020NL02937	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 1095 DE 01/12/2020 ORG. 232. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - NOVEMBRO/2020. CONTRATO 0018/2020 - PREGÃO 0626/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO 77687108. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #236. VALOR TOTAL DA NF = R\$ 70.491,90 - VALOR GLOSA = R\$ 803,62	3.524,59	3.524,59
	2020OB03662	2020NE00072	440929 - 2020NL02942	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76873110	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 1476 DE 01/12/2020 FLS. 1781. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1817.	61,87	61,87
	2020OB03663	2020NE00072	440929 - 2020NL02942	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76873110	GPS - RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 1476 DE 01/12/2020 FLS. 1781. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1817.	453,74	453,74
	2020OB03664	2020NE00072	440929 - 2020NL02942	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76873110	RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 1476 DE 01/12/2020 FLS. 1781. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1817.	144,37	144,37
	2020OB03665	2020NE02414	440929 - 2020NL02954	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81016735	IRRF - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 00840 DE 01/12/2020 FLS. 861, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS DO CRE METROPOLITANO, NOVEMBRO/2020 - CONTRATO:0019/2019 - PREGAO ELETRONICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 863.	58,50	58,50
	2020OB03666	2020NE02414	440929 - 2020NL02954	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	81016735	RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 00840 DE 01/12/2020 FLS. 861, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS DO CRE METROPOLITANO, NOVEMBRO/2020 - CONTRATO:0019/2019 - PREGAO ELETRONICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 863.	195,00	195,00
	2020OB03667	2020NE01134	440929 - 2020NL02955	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77305078	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 38362 DE 01/12/2020. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS DE NOVEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1993.	15,00	15,00
	2020OB03668	2020NE01134	440929 - 2020NL02955	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77305078	GPS - RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 38362 DE 01/12/2020. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS DE NOVEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1993.	110,00	110,00
	2020OB03669	2020NE00060	440929 - 2020NL02957	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80793800	DUA - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 5708 DE 01/12/2020 ÀS FLS. 1244. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE NOVEMBRO/2020. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0002/2018 - PREGÃO Nº 0166/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1251.	22,41	22,41
	2020OB03670	2020NE01938	440929 - 2020NL02969	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76639401	GPS - RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE A NF 46758 DE 01/12/2020 FLS. 7771. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 7888.	13.115,92	13.115,92
	2020OB03671	2020NE01938	440929 - 2020NL02969	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	76639401	REFERE-SE A RETENÇÃO DO ISS SOBRE A NF 46758 DE 01/12/2020 FLS. 7771. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 7888.	5.961,78	5.961,78

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/12/2020	2020OB03672	2020NE01938	440929 - 2020NL02969	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76639401	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 46758 DE 01/12/2020 FLS. 7771. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2020. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 7888.	1.192,36	1.192,36
	2020OB03673	2020NE01239	440929 - 2020NL02919	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438330	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 757 DE 01/12/2020 FLS. 2176. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 133 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 2177/2179 - NOV/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2214.	382,04	382,04
	2020OB03674	2020NE00908	440929 - 2020NL03051	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85008559	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00366 DE 03/12/2020 FLS. 626. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 642.	5.687,34	5.687,34
	2020OB03675	2020NE00897	440929 - 2020NL03052	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85138185	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00091 DE 04/12/2020 ÀS FLS. 481. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS NOVEMBRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 489/490. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 493.	1.817,66	1.817,66
	2020OB03676	2020NE01066	440929 - 2020NL02970	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03711 DE 01/12/2020 FLS. 1841. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 17 EXAMES DE CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS REPOUSO, 17 EXAMES CINTILOGRAFIAS MIOCÁRDICAS ESFORÇO E 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, PARA PACIENTES DO SUS FLS. 1842, 1849/1865 - NOVEMBRO/2020. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1868.	204,72	204,72
	2020OB03677	2020NE01907	440929 - 2020NL02976	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438437	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 1437 DE 01/12/2020 FLS. 2181. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, COM 170 SESSÕES, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 2182, 2192/2208 - MÊS NOVEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2911.	488,33	488,33
	2020OB03678	2020NE01634	440929 - 2020NL02982	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88401766	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 22127 DE 02/12/2020 FLS. 142. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, AOS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 143 E 161/175 - MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONTRATO 001/2020 - CREDENCIAMENTO 001/2013 - PROCESSO - 59349298. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 178.	448,11	448,11
	2020OB03679	2020NE00021	440929 - 2020NL03044	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423273	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1557 E 1558 DE 02/12/2020 ÀS FLS. 765/766. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE FAEC-TRS - MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 782.	7.447,14	7.447,14
	2020OB03681	2020NE00020	440929 - 2020NL03054	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423516	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 726 E 727 DE 02/12/2020 FLS. 832/833. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA - FAEC TRS E SIA NORMAL: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 841/847 - OUTUBRO/2020. CONTRATO 058/2018- CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 850.	8.737,35	8.737,35
	2020OB03682	2020NE00024	440929 - 2020NL03071	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423206	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NF'S 07120/07121 DE 13/11/2020, FLS 650/651. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/FAEC TRS E SIA NORMAL: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 659/661 - SETEMBRO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 664.	1.177,02	1.177,02

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/12/2020	2020OB03683	2020NE00031	440929 - 2020NL03072	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423605	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 01258/01259 DE 02/12/2020 FLS. 674/675. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/FAEC TRS E SIA NORMAL: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 683/688 - OUTUBRO/2020. CONTRATO 064/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 691.	3.861,91	3.861,91
	2020OB03684	2020NE00226	440929 - 2020NL03073	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80429157	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4652 DE 28/10/2020 FLS. 1729. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; BIPAP COMUM (66), BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA (75), CPAP (1414), UMIDIFICADOR AQUECIDO CPAP (326) E UMIDIFICADOR AQUECIDO BIPAP COMUM (34), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - OUTUBRO/2020. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 2005.	2.115,08	2.115,08
	2020OB03685	2020NE00226	440929 - 2020NL03074	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80429157	DUA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A NF 4723 DE 27/11/2020 FLS. 1859. SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; BIPAP COMUM (71), BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA (74), CPAP (1414), UMIDIFICADOR AQUECIDO CPAP (332) E UMIDIFICADOR AQUECIDO BIPAP COMUM (34), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA/NREV/CRE-ME - NOVEMBRO/2020. CONTRATO Nº 0014/2019 - PREGÃO 0548/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS.	2.132,41	2.132,41
	2020OB04295	2020NE01926	440910 - 2020NL03346	32454894000186 - THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88690776	PGTO INSS DA NFS 9226 DE NOVEMBRO/2020 - PARA ATENDER AO CONTRATO 004/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA MARCA IBL, LATINA E SOFLT ATENDER AO HINSG. E HINSG/HPM, ATE DEZEMBRO/2020.	72,59	72,59
	2020OB04298	2020NE01111	440910 - 2020NL03348	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DE INSS 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.	24.180,39	24.180,39
	2020OB04299	2020NE01111	440910 - 2020NL03348	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DE ISS 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.	10.991,08	10.991,08
	2020OB04300	2020NE00091	440910 - 2020NL03401	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DO ISS SOB/NFS. 46761 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM.	5.571,86	5.571,86
	2020OB04301	2020NE00091	440910 - 2020NL03401	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DA NFS. 46761 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM.	12.258,08	12.258,08
	2020OB04302	2020NE01111	440910 - 2020NL03350	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88756106	PGTO DE INSS DA NFS. 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.	22.484,65	22.484,65
	2020OB04303	2020NE01111	440910 - 2020NL03350	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88756106	PGTO DE ISS DA NFS. 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.	10.220,30	10.220,30
	2020OB04306	2020NE00091	440910 - 2020NL03402	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	72344040	PGTO DA NFS. 46750 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM.	7.182,50	7.182,50
	2020OB04307	2020NE00091	440910 - 2020NL03402	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72344040	PGTO DO INSS SOB/NFS. 46750 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM.	15.801,50	15.801,50
	2020OB04308	2020NE02898	440910 - 2020NL03422	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77894006	PGTO DA NFS 03710 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE DIVERTICULO DE MECKEL; CINTILOGRAFIA ESVAZIAMENTO ESOFAGICO; E OUTROS, ARP 1719/2017 CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 161/2020.	20,23	20,23



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/12/2020	2020OB29180	2020NE01905	440901 - 2020NL14767	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°0236 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PRESTADOS PELA CLINICA GREEN HOUSE - FILIAL GUARAPARI .	83,58	83,58
	2020OB29181	2020NE01905	440901 - 2020NL14767	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF DA NF N°0223 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PRESTADOS PELA CLINICA GREEN HOUSE - FILIAL GUARAPARI .	77,61	77,61
	2020OB29196	2020NE00181	440901 - 2020NL14819	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75756293	PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NF 00098 AS FLS 2093 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0044/2017, EM VIGENCIA ATE 07/04/2021.	2.209,16	2.209,16
	2020OB29197	2020NE00463	440901 - 2020NL14478	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS N° S 46740, 46741, 46745, 46760, 46752, 46751, 46754, 46748 , REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A CCEE 'S , CENTRAL INSETICIDA, NESVOB , NEMES ,ALMOX. SANTANA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ENSEADA DO SUÁ E UNID. BEIRA MAR , COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2020 CONTRATO 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	2.554,37	2.554,37
	2020OB29198	2020NE00463	440901 - 2020NL14478	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS N°S 46740, 46741, 46745, 46760, 46752, 46751, 46754, 46748 , REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A CCEE 'S , CENTRAL INSETICIDA, NESVOB , NEMES ,ALMOX. SANTANA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ENSEADA DO SUÁ E UNID. BEIRA MAR , COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2020 CONTRATO 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	28.098,03	28.098,03
	2020OB29199	2020NE00463	440901 - 2020NL14478	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS N°S 46760, NEME, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2020 CONTRATO 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.112,37	1.112,37
	2020OB29200	2020NE00463	440901 - 2020NL14478	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	67344984	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS N°S 46752 E 46741, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A CENTRAL INSETICIDA E ALMOX. SANTANA NA COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2020 CONTRATO 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	2.229,74	2.229,74
	2020OB29202	2020NE00463	440901 - 2020NL14478	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS N°S 46745, 46751, 46754, 46748, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER O NESVOB, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ENSEADA DO SUÁ E UNID. BEIRA MAR, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2020 CONTRATO 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	8.317,34	8.317,34
	2020OB29203	2020NE00465	440901 - 2020NL14483	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N°S 46756, 46744, 46747 , REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA , COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2020 - CONTRATO N° 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	869,73	869,73
	2020OB29204	2020NE00465	440901 - 2020NL14483	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N°S 46756, 46744, 46747 , REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA , COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2020 - CONTRATO N° 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	9.567,01	9.567,01
	2020OB29205	2020NE00465	440901 - 2020NL14483	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N°S 46756, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ VILA VELHA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2020 - CONTRATO N° 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.618,13	1.618,13
	2020OB29206	2020NE00465	440901 - 2020NL14483	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	67344984	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°S 46744, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ SERRA , COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2020 - CONTRATO N° 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.112,37	1.112,37
	2020OB29207	2020NE00465	440901 - 2020NL14483	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N°S 46747, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃS VITÓRIA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2020 - CONTRATO N° 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.618,13	1.618,13
	2020OB29208	2020NE00467	440901 - 2020NL14487	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 46746, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN EM novembro 2020 - CONTRATO N° 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	222,47	222,47
	2020OB29209	2020NE00467	440901 - 2020NL14487	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 46746, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN EM novembro 2020 - CONTRATO N° 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	2.447,22	2.447,22
	2020OB29210	2020NE00467	440901 - 2020NL14487	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 46746, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO LACEN EM novembro 2020 - CONTRATO N° 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	1.112,37	1.112,37
	2020OB29211	2020NE00464	440901 - 2020NL14489	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 46742, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA EM NOVEMBRO 2020 - CONTRATO N° 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	547,10	547,10
	2020OB29212	2020NE00464	440901 - 2020NL14489	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL N° 46742, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA EM NOVEMBRO 2020 - CONTRATO N° 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	6.018,10	6.018,10
	2020OB29213	2020NE00464	440901 - 2020NL14489	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	67344984	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL N° 46742, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL VISANDO ATENDER A HEMOES VITÓRIA EM NOVEMBRO 2020 - CONTRATO N° 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	2.735,50	2.735,50

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 10:22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
10/12/2020	2020OB29214	2020NE00466	440901 - 2020NL14492	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO DA IR DA NOTA FISCAL Nº 46755 , REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV EM NOVEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	667,42	667,42
	2020OB29215	2020NE00466	440901 - 2020NL14492	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 46755 , REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV EM NOVEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	7.341,67	7.341,67
	2020OB29216	2020NE00466	440901 - 2020NL14492	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	67344984	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 46755 , REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER AO HESVV EM NOVEMBRO 2020 - CONTRATO Nº 284/15 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020.	3.337,12	3.337,12
	2020OB29217	2020NE02000	440901 - 2020NL14573	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICIO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85617911	PAGTO COMPLEMENTAR NF 37660, DA EMPRESA HEMOSERVE, A PEÇA # 156 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAIS REFERENTE NORMALCOMPETECIA PRPDUÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 002/2020.	40,00	40,00
	2020OB29219	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20880 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	96,53	96,53
	2020OB29221	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20879 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	107,25	107,25
	2020OB29224	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20903 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2020OB29225	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO.DO IRRF REF. A NF. 20917 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	21,45	21,45
	2020OB29226	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20887 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	75,08	75,08
	2020OB29227	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 20888 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	75,08	75,08
	2020OB29228	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 20890 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	75,08	75,08
	2020OB29229	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 20889 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	75,08	75,08
	2020OB29230	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 20891 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	75,08	75,08
	2020OB29231	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20892 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB29232	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20893 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB29233	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REV.A NF. 20894 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB29234	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20895 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB29236	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20898 - CLINICA DO ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB29237	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 20886 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	75,08	75,08
	11/12/2020	2020OB01292	2020NE00679	440922 - 2020NL01096	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80970966	PAGAMENTO INSS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93, CONFORME NF Nº 1810, REFERENTE MES 10/2020, ATESTADA DIA 19/11/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	4.739,64
2020OB03355		2020NE01780	440928 - 2020NL02569	27305259000105 - ALLETS LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS E HEMATOLOGICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004823795	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3317388996, ATRAVES DA NF 1866 (PEÇA #55),REFERENTE A EXAMES DE IMUNOGLOBULINA E (IGE); IGE ESPECÍFICO DIVERSOS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 0037257-62.2016.8.08.0014 EM FAVOR DE K.A.M.M. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0051/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC AS PEÇAS #2 E #7,MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #38 E #39 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 227109 A PEÇA #43 . CONFORME LAUDO DOS EXAMES NA PEÇA #54, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #57 E #60.	6,23	6,23
2020OB03356		2020NE00988	440928 - 2020NL02570	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3317488516, ATRAVES DA NF 409572 (PEÇA #276) , REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS ,PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA.MÊS REFERENCIA NOVEMBRO/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #277 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #280.	38,77	38,77

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/12/2020	2020OB03357	2020NE00988	440928 - 2020NL02570	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 55774, ATRAVES DA NF 409572 (PEÇA #276), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. MÊS REFERENCIA NOVEMBRO/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #277 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #280.	77,55	77,55
	2020OB03358	2020NE00988	440928 - 2020NL02570	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVES DA NF 409572 (PEÇA #276), REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS, PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA. MÊS REFERENCIA NOVEMBRO/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #277 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #280.	426,51	426,51
	2020OB29576	2020NE03961	440901 - 2020NL14407	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESA DA NF 7438, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONTRATO Nº0217/2016, PARA ATENDER AO HESVV	1.490,30	1.490,30
	2020OB29577	2020NE04849	440901 - 2020NL14376	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73568732	PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESA DA NF 1641, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTA DO ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONTRATO 0216/2016 - VIG. 17/07/2020 À 31/12/2020	1.052,58	1.052,58
	2020OB29578	2020NE01905	440901 - 2020NL14779	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 0239 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	179,10	179,10
	2020OB29579	2020NE01905	440901 - 2020NL14779	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGTO. DO IRRF - DA NF. 244 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	173,13	173,13
	2020OB29580	2020NE00307	440901 - 2020NL14773	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 1223 - CLINICA VITAE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	161,19	161,19
	2020OB29581	2020NE01905	440901 - 2020NL14779	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 232 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	155,22	155,22
	2020OB29582	2020NE00307	440901 - 2020NL14773	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1225 - CLINICA VITAE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	83,58	83,58
	2020OB29584	2020NE01905	440901 - 2020NL14874	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 228 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	179,10	179,10
	2020OB29585	2020NE01905	440901 - 2020NL14874	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGTO. DO IRRF - REF. A NF. 230 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	179,10	179,10
	2020OB29587	2020NE02988	440901 - 2020NL14775	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGTO. DO IRRF RE. A NF. 238 - CLINICA GREEN HOUSE/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	161,19	161,19
	2020OB29588	2020NE00306	440901 - 2020NL14771	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1224 - CLINICA VITAE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	119,40	119,40
	2020OB29589	2020NE02988	440901 - 2020NL14775	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 233 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	83,58	83,58
	2020OB29590	2020NE00676	440901 - 2020NL14262	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83275070	GVM - SERVICE	6.982,67	6.982,67
	2020OB29591	2020NE02205	440901 - 2020NL14449	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 1089 E 1088 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DO ALMOX. INSETICIDA/GEVS E IMUNIZACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2020 -CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	1.184,59	1.184,59
	2020OB29592	2020NE00676	440901 - 2020NL14262	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83275070	PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL 1441, # 227, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, REFERENTE AO TERMO DE REFERENCIA Nº 012/2018, CONTRATO 026/2019	1.813,68	1.813,68
	2020OB29594	2020NE02204	440901 - 2020NL14450	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA, DA NF 1091 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE DO NESVOB, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	1.653,20	1.653,20
	2020OB29595	2020NE02206	440901 - 2020NL14452	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 1096, 9098 E 1101 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITORIA, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020	2.369,18	2.369,18
	2020OB29596	2020NE02203	440901 - 2020NL14457	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA, DA NF 1090 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE LACEN NO MES DE NOVEMBRO - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	2.438,08	2.438,08
	2020OB29597	2020NE02205	440901 - 2020NL14449	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 1089 E 1088 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DO ALMOX. INSETICIDA/GEVS E IMUNIZACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2020 -CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020 - PROC. 2020017318255.	107,69	107,69



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/12/2020	2020OB29599	2020NE02204	440901 - 2020NL14450	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1091 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE DO NESVOB, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	150,29	150,29
	2020OB29600	2020NE02204	440901 - 2020NL14450	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA, DA NF 1091 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE DO NESVOB, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	751,46	751,46
	2020OB29601	2020NE02206	440901 - 2020NL14452	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 1096, 1098 E 1101 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITORIA, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	215,38	215,38
	2020OB29602	2020NE02206	440901 - 2020NL14452	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 1096, 9098 E 1101 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITORIA, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	194,04	194,04
	2020OB29603	2020NE02206	440901 - 2020NL14452	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 1096, 9098 E 1101 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS SERRA, VILA VELHA E VITORIA, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	344,41	344,41
	2020OB29604	2020NE06753	440901 - 2020NL14291	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 19416,#55 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO IMÓVEL VARGEM ALTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº: 0017/2020.	1.063,39	1.063,39
	2020OB29605	2020NE02203	440901 - 2020NL14457	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA, DA NF 1090 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE LACEN NO MES DE NOVEMBRO - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	221,64	221,64
	2020OB29606	2020NE02203	440901 - 2020NL14457	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA, DA NF 1090 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE LACEN NO MES DE NOVEMBRO - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020	1.108,22	1.108,22
	2020OB29607	2020NE06753	440901 - 2020NL14291	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	77687108	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 19416, #55, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO IMÓVEL VARGEM ALTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº: 0017/2020.	483,36	483,36
	2020OB29608	2020NE06753	440901 - 2020NL14291	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 19416,#55, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO IMÓVEL VARGEM ALTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº: 0017/2020.	96,67	96,67
	2020OB29609	2020NE02207	440901 - 2020NL14462	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA, DA NF 1099 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	3.041,42	3.041,42
	2020OB29610	2020NE02207	440901 - 2020NL14462	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA, DA NF 1099 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	6.691,13	6.691,13
	2020OB29611	2020NE00453	440901 - 2020NL14374	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81324430	PAGAMENTO INSS NOTA FISCAL Nº 2013 # 209, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NA SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2019 VIG. 26/07/2021. ( OBS. VALOR DO INSS À MENOR POR TER SIDO RETIDO E PAGO EM DUPLICIDADE DA NOTA FISCAL Nº 1604 FLS. 21 CONFORME ORDEM BANCÁRIA 2020OB11240.)	22,62	22,62
	2020OB29612	2020NE00453	440901 - 2020NL14374	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	81324430	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL Nº 2013, #209, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NA SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2019 VIG. 26/07/2021. ( OBS. VALOR DO INSS À MENOR POR TER SIDO RETIDO E PAGO EM DUPLICIDADE DA NOTA FISCAL Nº 1604 FLS. 21 CONFORME ORDEM BANCÁRIA 2020OB11240.)	268,60	268,60
	2020OB29613	2020NE00453	440901 - 2020NL14374	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81324430	PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL Nº 2013, #209, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM DE FORMA CONTINUA NA SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0120/2019 VIG. 26/07/2021. ( OBS. VALOR DO INSS À MENOR POR TER SIDO RETIDO E PAGO EM DUPLICIDADE DA NOTA FISCAL Nº 1604 FLS. 21 CONFORME ORDEM BANCÁRIA 2020OB11240.)	80,58	80,58
	2020OB29614	2020NE02202	440901 - 2020NL14447	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 1083,1084,1085,1086,1093,1094,1087,1100 E 1092 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITAO DA SILVA E NEMES, NO MES DE NOVEMBRO /2020 - CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	1.713,85	1.713,85
	2020OB29615	2020NE02207	440901 - 2020NL14462	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA, DA NF 1099 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE HEMOCENTRO DE VITORIA, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	608,28	608,28
	2020OB29616	2020NE02202	440901 - 2020NL14447	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 1083,1084,1085,1086,1093,1094,1087,1100 E 1092 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITAO DA SILVA E NEMES, NO MES DE NOVEMBRO /2020 - CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	300,73	300,73

