

CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE
NOVA VENÉCIA
ESPÍRITO SANTO
PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023

Ordem	Data Pagto	Nº Processo	Credor	Nome Conta Obrigaçāo	Vir Pagamento	Pagto. Ret. Ant.	Tipo de Pagamento
1455	01/02/2023	00041/2023	RCS SOLUÇOES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	289.073,76		Orçamentário
1456	01/02/2023	00041/2023	RCS SOLUÇOES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	95.736,54		Orçamentário
1457	01/02/2023	00355/2023	V. VALBUZI EIRELI	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.164,00		Orçamentário
1458	03/02/2023	02023/2023	CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE	SALÁRIOS, REMUNERAÇĀES E BENEFÍCIOS	76,00		Orçamentário
1459	03/02/2023	00003/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	5.644,64		Orçamentário
1460	03/02/2023	00003/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	11.638,90		Orçamentário
1461	03/02/2023	02023/2023	CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE	SALÁRIOS, REMUNERAÇĀES E BENEFÍCIOS	23.595,69		Orçamentário
1462	03/02/2023		CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE	PENSAO ALIMENTICIA	363,60		Retenções de Liquidações
1463	06/02/2023	02023/2023	CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE	SALÁRIOS, REMUNERAÇĀES E BENEFÍCIOS	16.205,14		Orçamentário
1464	06/02/2023	00018/2023	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.577,96		Orçamentário
1465	06/02/2023	00043/2023	EDNILSON ZOTELLE CONTABILIDADE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.350,00		Orçamentário
1466	06/02/2023	00022/2023	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.500,00		Orçamentário
1467	06/02/2023	00136/2022	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.500,00		Restos a Pagar Processados
1468	06/02/2023	00027/2023	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.500,00		Orçamentário
1469	06/02/2023	00032/2023	SPEED-SERV-COMERCIO, PRESTAÇĀO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.811,17		Orçamentário
1470	06/02/2023	00006/2023	ESCELSA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.097,61		Orçamentário
1471	06/02/2023	00003/2023	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇĀO DA CIDADANIA E SAUDE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	120.000,00		Orçamentário
1472	06/02/2023	00003/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	11.226,03		Orçamentário
1473	06/02/2023	00009/2023	MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.242,80		Orçamentário
1474	08/02/2023	00003/2023	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇĀO DA CIDADANIA E SAUDE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	253.000,00		Orçamentário
1475	08/02/2023	00003/2023	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇĀO DA CIDADANIA E SAUDE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	56.330,89		Orçamentário
1476	08/02/2023	00007/2023	CESAN	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	760,43		Orçamentário
1477	08/02/2023	00314/2022	ITVIX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	600,00		Restos a Pagar Não Processados
1478	08/02/2023	00035/2023	ITVIX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	600,00		Orçamentário
1479	10/02/2023	00002/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUIÇĀES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇĀES	9.824,69		Orçamentário
1480	10/02/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	5.338,57	519,67	Retenções de Liquidações
1481	10/02/2023	00003/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUIÇĀES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇĀES	2.226,85		Orçamentário
1482	10/02/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	1.064,79		Retenções de Liquidações
1483	10/02/2023		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.985,33	69,74	Retenções de Liquidações
1484	10/02/2023		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	56,79		Retenções de Liquidações
1485	10/02/2023		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	948,04		Retenções de Liquidações
1486	10/02/2023	00001/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUIÇĀES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇĀES	3.293,54		Orçamentário
1487	10/02/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	1.826,99		Retenções de Liquidações
1488	10/02/2023	00102/2022	LIDERCOM PROVEDOR INTERNET EIRELI	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.200,00		Orçamentário
1489	10/02/2023	00014/2023	LUME CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.080,00		Orçamentário
1490	10/02/2023	00025/2023	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.800,00		Orçamentário
1491	10/02/2023	00029/2023	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.850,00		Orçamentário
1492	10/02/2023	00028/2023	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.000,00		Orçamentário
1493	10/02/2023	00003/2023	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇĀO DA CIDADANIA E SAUDE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	135.000,00		Orçamentário
1494	10/02/2023	00005/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇĀO JUDICIAL	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	939,90		Orçamentário
1495	10/02/2023	00403/2022	INTER MASTER COMERCIO DE M. E SERVIÇOS LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11,31		Orçamentário
1496	10/02/2023	00412/2022	PINDUCAS ACABAMENTOS LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.095,60		Orçamentário
1497	10/02/2023	00034/2023	MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	374.026,51		Orçamentário
1498	10/02/2023	00009/2023	MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.293,38		Orçamentário
1499	10/02/2023	00425/2022	INTER MASTER COMERCIO DE M. E SERVIÇOS LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	966,40		Restos a Pagar Não Processados
1546	27/02/2023	00096/2023	APART CENTER SAUDE LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	110.778,97		Orçamentário

CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE
NOVA VENÉCIA
ESPÍRITO SANTO
PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023