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
11/12/2020	2020OB29617	2020NE02202	440901 - 2020NL14447	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 1083,1084,1085,1086,1093,1094,1087,1100 E 1092 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITAO DA SILVA E NEMES, NO MES DE NOVEMBRO /2020 - CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	388,08	388,08
	2020OB29618	2020NE02202	440901 - 2020NL14447	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 1083,1084,1085,1086,1093,1094,1087,1100 E 1092 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITAO DA SILVA E NEMES, NO MES DE NOVEMBRO /2020 - CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	300,73	300,73
	2020OB29619	2020NE02202	440901 - 2020NL14447	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 1083,1084,1085,1086,1093,1094,1087,1100 E 1092 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITAO DA SILVA E NEMES, NO MES DE NOVEMBRO /2020 - CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	7.579,69	7.579,69
	2020OB29620	2020NE02202	440901 - 2020NL14447	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 1083,1084,1085,1086,1093,1094,1087,1100 E 1092 COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES: SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, ALMOXARIFADO SANTANA, CNCDO, COUBV, ALMOX. LEITAO DA SILVA E NEMES, NO MES DE NOVEMBRO /2020 - CONTRATO 0018/20 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020.	18.852,33	18.852,33
	2020OB29622	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21085 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	107,25	107,25
	2020OB29623	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21082 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	107,25	107,25
	2020OB29624	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21078 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	132,99	132,99
	2020OB29625	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21076 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	129,68	129,68
	2020OB29626	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21074 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	140,40	140,40
	2020OB29627	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21060 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2020OB29628	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21061 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2020OB29629	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21062 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	32,18	32,18
	2020OB29630	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21065 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	339,30	339,30
	2020OB29631	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21066 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	281,78	281,78
	2020OB29632	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21067 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	207,20	207,20
	2020OB29635	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21068 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	193,05	193,05
	2020OB29637	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21069 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	172,58	172,58
	2020OB29639	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21081 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	115,83	115,83
	2020OB29640	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21073 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	141,57	141,57
	2020OB29641	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21072 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	141,57	141,57
	2020OB29642	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21071 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	152,10	152,10
	2020OB29643	2020NE03763	440901 - 2020NL14897	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-GB4DM-NF 21063-FL. 9-VALOR=R\$ 0.715,00/PROCESSO 2020-GB4DM-NF 21064-FL. 10-VALOR=R\$ 19.435,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	302,26	302,26
	2020OB29644	2020NE05435	440901 - 2020NL14872	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. ANF. 162 - ROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	321,75	321,75
	2020OB29645	2020NE05435	440901 - 2020NL14872	27191792000185 - ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. IRRF. REF. A NF. 165 - ROYAL CARE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-BGG05	321,75	321,75
	2020OB29646	2020NE03763	440901 - 2020NL14750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21086 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	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)
11/12/2020	2020OB29647	2020NE03763	440901 - 2020NL14750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21087 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	108,23	108,23
	2020OB29648	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21083 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	96,53	96,53
	2020OB29649	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO. DO IRRF - REF. A ND. 14168 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	129,68	129,68
	2020OB29650	2020NE03763	440901 - 2020NL14168	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21079 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	115,05	115,05
	2020OB29670	2020NE07890	440901 - 2020NL14900	10635117000529 - INSTITUTO GNOSIS	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2020002944342	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO (Conforme cláusula contratual 3.1.9 de seus subitens - gerenciada pelo FES) – DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO 002/2020.	261.965,33	261.965,33
14/12/2020	2020OB00935	2020NE00483	440912 - 2020NL00809	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	77687108	PAGAMENTO DO ISS DA NF 19417 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO 0071/2019.	9.461,32	9.461,32
	2020OB00936	2020NE00523	440912 - 2020NL00787	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	72416866	PAGAMENTO do ISS DA NF 46743 DE 01/12/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONTRATO 0284/2015.	5.961,78	5.961,78
	2020OB01936	2020NE00511	440926 - 2020NL01506	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88264939	Pagamento do IRRF-PJ das NF's 01914, 01910 ( peças # 178, #181) para cobrir despesas com serviço de Home Care , atendendo decisão judicial - contrato 0006/2020 no mês de novembro 2020 , conforme solicitação na peça #183 e autorização na peça # 184.	710,71	710,71
	2020OB01938	2020NE00848	440926 - 2020NL01512	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86312596	PAGAMENTO IRRF-PJ DA NF: 01909 (FLS: 294) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0002900-72.2017.8.08.0062, PERÍODO 07/11/2020 A 30/11/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 304 E AUTORIZAÇÃO FLS. 305.	109,87	109,87
	2020OB01940	2020NE00512	440926 - 2020NL01513	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88264939	Pagamento do IRRF-PJ das NF's 1988, 1989, 1990, 1987 nas peças #269;#270; #271;#274 , para cobrir despesas com serviço de Home Care no mês de novembro 2020 , atendendo decisão judicial , conforme solicitação do fiscal peça #276 e autorização na peça #277.	641,81	641,81
	2020OB01942	2020NE01427	440926 - 2020NL01515	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018653136	PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL A ORDEM BANCÁRIA (2020OB20262), ANEXA A PEÇA #3, NO VALOR DE R\$ 1.860,00 (HUM MIL OITOCENTOS E SESSENTA RÉAIS) REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO PROCESSO 0002132-71.2018.8.08.0011, DO QUAL A DECISÃO FOI ANEXADA NESSES AUTOS, É APENSADO 0002805-30.2019.8.08.0011, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO PARA PSICOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA 03 VEZES POR SEMANA. AUTORIZADO NAS PEÇAS #12. SEQUESTRO NO DIA 09/10/2020.	1.860,00	1.860,00
	2020OB01944	2020NE01209	440926 - 2020NL01520	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017487955	PD IRRF - PJ DA NF: 01992 (PEÇA # 112) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0000269-33.2020.8.08.0004, 03 SESSÕES FONOAUDIOLOGIA , SOLICITAÇÃO PEÇA# 114 E AUTORIZAÇÃO PEÇA# 115.	3,60	3,60
	2020OB01946	2020NE00518	440926 - 2020NL01523	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76787001	PD IRRF - PJ da nf: 1415 (fls: 1374) referente a aquisição de 08 (oito) sessões de oxigenoterapia hiperbárica, referente o mês de agosto de 2020, conforme solicitação fls.1382 e autorização fls. 1.383.	22,98	22,98
	2020OB02242	2020NE00904	440916 - 2020NL02401	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88938891	RECOLHIMENTO IRRF NF 409577 - LIDERANÇA LIMP. CONS. - DEZ/20	2.310,70	2.310,70
	2020OB02243	2020NE00904	440916 - 2020NL02401	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88938891	RECOLHIMENTO INSS NF 409577 - LIDERANÇA LIMP. CONS. - DEZ/20	25.417,69	25.417,69
	2020OB02244	2020NE01221	440916 - 2020NL02351	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72520957	RECOLHIMENTO ISS NF 6385 - CAPIXABA VIG. SEG. - DEZ/20	1.583,34	1.583,34
	2020OB02245	2020NE01221	440916 - 2020NL02351	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72520957	RECOLHIMENTO INSS NF 6385 - CAPIXABA VIG. SEG. - DEZ/20	8.708,38	8.708,38
	2020OB02246	2020NE00041	440916 - 2020NL02398	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88120449	RECOLHIMENTO IRRF NF 2559 - LAPAES - DEZ/20	49,32	49,32
	2020OB02247	2020NE00904	440916 - 2020NL02401	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	88938891	RECOLHIMENTO ISS NF 409577 - LIDERANÇA - DEZ/20	4.621,40	4.621,40
	2020OB02248	2020NE01221	440916 - 2020NL02351	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72520957	RECOLHIMENTO IRRF NF 6385 - CAPIXABA - DEZ/20	791,67	791,67
	2020OB02249	2020NE00058	440916 - 2020NL02340	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87069148	RECOLHIMENTO IRRF NF 12100 - LABMAIA - DEZ/20	4.353,59	4.353,59
	2020OB02250	2020NE00064	440916 - 2020NL02314	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85884952	RECOLHIMENTO IRRF NF 6341 - CDI - DEZ/20	591,68	591,68
	2020OB02251	2020NE00064	440916 - 2020NL02313	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85884952	RECOLHIMENTO IRRF NF 6342 - CDI - DEZ/20	340,94	340,94
	2020OB02252	2020NE01363	440916 - 2020NL02379	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871870	RECOLHIMENTO IRRF NF 447 - REMOVIDA - DEZ/20	607,12	607,12
	2020OB02253	2020NE01363	440916 - 2020NL02379	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86871870	RECOLHIMENTO INSS NF 447 - REMOVIDA - DEZ/20	1.669,57	1.669,57



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
14/12/2020	2020OB02254	2020NE01116	440916 - 2020NL02336	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO IRRF NF 1104 - COOPERATI - DEZ/20	1.713,81	1.713,81
	2020OB02255	2020NE00044	440916 - 2020NL02335	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75436035	RECOLHIMENTO DE IRRF NF 1103 - COOPERATI - DEZ/20	3.410,50	3.410,50
	2020OB02256	2020NE00053	440916 - 2020NL02326	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75441195	RECOLHIMENTO IRRF NF 7433 - COOPANEST - DEZ/20	3.859,18	3.859,18
	2020OB02257	2020NE00057	440916 - 2020NL02308	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439158	RECOLHIMENTO IRRF NF 206 - NEUROGRUPO - DEZ/20	4.957,99	4.957,99
	2020OB02258	2020NE00047	440916 - 2020NL02310	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438607	RECOLHIMENTO IRRF NF 1055 - COOPANGIO - DEZ/20	1.892,83	1.892,83
	2020OB03366	2020NE00537	440928 - 2020NL02574	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61366951	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3318179347, ATRAVES DA NF 44416 (FOLHA 3699),REFERENTE A 10 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2007, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 20/06/2012, E CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3680 A 3692, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3700 (FRENTE E VERSO).	8,27	8,27
	2020OB29713	2020NE00307	440901 - 2020NL14915	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01217 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). PERÍODO 01/11/2020 a 15/11/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	62,69	62,69
	2020OB29715	2020NE01905	440901 - 2020NL14938	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0231 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	62,69	62,69
	2020OB29717	2020NE01905	440901 - 2020NL14938	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0225 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	17,91	17,91
	2020OB29719	2020NE01905	440901 - 2020NL14938	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0229 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	179,10	179,10
	2020OB29721	2020NE01905	440901 - 2020NL14938	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0237 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	174,32	174,32
	2020OB29723	2020NE01905	440901 - 2020NL14938	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0235 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	179,10	179,10
	2020OB29725	2020NE01905	440901 - 2020NL14938	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0243 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	177,91	177,91
	2020OB29730	2020NE02988	440901 - 2020NL14928	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0240 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	179,10	179,10
	2020OB29731	2020NE02988	440901 - 2020NL14928	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2020-FBZFC-NF 240-FL. 26-VALOR=R\$ 11.940,00/PROCESSO 2020-3F9V1-NF 2241-FL. 42-VALOR=R\$ 3.980,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	59,70	59,70
	2020OB29732	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20962 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	294,27	294,27
	2020OB29733	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGMENTO DO IRRF - REDF. A NF. 20967/20968 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	206,77	206,77
	2020OB29734	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. AS NFS. 20981//20981 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	184,47	184,47
	2020OB29735	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF.20929 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	251,16	251,16
	2020OB29736	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20961 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	282,77	282,77
2020OB29737	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. AS NFS. 20965/20966 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	261,69	261,69	
2020OB29738	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 20963/20964 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	274,87	274,87	
2020OB29739	2020NE03763	440901 - 2020NL13892	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO. DO IRRF REF. A NF. 20980 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESOO: 2020-5TBR3	115,83	115,83	
15/12/2020	2020OB01297	2020NE00679	440922 - 2020NL01138	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80970966	PAGAMENTO INSS, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93, CONFORME NF Nº1819, ATESTADA DIA 09/12/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	4.739,64	4.739,64
	2020OB01298	2020NE00679	440922 - 2020NL01138	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80970966	PAGAMENTO ISS, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO ART.57,INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93, CONFORME NF Nº1819, ATESTADA DIA 09/12/2020, PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU.	2.154,38	2.154,38

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/12/2020	2020OB02105	2020NE01118	440911 - 2020NL01718	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	ne p/ serviço de cooperativa medica intensivista exercicio 2020, proc 2020-GW62N c-82 hds -- liq nf 1106 ref nov/20 e pag irrf cooperati	5.750,83	5.750,83
	2020OB02106	2020NE01503	440911 - 2020NL01721	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88819299	AQUISIÇÃO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Resumo MEMO - 018/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO.PARA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA - MANDADO JUDICIAL. Ano 2020 -- liq nf 1239 ref novembro/20 e pag irrf	13,50	13,50
	2020OB02107	2020NE00083	440911 - 2020NL01687	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	* Processo 79451578/ c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. ne exercicio 2020 ata 78/18 contrato 105/18 liq nf 6587 ref nov/20	37,00	37,00
	2020OB02108	2020NE00016	440911 - 2020NL01686	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	* Processo 85028908/19 c-93 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ç 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ç ç 032.21 - COMPRA 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 2020, contrato 06/19 ata 60/19 -- liq nf 1918 ref nov/20	279,00	279,00
	2020OB02109	2020NE00353	440911 - 2020NL01659	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08,(SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. LIQUIDAÇÃO DA NF 1555 - EMPRESA IDR, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2020, VALOR TOTAL R\$ 183.912,30, COM RETENÇÃO DE IRRF NO VALOR DE R\$ 2.758,68.	2.758,68	2.758,68
	2020OB02110	2020NE00353	440911 - 2020NL01642	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08,(SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. -- liq nf 1549	2.829,42	2.829,42
	2020OB02111	2020NE00152	440911 - 2020NL01709	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80889450	PE 066/18, ATA 00098/18, CONTRATO 00011/18, PROC 80889450/18 HEDS, CDN - CENTRO DE DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA, CNPJ 22.650.179/0001-65 (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA).C/ 83/18. -- liq nf 292 nov/20	12,00	12,00
	2020OB02112	2020NE00163	440911 - 2020NL01712	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87489163	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ç 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ç ç 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIORESSONANCIA SEM E COM SEDAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 c/ 192 vigencia 31/01/2021 -- liq nf 4080 ref nov/20	100,24	100,24
	2020OB02113	2020NE01017	440911 - 2020NL01688	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008131323	CONTRATO 13/2020 DISPENSA LICITAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAO X, ) C/74/2020	2.229,98	2.229,98
	2020OB03373	2020NE01594	440928 - 2020NL02591	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020012712391	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3319876432, ATRAVES DA NF 85222 (PEÇA #56),REFERENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA DE MÃOS E PUNHOS PARA IDADE ÓSSEA REALIZADO NO DIA 26/11/2020, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, PROCESSO Nº. 0008715-49.2017.8.08.0030, EM FAVOR DO PACIENTE A.S. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0042/2020 NAS PEÇA #2 E #6, E MAPA APURAÇÃO, RESULTADO DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 22576 (SIGA) NAS PEÇAS #38, #39 E #41 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO NA PEÇA #55, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS PEÇAS #59 E #62.	0,98	0,98
	2020OB03374	2020NE00987	440928 - 2020NL02588	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 55806, ATRAVES DA NF 409579 (PEÇA #272),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 11/2020 ( 01 A 30/11/2020 ),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #274 E #276.	213,96	213,96
	2020OB03375	2020NE00987	440928 - 2020NL02588	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/INSS/PJ, ATRAVES DA NF 409579 (PEÇA #272),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 11/2020 ( 01 A 30/11/2020 ),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #274 E #276.	1.176,80	1.176,80
	2020OB03376	2020NE00985	440928 - 2020NL02589	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 55836, ATRAVES DA NF 409575 (PEÇA #273),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 11/2020 (01 A 30/11/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #275 E #277.	213,97	213,97

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
15/12/2020	2020OB03377	2020NE00985	440928 - 2020NL02589	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 409575 (PEÇA #273),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 11/2020 (01 A 30/11/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #275 E #277.	1.176,81	1.176,81
	2020OB03378	2020NE00987	440928 - 2020NL02588	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3319832222, ATRAVES DA NF 409579 (PEÇA #272),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC. MÊS REFERENCIA 11/2020 ( 01 A 30/11/2020 ),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #274 E #276.	106,98	106,98
	2020OB03379	2020NE00985	440928 - 2020NL02589	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3319842619, ATRAVES DA NF 409575 (PEÇA #273),REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020.COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA.MES REFERENCIA 11/2020 (01 A 30/11/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #275 E #277.	106,98	106,98
	2020OB03380	2020NE00989	440928 - 2020NL02592	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3320158904, ATRAVES DA NF 409570 (PEÇA #276) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 11/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #277 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #279.	155,09	155,09
	2020OB03381	2020NE00989	440928 - 2020NL02592	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 55842, ATRAVES DA NF 409570 (PEÇA #276) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 11/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #277 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #279.	310,19	310,19
	2020OB03382	2020NE00989	440928 - 2020NL02592	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 409570 (PEÇA #276) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS,PREGÃO: 0626/2017/SESA, CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA. COMPETENCIA MES 11/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #277 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PEÇA #279.	1.706,03	1.706,03
	2020OB29816	2020NE00284	440901 - 2020NL13607	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO REP. PARCELADA FF- FUNDO FINANCEIRO - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	342,85	342,85
	2020OB29828	2020NE00136	440901 - 2020NL15016	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88278336	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCALS 22161 AS FLS 198 COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELAIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.	93,68	93,68
	2020OB29829	2020NE00136	440901 - 2020NL15016	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88278336	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 22178 AS FLS 199 COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELAIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.	564,97	564,97
	2020OB29830	2020NE00136	440901 - 2020NL15016	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88278336	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL 2216 AS FLS 198/ 200 COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR RELAIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.	110,07	110,07
	2020OB29831	2020NE03763	440901 - 2020NL14750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21080 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	116,04	116,04
	2020OB29832	2020NE03763	440901 - 2020NL14750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21070 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	150,57	150,57
	2020OB29833	2020NE03763	440901 - 2020NL14750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21088 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	117,02	117,02
	2020OB29834	2020NE03763	440901 - 2020NL14750	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A ND. 14750 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	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)
15/12/2020	2020OB29835	2020NE03763	440901 - 2020NL13772	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO DO IRRF - REF. A NF. 20896 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB29873	2020NE05669	440901 - 2020NL14265	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	67344984	PAGAMENTO ISS DA NF 1815 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DE: VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, MES DE NOVEMBRO 2020, CONTRATO 236/2016,	1.077,19	1.077,19
16/12/2020	2020OB01263	2020NE00284	440921 - 2020NL01025	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	2020008194898	RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 19411 DE DEZEMBRO/2020 REFERENTE A NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETÁ/SESA - PROC. COMPRA 77687108	2.178,70	2.178,70
	2020OB01264	2020NE00284	440921 - 2020NL01025	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020008194898	RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 19411 DE DEZEMBRO/2020 REFERENTE A NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETÁ/SESA - PROC. COMPRA 77687108	5.991,43	5.991,43
	2020OB01265	2020NE00284	440921 - 2020NL01025	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020008194898	RETENÇÃO DE IRRF/PJ - NF Nº 19411 DE DEZEMBRO/2020 REFERENTE A NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - ATIVA TERCEIRIZAÇÃO - Nº 0017/2020 GETÁ/SESA - PROC. COMPRA 77687108	544,68	544,68
	2020OB01266	2020NE00623	440921 - 2020NL01041	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75651033	RETENÇÃO DE INSS - NF Nº 1818 DE DEZEMBRO/2020, REFERENTE AO PERÍODO 01/11 A 30/11/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	3.437,38	3.437,38
	2020OB01267	2020NE00623	440921 - 2020NL01041	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	75651033	RETENÇÃO DE ISS/PMJM - NF Nº 1818 DE DEZEMBRO/2020, REFERENTE AO PERÍODO 01/11 A 30/11/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA FEITO PELA SESA PARA OS HOSPITAIS DA REDE - MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	1.562,45	1.562,45
	2020OB01307	2020NE00921	440922 - 2020NL01133	09029238000114 - GUILHERME FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83317554	PAGAMENTO IRRF-PJ REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME PROCESSO Nº 81664362 (HSJC). CONFORME ENCAMINHAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-1CN7CQ., CONFORME N/F0782 DE GUILHERME FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA . ATESTADA PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU EM 15/10/20.	649,26	649,26
	2020OB01967	2020NE00809	440926 - 2020NL01531	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88470458	PAGAMENTO IRRF-PJ DAS NFs: 09935 ( FLS 207 ) e NFs: 10130 (FLS 208) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL NºS 0001183-83.2019.8.08.0020 / 0002094-19.2019.8.08.0013 / 0000633-88.2019.8.08.0020 / 0000773-93.2019.8.08.0062 E 0002464-50.2019.8.08.0028 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NAS FLS: 216 E AUTORIZAÇÃO FLS. 217.	142,50	142,50
	2020OB01972	2020NE01235	440926 - 2020NL01543	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015761226	PAGAMENTO IRRF-PJ DA NF: 03083 (PEÇA #110) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REF. DECISÃO JUDICIAL Nº 0000554-75.2020.8.08.0020 CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #111 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #112.	28,10	28,10
	2020OB01979	2020NE01043	440926 - 2020NL01532	09029238000114 - GUILHERME FALCÃO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87099764	PAGAMENTO IRRF-PJ DAS NFs: 202000000000811 (fls: 211) e 202000000000815 (fls: 212) PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 EXAME COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOCOSPIA COM/SEM PAPILOTOMIA, ATRAVÉS DA ARP 0016/2019, REFERENTE AO MÊS DE outubro e novembro DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO do FISCAL (FLS: 218) E AUTORIZAÇÃO FLS. 219.	150,00	150,00
	2020OB03097	2020NE00088	440917 - 2020NL02130	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87792915	PAGAMENTO ISS NF Nº 641, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMACIA, 2ª PARCELA, 1º TERMO ADITIVO.	134,51	134,51
	2020OB03098	2020NE00067	440917 - 2020NL02129	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87771560	PAGAMENTO ISS NF Nº 4378, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MONITOR, VENTILADOR DE TRANSPORTE, CARDIOVERSOR, TERMODESINFECTADORA.	180,00	180,00
	2020OB03099	2020NE00043	440917 - 2020NL02128	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88307115	PAGAMENTO ISS NF Nº 1185, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES CAREFUSION, 8ª PARCELA, 1º TERMO ADITIVO.	549,92	549,92
	2020OB03100	2020NE01178	440917 - 2020NL02135	03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88416054	Pagamento ISS da NF. 9839, COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. Para ser utilizada no mês Dezembro 2020.	15,40	15,40
	2020OB03101	2020NE00644	440917 - 2020NL02121	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	77687108	Pagamento ISS da NF. 409569, 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 DO HRAS. Serv. prest. em Novembro / 2020.	19.392,24	19.392,24
	2020OB03102	2020NE00644	440917 - 2020NL02121	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	Pagamento IRRF-PJ da NF. 409569, 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 DO HRAS. Serv. prest. em Novembro / 2020.	3.878,45	3.878,45
	2020OB03103	2020NE00644	440917 - 2020NL02121	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	Pagamento INSS da NF. 409569, 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 DO HRAS. Serv. prest. em Novembro / 2020.	42.662,92	42.662,92
2020OB03104	2020NE00098	440917 - 2020NL02136	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88463818	Oagamento ISS das NFS. 6383 / 6384, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serv. prest. no mês Novembro 2020.	5.058,37	5.058,37	

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/12/2020	2020OB03105	2020NE00098	440917 - 2020NL02136	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88463818	Pagamento IRRF-PJ das NFS. 6383 / 6384, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serv. prest. no mês Novembro 2020.	1.011,66	1.011,66
	2020OB03106	2020NE00098	440917 - 2020NL02136	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88463818	Pagamento INSS das NFS. 6383 / 6384, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. Serv. prest. no mês Novembro 2020.	11.128,40	11.128,40
	2020OB03107	2020NE00107	440917 - 2020NL02082	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88461637	PAGAMENTO INSS NF Nº 501.401, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO 2020.	20.804,32	20.804,32
	2020OB03108	2020NE00042	440917 - 2020NL02138	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88305520	PAGAMENTO ISS NF Nº 1186, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, 8ª PARCELA 2º TERMO ADITIVO.	274,96	274,96
	2020OB03109	2020NE01484	440917 - 2020NL02131	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020022956564	Pagamento ISS da NF. 4381, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES. (VALOR EQUIVALENTE 1/12 DO TOTAL)	490,00	490,00
	2020OB03111	2020NE01424	440917 - 2020NL02100	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88835391	Pagamento IRRF-PJ da NF. 3731, COM EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO.	180,00	180,00
	2020OB03115	2020NE00081	440917 - 2020NL02103	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432467	Pagamento IRRF-PJ Parcial da NF. 1105,COOPERATIVA DE TERAPIA INTENSIVA.	6.263,04	6.263,04
	2020OB03116	2020NE00078	440917 - 2020NL02072	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430235	Pagamento IRRF-PJ da NF. 7432, COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA. Serv. prest. em Novembro 2020.	4.653,72	4.653,72
	2020OB03117	2020NE00082	440917 - 2020NL02050	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432580	Pagamento IRRF-PJ da NF.1057, COOPERATIVA DE CIRURGIA VASCULAR. Serv. prest en Outubro 2020.	2.505,67	2.505,67
	2020OB03118	2020NE00083	440917 - 2020NL02118	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430812	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1640, COOPERATIVA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Serv. prest. em Novembro / 2020.	6.294,93	6.294,93
	2020OB03390	2020NE00517	440928 - 2020NL02584	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88150135	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3321119546, ATRAVES DA NF 03079 (FOLHA 80),REFERENTE A 02 SESSÕES DE COLONOSCOPIA COM APLICAÇÃO DE PLASMA DE ARGÔNIO,PACIENTE A.P.C.O. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000928-22.2019.8.08.0022, CITADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 42, CONFORME LAUDO MEDICO NAS FOLHAS 78 E 79, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 82.	40,50	40,50
	2020OB03391	2020NE00809	440928 - 2020NL02585	08223291000199 - AP OFTALMOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73856665	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3321160422, ATRAVES DA NF 4747 (FOLHA 240),,REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA,TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA ,RETINOGRAFIA E ULTRASSONOGRRAFIA OCULAR ,NO DIA 27/11/2020, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL 0004514-96.2016.8.08.0014, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 234 A 239, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 242 (FRENTE E VERSO).	27,15	27,15
	2020OB03398	2020NE01441	440928 - 2020NL02602	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81000936	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3321197423, ATRAVES DA NF 6379 (FOLHA 2703) REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, CONFORME C. I/SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2704 (FRENTE E VERSO).	202,45	202,45
	2020OB03399	2020NE01441	440928 - 2020NL02602	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	81000936	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 55656, ATRAVES DA NF 6379 (FOLHA 2703) REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, CONFORME C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2704 (FRENTE E VERSO).	404,92	404,92
	2020OB03400	2020NE01441	440928 - 2020NL02602	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81000936	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6379 (FOLHA 2703) REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, CONFORME C. I/SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA,MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2704 (FRENTE E VERSO).	2.227,04	2.227,04
	2020OB03401	2020NE01573	440928 - 2020NL02577	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87395584	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3321381860, ATRAVES DA NF 173 (FOLHA 203),REFERENTE A 05 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM POLOPECTOMIA E RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0017/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 04/11/2020, CONFORME LAUDOS ANEXO NAS FOLHAS 191 A 195, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 204 (FRENTE E VERSO).	52,42	52,42
	2020OB03402	2020NE00986	440928 - 2020NL02606	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3322017160, ATRAVES DA NF 409571 (PEÇA #340), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. PERÍODO REFERENCIA 11/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #342 E #350.	77,55	77,55

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/12/2020	2020OB03403	2020NE00986	440928 - 2020NL02606	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	77687108	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 119562, ATRAVES DA NF 409571 (PEÇA #340), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. PERÍODO REFERENCIA 11/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #342 E #350.	387,73	387,73
	2020OB03404	2020NE00986	440928 - 2020NL02606	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 409571 (PEÇA #340), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PREGÃO: 0626/2017/SESA. CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO DADA POR E-MAIL NO DIA 27/04/2020. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES. PERÍODO REFERENCIA 11/2020 (01/11/2020 A 30/11/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #342 E #350.	853,01	853,01
	2020OB03405	2020NE01426	440928 - 2020NL02612	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72424940	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3322092102, ATRAVES DA NF 6378 (FOLHA 5628),REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12 X 36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5630 E 5631.	184,17	184,17
	2020OB03406	2020NE01426	440928 - 2020NL02612	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	72424940	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 55655, ATRAVES DA NF 6378 (FOLHA 5628),REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12 X 36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5630 E 5631.	368,35	368,35
	2020OB03407	2020NE01426	440928 - 2020NL02612	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72424940	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6378 (FOLHA 5628),REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA 12 X 36 DIURNA INDENIZADO, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA, C.I./SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 5630 E 5631.	2.025,92	2.025,92
	2020OB03408	2020NE00212	440928 - 2020NL02599	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86383043	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3320973152, ATRAVES DA NF 52051 (FOLHA 460),REFERENTE A 08 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DIVERSAS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONTRATO Nº 007/2019, 1º TERMO ADITIVO ,PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 29/06/2020, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 434 A 454, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 462 (FRENTE E VERSO).	113,64	113,64
	2020OB03409	2020NE00900	440928 - 2020NL02600	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75468336	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3321037302, ATRAVES DA NF 01348 (FOLHA 1213), REFERENTE A 06 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT ,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 058/2016/SESA, CONSIDERANDO OFÍCIO/SESA/SSAS/GECORC/NEC Nº 018/2020 (FOLHA 1051 E 1052). CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1202 A 1211,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1215.	189,64	189,64
	2020OB03410	2020NE00851	440928 - 2020NL02608	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83918922	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3321710511, ATRAVES DA NF 174 (FOLHA 1336),REFERENTE A 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019,CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1295 A 1331,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1337 (FRENTE E VERSO).	2,63	2,63
	2020OB03411	2020NE00540	440928 - 2020NL02611	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87514460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3321738602, ATRAVES DA NF 2012 (FOLHA 167),REFERENTE A 01 EXAME DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020,CREDENCIAMENTO Nº 002/2007, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 26/11/2019, CONFORME LAUDO ANEXO AS FOLHAS 162 A 164, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 168.	18,06	18,06
	2020OB03412	2020NE00851	440928 - 2020NL02607	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83918922	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3321766576, ATRAVES DA NF 170 (FOLHA 1335),REFERENTE A 36 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0001/2019,CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1295 A 1331,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1337 (FRENTE E VERSO).	94,50	94,50



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/12/2020	2020OB03413	2020NE01033	440928 - 2020NL02575	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85691232	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3321285802, ATRAVES DA NF 172 ( FOLHA 1237 ),REFERENTE A 68 EXAMES DE COLONOSCOPIA E 03 EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 04/06/2020, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1158 A 1231, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1238 (FRENTE E VERSO)	452,32	452,32
	2020OB03414	2020NE01012	440928 - 2020NL02579	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85690910	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3321421242, ATRAVES DA NF 169 (FOLHA 1655),REFERENTE A 52 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE, 10 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM RESULTADO DE HISTOPATOLOGIA E 01 EXAME DE ENDOSCOPIA COM RETIRADA DE POLIPO COM RESULTADO HISTOPATOLOGIA, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 010/2019, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1566 A 1649,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 1657 (FRENTE E VERSO).	362,73	362,73
	2020OB03415	2020NE01012	440928 - 2020NL02580	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85690910	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3321392129, ATRAVES DA NF 175 (FOLHA 1656),REFERENTE A 12 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 010/2019, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 1566 A 1649,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 1657 (FRENTE E VERSO).	59,20	59,20
	2020OB03416	2020NE00839	440928 - 2020NL02586	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76268640	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3321683956, ATRAVES DA NF 2970 (FOLHA 3503),REFERENTE A 01 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE FACE , 02 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS,30 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 2 MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES E 08 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 1 MEMBRO SUPERIOR OU INFERIOR , REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0040/2017.CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3460 A 3500, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3506 (FRENTE E VERSO).	280,12	280,12
	2020OB03417	2020NE00594	440928 - 2020NL02578	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61367460	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3321697906, ATRAVES DA NF 44414 (FOLHA 5733),REFERENTE A 34 EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/06/2012, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 5689 A 5730, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5734 (FRENTE E VERSO).	137,06	137,06
	2020OB04458	2020NE00020	440910 - 2020NL03512	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79949967	PGTO DO IRRF SOB/NFS 06837 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	2.670,28	2.670,28
	2020OB04459	2020NE00020	440910 - 2020NL03512	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79949967	PGTO DO INSS SOB/NFS 06837 DE DEZEMBRO/2020 REF - PARA COBRIR AO CONTRATO 0037/2018 - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTAD ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	19.582,06	19.582,06
	2020OB04460	2020NE00044	440910 - 2020NL03315	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRURGIOES DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80359442	PGTO DE IR DA NF. 00693 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 021/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA, PARA ATENDER O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	5.386,03	5.386,03
	2020OB04461	2020NE00297	440910 - 2020NL03358	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79495567	PGTO DO IR SOB/NFS. 0098 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/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
	2020OB04462	2020NE00297	440910 - 2020NL03358	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	79495567	PGTO DO ISS SOB/NFS. 0098 COMP: NOVEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2020.	5.685,53	5.685,53
	2020OB29995	2020NE00307	440901 - 2020NL15121	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1218, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	130,74	130,74
	2020OB29996	2020NE00307	440901 - 2020NL15121	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1208, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	134,92	134,92
	2020OB29997	2020NE00307	440901 - 2020NL15121	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1209, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	125,37	125,37
	2020OB29998	2020NE00307	440901 - 2020NL15121	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1220, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	179,10	179,10

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
16/12/2020	2020OB30000	2020NE05669	440901 - 2020NL14265	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS DA NF 1815 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DE: VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, MES DE NOVEMBRO 2020, CONTRATO 236/2016,	2.369,82	2.369,82
	2020OB30001	2020NE00306	440901 - 2020NL15120	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01213, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	91,94	91,94
	2020OB30002	2020NE00306	440901 - 2020NL15120	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01210, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	154,03	154,03
	2020OB30003	2020NE00306	440901 - 2020NL15120	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01221, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	179,10	179,10
	2020OB30004	2020NE00306	440901 - 2020NL15120	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01215, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA). ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	179,10	179,10
	2020OB30005	2020NE00519	440901 - 2020NL14308	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75083906	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 6435, DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE I, PARA ATENDER O HEMOES E HEMORREDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0063/2017. EMPRESA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA.	606,60	606,60
	2020OB30006	2020NE00519	440901 - 2020NL14308	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	75083906	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS NOTA FISCAL 6435, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA CLASSE I, PARA ATENDER O HEMOES E HEMORREDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0063/2017 . EMPRESA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA	2.020,68	2.020,68
	2020OB30007	2020NE04338	440901 - 2020NL15115	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27593 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2020OB30008	2020NE04338	440901 - 2020NL15115	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27596 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	22,50	22,50
2020OB30009	2020NE04338	440901 - 2020NL15115	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27597 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	22,50	22,50	
17/12/2020	2020OB00548	2020NE00011	440918 - 2020NL00451	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	75414813	PG ISS RETENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF. NOVEMBRO/2020 CONF. NF 1816.	2.154,38	2.154,38
	2020OB00549	2020NE00093	440918 - 2020NL00452	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 - PERÍODO DE 01 A 30/11/2020 REF NF 19408.	2.440,43	2.440,43
	2020OB00550	2020NE00093	440918 - 2020NL00452	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 - PERÍODO DE 01 A 30/11/2020 REF NF	488,09	488,09
	2020OB00939	2020NE00031	440912 - 2020NL00699	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF 36400 DE 03/11/20 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER ESTE HEAC, E O CAPS MOXUARA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº. 0080/2016.	9.576,63	9.576,63
	2020OB00940	2020NE00425	440912 - 2020NL00792	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	74169254	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF 501.400 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2020- CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA	10.163,67	10.163,67
	2020OB01213	2020NE00045	440923 - 2020NL01189	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 5702, COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020, 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 DE 2020.	42,42	42,42
	2020OB01214	2020NE00543	440923 - 2020NL01162	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 6372, COM DATA DE EMISSÃO: 03/12/2020, 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 NOVEMBRO DE 2020.	418,21	418,21
	2020OB01309	2020NE00451	440922 - 2020NL01134	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020009640030	PAGAMENTO IRRF-PJ PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CONFORME PROCESSO 88409040 MATRIZ. REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTO IRRF-PJ CONFORME N/F Nº 1212 NO MES 11/2020 ATESTADA DIA 03/12/2020 PELO FISCAL MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO. OBS: PROCESSO DE PAGAMENTO NO E-DOCS Nº 2020-CW14B.	62,43	62,43

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/12/2020	2020OB03422	2020NE01365	440928 - 2020NL02624	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67761810	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3322810005, ATRAVES DA NF 176 (FOLHA 460),REFERENTE A 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, EM FAVOR DE J.C.C. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO 0008900-43.2014.8.08.0014, AUTORIZAÇÃO DA COMPRA (FOLHA 438 E 451) ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 452 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA FOLHA 462, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 468.	150,00	150,00
	2020OB03428	2020NE01816	440928 - 2020NL02552	07812332756 - JOÃO CARLOS BARROS NEVES	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	81878109	RETENÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTONIO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/ RS, PELA PERMANÊNCIA DO PACIENTE H.F.N. SUA ACOMPANHANTE T.F.L. NO PERÍODO DE 19/11/2020 A 18/12/2020 (FOLHAS 327/328). ESTA RETENÇÃO É S/PAGTO EFETIVO PARA RESSARCIR DÉBITO PENDENTE DA VIAGEM ANTERIOR (2020OB02835).CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD 382/2020 A FOLHA 329, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 0438/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 330 E 331.	157,60	157,60
	2020OB03429	2020NE00734	440928 - 2020NL02626	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79117040	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3323209100, ATRAVES DA NF 3039 (FOLHA 3579),REFERENTE A 04 EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS TIREOIDE COM DOPPLER E 63 EXAMES DOPPLER VENOSO BILATERAL, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONTRATO 005/2018, 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 3510 A 3576 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3582 (FRENTE E VERSO).	136,43	136,43
	2020OB03430	2020NE00580	440928 - 2020NL02625	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82505080	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3322828133, ATRAVES DA NF 64087 (FOLHA2751),REFERENTE A 45 PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2007, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 30/06/2018, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 2705 A 2747, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2753 (FRENTE E VERSO).	37,19	37,19
	2020OB03431	2020NE01136	440928 - 2020NL02627	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84986751	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3323141620, ATRAVES DA NF 3038 (FOLHA 3070),REFERENTE A 04 PROCEDIMENTOS US ABDOME SUPERIOR ,07 PROCEDIMENTO US APARELHO URINARIO ,01 PROCEDIMENTO US BOLSA TESTICULAR COM DOPPLER ,07 PROCEDIMENTO US ARTICULAÇÕES ,23 PROCEDIMENTOS US MAMAS , 09 PROCEDIMENTOS US PARTES MOLES E 31 PROCEDIMENTOS US TRANSVAGINAL.REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0005/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 16/06/2020, CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 2085 A 3066, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3074 (FRENTE E VERSO).	100,48	100,48
	2020OB04467	2020NE00031	440910 - 2020NL03394	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75447266	PGTO DE IR DA NF. 00391 DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO CONTRATO Nº 0190/2016 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	2.395,83	2.395,83
	2020OB04468	2020NE01891	440910 - 2020NL03366	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82270945	PGTO DE IR DA NF. 1056 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 005/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR/CIRURGIA ORTOPEDICA PEDIATRICA, PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2020.	1.181,61	1.181,61
	2020OB04469	2020NE00058	440910 - 2020NL03395	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO DO IRRF SOB/NF. 00928 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOES PEDIATRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCICIO DE 2020.	9.471,75	9.471,75
	2020OB04470	2020NE00047	440910 - 2020NL03364	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79901999	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 07434 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2020 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	11.349,27	11.349,27
	2020OB30040	2020NE00320	440901 - 2020NL15226	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1167 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	179,10	179,10
	2020OB30042	2020NE00320	440901 - 2020NL15226	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1172 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5.	107,46	107,46
	2020OB30044	2020NE00320	440901 - 2020NL15226	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01175 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	44,18	44,18
	2020OB30046	2020NE01905	440901 - 2020NL15213	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0234 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	59,70	59,70
	2020OB30049	2020NE01905	440901 - 2020NL15213	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0224 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8.	41,79	41,79
	2020OB30051	2020NE01905	440901 - 2020NL15213	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0245 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	5,97	5,97
	2020OB30056	2020NE01905	440901 - 2020NL15213	16738103000274 - GREEN HOUSE PSIQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0242 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	90,74	90,74