Ordem	Data Pagto	Nº Processo	Credor	Nome Conta Obrigaçāo	Vir Pagamento	Pagto. Ret. Ant.	Tipo de Pagamento
1547	27/02/2023	00026/2023	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.000,00		Orçamentário
1500	10/02/2023	00427/2022	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	298,60		Restos a Pagar Não Processados
1501	13/02/2023	00037/2023	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	206.918,76		Orçamentário
1502	13/02/2023	00038/2023	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	464.834,88		Orçamentário
1503	13/02/2023	00004/2023	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	290,70		Orçamentário
1504	13/02/2023	00435/2022	NACIONAL AR CONDICIONADO LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00		Restos a Pagar Não Processados
1505	15/02/2023	00003/2023	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇĀO DA CIDADANIA E SAUDE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	71.000,00		Orçamentário
1506	16/02/2023		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SERV PJ	280,13		Retenções de Liquidações
1507	16/02/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - TERCEIROS	1.133,54		Retenções de Liquidações
1508	16/02/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - TERCEIROS	3.081,45		Retenções de Liquidações
1509	16/02/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	ISS	840,39		Retenções de Liquidações
1510	16/02/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	ISS	206,10		Retenções de Liquidações
1511	16/02/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	ISS	5,25		Retenções de Liquidações
1512	16/02/2023		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SERV PJ	14.228,30		Retenções de Liquidações
1513	16/02/2023		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SERV PJ	711,98		Retenções de Liquidações
1514	16/02/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	ISS	82,60		Retenções de Liquidações
1515	16/02/2023		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SERV PJ	65,12		Retenções de Liquidações
1516	16/02/2023	00003/2023	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇĀO DA CIDADANIA E SAUDE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	130.000,00		Orçamentário
1517	16/02/2023	00024/2023	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.800,00		Orçamentário
1518	16/02/2023	00031/2023	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.400,00		Orçamentário
1519	16/02/2023	00030/2023	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.850,00		Orçamentário
1520	16/02/2023	00041/2023	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	306.783,02		Orçamentário
1521	16/02/2023	00050/2023	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	680,00		Orçamentário
1522	16/02/2023	00048/2023	LABORATÓRIO COSER LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.792,70		Orçamentário
1523	16/02/2023	00435/2022	NACIONAL AR CONDICIONADO LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	200,00		Restos a Pagar Não Processados
1524	23/02/2023	00059/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4,70		Orçamentário
1525	23/02/2023	02023/2023	CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.295,00		Orçamentário
1526	23/02/2023	00427/2022	D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.156,00		Restos a Pagar Não Processados
1527	23/02/2023	00057/2023	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.082,20		Orçamentário
1528	23/02/2023	00411/2022	BRENO CONTARATO CARLONI	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	600,00		Orçamentário
1529	23/02/2023	00003/2023	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇĀO DA CIDADANIA E SAUDE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	70.000,00		Orçamentário
1530	23/02/2023	00039/2023	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.178,00		Orçamentário
1531	23/02/2023	00374/2023	MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.126,95		Orçamentário
1532	23/02/2023	00051/2023	AGRADÁVEL E SAUDÁVEL MEDICINA DE PREVENÇÃO E REABILITA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.656,00		Orçamentário
1533	23/02/2023	02023/2023	CENTRO OTICO SAO MATEUS LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	104.331,06		Orçamentário
1534	23/02/2023	00053/2023	SÃO MARCOS IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.198,38		Orçamentário
1535	23/02/2023	00045/2023	MED IMAGE LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.766,72		Orçamentário
1536	23/02/2023	00046/2023	CASSA SAÚDE LTDA ME	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.093,00		Orçamentário
1537	23/02/2023	00045/2023	MEDICAL PRIME DO BASIL LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.722,80		Orçamentário
1538	23/02/2023	00351/2023	MARQUES ASSISTENCIA MEDICA HUMANIZADA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	32.251,00		Orçamentário
1539	23/02/2023	00041/2023	CLINICA SÃO CIPRIANO LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.871,90		Orçamentário
1540	24/02/2023	02023/2023	CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.566,00		Orçamentário
1541	24/02/2023	02023/2023	CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	13.380,00		Orçamentário
1542	24/02/2023	02023/2023	CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	45.038,00		Orçamentário
1543	27/02/2023	00062/2023	CLINICA DE FISIOTERAPIA SINTONIA DO CORPO LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	70,00		Orçamentário
1544	27/02/2023	00050/2023	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO DE NANUQUE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.424,60		Orçamentário

CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE
NOVA VENÉCIA
ESPÍRITO SANTO
PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023

Ordem	Data Pagto	Nº Processo	Credor	Nome Conta Obrigaçāo	Vir Pagamento	Pagto. Ret. Ant.	Tipo de Pagamento
1545	27/02/2023	00049/2023	ATLANTICO SAÚDE LTDA EPP	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.644,81		Orcamentário
					3.257.243,46	589,41	