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/12/2020	2020OB30057	2020NE01905	440901 - 2020NL15213	16738103000274 - GREEN HOUSE PSQUIATRIA - FILIAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 0226 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-QFQX8	179,10	179,10
	2020OB30096	2020NE01094	440901 - 2020NL15149	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 5586 E 5681 ÀS FLS. 282 E 286 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA/SEDE ANTIGA NOS MESES DE NOV/OUT/20 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2020.	62,26	62,26
	2020OB30097	2020NE01094	440901 - 2020NL15146	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PGTO INSS DAS NFS Nº 5680 E 5585 ÀS FLS. 281 E 285 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA SEDE NOVA NOS MESES DE OUT/NOV/20 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2021.	62,26	62,26
	2020OB30098	2020NE01094	440901 - 2020NL15148	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	PGTO INSS DAS NFS Nº 5587 E 5682 ÀS FLS. 283 E 287 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER A SESA/SEDE ANTIGA E REDE FRIOS NOS MESES DE NOV/OUT/20 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2020.	124,52	124,52
	2020OB30099	2020NE01095	440901 - 2020NL15150	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71876146	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 5683 E 5588 ÀS FLS. 288 E 284 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, PARA ATENDER AO LACEN NOS MESES DE OUT/NOV/2020 - CONTRATO Nº 351/16 VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2020.	62,26	62,26
	2020OB30100	2020NE06706	440901 - 2020NL14864	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77378490	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1150/2020, AS FLS. 935, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV. CONTRATO Nº0234/17. - À PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 21/09/2021	8.839,41	8.839,41
	2020OB30102	2020NE06706	440901 - 2020NL14864	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	77378490	PGTO ISS NF 1150/2020, AS FLS. 935, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV. CONTRATO Nº0234/17. - À PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 21/09/2021	1.607,17	1.607,17
	2020OB30104	2020NE05688	440901 - 2020NL14524	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76767574	PGTO INSS NF 5678/2020, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PAR ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 0351/2016 - À PEDIDO DO HEMOES	80,58	80,58
	2020OB30106	2020NE00319	440901 - 2020NL15221	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 01168 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	143,28	143,28
	2020OB30107	2020NE00319	440901 - 2020NL15221	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1160 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	167,16	167,16
	2020OB30108	2020NE00319	440901 - 2020NL15221	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1165 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	170,74	170,74
	2020OB30109	2020NE00387	440901 - 2020NL15242	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO DE INSS COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 04274, AS FLS. 9185, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO ADULTO E PEDIÁTRICO, PARA ATENDER A REGIÃO SUL E METROPOLITANA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO 0115/2018 - VIGÊNCIA 28/11/2019 A 27/11/2020.	30.778,75	30.778,75
	2020OB30110	2020NE00387	440901 - 2020NL15242	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO IRRF COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 04274, AS FLS. 9185, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO ADULTO E PEDIÁTRICO, PARA ATENDER A REGIÃO SUL E METROPOLITANA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO 0115/2018 - VIGÊNCIA 28/11/2019 A 27/11/2020.	13.990,34	13.990,34
	2020OB30111	2020NE09311	440901 - 2020NL15239	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85502960	PAGAMENTO IRRF PARTE DA NOTA FISCAL Nº 04274 ÀS FLS. 9185, MÊS DE NOVEMBRO/2020, PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUOS - REMOCAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA ATENDER DEMANDAS DA SESA AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATO Nº 0115/18 .	4.004,71	4.004,71
	2020OB30112	2020NE09311	440901 - 2020NL15239	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	85502960	PAGAMENTO IRRF DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 04274 ÀS FLS. 9185, MÊS DE NOVEMBRO/2020, PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUOS - REMOCAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA ATENDER DEMANDAS DA SESA AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATO Nº 0115/18 .	11.012,94	11.012,94
	2020OB30113	2020NE09311	440901 - 2020NL15239	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	85502960	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARTE DA NOTA FISCAL Nº 04274 ÀS FLS. 9185, MÊS DE NOVEMBRO/2020, PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUOS - REMOCAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA ATENDER DEMANDAS DA SESA AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATO Nº 0115/18 .	318.707,88	318.707,88
	2020OB30114	2020NE00319	440901 - 2020NL15221	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1176 - CLÍNICA GREEM HOUSE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	125,37	125,37
	2020OB30115	2020NE00388	440901 - 2020NL15237	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81053240	PAGAMENTO INSS DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 453 ÀS FLS. 3007 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO N.º 0112/2018	18.617,37	18.617,37

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
17/12/2020	2020OB30116	2020NE00388	440901 - 2020NL15237	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81053240	PAGAMENTO DUA DO IRRF PARTE DA NOTA FISCAL Nº 453 ÀS FLS. 3007 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO N.º 0112/2018	6.769,95	6.769,95
	2020OB30122	2020NE00292	440901 - 2020NL14766	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85617911	PAGAMENTO IRRF DA NF 2761 A PEÇA # 152, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS FINANCIADA COM RECURSOS FEDERAIS, REFERENTE SIA -NORMAL, NO MES DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 001/2020.	1.605,91	1.605,91
	2020OB30123	2020NE04338	440901 - 2020NL15256	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26763 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	45,00	45,00
	2020OB30124	2020NE04338	440901 - 2020NL15256	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26750 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	33,75	33,75
	2020OB30125	2020NE04338	440901 - 2020NL15256	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26425 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	202,50	202,50
	2020OB30126	2020NE04338	440901 - 2020NL15256	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26759 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	67,50	67,50
	2020OB30127	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26447 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	11,25	11,25
	2020OB30128	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27588 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2020OB30129	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27589 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2020OB30130	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27590 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2020OB30131	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27591 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2020OB30132	2020NE04338	440901 - 2020NL15064	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27592 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2020OB30133	2020NE06625	440901 - 2020NL15152	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85526177	PAGAMENTO DE IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 06818 ÀS FLS. 184 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES DE TOMOGRAFIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO Nº 0029/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/06/21. PROCESSO 88416488	117,14	117,14
	2020OB30134	2020NE05725	440901 - 2020NL15211	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81193068	PAGAMENTO DE IR REF. A NOTA FISCAL Nº 07146 # 93 NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HEMODIALISE EM LEITO - ATENDER DEMANDA DO HESVV - ARP Nº 0363/2020 VIGÊNCIA ATÉ 05/06/2021.	792,20	792,20
	2020OB30145	2020NE00238	440901 - 2020NL13475	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	21.389,46	21.389,46
	2020OB30147	2020NE00238	440901 - 2020NL14971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	677,78	677,78
	2020OB30149	2020NE00238	440901 - 2020NL00604	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALARIO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	144,78	144,78
			440901 - 2020NL04211	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALARIO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	9,19	9,19
			440901 - 2020NL06160	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALARIO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	9,18	9,18
			440901 - 2020NL14971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALARIO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	16.949,81	16.949,81
	2020OB30151	2020NE00269	440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - RGPS,RPPS.	1.371.898,72	1.371.898,72
		2020NE02958	440901 - 2020NL13481	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2020 - RGPS,RPPS.	641.086,53	641.086,53
	2020OB30154	2020NE02958	440901 - 2020NL14072	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	9.177,72	9.177,72
	2020OB30156	2020NE00269	440901 - 2020NL14074	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	8.413,36	8.413,36
	2020OB30158	2020NE02958	440901 - 2020NL14974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	11.715,02	11.715,02
	2020OB30159	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS SEGURADO - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	13.947,10	13.947,10
	2020OB30162	2020NE00269	440901 - 2020NL03103	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	REGISTRO DE BAIXA DE 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	443,70	443,70
			440901 - 2020NL06176	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	REGISTRO DE BAIXA DE 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	887,39	887,39
			440901 - 2020NL07675	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	REGISTRO DE BAIXA DE 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	1.765,09	1.765,09

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
17/12/2020	2020OB30163	2020NE00318	440901 - 2020NL00251	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS JANEIRO/2020 - FOPAG PESSOAL CIVIL EXERCÍCIOS ANTERIORES - RGPS.	887,38	887,38	
	2020OB30164	2020NE00269	440901 - 2020NL00610	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	1.319,77	1.319,77	
			440901 - 2020NL00947	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	3.415,64	3.415,64	
			440901 - 2020NL01734	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	405,46	405,46	
			440901 - 2020NL03585	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	1.064,80	1.064,80	
			440901 - 2020NL04217	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	10,57	10,57	
			440901 - 2020NL04881	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	750,70	750,70	
			440901 - 2020NL06176	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	1.092,98	1.092,98	
			440901 - 2020NL07675	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	596,24	596,24	
			440901 - 2020NL08284	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	28,67	28,67	
			440901 - 2020NL09159	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	219,45	219,45	
			440901 - 2020NL10673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	520,43	520,43	
			440901 - 2020NL11281	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	18,37	18,37	
			440901 - 2020NL12008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	371,61	371,61	
			440901 - 2020NL13489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	510,21	510,21	
			440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	968.928,01	968.928,01	
			2020NE00285	440901 - 2020NL14213	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	684,72	684,72
			2020NE02958	440901 - 2020NL12701	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	503,63	503,63
				440901 - 2020NL14974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88216446	PAGTO DO INSS 13º SALÁRIO SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	223.709,36	223.709,36
		2020OB30302	2020NE06277	440901 - 2020NL15429	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	70994196	PAGTO DAS DESPESAS COM GUIAS DE GPS E DARF DO IRRF RELATIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 3913, AUTORIZAÇÃO FLS. 3913	163.707,05	163.707,05
	2020OB30303	2020NE06277	440901 - 2020NL15429	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	00394460000141 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRET.DA RECEIT.FEDER.	70994196	PAGTO DAS DESPESAS COM GUIAS DE GPS E DARF DO IRRF RELATIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 3913, AUTORIZAÇÃO FLS. 3913	57.858,88	57.858,88	
18/12/2020	2020OB01554	2020NE00013	440920 - 2020NL01313	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88319431	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO RECIBO 12/ 2020 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2019 A 15/10/2020 COTA DEZEMBRO DE 2020.	157,27	157,27	
	2020OB01555	2020NE00124	440920 - 2020NL01354	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88341364	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 1802 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO APOSTILAMENTO DE REAJUSTE NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019/AGOSTO 2020 CONF. CONTRATO 003/2019 VIG. 07/07/2020 A 06/07/2021 COTA DEZEMBRO DE 2020.	373,94	373,94	
	2020OB01556	2020NE00093	440920 - 2020NL01366	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88502872	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 295 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	377,19	377,19	
	2020OB01557	2020NE00093	440920 - 2020NL01366	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88502872	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 295 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	41,14	41,14	



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/12/2020	2020OB01558	2020NE00093	440920 - 2020NL01369	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88502872	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO NF. 296 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO 3º APOSTILAMENTO CONF. INDICE ACUMULADO DO INPC DE 34340 REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 REF. A 4º APOSTILAMENTO DO CONTRATO CONF. INDICE ACUMULADO DO INPC DE 4,4816 REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021.COTA DEZEMBRO DE 2020.	3.012,95	3.012,95
	2020OB01559	2020NE00093	440920 - 2020NL01369	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88502872	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO NF. 296 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RELATIVO AO 3º APOSTILAMENTO CONF. INDICE ACUMULADO DO INPC DE 34340 REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 REF. A 4º APOSTILAMENTO DO CONTRATO CONF. INDICE ACUMULADO DO INPC DE 4,4816 REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2020 A 16/02/2021.COTA DEZEMBRO DE 2020.	328,68	328,68
	2020OB01560	2020NE00782	440920 - 2020NL01361	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	88859169	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO NF. 23194 REFERENTE COBRIR DESPESA COM 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 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO EM ANEXO NO PROCESSO CONF. CONTRATO 005/2019 VIG. 06/11/2020 A 07/11/2021 COTA NOVEMBRO DE 2020.	42,29	42,29
	2020OB02261	2020NE00987	440916 - 2020NL02302	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88947874	RECOLHIMENTO IRRF NF 6343 - CDI - DEZ/20	397,30	397,30
	2020OB02262	2020NE00076	440916 - 2020NL02484	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87685230	RECOLHIMENTO IRRF NF 3208 - PRÓ VÍDEO - DEZ/20	117,75	117,75
	2020OB02656	2020NE00125	440914 - 2020NL02267	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79169520	NOTA FISCAL Nº 318448 NOV/2020) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (SERVIÇO DE SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE DAS ANÁLISES CLÍNICAS APLICAÇÃO: ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE ANVISA E DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA COM FORNECIMENTO DE LAUDAS) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0008/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	16,44	16,44
	2020OB02657	2020NE01946	440914 - 2020NL02207	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81370520	COMPLEMENTO A 2020NL02153 NF. 1224 NOV/2020 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA - SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO) - CONTRATO Nº 0027/2018 - PREGÃO Nº 0060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979. COM BASE NA LEI DA COVID19.	3.858,52	3.858,52
	2020OB02871	2020NE00954	440927 - 2020NL01840	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88967760	CONSULTA OFTALMOLÓGICA COM ESPECIALISTA DE ESTRABISMO CFE NF 10132.	3,75	3,75
	2020OB02872	2020NE00810	440927 - 2020NL01838	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87039443	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 456.	14,40	14,40
	2020OB02873	2020NE00810	440927 - 2020NL01838	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87039443	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 456.	19,20	19,20
	2020OB02874	2020NE00812	440927 - 2020NL01839	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87039150	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 457.	8,40	8,40
	2020OB02875	2020NE00812	440927 - 2020NL01839	05503624000730 - CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87039150	FISIOTERAPIA DOMICILIAR REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CFE NF 457.	11,20	11,20
	2020OB02878	2020NE00857	440927 - 2020NL01696	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88811735	CIRURGIA DE CROSSLINKING CFE NF 15306.	10,50	10,50
	2020OB02881	2020NE01143	440927 - 2020NL01860	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010845417	TRATAMENTO PÓS OPERATÓRIO CFE NF 59600.	3.611,25	3.611,25
	2020OB02882	2020NE00860	440927 - 2020NL01863	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88996158	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 878.	33,02	33,02
	2020OB02883	2020NE01003	440927 - 2020NL01862	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87307472	CONTROLE DE PRAGAS REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO CFE NF 11918.	66,44	66,44
	2020OB02884	2020NE00596	440927 - 2020NL01686	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA.	106,98	106,98
		2020NE00597	440927 - 2020NL01687	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA.	106,98	106,98
		2020NE00599	440927 - 2020NL01683	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA.	38,77	38,77
		2020NE00745	440927 - 2020NL01684	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88743888	LIMPEZA.	116,32	116,32
	2020OB03763	2020NE01180	440929 - 2020NL03119	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87146029	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01921 DE 02/12/2020 FLS. 517, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0011813.62.2018.8.08.0012, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS, MÊS DE NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 528.	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)
18/12/2020	2020OB03766	2020NE02092	440929 - 2020NL03128	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88631109	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 115 DE 14/12/2020 FLS. 99, PARA ATENDER AO M.J. 0011806-59.2018.8.08.0048, COM MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FLS. 111.	85,92	85,92
	2020OB03768	2020NE02303	440929 - 2020NL02961	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430693	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO A NF 59505 DE 30/11/2020 FL. 83, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009996-87.2019.8.08.0024, COM CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM AMBAS AS MAMAS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, BIOPSIA DO MATERIAL, CONFORME FLS. 84/88. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 96.	226,20	226,20
	2020OB03769	2020NE01146	440929 - 2020NL03120	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87366622	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05075 DE 07/12/2020, FLS. 66, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015057-90.2019.8.08.0035, COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CICLOFOTOABLAÇÃO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 75. OBS: TOTAL DA NF R\$ 10.190,00, SENDO IMPOSTO RETIDO SOBRE O VALOR TOTAL.	152,85	152,85
	2020OB03772	2020NE01486	440929 - 2020NL03122	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87677261	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05073 DE 07/12/2020, FLS. 64, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015335-52.2019.8.08.0048, COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CICLOFOTOABLAÇÃO MONOCULAR, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, EXAMES, BIOPSIA, MATERIAL (O.P.M.E.), MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 73.	152,92	152,92
	2020OB03775	2020NE02043	440929 - 2020NL03134	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87192578	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 114 DE 14/12/2020, FLS. 105, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL D EN 0008537-12.2018.8.08.0048, COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO - MÊS NOV/2020 .AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FLS .118.	90,00	90,00
	2020OB03780	2020NE00307	440929 - 2020NL03142	08621301000144 - SAID CARE SERVICIO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88149587	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01920 DE 02/12/2020 # 10, PARA ATENDER PROCESSO 2020-V9SLS - MANDADO JUDICIAL Nº 00.11704-80.2016.8.08.0024, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS/2020 - NOVEMBRO/2020. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA #17. OBS: O VALOR TOTAL DA NF É DE R\$ 16.041,25. RETIDO NA NL 2020NL03142.	240,62	240,62
	2020OB03783	2020NE02302	440929 - 2020NL03148	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88741591	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A A NF 113 DE 14/12/2020 FLS. 85, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005428-87.2018.8.08.0048, COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO CME (CUEVAS MEDEK EXERCISES) - NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97.	119,79	119,79
	2020OB03785	2020NE01384	440929 - 2020NL03151	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023458114	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A A NF 00110 DE 04/12/2020 ORG. #149, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0009848-04.2019.8.08.0048, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR COM SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. # 157. (PROCESSO 2020-XXSK4).	6,75	6,75
	2020OB03787	2020NE02273	440929 - 2020NL03149	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007580813	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05074 DE 07/12/2020 ORG. #65. REFERE-SE AO PROCESSO 2020-9BR3R - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005838-42.2018.8.08.0050, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, COM CIRURGIA DE CICLOFOTOCOAGULACAO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #72.	151,50	151,50
	2020OB03789	2020NE01339	440929 - 2020NL03147	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017165073	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00109 DE 04/12/2020 ORG.#162, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0009848-04.2019.8.08.0048, COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO COUGHT ASSIST COM CIRCUITO CORRESPONDENTE - NOV/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #169. PROCESSO 2020-P5Q93.	20,97	20,97
	2020OB03792	2020NE01259	440929 - 2020NL03123	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87478544	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00108 DE 04/12/2020 FLS. 370, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 0009848-04.2019.8.08.0048, COM SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS - MÊS NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 428.	358,50	358,50
	2020OB03794	2020NE02596	440929 - 2020NL03019	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76365794	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 202000000008961 DE 30/11/2020 FLS. 774. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 11 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 775/776 - MÊS NOVEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 782.	9,09	9,09
	2020OB03795	2020NE02596	440929 - 2020NL03016	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76365794	DUA - IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 202000000008960 DE 30/11/2020, FLS. 842. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 90 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 843/848 - MÊS NOVEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 855.	362,81	362,81

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/12/2020	2020OB03796	2020NE01237	440929 - 2020NL02971	0281880000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75438879	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04649 DE 01/12/2020 FLS. 1588. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - STRESS, 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1589, 1596/1604 - MÊS DE NOVEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1604.	88,84	88,84
	2020OB03797	2020NE01236	440929 - 2020NL02973	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439425	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01346 DE 01/12/2020, FLS. 1697. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - STRESS, 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DE CORPO TOTAL, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1698, 1705/1717 - MÊS DE NOVEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1720.	109,31	109,31
	2020OB03798	2020NE00894	440929 - 2020NL03145	08039076000302 - Instituto de Medicina e Nefrologia do Brasil LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87711656	DUA - RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00023 DE 04/12/2020 FL. 292. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIALISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTE RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME FLS. 293/295 - MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONTRATO 081/2019 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 306.	4.239,14	4.239,14
	2020OB03799	2020NE01067	440929 - 2020NL02988	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 4034 DE 01/12/2020 FLS. 1600. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE, 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1601, 1610/1618 - MÊS NOVEMBRO/2020. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1621.	79,83	79,83
	2020OB03800	2020NE00028	440929 - 2020NL03049	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422757	APROPRIAÇÃO DAS NFS 202000000001832 E 202000000001833 DE 02/12/2020 FLS. 686/687, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA -INST. NEFROLÓGICO DE GUARAPARI LTDA-EPP CONTRATO 071/2018- COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 701.	4.446,40	4.446,40
	2020OB03801	2020NE02391	440929 - 2020NL03132	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423206	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 07150/07151 DE 07/12/2020 FLS 676/677. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA/FAEC TRS E SIA NORMAL: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, PARA PACIENTES DO SUS CONFORME FLS. 685/687 - OUTUBRO/2020. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 690.	685,18	685,18
	2020OB03802	2020NE00022	440929 - 2020NL03133	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83422897	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 828/829 DE 11/12/2020 FLS. 704/705. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS FAEC E SIA NORMAL: HEMODIALISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC), DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE (DPI) E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTE RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME FLS. 713/716 - MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 719.	2.246,92	2.246,92
	2020OB03803	2020NE02351	440929 - 2020NL02972	0281880000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75439824	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01350 DE 01/12/2020 FLS. 3160. SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR, COM 24 EXAMES DE DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 3161 - MÊS NOVEMBRO/2020. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 3241.	758,59	758,59
	2020OB03804	2020NE00029	440929 - 2020NL03144	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85343110	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00173 DE 09/12/2020 FLS. 810. (TOTAL NF R\$ 395.815,97 SENDO: PROCEDIMENTOS R\$ 108.590,97 E APARELHOS AUDITIVOS R\$ 287.225,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 817 - MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 820.	1.628,86	1.628,86



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
18/12/2020	2020OB03805	2020NE00027	440929 - 2020NL03150	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 646/647 DE 13/11/2020 ÀS FLS. 706/707. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA- TERAPIAS RENAI SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME FLS. 709/711 - MÊS DE SETEMBRO/2020. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 719.	2.392,37	2.392,37
	2020OB03806	2020NE00027	440929 - 2020NL03153	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83423001	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS NFS 652/653 DE 07/12/2020 ÀS FLS. 712/713. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA- TERAPIAS RENAI SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE, CONFORME 721/726 - MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 719.	2.741,82	2.741,82
	2020OB03807	2020NE01371	440929 - 2020NL02624	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379434	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 84363 DE 03/11/2020, FLS. 812. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 46 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 813 - OUTUBRO/2020. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 864.	38,02	38,02
	2020OB03808	2020NE01373	440929 - 2020NL02629	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76369390	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 68773 DE 05/11/2020, FLS. 1285. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1286/1295 - NOVEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1306.	92,88	92,88
	2020OB03809	2020NE01371	440929 - 2020NL02626	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379434	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 84362 DE 03/11/2020 FLS. 927. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 42 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 928/964 - OUTUBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 970.	169,31	169,31
	2020OB03810	2020NE01372	440929 - 2020NL03014	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379400	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 06813 DE 03/12/2020 FLS. 995. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 33 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 996/1001 - NOVEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 1009.	133,03	133,03
	2020OB30335	2020NE00268	440901 - 2020NL15360	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DO IR DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 87068729-NF 661-FL. 200-VALOR=R\$ 6.766,00 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-294ZB.	101,49	101,49
	2020OB30338	2020NE00320	440901 - 2020NL15352	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGTO DUA DO IRRF DA NF 1178 FLS 113, PERIODO 01/11/2020 A 23/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	96,12	96,12
	2020OB30339	2020NE00268	440901 - 2020NL15360	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IR DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 88101061-NF 655-FL. 151-VALOR=R\$ 11.940,00 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-294ZB	179,10	179,10
	2020OB30351	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 660 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	179,10	179,10
	2020OB30357	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 659 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	179,10	179,10
	2020OB30360	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 657 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	179,10	179,10
	2020OB30366	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 654 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	179,10	179,10
	2020OB30369	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 653 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	179,10	179,10
	2020OB30371	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 656 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	179,10	179,10
	2020OB30373	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 658 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	179,10	179,10
	2020OB30375	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 651 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	179,10	179,10
	2020OB30377	2020NE00268	440901 - 2020NL15361	26184295000278 - CLINICA VIVERE INFÂNTOJUVENIL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88271382	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 652 - CLÍNICA VIVERE INFÂNTO JUVENIL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-294ZB	179,10	179,10
	2020OB30395	2020NE06706	440901 - 2020NL14864	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77378490	PGTO IR DA NF 1150/2020, AS FLS. 935, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HESVV. CONTRATO Nº0234/17. - À PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 21/09/2021	1.205,37	1.205,37
	2020OB30396	2020NE05688	440901 - 2020NL14524	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	76767574	PGTO ISS NF 5678/2020, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PAR ATENDER AO HEMOES - CONTRATO Nº 0351/2016 - À PEDIDO DO HEMOES	73,25	73,25

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)	
18/12/2020	2020OB30397	2020NE05755	440901 - 2020NL15327	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006474398	PAGAMENTO DE INSS, DA NOTA FISCAL Nº 01198 # 398A REFERENTE 8ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2020, REFERENTE REFORMA - ADEQUAÇÕES FÍNICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA ( HEAC) - CONTRATO Nº 052/2020 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2020.	12.414,47	12.414,47	
	2020OB30398	2020NE05755	440901 - 2020NL15327	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006474398	PAGAMENTO DUA DO IRRF , DA NOTA FISCAL Nº 01198 # 398A REFERENTE 8ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2020, REFERENTE REFORMA - ADEQUAÇÕES FÍNICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA ( HEAC) - CONTRATO Nº 052/2020 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2020.	2.355,38	2.355,38	
	2020OB30401	2020NE04338	440901 - 2020NL15256	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 26749 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	11,25	11,25	
	2020OB30402	2020NE05758	440901 - 2020NL14854	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020013959854	PAGAMENT DE IRRF - PJ DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 73030 E 73788 AS PEÇAS # 13 E 16 COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO TEMPORARIO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS RELATIVOS AO SISTEMA DE INTERFACEAMENTO PARA INSTRUMENTOS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL, NO PERÍODO DE 01/10 A 30/11/2020 - CONTRATO 0080/2020. PROC. 2020005885164.	47,52	47,52	
	2020OB30403	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO IRRF DA NF 21031 - CLINICA DE ACIDENTADOS - Processo 2020-QKG6W - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	32,18	32,18	
	2020OB30404	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO IRRF NF 21007 CLINICA DE ACIDENTADOS Processo 2020-L3Z8V - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	75,08	75,08	
	2020OB30405	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO IRRF NF 21004 - CLINICA DE ACIDENTADOS - Processo 2020-8632B - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	85,80	85,80	
	2020OB30407	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO DO IRRF DAS NF's 21038 E 21039 - CLINICA DE ACIDENTADOS - Processo 2020-16J78 - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	107,25	107,25	
	2020OB30408	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO IRRF NF 20989, CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA - Processo 2020-1GZ2V - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	75,08	75,08	
	2020OB30409	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO DO IRRF DA NF 21012- CLINICA DE ACIDENTADOS - Processo 2020-D5S7F - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	53,63	53,63	
	2020OB30414	2020NE05685	440901 - 2020NL14777	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001719855	PAGAMENTO DE IRRF - PJ DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 00041 # 177 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV- COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/2020.	3.660,00	3.660,00	
	21/12/2020	2020OB01996	2020NE00683	440926 - 2020NL01553	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010017033	PAGAMENTO IRRF-PJ DA NF 605 NA PEÇA #167 PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 5004582-28.2019.4.02.5002 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA PELO FISCAL NA PEÇA #169 E AUTORIZADO NA PEÇA # 170.	478,45	478,45
		2020OB01997	2020NE00938	440926 - 2020NL01557	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	84850833	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 01984; 01991 (FLS 489; 490) PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NAS FLS: 501 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS 502.	160,93	160,93
		2020OB01999	2020NE01484	440926 - 2020NL01558	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017732488	PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL A ORDEM BANCÁRIA (2020OB24220), ANEXA A PEÇA #3, NO VALOR DE R\$ 3.898,46 (TRES MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AO BLOQUEIO DECORRENTE DO PROCESSO 0001046-65.2019.8.08.0032, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS . AUTORIZADO NAS PEÇAS #12. SEQUESTRO NO DIA 04/12/2020.	3.898,46	3.898,46
2020OB02004		2020NE00888	440926 - 2020NL01579	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018109151	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 01913 (peça #140) REFERENTE DECISÃO JUDICIAL Nº 0000574-81.2017.8.08.0049 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #142 #143.	133,04	133,04	
2020OB02006		2020NE00900	440926 - 2020NL01551	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020015541457	PAGAMENTO IRRF-PJ DA NF: 04858 (PEÇA #111) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE/ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #119 E AUTORIZAÇÃO PEÇA # 120.	20,85	20,85	
2020OB02007		2020NE00322	440926 - 2020NL01533	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86206079	PAGAMENTO IRRF-PJ DAS NFS: 03825 ( FLS 243) E 03827 (FLS: 244) PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA CONFORME ARP 00012/2019,NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL NAS FLS. 250 E AUTORIZADO NAS FLS. 251.	163,24	163,24	
2020OB02008		2020NE00797	440926 - 2020NL01577	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	59349298	PAGAMENTO IRRF-PJ NF 1438 NA PEÇA #30, PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO DOS CONTRATOS 203/2016 REFERENTE SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #31 E #32.	54,58	54,58	
2020OB02009		2020NE00925	440926 - 2020NL01578	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010514609	PAGAMENTO IRRF-PJ DAS NFS: 1650 , 1677 (PEÇAS # 162,177) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL PEÇA #188 E AUTORIZAÇÃO PEÇA # 190.	1.054,64	1.054,64	
2020OB02120	2020NE00176	440911 - 2020NL01711	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155/18 c-178 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2020 -- liq nf 21995 ref nov/20 e pag irrf inst cardio do es	127,73	127,73		

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/12/2020	2020OB02121	2020NE00656	440911 - 2020NL01715	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	78806860	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5691 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROC. 78806860 - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, SENDO O VALOR TOTAL DA NF DE R\$ 58.893,30 E A RETENÇÃO DE IRRF DE R\$ 883,40. PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL 5691 - NOVEMBRO/2020, CUJO VALOR TOTAL É DE R\$ 58.893,30.	883,40	883,40
	2020OB02122	2020NE01500	440911 - 2020NL01710	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA NO HDS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. proc 67344984 // 72414154/15 contrato 284/15 sesa pregao 63/15 -- liq nf 46753 ref nov/20 e pag irrf	1.092,70	1.092,70
	2020OB02123	2020NE01500	440911 - 2020NL01710	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA NO HDS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. proc 67344984 // 72414154/15 contrato 284/15 sesa pregao 63/15 -- liq nf 46753 ref nov/20 e pag inss 32401341000165	12.019,73	12.019,73
	2020OB02124	2020NE00005	440911 - 2020NL01714	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73564443	* Processo 73564443/16 c-43 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 contrato 175/16 -- liq nf 7437 ref nov/20 e irrf coopanest	6.252,34	6.252,34
	2020OB02125	2020NE00001	440911 - 2020NL01716	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds -- liq nf 1102 ref nov/20 e pag irrf	4.755,21	4.755,21
	2020OB02126	2020NE00002	440911 - 2020NL01717	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712/16 c-102 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hsl -- liq nf 1101 ref novembro/20 e pag irrf cooperati	3.092,43	3.092,43
	2020OB02127	2020NE00004	440911 - 2020NL01720	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74646303	* Processo 74646303/16 c-96 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HDS). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds -- liq nf 1919 ref nov/202 cooperciges	6.164,50	6.164,50
	2020OB02128	2020NE00007	440911 - 2020NL01719	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	73569712	* Processo 73569712/ c-99 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (HSL). Ano 2016 ne exercicio 2020 hds -- liq nf 1058 ref nov/20	3.037,92	3.037,92
	2020OB02328	2020NE00032	440916 - 2020NL02332	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87686120	RECOLHIMENTO IRRF NF 1924 - COOPERCIGES - DEZ/20	5.867,84	5.867,84
	2020OB02744	2020NE00658	440914 - 2020NL02269	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88169367	PG. IRRF NOTA FISCAL Nº 52030 (NOV/2020) CONTRATO 0002/2020 VIGENC. 19/03/2020 A 18/03/2021 ERVIÇOS DE COLOANGIORESSONANCIA, PROC. 88807460.	157,95	157,95
	2020OB02745	2020NE00114	440914 - 2020NL02272	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82521310	PGTO IRRF. NOTA FISCAL Nº 06810 (NOV/2020) DESPESAS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM SEDAÇÃO.- CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	50,85	50,85
	2020OB03469	2020NE01362	440928 - 2020NL02643	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	63972727	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3325008455, ATRAVES DA NF 178 (FOLHA 645),REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, EM FAVOR DO PACIENTE N.P.A. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0008305-78.2013.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 628 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 630 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA FOLHA 644, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 646 (FRENTE E VERSO).	150,00	150,00
	2020OB03471	2020NE01640	440928 - 2020NL02644	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67102794	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3325001876, ATRAVES DA NF 177 (FOLHA 657),REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL E PARALISIA CEREBRAL, EM FAVOR DO REQUERENTE L. S.C. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001598-64.2014.8.08.0045, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA AS FOLHAS 631 E 641, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 642 E CONFORME DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DA FOLHA 655, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 658 (FRENTE E VERSO).	165,00	165,00
	2020OB03473	2020NE01078	440928 - 2020NL02645	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	69192790	PAGAMENTO DA DESPESAS ATRAVES DA NF 179 (FOLHA 565), REFERENTE A 15 SESSOES DE TRATAMENTO DE RPG (REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL); CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0007838-65.2014.8.08.0014 AS FOLHAS 253 A 263 (PASTA 01), CITADO NO MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 536, PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA FOLHA 564,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 566 (FRENTE E VERSO)	15,75	15,75



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/12/2020	2020OB03476	2020NE01771	440928 - 2020NL02647	06155705000164 - COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017507076	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3325495933, ATRAVES DA NF 9455 (PEÇA #48), REFERENTE A SERVIÇO ODONTOLÓGICO COM ADAPTAÇÃO DE PLACA REPOSICIONADORA INTEROCCLUSAL, EM ACRÍLICO, PARA TRATAMENTO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DTM COM AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 0002350-66.2013.8.08.0014 EM FAVOR DA PACIENTE G.C.N.B. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0043/2020 - MANDADO JUDICIAL/SRSC AS PEÇAS #2 E #6, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO (SIGA) E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 226010 AS PEÇAS #31,#32 E #34 E CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA NA PEÇA #47, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #50 E #53	30,90	30,90
	2020OB03477	2020NE01342	440928 - 2020NL02638	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85963933	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3325019309, ATRAVES DA NF 179 (FOLHA 724),REFERENTE A 32 EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA FLEXIVEL, 08 EXAMES DE VIDEOESTROSCOPIA FLEXIVEL ,03 EXAMES DE BERA COM SEDAÇÃO E 01 EXAME DE BERA SEM SEDAÇÃO, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONTRATO 002/2019 - SRSC E NEXO I (1º TERMO ADITIVO), PUBLICAÇÃO NO DIOES NA DATA DE 19/05/2020 (FOLHA 571), CONFORME LAUDOS ANEXO AS FOLHAS 678 A 720 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 725 (FRENTE E VERSO).	268,99	268,99
	2020OB03478	2020NE00547	440928 - 2020NL02640	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82504431	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3325030540, ATRAVES DA NF 64086 (FOLHA 4694), REFERENTE A 138 PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 03/2007,CONFORME 4565 A 4690, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4696 (FRENTE E VERSO).	556,31	556,31
	2020OB03841	2020NE02145	440929 - 2020NL03168	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010205802	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 10133 DE 09/12/2020 ORG. #51, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0002289-34.2020.8.08.0024, COM TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTE ESPECIFICA PARA PORTADOR DE CERATOCONE, MONOCULAR, COM LENTES DE CONTATO INCLUSAS E REVISÃO MEDICA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #58. PROCESSO 2020-DKZRD.	25,50	25,50
	2020OB03846	2020NE02296	440929 - 2020NL03174	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020014060478	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05125 DE 17/12/2020 ORG. #57, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0006249-95.2020.8.08.0024 COM CIRURGIA DE BLEFAROCALAZE ASSOCIADA À CORREÇÃO DE SUPERCÍLIO EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO CONSULTAS PRE E PÓS OPERATÓRIAS, INTERNAÇÃO, EXAMES E MATERIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS # 64.	71,85	71,85
	2020OB03853	2020NE02409	440929 - 2020NL03184	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83585419	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 604 DE 03/12/2020, CONFORME PEÇA #9, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 0023/2019 PREGÃO 006/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME PEÇA #18.	238,75	238,75
	2020OB03855	2020NE01341	440929 - 2020NL03182	01869422000160 - DOM DE CUIDAR SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006189428	DUA - RETENÇÃO DO IMPORTE DE RENDA SOBRE A NF 603 DE 03/12/2020 CONFORME PEÇA #150, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004647-08.2020.8.08.0020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOME CARE 24 HORAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 00009/2020 - EMERGENCIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS CONFORME PEÇA #159.	232,50	232,50
	2020OB04523	2020NE03159	440910 - 2020NL03457	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010830364	PGTO DE IR DA NF. 1225 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADA TERMO 008/2020, CONF.SOLIC.DO 182/2020.	134,03	134,03
	2020OB30709	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	29.183,43	29.183,43
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	121.177,09	121.177,09
	2020OB30733	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS,RPPS.	1.464,91	1.464,91
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DA RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS,RPPS.	9.017,37	9.017,37
	2020OB30737	2020NE00307	440901 - 2020NL15462	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1211 PEÇA #54, PERIODO 01/11/2020 a 08/11/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-NSWVM.	39,40	39,40
	2020OB30739	2020NE00333	440901 - 2020NL15459	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE DESPESA IRRF-PJ DE INTERNAÇÃO DO PROCESSO 2020-NMKT9-NF 3571-PEÇA #44 -VALOR=R\$ 11.780,80, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24.	176,71	176,71
	2020OB30742	2020NE00320	440901 - 2020NL15259	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF RF A DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1179 PÇ 23 , PERIODO 01/11/2020 a 30/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	131,34	131,34
	2020OB30743	2020NE00333	440901 - 2020NL13729	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3591 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-HJGF9	4,18	4,18

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
21/12/2020	2020OB30746	2020NE00320	440901 - 2020NL15215	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. REF. AO IRRF - REF. A NF. 1180 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	4,18	4,18
	2020OB30747	2020NE00320	440901 - 2020NL15215	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 1162 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	155,22	155,22
	2020OB30750	2020NE00320	440901 - 2020NL15215	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 1169 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	179,10	179,10
	2020OB30752	2020NE00320	440901 - 2020NL15215	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF. REF. A NF. 1174 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	179,10	179,10
	2020OB30753	2020NE00320	440901 - 2020NL15215	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1171 - CLINICA GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5	179,10	179,10
	2020OB30764	2020NE00332	440901 - 2020NL15457	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 3566, PEÇA 27, PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-WNG24.	179,10	179,10
	2020OB30765	2020NE00319	440901 - 2020NL15261	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	AGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 1170 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	65,67	65,67
	2020OB30766	2020NE00319	440901 - 2020NL15261	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1159 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	35,82	35,82
	2020OB30767	2020NE00319	440901 - 2020NL15261	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF REF. A NF. 1181 - CLINICA GEREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	29,85	29,85
	2020OB30768	2020NE09405	440901 - 2020NL15391	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020005280357	PAGTO DUA DO IRRF DA NF 00509 A PEÇA# 274, COMPRETENCIA REFERENTE À 7ª MEDICAÇÃO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020 DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍCAS NO HOPITAL DÓRIO SILVA ( HDSDS) VISANDO PACIENTES DO CORONAVIRUS - CONTRATO N°0051/2020 (CNPJ: 05347774000107) .	7.069,99	7.069,99
	2020OB30771	2020NE00319	440901 - 2020NL15261	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF REF. NF. 1182 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	107,46	107,46
	2020OB30772	2020NE00319	440901 - 2020NL15261	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1157 -CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	38,21	38,21
	2020OB30773	2020NE00462	440901 - 2020NL15364	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	67344984	PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL 6381/2020, #297, DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES. CONTRATO 285/15, VIGENCIA ATÉ 31/10/2021	202,18	202,18
	2020OB30774	2020NE00462	440901 - 2020NL15364	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67344984	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 6381/2020, #297, DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES. CONTRATO 285/15, VIGENCIA ATÉ 31/10/2021	2.224,04	2.224,04
	2020OB30775	2020NE00462	440901 - 2020NL15364	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	67344984	PAGAMENTO DE ISS NOTA FISCAL 6381/2020, #297, DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA VISANDO ATENDER O CCEE LINHARES. CONTRATO 285/15, VIGENCIA ATÉ 31/10/2021	1.010,92	1.010,92
	2020OB30777	2020NE00319	440901 - 2020NL15261	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1166 - CLINICA GREEN HOUSE / ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	121,79	121,79
	2020OB30778	2020NE00676	440901 - 2020NL14262	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	83275070	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1441 ,# 227, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNOCA E CONSERVAÇÃO PREDIAL CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, REFERENTE AO TERMO DE REFERENCIA Nº 012/2018, CONTRATO 026/2019	3.173,94	3.173,94
	2020OB30779	2020NE05755	440901 - 2020NL15327	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2020006474398	PAGTO ISS , DA NOTA FISCAL Nº 01198 # 398A REFRENTE 8ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2020, REFERENTE REFORMA - ADEQUAÇÕES FÍCAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA ( HEAC) - CONTRATO Nº 052/2020 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2020.	9.421,54	9.421,54
	2020OB30791	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO DO IRRF NF 21005 E 21006 - CLINICA DE ACIDENTADOS - Processo 2020-5944G - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	96,53	96,53
	2020OB30792	2020NE03763	440901 - 2020NL13886	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO DO IRRF DA NF 21040 - CLINICA DE ACIDENTADOS - Processo 2020-S1D4G - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-5TBR3	10,73	10,73
2020OB30794	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	1.242.306,96	1.242.306,96	
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	4.344.158,41	4.344.158,41
		2020NE02958	440901 - 2020NL14974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF SEGURADO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	348.163,62	348.163,62
2020OB30798	2020NE02958	440901 - 2020NL15455	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	PAGTO DO IRRF -SERVIDOR DA FOPAG Nº 37 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	122,06	122,06	
22/12/2020	2020OB01249	2020NE00314	440923 - 2020NL01166	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NOTA FÍSCAL Nº 409580, COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020, PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020, DA EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.	732,64	732,64

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/12/2020	2020OB01250	2020NE00314	440923 - 2020NL01166	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	NOTA DE PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 409580, COM DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020, PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020, DA EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.	8.059,03	8.059,03
	2020OB02185	2020NE00001	440911 - 2020NL00891	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75498847	* Processo 75498847/16 c-43 Assunto PAGAMENTO Resumo PROCESSO 73564443 - SESA, CONTRATO 176/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATI. Ano 2016 ne estimativo exercicio 2020 hds -- liq nf 1047 ref maio, valor complemento 4ª termo aditivo	1.585,07	1.585,07
	2020OB02186	2020NE00176	440911 - 2020NL00056	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155/18 c-178 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2020	56,77	56,77
	2020OB02187	2020NE00176	440911 - 2020NL00669	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82131155	* Processo 82131155/18 c-178 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 -- ne exercicio 2020, N.F 20873 - ABRIL/2020.	28,38	28,38
	2020OB02188	2020NE00009	440911 - 2020NL01089	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	* Processo 77687108/19 c-128 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. ne exercicio 2020 contrato 71/19 liquidação da nf 18901 ref. serviços de limpeza e conservação ref. julho/2020	4.170,93	4.170,93
	2020OB02189	2020NE01066	440911 - 2020NL01741	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88424120	* Processo 88424120 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ç 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ç ç 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. Ano 2020 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1.240, EMITIDA EM 13/12/2020, EMPRESA UP EMERGENCIAS, VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 36.323,59 COM RETENÇÃO DE 1,5% DE IRRF - VALOR DE R\$ 135,88.	435,88	435,88
	2020OB02191	2020NE01618	440911 - 2020NL01762	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	PE 114/18, ATA 00129/18, CONTRATO 00017/18, PROC. 81944195/18 HEDS, INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03.436.704/0001-08,(SERVIÇO CONTINUO DE HEMODIALISE). C/154/18. LIQUIDAÇÃO RESTANTE DA NF 1574 REF. DEZEMBRO/2020. e pag irrf	2.782,26	2.782,26
	2020OB02192	2020NE01600	440911 - 2020NL01757	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	ne p/ serviço medico-serviço continuo de hemodialise ata 129/18 contrato 17/18 proc 81944195/18 c-154 -- LIQUIDAÇÃO RESTANTE DA NF 1572 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2020	3.454,25	3.454,25
	2020OB02193	2020NE01600	440911 - 2020NL01760	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81944195	ne p/ serviço medico-serviço continuo de hemodialise ata 129/18 contrato 17/18 proc 81944195/18 c-154 -- LIQUIDAÇÃO RESTANTE DA NF 1572 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM Novembro/2020	2.157,43	2.157,43
	2020OB03174	2020NE01167	440917 - 2020NL02178	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88347141	PAGAMENTO ISS NF Nº 286, PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.	812,50	812,50
	2020OB03175	2020NE00095	440917 - 2020NL02154	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88441229	Pagamento LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO. Período 18/11 a 17/12/2020.	1.586,51	1.586,51
	2020OB03176	2020NE00064	440917 - 2020NL02166	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87771560	Pagamento ISS da NFS. 2536/39, COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA , ELETROCARDIOGRAFO, MONITOR MULTIPARAMETRICO.	260,48	260,48
	2020OB03177	2020NE00067	440917 - 2020NL02163	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87771560	Pagamento ISS da NF. 4380, COM MANUTENÇÃO DE MONITOR, VENTILADOR DE TRANSPORTE, CARDIOVERSOR, TERMODESINFECTADORA.	425,00	425,00
	2020OB03178	2020NE00042	440917 - 2020NL02164	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88305520	Pagamento ISS da NF. 1197, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES.	274,96	274,96
	2020OB03179	2020NE01340	440917 - 2020NL02141	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	81933037	Pagamento ISS da NF. 0879, COM MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES.	50,87	50,87
	2020OB03180	2020NE01412	440917 - 2020NL02151	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88461300	Pagamento IRRF-PF da NF. 0451, REMOÇÃO PACIENTES DO HRAS. Serv. prest. em Novembro / 2020.	3.063,34	3.063,34
	2020OB03181	2020NE01412	440917 - 2020NL02151	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88461300	Pagamento INSS da NF. 0451, REMOÇÃO PACIENTES DO HRAS. Serv. prest. em Novembro / 2020.	8.424,19	8.424,19
	2020OB03182	2020NE01514	440917 - 2020NL02152	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88523942	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0452, COM ADITIVO DE CONTRATO DE REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. em Novembro / 2020.	410,90	410,90
	2020OB03183	2020NE01514	440917 - 2020NL02152	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	88523942	Pagamento INSS da NF. 0452, COM ADITIVO DE CONTRATO DE REMOÇÃO DE PACIENTES. Serv. prest. em Novembro / 2020.	1.129,98	1.129,98
	2020OB03184	2020NE00029	440917 - 2020NL02189	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88283160	Pagamento ISS da NF. 2109, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA.	45,00	45,00
	2020OB03185	2020NE00029	440917 - 2020NL02189	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283160	Pagamento IRRF-pj da NF. 2109, COM EXAMES DE COLONOSCOPIA.	33,75	33,75
	2020OB03186	2020NE00032	440917 - 2020NL02153	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88282686	Pagamento IRRF-PJ da NF. 02392, COM CONTRATO DE EXAMES DIAGNOSTICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA.	53,59	53,59



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/12/2020	2020OB03486	2020NE01277	440928 - 2020NL02654	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	80395058	RETENÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD NO INCA-HOSPITAL DO CÂNCER II NO RIO DE JANEIRO - RJ. PACIENTE L.A. S. E SEU ACOMPANHANTE E.S.P.REFERENTE A PERMANENCIA NO PERIODO DE 24/11/2020 A 31/12/2020, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/TFD/456/2020 ( FOLHA 389); ESTA RETENÇÃO E SOBRE PAGAMENTO EFETIVO PARA RESSARCIR DEBITO PENDENTE DO PAGAMENTO ANTERIOR ATRAVES DA 2020OB03237, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO A FOLHA 388, REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD/0432/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD/456/2020 (FOLHA 389) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA A FOLHA 390.	78,80	78,80
	2020OB03867	2020NE01580	440929 - 2020NL03191	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88459829	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 60176 DE 18/12/2020 FLS. 88. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, MATERIAL (OPME) MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL Nº 0025043-38.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 96.	1.759,05	1.759,05
	2020OB03869	2020NE02413	440929 - 2020NL03190	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020020839517	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05077 DE 07/12/2020 ORG. #60, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0036909-09.2019.8.08.0024, COM FORNECIMENTO E TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEIS DO TIPO ESCLERAL PARA AMBOS OS OLHOS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ORG. #67.	53,40	53,40
	2020OB03871	2020NE02298	440929 - 2020NL03195	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020010238790	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05124 DE 17/12/2020 ORG. #60, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000623-62.2020.8.08.0035, COM CIRURGIA DE BLEFAROCALAZE, ASSOCIADO A CORREÇÃO DE SUPERCÍLIO EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO CONSULTAS PRE E PÓS OPERATÓRIAS, INTERNAÇÃO, EXAMES E MATERIAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ORG. #67.	106,35	106,35
	2020OB03873	2020NE01068	440929 - 2020NL02995	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	53420683	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 00860 DE 01/12/2020 FLS. 1864. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 11 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, 11 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1865, 1872/1886 - MÊS DE NOVEMBRO/2020. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 1889.	142,07	142,07
	2020OB04561	2019NE02815	440910 - 2019NL03278	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO IRRF NFS. 7465 E 7466 COMP:NOV/2019 - SERIVÇOS EXECUTADO EM OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONTRATO 32/2018. CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 362/2019.	105,90	105,90
	2020OB04562	2020NE02435	440910 - 2020NL03600	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74251317	PGTO DE IR DA NF. 759 DE DEZEMBRO/2020 EXAMES DE OXIGENOTERPAIA HIPERBARICA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 137/2020.	86,83	86,83
	2020OB04563	2020NE00006	440910 - 2020NL03622	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO REF IRRF DA NFS. 9035 DE DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 002/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	59,57	59,57
	2020OB04564	2020NE00006	440910 - 2020NL03623	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83074031	PGTO IRRF DA NFS. 9011 DE AGOSTO/2020 CONTRATO 032/2018 - EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER A ONCOHEMATOLOGIA, CONF.SOLIC.DO NTOH/CI 002/2020 PARA O EXERCICIO DE 2020.	13,23	13,23
	2020OB04565	2020NE00019	440910 - 2020NL03606	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80108423	PGTO DO IRRF SOB/ NFS. 6815 COMP: DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADO EM NOVEMBRO/2020 CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO NTAD PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	510,95	510,95
	2020OB31080	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3574 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	23,88	23,88
	2020OB31082	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3587 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	101,49	101,49
	2020OB31084	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3579 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	107,46	107,46
	2020OB31086	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3578 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	179,10	179,10
	2020OB31087	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3583 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	179,10	179,10
	2020OB31090	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3590 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	179,10	179,10
	2020OB31091	2020NE00307	440901 - 2020NL15449	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	Pagamento de IR-PJ da NF.1222, na peça #23, referente a internação no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-NSWVM.	179,10	179,10
	2020OB31094	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3581 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	173,13	173,13

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 10:22

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/12/2020	2020OB31095	2020NE00307	440901 - 2020NL15449	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	Pagamento de IRRF-PJ da NF.1214, na peça #23, referente a internação no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-NSWVM.	179,10	179,10
	2020OB31096	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3575 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	179,10	179,10
	2020OB31097	2020NE00307	440901 - 2020NL15449	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	Pagamento de IRRF-PJ da NF.1216, na peça #23, referente a internação no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo2020-NSWVM	179,10	179,10
	2020OB31109	2020NE07860	440901 - 2020NL15590	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001371944	PAGTO DO IRRF DA NF 7836 PÇ 211, AFPES - REFERENTE AO MONITORAMENTO DAS METAS DE QUALIDADE - 10% RETIDO COMPETENCIA MÊS SETEMBRO DE 2020 DE ACORDO COM O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 092/2020, AS FLS. 182 , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N. 072-R, DE 30/04/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.02/2020 ,CONTRATO N° 092/2020	2.487,61	2.487,61
	2020OB31110	2020NE07860	440901 - 2020NL15590	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020001371944	PAGTO DO ISS DA NF 7836 PÇ 211 , AFPES - Processo 2020-1DZ74 REFERENTE AO MONITORAMENTO DAS METAS DE QUALIDADE - 10% RETIDO COMPETENCIA MÊS SETEMBRO DE 2020 DE ACORDO COM O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 092/2020, AS FLS. 182 , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N. 072-R, DE 30/04/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.02/2020 ,CONTRATO N° 092/2020	3.316,81	3.316,81
	2020OB31111	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21137 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB31112	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21138 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	68,25	68,25
	2020OB31113	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21139 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	72,15	72,15
	2020OB31114	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21140 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	61,43	61,43
	2020OB31115	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21145 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	96,53	96,53
	2020OB31116	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21148 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2020OB31117	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21150 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2020OB31118	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 21179 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	101,40	101,40
	2020OB31119	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21142 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2020OB31120	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21120 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	85,80	85,80
	2020OB31121	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21132 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB31122	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21149 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2020OB31123	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF- REF. A NF. 21146 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	96,53	96,53
	2020OB31124	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 21144 - CLINICA DOS ACIDENTADOS/ ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2020OB31125	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 21177 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	115,83	115,83
	2020OB31126	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21178 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	115,83	115,83
	2020OB31127	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21180 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	96,53	96,53
	2020OB31128	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21185 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	96,53	96,53
	2020OB31129	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21186 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	82,88	82,88
	2020OB31130	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21176 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	132,99	132,99
	2020OB31131	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF- REF. A NF. 21175 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	145,97	145,97
	2020OB31132	2020NE04879	440901 - 2020NL15592	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020001371944	PAGTO DO ISS DA NF 7837 PÇ 211 , DA AFPES - Processo 2020-1DZ74 REFERENTE AO MONITORAMENTO DAS METAS DE QUALIDADE - 10% RETIDO COMPETENCIA MÊS OUTUBRO DE 2020 DE ACORDO COM O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 092/2020, AS FLS. 182 , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N. 072-R, DE 30/04/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/2020 ,CONTRATO N° 092/2020	3.241,82	3.241,82

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
22/12/2020	2020OB31133	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF- REF. A NF. 21143 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2020OB31134	2020NE04879	440901 - 2020NL15592	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020001371944	PAGTO DO IRRF DA NF 7837 PÇ 211, AFPES - REFERENTE AO MONITORAMENTO DAS METAS DE QUALIDADE - 10% RETIDO COMPETENCIA MÊS OUTUBRO DE 2020 DE ACORDO COM O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 092/2020, AS FLS. 182 , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N. 072-R, DE 30/04/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.02/2020 ,CONTRATO N° 092/2020	2.431,37	2.431,37
	2020OB31135	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21128 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	50,70	50,70
	2020OB31136	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21147 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	107,25	107,25
	2020OB31137	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 21141 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	53,63	53,63
	2020OB31138	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 21158 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2020OB31139	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21163 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	32,18	32,18
	2020OB31140	2020NE03763	440901 - 2020NL15494	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF. REF. A NF. 21152 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA PROC:2020-5TBR3	42,90	42,90
	2020OB31141	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF- REF. A NF. 21122 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	96,53	96,53
	2020OB31142	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO DO IRRF- REF. A NF. 21121 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	96,53	96,53
2020OB31143	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21123 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	85,80	85,80	
23/12/2020	2020OB01258	2020NE00543	440923 - 2020NL01162	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 6372, COM DATA DE EMISSÃO: 03/12/2020, 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 NOVEMBRO DE 2020.	4.600,37	4.600,37
	2020OB02775	2020NE01937	440914 - 2020NL02287	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000769525	NOTA FISCAL Nº 01117 (JULHO/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19.	2.039,81	2.039,81
	2020OB02776	2020NE01937	440914 - 2020NL02288	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000769525	NOTA FISCAL Nº 01116 (AGOSTO/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19.	2.039,81	2.039,81
	2020OB03491	2020NE01587	440928 - 2020NL02660	31675010000150 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO SANTA LUZIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020004854450	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3326967669, ATRAVES DA NF 02978 (PEÇA #107),REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA NO DIA 10/12/2020, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC, Nº. 0002620-95.2020.8.08.0030 EM FAVOR DA PACIENTE P.F.C. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0036/2020 - VERSÃO 2 - MANDADO JUDICIAL/SRSC E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NAS PEÇAS #79 E #88, E MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA PEÇA #92, E CONFORME LAUDO MEDICO NA PEÇA #108, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS PEÇAS #110 E #113.	7,50	7,50
	2020OB03493	2020NE01117	440928 - 2020NL02661	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75092352	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3327125599, ATRAVES DA NF 01030 (FOLHA 337), REFERENTE COMPLEMENTO DA NF 00956 ( FOLHA 317) DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE G.C. ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 338 (FRENTE E VERSO).	0,04	0,04
	2020OB03498	2020NE01442	440928 - 2020NL02641	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81001886	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3327206246, ATRAVES DA NF 6380 (FOLHA 2818),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2820 E 2821.	202,18	202,18
	2020OB03499	2020NE01442	440928 - 2020NL02641	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	81001886	PAGAMENTO DE ISS/PJ/DAM/DAPS 118976, ATRAVES DA NF 6380 (FOLHA 2818),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, C.I/SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2820 E 2821.	1.010,93	1.010,93
2020OB03500	2020NE01442	440928 - 2020NL02641	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81001886	PAGAMENTO DE GPS/PJ/INSS, ATRAVES DA NF 6380 (FOLHA 2818),REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2020,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0285/2015, COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, C. I/SESA/GETA/NEMP Nº 0233/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 2820 E 2821.	2.224,04	2.224,04	



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
23/12/2020	2020OB03879	2020NE00663	440929 - 2020NL03201	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88241866	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 05148 DE 21/12/2020 FLS 58, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0031826-76.2019.8.08.0035, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES E OPME. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	10,50	10,50
	2020OB03881	2020NE02041	440929 - 2020NL03199	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87284499	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01541 DE 03/12/2020, FLS. 80, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011801-37.2018.8.08.0048, COM FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO - OUTUBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. 93.	17,70	17,70
	2020OB03883	2020NE02041	440929 - 2020NL03200	05829640000122 - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA LTDA.	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87284499	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 01547 DE 21/12/2020, FLS 85. PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011801-37.2018.8.08.0048, COM FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO - NOVEMBRO/2020. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS NA FL. 93.	70,80	70,80
	2020OB03885	2020NE00157	440929 - 2020NL02999	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	76379310	DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 04073 DE 30/11/2020, FLS. 920. SERVIÇOS PRESTADOS COM 62 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, AOS PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 919/926 - MÊS DE NOVEMBRO/2020. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS AS FLS. 931.	249,94	249,94
	2020OB31251	2020NE09485	440901 - 2020NL15632	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88619788	PAGTO DO ISS EM SUBSTITUIÇÃO A OB 26549, FLS. 648, E OB 26550 FLS. 650, PARA ACERTO CONTABIL PARA CORREÇÃO DA AÇÃO DA DESPESA (PROGRAMA DE TRABALHO), NF 198 E 206, FLS. 627 E 630.	33.321,02	33.321,02
	2020OB31252	2020NE00320	440901 - 2020NL15599	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DO IRRF - REF. A NF. 1177 - GREEN HOUSE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-616M5	162,38	162,38
	2020OB31253	2020NE00333	440901 - 2020NL15459	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	Pagamento de IRRF-PJ da NF.3567, na peça #27, referente a internação no período de 01/11 a 30/11/2020. Mediante adimplência fiscal no processo 2020-WNG24.	179,10	179,10
	2020OB31258	2020NE09485	440901 - 2020NL15670	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	88619788	PAGTO DO ISS EM SUBSTITUIÇÃO A OB 29583, FLS. 696, ACERTO CONTABIL PARA CORREÇÃO DA AÇÃO DA DESPESA (PROGRAMA DE TRABALHO), NF 220, FLS. 679.	16.660,51	16.660,51
	2020OB31264	2020NE09485	440901 - 2020NL15632	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88619788	PAGTO EM SUBSTITUIÇÃO DA OB 26556 FLS 651 E OB 26557, FLS. 653, PARA ACERTO CONTABIL PARA CORREÇÃO DA AÇÃO DA DESPESA (PROGRAMA DE TRABALHO), NF 198 E 206, FLS. 627 E 630.	9.996,30	9.996,30
	2020OB31265	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27629 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	42,90	42,90
	2020OB31266	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27725 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XCC0Z	10,73	10,73
	2020OB31267	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27625 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	25,35	25,35
	2020OB31268	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27626 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	25,35	25,35
	2020OB31269	2020NE00306	440901 - 2020NL15461	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF-PJ COM DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 1219, PEÇA #23, PERÍODO 01/11/2020 a 30/11/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM.	179,10	179,10
	2020OB31270	2020NE00319	440901 - 2020NL15602	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF. DA NF. 15602 - GREEN HOUSE	179,10	179,10
	2020OB31271	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27628 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	42,90	42,90
	2020OB31272	2020NE03138	440901 - 2020NL15526	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006297293	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27624 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-XCC0Z	10,73	10,73
	2020OB31273	2020NE00306	440901 - 2020NL15374	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1212, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	168,35	168,35
	2020OB31274	2020NE00306	440901 - 2020NL15374	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 1226, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLÍNICA).ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	41,79	41,79
	2020OB31275	2020NE00497	440901 - 2020NL15542	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	71347674	PAGAEMTNO DUA IRF DA NF 02404 AS FLS 1520 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA, PARA ATENDER O HEMOES,MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0347/2016, EM VIGENCIA ATE 11/11/2021.	59,99	59,99
	2020OB31278	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21124 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	75,08	75,08
	2020OB31279	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF.21127 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / 2020-87PBR-NF 21150-FL. 8-VALOR=R\$ 3.575,00/ ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB31280	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF A NF. 21126 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	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)
23/12/2020	2020OB31281	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21125 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	75,08	75,08
	2020OB31282	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21129 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB31283	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21130 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB31284	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21136 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB31285	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21131 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB31286	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21133 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB31287	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21134 - CLINICA DOS ACIDENTADOS / ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB31288	2020NE03763	440901 - 2020NL15472	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21135 - CLINICA DOS ACIDENTADOS ADIMPLÊNCIA FISCAL:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB31289	2020NE03763	440901 - 2020NL15372	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO DUA DO IRRF DA NF 21119 PÇS 7, PERIODO 09/09/2020 A 11/09/2020, CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA - CNPJ 28153476000181- PROC - 2020-B0PQD..	21,45	21,45
	2020OB31300	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTODO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.284.070,75	1.284.070,75
	2020OB31301	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88216446	PAGTO DO FP-FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020, DESCONTADO VALOR R\$ 487,52 RELATIVO AO SALDO NEGATIVO DA FOPAG Nº 33 MÊS NOVEMBRO/2020- FOPAG: PESSOAL CIVIL -	1.285.284,73	1.285.284,73
	2020OB31305	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.472.709,67	1.472.709,67
	2020OB31306	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO DO FF - FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.484.661,19	1.484.661,19
	2020OB31307	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600210 - FUNDO FINANCEIRO	88216446	PAGTO DA REPOSIÇÃO PARCELADA AO FF - FUNDO FINANCEIRO - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	342,85	342,85
	2020OB31316	2020NE00238	440901 - 2020NL14971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO PREVES CDT DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	607,28	607,28
	2020OB31317	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES CDT DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS.	33.532,67	33.532,67
		2020NE02958	440901 - 2020NL14974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO DO PREVES CDT DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS.	1.777,96	1.777,96
	2020OB31318	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	88216446	PAGTO PREVES LC 711 DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	242.369,85	242.369,85
	2020OB31325	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	88216446	PAGTO DO IPAMV DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 E 13º SALÁRIO - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	294,26	294,26
	2020OB31326	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	88216446	REPASSE DO VALOR VALES TRANSPORTES MÊS DEZEMBRO/2020.	33.294,30	33.294,30
2020OB31327	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	88216446	REPASSE VALES TRANSPORTES FOPAG 31 DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	11.690,49	11.690,49	
2020OB31328	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA	88216446	REPASSE VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	7.893,60	7.893,60	
2020OB31329	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440913 - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	88216446	REPASSE VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	9.566,40	9.566,40	
2020OB31331	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES	88216446	REPASSE VALES TRANSPORTES DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	6.059,39	6.059,39	
28/12/2020	2020OB00595	2020NE00093	440918 - 2020NL00515	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 - PERÍODO DE 18/03 a 30/11/2020 repactuação 2º termo aditivo NF 19549.	3.174,35	3.174,35
	2020OB00596	2020NE00093	440918 - 2020NL00515	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88796620	PG IRRF RETENÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR PROCESSO SESA 77687108 PREGÃO 0626/2017 - PERÍODO DE 18/03 a 30/11/2020 repactuação 2º termo aditivo NF 19549.	288,58	288,58
	2020OB00597	2020NE00093	440918 - 2020NL00515	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 - PERÍODO DE 18/03 a 30/11/2020 repactuação 2º termo aditivo NF 19549.	1.442,88	1.442,88

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/12/2020	2020OB01394	2020NE01139	440922 - 2020NL01219	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83702792	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS;HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2020.CONFORME 2020DC00318.NO MES 11/2020 CONFORME N/F Nº 402 ATESTAD DIA 07/12/2020 PELO FISCAL JACKSON BRUNO D SÁ VIANNA.	1.754,82	1.754,82
	2020OB02039	2020NE00830	440926 - 2020NL01591	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87879174	Pagamento IRRF-PJ da NF: 05140 (fls: 285) referente a despesas com compra de cirurgia de crosslinking monocular conforme solicitação fls. 293 e autorização fls. 294.	38,25	38,25
	2020OB02200	2020NE00012	440911 - 2020NL01774	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79503985	* Processo 79503985/ Assunto MATERIAL DE CONSUMO Resumo HISTOPATOLÓGICO DE TECIDOS; CITOPATOLOGIA VAGINAL E CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (ARP). ne exercicio 2020 contrato 01/18 ata 02/18 c-164 -- liq nf 2591 ref nov/20 e pag irrf lapaes	356,50	356,50
	2020OB02201	2020NE00016	440911 - 2020NL01776	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	85028908	* Processo 85028908/19 c-93 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 ne exercicio 2020, contrato 06/19 ata 60/19 -- liq nf 1938 cpre ref dez/20 cooperciges	279,00	279,00
	2020OB02202	2020NE01634	440911 - 2020NL01780	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88226212	* Processo 88226212 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAFIA A BEIRA LEITO. 028/2018. Ano 2019 -- ne 2020 -- liq nf 6174	81,00	81,00
	2020OB02203	2020NE00163	440911 - 2020NL01777	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	87489163	032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIORESSONANCIA SEM E COM SEDAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2019 c/ 192 vigencia 31/01/2021 -- liq nf 4117	46,24	46,24
	2020OB02204	2020NE01633	440911 - 2020NL01781	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88582434	* Processo 88582434 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 004/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE DOPLER TRANSCRANIANO PARA CONFIRMAÇÃO DE MORTE ENCEFALICA. Ano 2020 -- liq nf 6173	48,75	48,75
	2020OB02206	2020NE00083	440911 - 2020NL01778	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	79451578	* Processo 79451578/ c-77 Assunto SERVICOS E ENCARGOS Resumo EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, URETROCISTOGRAFIA, ESOFAGOGRAFIA, SERIOGRAFIA, BRONCOFIBROSCOPIA E ANGIORESSONÂNCIA. ne exercicio 2020 ata 78/18 contrato 105/18 -- liq nf 6630	37,00	37,00
	2020OB02207	2020NE00205	440911 - 2020NL01782	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77512022	20.000,00PE 0077/17 HDS, ATA 1689/17 HDS, CONTRATO 0169/17 HDS, PROC 77512022/17 HDS, C/ 78, IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 07.569.036/0001-30 (RESSONANCIA MAGNETICA) - REDUÇÃO DE R\$797.995,00 PARA R\$ 173.658,00 CONFORME 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO 0169/17 (FLS 236/238) -- liq nf 6853	38,93	38,93
	2020OB02208	2020NE01065	440911 - 2020NL01785	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88817407	* Processo 88817407 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 016/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA,NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. Ano 2020 -- liq nf 1689 e pag irrf centro de medicina hiperbarica	200,37	200,37
	2020OB02346	2020NE00035	440916 - 2020NL02521	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	86871820	LIQUIDAÇÃO DA N.F. 3207, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E PROCEDIMENTOS. CONTR. 017/18. NOV/2020	357,20	357,20
	2020OB02347	2020NE00081	440916 - 2020NL02307	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	75440741	RECOLHIMENTO IRRF NF 1637 - COOTES - DEZ/20	5.898,16	5.898,16
	2020OB02837	2020NE01937	440914 - 2020NL02313	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000769525	NOTA FISCAL Nº 01042 (MAI/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19.	1.312,55	1.312,55
	2020OB02838	2020NE01937	440914 - 2020NL02286	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000769525	IRRF NOTA FISCAL Nº 01118 (JUNHO/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19.	2.039,81	2.039,81
	2020OB03506	2020NE00749	440928 - 2020NL02656	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88586464	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3327190145, ATRAVES DA NF 05137 ( FOLHA 73),REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA DACRIOCISTITE DO OLHO DIREITO,REALIZADO NO DIA 18/12/2020,PACIENTE W.R.P. , EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0010616-81.2019.8.08.0030 - LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 11), DE ACORDO COM MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (SIGA) 22 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO NA FOLHA 38, CONFORME DECLARAÇÃO E LAUDO MEDICO NAS FOLHAS 71 E 72, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 74 (FRENTE E VERSO).	123,75	123,75
	2020OB03510	2020NE00424	440928 - 2020NL02682	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	61485187	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3328295293, ATRAVES DO RECIBO SEM NUMERAÇÃO ANEXO A FOLHA 718 ,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA SRSC,RENOVAÇÃO DO CONTRATO 0023/2014 , PERÍODO DE REFERENCIA MÊS DE DEZEMBRO 2020 (01/12/2020 A 31/12/2020),CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 720 (FRENTE E VERSO).	54,11	54,11



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/12/2020	2020OB03514	2020NE00718	440928 - 2020NL00622	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	80395058	RETENÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, NO INCA-HOSPITAL DO CÂNCER II NO RIO DE JANEIRO - RJ, REFERENTE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 25/02/2020 A 24/03/2020, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO À FOLHA 247; ESTA RETENÇÃO É S/PGTO EFETIVO PARA RESSARCIR DÉBITO PENDENTE MÊS ANTERIOR, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 248, REFERENTE REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 102/2020 E 2020OB000328. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 188/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 249 E 251.	157,60	157,60
	2020OB04657	2020NE00084	440910 - 2020NL03599	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81694628	PGTO DE IR DA NF. 06617 DE DEZEMBRO/2020 - DESPESA COM CONTRATO 025/2018, REF. EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 07/2020.	6,60	6,60
	2020OB04658	2020NE03273	440910 - 2020NL03653	09635939787 - OCTAVIO LUIZ GUIMARAES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020017807616	PGTO IRRF DA RECIBO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/2020 CONTRATO, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. PARA COBRIR O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	1.055,64	1.055,64
	2020OB04659	2020NE00103	440910 - 2020NL03380	19986343020 - EMERSON DE SOUZA LEAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81140100	PGTO IRRF REF. RECIBO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/2020(23 DIAS) - CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCÍCIO DE 2020.	3.744,55	3.744,55
	2020OB04660	2020NE00103	440910 - 2020NL02965	19986343020 - EMERSON DE SOUZA LEAL	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81140100	PGTO IRRF DA RECIBO DE OUTUBRO/2020 - CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG.	5.148,78	5.148,78
	2020OB04662	2020NE02345	440910 - 2020NL03604	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PGTO DE IR DA NF. 1568 DE DEZEMBRO/2020- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REF. HEMODIALISE A BEIRA LEITO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 126/2020.	14,88	14,88
	2020OB04663	2020NE02345	440910 - 2020NL03604	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81428685	PGTO DE IR DA NF. 1569 DE DEZEMBRO/2020- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REF. HEMODIALISE A BEIRA LEITO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 126/2020.	14,88	14,88
	2020OB04664	2020NE02472	440910 - 2020NL03608	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	72922400	PGTO DO IRRF SOB/NFS. 1004583 DE NOVEMBRO/2020 E NF. 1004978 DE DEZEMBRO/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE FISH, CONF.SOLIC. DO NTAD.	24,00	24,00
	2020OB04665	2020NE02900	440910 - 2020NL03615	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	74107305	PGTO DE IR PARCIAL DA NF. 04449 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE FUNDOSCOPIA INDIRETA A BEIRA LEITO E CRIOCIRURGIA, CONF.SOLIC.DO NTAD 164/2020.	134,39	134,39
	2020OB04666	2020NE02894	440910 - 2020NL03651	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	81166354	PGTO IR DA NF. 4673 DE DEZEMBRO/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG, ATENDER AO CONTRATO 24/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 158/2020.	30,14	30,14
	2020OB04667	2020NE00098	440910 - 2020NL03655	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	80105408	PGTO IRRF DA NFS 01925 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 EXERCÍCIO DE 2020, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	4.353,18	4.353,18
	2020OB04668	2020NE00048	440910 - 2020NL01099	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82201595	PGTO IRRF DA NFS. 01567 SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2020 - CONTRATO 011/2019 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.	3.761,10	3.761,10
	2020OB04669	2020NE00058	440910 - 2020NL01103	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77430344	PGTO IRRF DA NFS. 0880 SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2020 CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIOS PEDIATRICOS ATENDE O HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2020.	9.471,75	9.471,75
	2020OB31524	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	735,72	735,72
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	190.186,02	190.186,02
	2020OB31525	2020NE00320	440901 - 2020NL15259	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO COMPLEMENTAR IR DA NF 1179 PÇ 23 , PERÍODO 01/11/2020 a 30/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-616M5 , CLINICA GREEN HOUSE	47,76	47,76
	2020OB31530	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3589 - VIVERE SAÚDE . ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	15,52	15,52
	2020OB31531	2020NE09139	440901 - 2020NL15558	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020019281648	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICO E POSTERIOR PAGAMENTO A SEFAZ, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL. CONFORME DESPACHO PGE-PSA PEÇA #3 E DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO PEÇA #14.	66.000,00	66.000,00
	2020OB31534	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3572 - VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	173,13	173,13
	2020OB31537	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3576 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	9,55	9,55
	2020OB31539	2020NE00333	440901 - 2020NL15367	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3580 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	119,40	119,40

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/12/2020	2020OB31540	2020NE05249	440901 - 2020NL15663	11746358000184 - REICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020003364413	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 26 #5 802 PARA COBRIR DESPESA referente à 7ª MEDIÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2020 dos serviços de Engenharia Consultiva, Assessoria, Elaboração de projetos técnicos e Fiscalização de obras na construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos municípios em Estado de Emergência ou estado de Calamidade Pública, e também para intervenções nas Unidades da rede Sesa para atendimento a pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) - CONTRATO Nº 0029 VIGÊNCIA ATÉ 07/01/21.	23.665,80	23.665,80
	2020OB31541	2020NE05249	440901 - 2020NL15663	11746358000184 - REICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020003364413	PAGAMENTO DUA DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 26 #5 802 PARA COBRIR DESPESA referente à 7ª MEDIÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2020 dos serviços de Engenharia Consultiva, Assessoria, Elaboração de projetos técnicos e Fiscalização de obras na construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos municípios em Estado de Emergência ou estado de Calamidade Pública, e também para intervenções nas Unidades da rede Sesa para atendimento a pacientes portadores do Coronavírus (COVID-19) - CONTRATO Nº 0029 VIGÊNCIA ATÉ 07/01/21.	7.099,04	7.099,04
	2020OB31542	2020NE09402	440901 - 2020NL15375	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006039190	PAGAMENTO DUA DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 07332 # 147 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PERÍODO DE 15/10/2020 À 09/12/2020 - CONTRATO Nº 142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 08/09/2021.	12.073,56	12.073,56
	2020OB31543	2020NE09402	440901 - 2020NL15375	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2020006039190	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 07332 # 147 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PERÍODO DE 15/10/2020 À 09/12/2020 - CONTRATO Nº 142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 08/09/2021 (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA)..	21.328,72	21.328,72
	2020OB31544	2020NE09402	440901 - 2020NL15375	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2020006039190	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 07332 # 147 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PERÍODO DE 15/10/2020 À 09/12/2020 - CONTRATO Nº 142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 08/09/2021 - (PREFEITURA DE COLATINA).	3.542,09	3.542,09
	2020OB31545	2020NE09402	440901 - 2020NL15375	07047183000140 - IPQ TECNOLOGIA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006039190	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 07332 # 147 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICAS, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PERÍODO DE 15/10/2020 À 09/12/2020 - CONTRATO Nº 142/2020 VIGÊNCIA ATÉ 08/09/2021.	66.404,60	66.404,60
	2020OB31546	2020NE08211	440901 - 2020NL15716	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020006602554	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA PARTE DA NOTA FSICAL Nº 154 # 8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL ES (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) - NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 27 À 30/11/2020 - CONTRATO Nº 0183/2020 VIGÊNCIA ATÉ 19/05/2020.	1.290,39	1.290,39
	2020OB31547	2020NE08211	440901 - 2020NL15716	10190061000112 - TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020006602554	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA PARTE DA NOTA FSICAL Nº 154 # 8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL ES (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL) - NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 27 À 30/11/2020 - CONTRATO Nº 0183/2020 VIGÊNCIA ATÉ 19/05/2020.	3.548,58	3.548,58
	2020OB31548	2020NE00332	440901 - 2020NL15365	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3573 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	128,95	128,95
	2020OB31549	2020NE00332	440901 - 2020NL15365	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3584 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	15,52	15,52
	2020OB31550	2020NE00332	440901 - 2020NL15365	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3588 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	53,73	53,73
	2020OB31551	2020NE00332	440901 - 2020NL15365	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3570 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	179,10	179,10
	2020OB31552	2020NE00332	440901 - 2020NL15365	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3585 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	133,73	133,73
	2020OB31553	2020NE00332	440901 - 2020NL15365	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3569 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	179,10	179,10
	2020OB31554	2020NE00332	440901 - 2020NL15365	26184295000197 - VIVERE SAUDE S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 3568 - CLÍNICA VIVERE SAÚDE. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-WNG24	131,34	131,34
	2020OB31555	2020NE03982	440901 - 2020NL15587	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82960321	PAGAMENTO DE IRRF-PJ COM DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2020 DA NF 2441 AS FLS 956 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA DO HEMOES VITORIA - CONTRATO 0022/2019,EM VIGENCIA ATE 04/03/2021.	1.273,50	1.273,50

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/12/2020	2020OB31556	2020NE03982	440901 - 2020NL15587	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	82960321	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 2ª MEDIÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO NOVEMBRO DE 2020 DA NF 2441 AS FLS 956, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO HEMOES VITORIA - CONTRATO 0022/2019,EM VIGENCIA ATE 04/03/2021.	4.669,50	4.669,50
	2020OB31557	2020NE03982	440901 - 2020NL15587	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	82960321	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA REFERENTE 2ª MEDIÇÃO COMPETENCIA OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2020 DA NF 2441 AS FLS 956, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO HEMOES VITORIA - CONTRATO 0022/2019,EM VIGENCIA ATE 04/03/2021.	4.245,00	4.245,00
	2020OB31558	2020NE03982	440901 - 2020NL15588	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82960321	PAGAMENTO DE IRRF-PJ DE DESPESA REFERENTE 3ª MEDIÇÃO COMPETENCIA OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2020, DA NF 2440 AS FLS 964, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO HEMOES VITÓRIA - CONTRATO Nº 0022/2019, EM VIGENCIA ATE 04/03/2021.	46,18	46,18
	2020OB31559	2020NE03982	440901 - 2020NL15588	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	82960321	PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA REFERENTE 3ª MEDIÇÃO COMPETENCIA OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2020, DA NF 2440 AS FLS 964, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO HEMOES VITÓRIA - CONTRATO Nº 0022/2019, EM VIGENCIA ATE 04/03/2021.	169,32	169,32
	2020OB31560	2020NE03982	440901 - 2020NL15588	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	82960321	PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA REFERENTE 3ª MEDIÇÃO COMPETENCIA OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2020, DA NF 2440 AS FLS 964, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO HEMOES VITÓRIA - CONTRATO Nº 0022/2019, EM VIGENCIA ATE 04/03/2021.	153,93	153,93
	2020OB31564	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 21192 - CLÍNICA DOS ACIDENTADOS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-5TBR3	64,35	64,35
	2020OB31565	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	REPASSE DAS RECEITAS DOAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	104,76	104,76
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88216446	REPASSE DAS RECEITAS DOAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	2.791,71	2.791,71
	2020OB31568	2020NE00238	440901 - 2020NL14971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020- FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - ref. cedidos HPM.	35,43	35,43
	2020OB31569	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	209,00	209,00
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28483261000129 - AFPES- ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020.	3.655,22	3.655,22
	2020OB31570	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	3.958,69	3.958,69
	2020OB31571	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02475222000196 - COOPFISCO-COOP.ECONOMIA MUTUA SERV.EST. SEFA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	2.729,39	2.729,39
	2020OB31573	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	174,76	174,76
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	2.682,63	2.682,63
		2020NE02958	440901 - 2020NL14974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	18,90	18,90
	2020OB31574	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387006000107 - ASAGES- ASSOCIACAO SERV AUDITORIA GERAL ES	88216446	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	96,54	96,54
	2020OB31575	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61186680000174 - BANCO BMG S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020- FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	41.299,56	41.299,56
	2020OB31576	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31674633000109 - AJUDES - ASSOC. DOS SERV. DO PODER JUDICIARIO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	841,38	841,38
	2020OB31577	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00818632000167 - SOCIEDADE ASSIST.E CULTURAL DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	14.742,84	14.742,84
	2020OB31578	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	285,74	285,74
	2020OB31579	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	17,97	17,97
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04635438000105 - UTIL - ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEF. DOS SERVIDORES PÚB.	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	382,80	382,80



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/12/2020	2020OB31580	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	215,26	215,26
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	04747160000150 - ASBRASP-ASSOC. BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	3.044,90	3.044,90
	2020OB31581	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	35,84	35,84
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	10.213,55	10.213,55
	2020OB31582	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	66.181,14	66.181,14
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	1.164.223,21	1.164.223,21
	2020OB31583	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	4.648,56	4.648,56
	2020OB31584	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	264,60	264,60
	2020OB31585	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	53,92	53,92
	2020OB31586	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	92872100000126 - GBOEX - GREMIO BENEF.DOS OFICIAIS DO EXERCITO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	104,69	104,69
	2020OB31587	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03323840000183 - BANCO ALFA S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	64.557,12	64.557,12
	2020OB31588	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27558469000105 - SINODONTO-SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	529,73	529,73
	2020OB31589	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	199,49	199,49
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	318.587,53	318.587,53
	2020OB31590	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01158752000148 - ABESP - ASSOC. BENEF. DOS SERV. PUBLICOS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	5.546,18	5.546,18
	2020OB31591	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	9.296,95	9.296,95
	2020OB31592	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	2,38	2,38
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A.	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	3.558,55	3.558,55
	2020OB31593	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	829,40	829,40
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	88.574,23	88.574,23
		2020NE02958	440901 - 2020NL14974	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28540565000180 - SINDISAUDE-SIND. DOS SERVIDORES DA SAUDE DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	141,72	141,72
	2020OB31594	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27470525000147 - SIMES SIND. DOS MEDICOS DO ESTADO DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	4.850,00	4.850,00
	2020OB31595	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30778641000132 - SINDICATO ENFERMEIROS DO ESP. SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	6.093,49	6.093,49
	2020OB31596	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36010031000170 - SINDIADVOGADOS - SIND ADVOGADOS ESP. SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	8,50	8,50
	2020OB31597	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28165728000192 - AMES- ASSOCIACAO MEDICA DO E.SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	207,25	207,25
	2020OB31598	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32079725000103 - ABFAFACS - ASSOC. BENF. ASSIST. FAM. SER. PUBL	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	9.476,63	9.476,63
	2020OB31600	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	10,98	10,98
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	39387295000136 - ABRASPES - ASS. BRAS.SERV.PUB.ESP.SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	250,58	250,58
	2020OB31601	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	85,07	85,07

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/12/2020	2020OB31602	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15098448000167 - SITAEN-ES - SID. TEC.AUX.ENFERMAGEM NO E.SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020-FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	57,48	57,48
	2020OB31603	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33767492000102 - VIVER PREVIDENCIA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - RGPS.	35,44	35,44
	2020OB31604	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	171,49	171,49
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26881814000176 - ASSOC. BRAS. DE TRAB E SERV PÚBLICOS ATIVOS, APOS E PENSIONISTAS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	10.856,96	10.856,96
	2020OB31605	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S.A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	29,45	29,45
	2020OB31606	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24104379000148 - ASSOC.SERV.PUB. CIVIS E MILITARES DO ES	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	4.516,11	4.516,11
	2020OB31607	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	239,44	239,44
	2020OB31608	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10383676000165 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	1.853,69	1.853,69
	2020OB31609	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	54,29	54,29
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27499778000143 - CLUBE DE ASSISTENCIA ASO SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	1.605,60	1.605,60
	2020OB31610	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58119199000151 - ODONTOPREV S.A	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	439,58	439,58
	2020OB31611	2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31041933000150 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - FOPAG: PESSOAL CIVIL - RPPS.	18,97	18,97
	2020OB31612	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	1.443,95	1.443,95
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31231691000168 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS/RPPS.	1.343,85	1.343,85
	2020OB31613	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 -RGPS, RPPS.	549,71	549,71
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03212151000100 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 -RGPS, RPPS.	4.116,91	4.116,91
	2020OB31614	2020NE00269	440901 - 2020NL14982	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS, RPPS.	159,17	159,17
		2020NE00284	440901 - 2020NL15024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56269913000162 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	88216446	PAGTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2020 - RGPS, RPPS.	1.035,43	1.035,43
	2020OB31667	2020NE06277	440901 - 2020NL15746	440901 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	00360305259604 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SR NORTE DO ESPIRITO SANTO	70994196	PAGTO DO FGTS GUIAS PAGAS DIRETAMENTE CONFORME INFORMADO NOS AUTOS - DESCONTANDO DA NOTA FISCAL Nº.0062, FL.3950, COMPETÊNCIA DEZEMBRO - PERIODO 01 A 18/12/2020, RELATIVO AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº	392.098,74	392.098,74
	2020OB31721	2020NE00320	440901 - 2020NL15696	440901 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 1163 - CLINICA GREEN HOUSE	66,86
2020OB31738	2020NE08688	440901 - 2020NL15555	440901 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019011291781	PAGTO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM SEQUESTRO JUDICIAL COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AJUSTE DE BLOQUEIO OCORRIDA NA CONTA DA SEFAZ EM 15/10/2019.	0,20	0,20
2020OB31764	2020NE04338	440901 - 2020NL15392	440901 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27577 - VITÓRIA APART HOSPITAL.ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	11,25	11,25
2020OB31773	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	440901 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21208 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	42,90	42,90
2020OB31777	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	440901 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF 21205 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	53,63	53,63
2020OB31780	2020NE03763	440901 - 2020NL15699	440901 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF REF. A NF. 15699 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	64,35	64,35
2020OB31782	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	440901 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21196 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	64,35	64,35

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
28/12/2020	2020OB31784	2020NE03763	440901 - 2020NL15702	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PGTO. DO IRRF - REF. A NF. 21197 - CLINICA DOS ACIDENTADOS	64,35	64,35
29/12/2020	2020OB02054	2020NE00467	440926 - 2020NL01597	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PD de retenção INSS NF 19560 peça #182 referente as repactuação ao contrato 00017/2020 no período de março a novembro de 2020 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim conforme solicitação do fiscal peça #185 e autorizado na peça #186.	396,50	396,50
	2020OB02055	2020NE00467	440926 - 2020NL01597	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	PD de retenção ISS NF 19560 peça #182 referente as repactuação ao contrato 00017/2020 no período de março a novembro de 2020 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim conforme solicitação do fiscal peça #185 e autorizado na peça #186.	180,23	180,23
	2020OB02056	2020NE00467	440926 - 2020NL01597	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PD de retenção IRRF-PJ NF 19560 peça #182 referente as repactuação ao contrato 00017/2020 no período de março a novembro de 2020 para cobrir serviço de limpeza e manutenção da Farmácia Cidadã - Cachoeiro de Itapemirim conforme solicitação do fiscal peça #185 e autorizado na peça #186.	36,05	36,05
	2020OB02057	2020NE00465	440926 - 2020NL01596	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PD de retenção INSS NF 19564 peça #183 referente a repactuação ao contrato 00017/2020 (processo: 77687108) no período março a novembro de 2020 serviço de limpeza e manutenção da SRSCI conforme solicitação do fiscal na peça #185 e autorizado na peça #186.	1.585,22	1.585,22
	2020OB02058	2020NE00465	440926 - 2020NL01596	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	PD de retenção ISS NF 19564 peça #183 referente a repactuação ao contrato 00017/2020 (processo: 77687108) no período março a novembro de 2020 serviço de limpeza e manutenção da SRSCI conforme solicitação do fiscal na peça #185 e autorizado na peça #186.	720,55	720,55
	2020OB02059	2020NE00465	440926 - 2020NL01596	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PD de retenção IRRF-PJ NF 19564 peça #183 referente a repactuação ao contrato 00017/2020 (processo: 77687108) no período março a novembro de 2020 serviço de limpeza e manutenção da SRSCI conforme solicitação do fiscal na peça #185 e autorizado na peça #186.	144,11	144,11
	2020OB02060	2020NE00466	440926 - 2020NL01599	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	77687108	PD de retenção INSS da NF 19562 peça #154 referente a repactuação ao contrato 0017/2020 período entre março e novembro de 2020 conforme solicitação do fiscal na peça #156 e autorizado na peça #157.	1.044,93	1.044,93
	2020OB02061	2020NE00466	440926 - 2020NL01599	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77687108	PD de retenção ISS da NF 19562 peça #154 referente a repactuação ao contrato 0017/2020 período entre março e novembro de 2020 conforme solicitação do fiscal na peça #156 e autorizado na peça #157.	474,97	474,97
	2020OB02062	2020NE00466	440926 - 2020NL01599	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	77687108	PD de retenção IRRF - PJ da NF 19562 peça #154 referente a repactuação ao contrato 0017/2020 período entre março e novembro de 2020 conforme solicitação do fiscal na peça #156 e autorizado na peça #157.	94,99	94,99
	2020OB02841	2020NE01938	440914 - 2020NL02354	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000769525	IRRF NF. Nº 01115 (SET/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19. PROC.E-DOCS-2020-0XH0T	2.039,81	2.039,81
	2020OB02842	2020NE01938	440914 - 2020NL02291	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000769525	IRRF NF Nº 01114 (OUTUBRO/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19. PROC.E-DOCS-2020-0XH0T	2.039,81	2.039,81
	2020OB02843	2020NE01938	440914 - 2020NL02292	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020000769525	IRRF. NF. Nº 01113 (NOVEMBRO/2020) PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - COOPERATIVA - COOPERATI - CONTRATO Nº 0011/2020 - COM BASE NA LEI 946/2020 COVID19. PROC.E-DOCS-2020-0XH0T	2.039,81	2.039,81
	2020OB03198	2020NE00079	440917 - 2020NL02058	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOS GERAIS ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88430600	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1923, COOPERATIVA DE CIRURGIA GERAL. serv. prest. em Novembro 2020.	5.850,59	5.850,59
	2020OB03199	2020NE01747	440917 - 2020NL02091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432467	Pagamento IRRF-PJ das NFS. 1053-Junho / 1061-Julho / 1071-Agosto/2020, a título de regularização, proveniente da munda de fonte recurso, pelo uso do serviço em paciente UTI-COVID.	6.119,44	6.119,44
	2020OB03200	2020NE01747	440917 - 2020NL02091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432467	Pagamento do IRRF-PJ das NFS. 1053-Junho / 1061-Julho / 1071-Agosto/2020, a título de regularização, proveniente da munda de fonte recurso, pelo uso do serviço em paciente UTI-COVID.	6.119,44	6.119,44
	2020OB03201	2020NE01747	440917 - 2020NL02091	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88432467	Pagamento IRRF-PJ das NFS. 1053-Junho / 1061-Julho / 1071-Agosto/2020, a título de regularização, proveniente da munda de fonte recurso, pelo uso do serviço em paciente UTI-COVID.	6.119,44	6.119,44
	2020OB03202	2020NE01648	440917 - 2020NL02210	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88890333	PAGAMENTO ISS NF Nº 1315, PARA COBRIR DESPESA PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. MANUTENÇÃO EM CARRO DE TRANSPORTE MATERIAL CONTAMINADO.	167,12	167,12
	2020OB03203	2020NE01802	440917 - 2020NL02202	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	2020018381362	Pagamento ISS da NF. 0565, COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE PARA PACIENTES DO HRAS.	914,99	914,99
	2020OB03204	2020NE01802	440917 - 2020NL02202	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018381362	Pagamento IRRF-PJ da NF. 0565, COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE PARA PACIENTES DO HRAS.	686,24	686,24
	2020OB03205	2020NE00109	440917 - 2020NL02216	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88461602	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1230, COM COLETA E DESCARTE DE LIXO SÓLIDO. Serv. prest. em Dezembro / 2020 .	663,63	663,63
	2020OB03206	2020NE01837	440917 - 2020NL02217	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88429954	Pagamento ISS da NF. 1316, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERADOR DE VAPOR.	290,62	290,62

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 10:22



Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/12/2020	2020OB03207	2020NE00067	440917 - 2020NL02227	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	87771560	PAGAMENTO ISS NF Nº 4391, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MONITOR, VENTILADOR DE TRANSPORTE, CARDIOVERSOR, TERMOMODINFELECTADORA, 11ª PARCELA CONTRATO 00015/2020.	180,00	180,00
	2020OB03208	2020NE00043	440917 - 2020NL02228	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88307115	PAGAMENTO ISS NF Nº 1202, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES CAREFUSION, 9ª PARCELA 1º TERMO ADITIVO.	549,92	549,92
	2020OB03209	2020NE00028	440917 - 2020NL02213	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	88283216	Pagamento ISS da NF. 1158, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Dezebro / 2020.	4.164,79	4.164,79
	2020OB03210	2020NE00028	440917 - 2020NL02213	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88283216	Pagamento IRRF-PJ da NF. 1158, COM EXAMES LABORATORIAIS. Serv. prest. em Dezebro / 2020.	3.123,59	3.123,59
	2020OB03211	2020NE01424	440917 - 2020NL02219	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88835391	PAGAMENTO IRRF-PJ NF Nº 3648, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO REFERENTE SETEMBRO 2020. OBS: PAGAMENTO FOI REALIZADO PELA NL 1704, CANCELAMENTO REALIZADO PELA 2020GD00057 E 2020GD00058 PARA ACERTO DE CONTRATO DE PAGAMENTO VIA EDOC'S (2020 - DDR2K - 2020010064777).	205,76	205,76
	2020OB03535	2020NE01846	440928 - 2020NL02695	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020007542639	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 3329867134, ATRAVES DA NF 183 ( PEÇA #55),REFERENTE A 02 CONSULTAS COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA CIRURGIÃO, PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS ENCAMINHADOS A ESTA SRSC, Nº. 0000929-77.2019.8.08.0031 EM FAVOR DA PACIENTE R.A.S.C.; E Nº. 0002276- 17.2020.8.08.0030 EM FAVOR DO PACIENTE D.B. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0077/2020 – MANDADO JUDICIAL/SRSC AS PEÇAS #2 E #9,MAPA DE APURAÇÃO E RESULTADO DE APURAÇÃO AS PEÇAS #41 E #42 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO A PEÇA #44 E CONFORME LAUDOS MEDICO NAS PEÇAS #56 E #57,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA AS PEÇAS #61 E #66.	3,30	3,30
	2020OB03890	2020NE03221	440929 - 2020NL03210	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018668262	REFERE-SE A REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL,OCORRIDO NA CONTA BANESTES DA SEFAZ Nº 12.718.128- RELATIVO AO PROC. JUD. 5015445-80.2018.4.02.5001 DE JOÃO B G. A, INSERIDO NO EDOCS 2020-R1DHD - SIGEFES 2020018668262-	5.790,32	5.790,32
	2020OB31849	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27623 - VITORIA APART HOSPITAL ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	101,25	101,25
	2020OB31850	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 27613 E 27614 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	292,50	292,50
	2020OB31851	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 27618 E 27619 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	101,25	101,25
	2020OB31852	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27605 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2020OB31853	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27609 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2020OB31854	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27621 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	180,00	180,00
	2020OB31855	2020NE04338	440901 - 2020NL15444	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27727 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	33,75	33,75
	2020OB31856	2020NE04338	440901 - 2020NL15444	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27726 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-XCC0Z	135,00	135,00
	2020OB31857	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27584 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2020OB31858	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27576 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	11,25	11,25
	2020OB31859	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27604 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2020OB31863	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27608 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCC0Z	22,50	22,50
	2020OB31865	2020NE03763	440901 - 2020NL13866	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	82077282	PAGTO RETENÇÃO DE IRRF NF 21013 - PROCESSO 2020-Z37FT - ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-5TBR3	53,63	53,63
	2020OB31894	2020NE00307	440901 - 2020NL15353	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	83802525	PAGTO DO IRRF DA NF 1207 FLS 227, PERIODO 01/11/2020 A 30/11/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2020-NSWVM	125,37	125,37
	2020OB31915	2020NE03779	440901 - 2020NL15902	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020021224339	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1573 # 335 8 ° MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/12/2020 REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS EMERGENCIAIS NO HESVV, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/20 VIGÊNCIA ATÉ 20/12/2020.	31.358,30	31.358,30
	2020OB31916	2020NE03779	440901 - 2020NL15902	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020021224339	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1573 # 335 8 ° MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/12/2020 REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS EMERGENCIAIS NO HESVV, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/20 VIGÊNCIA ATÉ 20/12/2020.	11.403,02	11.403,02

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
29/12/2020	2020OB31917	2020NE03779	440901 - 2020NL15902	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020021224339	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1573 # 335 8 ° MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/12/2020 REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS EMERGENCIAIS NO HESVV, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/20 VIGÊNCIA ATÉ 20/12/2020.	4.276,13	4.276,13
	2020OB31937	2020NE00136	440901 - 2020NL15909	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	88278336	PAGAMENTO DE DESPESA DE IRRF - PJ DA NF Nº22244 - FLS.220, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS SIH TRANSPLANTES DO MES DE SETEMBRO/2020.	8.243,64	8.243,64
	2020OB31939	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27586 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCCOZ	22,50	22,50
	2020OB31940	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27595 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCCOZ	22,50	22,50
	2020OB31941	2020NE04338	440901 - 2020NL15397	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020023288543	PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE Nº 27579 - VITÓRIA APART HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-XCCOZ	22,50	22,50
	2020OB31976	2020NE08672	440901 - 2020NL15869	78040620791 - VILMAR ANTÔNIO FERREIRA	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002799328	PAGAMENTO IRRF REFERENTE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), HONORARIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, AÇÃO JUDICIAL Nº 00382438320168080024, CONFORME PARECER - OF.PGE. PEP Nº 0624/2020 PÇS 3	263,87	263,87
	2020OB31977	2020NE08664	440901 - 2020NL15870	05486088736 - RENATA DA CONCEIÇÃO SARTI	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020002799328	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), HONORARIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, AÇÃO JUDICIAL Nº 00382438320168080024, CONFORME PARECER - OF.PGE. PEP Nº 0624/2020 PÇS 3	1.880,64	1.880,64
	2020OB31978	2020NE00497	440901 - 2020NL15542	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	71347674	PAGAEMTNO DO ISS, DA NF 02404 AS FLS 1520 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA, PARA ATENDER O HEMOES, MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0347/2016, EM VIGENCIA ATE 11/11/2021.	199,95	199,95
	2020OB31979	2020NE09405	440901 - 2020NL15391	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2020005280357	PAGAMENTO DE ISS DA NF 00509 A PEÇA# 274, COMPRETEENCIA REFERENTE À 7ª MEDICAÇÃO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020 DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍCAS NO HOPITAL DÓRIO SILVA ( HDDS) VISANDO PACIENTES DO CORONAVIRUS - CONTRATO Nº0051/2020.	11.783,32	11.783,32
	2020OB31980	2020NE09405	440901 - 2020NL15391	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2020005280357	PAGAMENTO INSS, DA NF 00509 A PEÇA# 274, COMPRETEENCIA REFERENTE À 7ª MEDICAÇÃO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020 DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍCAS NO HOPITAL DÓRIO SILVA ( HDDS) VISANDO PACIENTES DO CORONAVIRUS - CONTRATO Nº0051/2020 (CNPJ: 05347774000107).	8.248,32	8.248,32
	2020OB31981	2020NE02205	440901 - 2020NL14449	05218815000165 - AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	77687108	PAGAMENTO ISS - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DO ALMOX. INSETICIDA/GEVS E IMUNIZACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 0018/2020 EM VIGENCIA ATE 31/12/2020	538,45	538,45
	2020OB31983	2020NE05685	440901 - 2020NL14777	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27165554000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2020001719855	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 00041 # 177 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV- COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - CONTRATO Nº 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/2020.	4.880,00	4.880,00
	2020OB31984	2020NE00463	440901 - 2020NL14478	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	67344984	PAGAMENTO DE ISS - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EMPRESA VISEL	1.112,37	1.112,37
30/12/2020	2020OB32055	2020NE09792	440901 - 2020NL15952	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018308934	REGULARIZACAO CONTÁBIL DO PAGATO DO IRRF NF 1530 - JANEIRO - APROPRIADA NA FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº 451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DOS ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTAS DO ES - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0216/2016 (PROC. 73568732) - OBS: 04231, 05288, 06825, 06944, 08856 E 10936.	5.513,53	5.513,53
	2020OB32056	2020NE09792	440901 - 2020NL15952	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018308934	REGULARIZACAO CONTÁBIL DO PAGATO DO IRRF NF 1540 - FEVEREIRO - APROPRIADA NA FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº 451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DOS ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTAS DO ES - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0216/2016 (PROC. 73568732) - OBS: 04231, 05288, 06825, 06944, 08856 E 10936.	5.513,53	5.513,53
	2020OB32057	2020NE09792	440901 - 2020NL15952	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018308934	REGULARIZACAO CONTÁBIL DO PAGTO DO IRRF DA NF 1553 - MARÇO - APROPRIADA NA FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº 451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DOS ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTAS DO ES - PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0216/2016 (PROC. 73568732) - OBS: 04231, 05288, 06825, 06944, 08856 E 10936.	5.513,33	5.513,33

Órgão / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor Retido	Credor da Retenção	Processo	Observação	Retenções Pagas	Retenções Pagas (Financeiras)
30/12/2020	2020OB32058	2020NE09793	440901 - 2020NL15953	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018308934	REGULARIZACAO CONTÁBIL DO PAGTO DO IRRF DA NF 6991 - JANEIRO - apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS de ANESTESIOLOGIA -PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0217/2016 (Proc. 73568732) - OBs: 04632, 05615, 06347, 07478, 08857, 08859, 12177 e 12844.	2.682,55	2.682,55
	2020OB32059	2020NE09793	440901 - 2020NL15953	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018308934	REGULARIZACAO CONTÁBIL DO PAGTO DO IRRF DA NF 7037 - FEVEREIRO - apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS de ANESTESIOLOGIA -PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0217/2016 (Proc. 73568732) - OBs: 04632, 05615, 06347, 07478, 08857, 08859, 12177 e 12844.	2.682,55	2.682,55
	2020OB32060	2020NE09793	440901 - 2020NL15953	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018308934	REGULARIZACAO CONTÁBIL DO PAGTO DO IRRF DA NF 7096 - MARÇO - apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS de ANESTESIOLOGIA -PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0217/2016 (Proc. 73568732) - OBs: 04632, 05615, 06347, 07478, 08857, 08859, 12177 e 12844.	2.682,55	2.682,55
	2020OB32061	2020NE09793	440901 - 2020NL15953	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020018308934	REGULARIZACAO CONTÁBIL DO PAGTO DO IRRF DA NF 7157 - ABRIL - apropriada na FONTE DE RECURSOS 0104, CONFORME DEFINIDO PELA SEFAZ (OF/SEFAZ/GABSEC Nº451/2020) E ACORDADO PELA SEP E SESA - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS de ANESTESIOLOGIA -PARA ATENDER AO HESVV - CONTRATO 0217/2016 (Proc. 73568732) - OBs: 04632, 05615, 06347, 07478, 08857, 08859, 12177 e 12844.	2.086,43	2.086,43





**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 02/02/2021 12:34:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por KARLA DANIELLE VELOSO ALBERTO (CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04 - SESA - NECC )  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-V9D4C4>