

CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE
NOVA VENÉCIA
ESPÍRITO SANTO
PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

Ordem	Data Pagto	Nº Processo	Credor	Nome Conta Obrigaçāo	Vir Pagamento	Pagto. Ret. Ant.	Tipo de Pagamento
1659	03/04/2023	00043/2023	EDNILSON ZOTELLE CONTABILIDADE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.350,00		Orçamentário
1660	03/04/2023	00077/2023	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.350,00		Orçamentário
1661	03/04/2023	00068/2023	TAGLIA-FERRE E CIA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.098,00		Orçamentário
1662	03/04/2023	02023/2023	CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE	SALÁRIOS, REMUNERAÇĀOES E BENEFÍCIOS	3.951,00		Orçamentário
1663	03/04/2023	00040/2023	RCS SOLUÇĀOES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	315.637,66		Orçamentário
1664	03/04/2023	00041/2023	RCS SOLUÇĀOES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	283.348,21		Orçamentário
1665	03/04/2023	00041/2023	RCS SOLUÇĀOES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.282,65		Orçamentário
1666	03/04/2023	00016/2023	E & M SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.219,07		Orçamentário
1667	04/04/2023	00355/2023	V. VALBUZI EIRELI	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.164,00		Orçamentário
1668	04/04/2023	00017/2023	SM TECNOLOGIA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	990,00		Orçamentário
1669	04/04/2023	00008/2023	DANIELLA HOFFMAM ANTUNES BENICIO	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	970,00		Orçamentário
1670	04/04/2023	00021/2023	SEI VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.965,25		Orçamentário
1671	04/04/2023	00041/2023	RCS SOLUÇĀOES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	53.793,55		Orçamentário
1672	05/04/2023	00003/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	6.860,08		Orçamentário
1673	10/04/2023	00032/2023	SPEED-SERV-COMERCIO, PRESTAÇĀO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.811,17		Orçamentário
1674	10/04/2023	00101/2023	WILKSON RIBEIRO RODRIGUES	DIARIAS A PAGAR	120,00		Orçamentário
1675	10/04/2023	00102/2023	LIDERCOM PROVEDOR INTERNET EIRELI	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.200,00		Orçamentário
1676	10/04/2023	00035/2023	ITVIX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	600,00		Orçamentário
1677	10/04/2023	00073/2023	GRAFICA AQUARIUS LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12,50		Orçamentário
1678	10/04/2023	00007/2023	CESAN	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	891,38		Orçamentário
1679	10/04/2023	00099/2023	TAMARA ALTOE CONTARATO	DIARIAS A PAGAR	60,00		Orçamentário
1680	10/04/2023	00100/2023	GILBELLY HOFMANN FEITOZA	DIARIAS A PAGAR	60,00		Orçamentário
1681	10/04/2023	00094/2023	IVAN IGOR DE MENEZES	DIARIAS A PAGAR	120,00		Orçamentário
1682	10/04/2023	00096/2023	TATIANY DA SILVA PIROLA	DIARIAS A PAGAR	120,00		Orçamentário
1683	10/04/2023	00095/2023	SAULO GUEDES SANTOS	DIARIAS A PAGAR	120,00		Orçamentário
1684	10/04/2023	00015/2023	MULT PROJECT SOFT E CONSULTORIA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.400,00		Orçamentário
1685	10/04/2023	00018/2023	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.740,93		Orçamentário
1686	10/04/2023	00037/2023	RCS SOLUÇĀOES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	187.904,60		Orçamentário
1687	10/04/2023	00001/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUIÇĀOES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇĀOES	6.212,84		Orçamentário
1688	10/04/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	3.153,75		Retenções de Liquidações
1689	10/04/2023	00002/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUIÇĀOES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇĀOES	9.630,40		Orçamentário
1690	10/04/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	4.262,54		Retenções de Liquidações
1691	10/04/2023	00003/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUIÇĀOES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇĀOES	1.851,15		Orçamentário
1692	10/04/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	916,54		Retenções de Liquidações
1693	10/04/2023		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.278,24		Retenções de Liquidações
1694	10/04/2023		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	553,27		Retenções de Liquidações
1695	10/04/2023		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.784,01		Retenções de Liquidações
1696	11/04/2023	00003/2023	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇĀO DA CIDADANIA E SAUDE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	50.000,00		Orçamentário
1697	12/04/2023	00092/2023	RCS SOLUÇĀOES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	80.157,71		Orçamentário
1698	12/04/2023	00038/2023	RCS SOLUÇĀOES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	460.440,84		Orçamentário
1699	12/04/2023	00014/2023	LUME CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.080,00		Orçamentário
1700	13/04/2023	00411/2022	BRENO CONTARATO CARLONI	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.500,00		Orçamentário
1701	13/04/2023	00034/2023	MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	470.021,61		Orçamentário
1702	13/04/2023	00003/2023	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇĀO DA CIDADANIA E SAUDE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.330,89		Orçamentário
1703	13/04/2023	00003/2023	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇĀO DA CIDADANIA E SAUDE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	113.330,89		Orçamentário
1704	14/04/2023	00003/2023	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇĀO DA CIDADANIA E SAUDE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	315.000,00		Orçamentário

CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE
NOVA VENÉCIA
ESPÍRITO SANTO
PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

Ordem	Data Pagto	Nº Processo	Credor	Nome Conta Obrigaçāo	Vir Pagamento	Pagto. Ret. Ant.	Tipo de Pagamento
1705	14/04/2023	00003/2023	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇĀO DA CIDADANIA E SAUDE	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	523.000,00		Orçamentário
1751	28/04/2023	00096/2023	APART CENTER SAUDE LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	225.689,04		Orçamentário
1752	28/04/2023	00051/2023	AGRADÁVEL E SAUDÁVEL MEDICINA DE PREVENÇÃO E REABILITA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	7.452,00		Orçamentário
1753	28/04/2023	00063/2023	CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA LTDA - NV	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	1.122,90		Orçamentário
1754	28/04/2023	00061/2023	ATENDER SAUDE LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	750,00		Orçamentário
1755	28/04/2023	00351/2023	MARQUES ASSISTENCIA MEDICA HUMANIZADA LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	11.038,50		Orçamentário
1756	28/04/2023	00351/2023	MARQUES ASSISTENCIA MEDICA HUMANIZADA LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	7.457,00		Orçamentário
1757	28/04/2023	00072/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	42.650,52		Orçamentário
1758	28/04/2023	00027/2023	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	5.500,00		Orçamentário
1759	28/04/2023	00026/2023	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	17.000,00		Orçamentário
1760	28/04/2023	00025/2023	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	5.800,00		Orçamentário
1761	28/04/2023	00056/2023	CLINICA SALLES LTDA - NV	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	582,20		Orçamentário
1762	28/04/2023	00039/2023	CLINICA SALLES LTDA - SM	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	477,00		Orçamentário
1763	28/04/2023	00035/2023	ITVIX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	600,00		Orçamentário
1764	28/04/2023	00105/2023	LABORATORIO REGIONAL DE MUCURI	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	28.035,02		Orçamentário
1765	28/04/2023	02023/2023	CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE	SALÁRIOS, REMUNERAÇĀOES E BENEFÍCIOS	36.882,00		Orçamentário
1766	28/04/2023	02023/2023	CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE	SALÁRIOS, REMUNERAÇĀOES E BENEFÍCIOS	7.560,00		Orçamentário
1767	28/04/2023	02023/2023	CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE	SALÁRIOS, REMUNERAÇĀOES E BENEFÍCIOS	21.312,00		Orçamentário
1768	18/04/2023	00020/2023	PR-IMPRENSA NACIONAL	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	428,12		Orçamentário
1769	18/04/2023	00020/2023	PR-IMPRENSA NACIONAL	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	6,46		Orçamentário
1770	18/04/2023	00031/2023	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	11.400,00		Orçamentário
1771	18/04/2023	00022/2023	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	8.500,00		Orçamentário
1772	18/04/2023	00039/2023	CLINICA SALLES LTDA - SM	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	387,20		Orçamentário
1773	18/04/2023	00009/2023	MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	3.645,46		Orçamentário
1774	18/04/2023	00087/2023	J. & K. TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	5.319,00		Orçamentário
1775	18/04/2023	00087/2023	CONNECT LAN COMERCIAL DO BRASIL LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	1.235,66		Orçamentário
1776	18/04/2023	00004/2023	ECO-TECH SOLUÇĀOES AMBIENTAIS	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	176,70		Orçamentário
1777	18/04/2023		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SERV PJ	703,49		Retenções de Liquidações
1778	18/04/2023		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SERV PJ	5.911,15		Retenções de Liquidações
1779	18/04/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	ISS	840,39		Retenções de Liquidações
1780	18/04/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	ISS	432,08		Retenções de Liquidações
1781	18/04/2023		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - TERCEIROS	5.348,53		Retenções de Liquidações
1782	18/04/2023		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SERV PJ	16.815,71		Retenções de Liquidações
1783	18/04/2023	00042/2023	RCS SOLUÇĀOES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	8.521,76		Orçamentário
1784	20/04/2023	00053/2023	SĀO MARCOS IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	6.877,27		Orçamentário
1785	20/04/2023	00414/2023	AG SILVA - VIPALAB LABORATORIO CLINICO	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	5.542,88		Orçamentário
1786	20/04/2023	00064/2023	CSV-CENTRAL SOROLOGIA DE VITORIA LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	2.321,48		Orçamentário
1787	20/04/2023	00374/2023	MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	17.391,81		Orçamentário
1788	20/04/2023	00374/2023	MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	12.109,10		Orçamentário
1789	20/04/2023	00049/2023	ATLANTICO SAÚDE LTDA EPP	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	4.509,82		Orçamentário
1790	20/04/2023	00049/2023	ATLANTICO SAÚDE LTDA EPP	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	155,50		Orçamentário
1791	20/04/2023	00106/2023	WILKSON RIBEIRO RODRIGUES	DIARIAS A PAGAR	60,00		Orçamentário
1792	20/04/2023	00055/2023	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	5.800,00		Orçamentário
1793	26/04/2023	00011/2023	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	266,32		Orçamentário
1794	26/04/2023	00011/2023	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	723,68		Orçamentário
1795	26/04/2023	00012/2023	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	FORNECEDORES NĀO FINANCIADOS A PAGAR	204,00		Orçamentário

CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE
NOVA VENÉCIA
ESPÍRITO SANTO
PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023

Ordem	Data Pagto	Nº Processo	Credor	Nome Conta Obrigaçāo	Vir Pagamento	Pagto. Ret. Ant.	Tipo de Pagamento
1734	26/04/2023	00012/2023	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.239,48		Orçamentário
1735	26/04/2023	00013/2023	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	368,40		Orçamentário
1736	26/04/2023	00013/2023	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27,60		Orçamentário
1737	26/04/2023	00076/2023	MEDIC & SAÚDE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.128,50		Orçamentário
1738	26/04/2023	00045/2023	MEDICAL PRIME DO BASIL LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.643,60		Orçamentário
1739	26/04/2023	00043/2023	INTRA LIFE SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA-ME	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.785,58		Orçamentário
1740	26/04/2023	00041/2023	CLINICA SÃO CIPRIANO LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.252,05		Orçamentário
1741	26/04/2023	00046/2023	CASSA SAÚDE LTDA ME	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20.155,00		Orçamentário
1742	26/04/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	ISS	86,80		Retenções de Liquidações
1743	26/04/2023	00048/2023	LABORATÓRIO COSER LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.698,30		Orçamentário
1744	28/04/2023	02023/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2,61		Orçamentário
1745	28/04/2023	00045/2023	MED IMAGEMLTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.235,98		Orçamentário
1746	28/04/2023	00045/2023	MED IMAGEMLTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.109,28		Orçamentário
1747	28/04/2023	00132/2023	GLOBAL TELEMEDICINA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.155,80		Orçamentário
1748	28/04/2023	00132/2023	GLOBAL TELEMEDICINA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	756,48		Orçamentário
1749	28/04/2023	02023/2023	CENTRO OTICO SAO MATEUS LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	152.967,42		Orçamentário
1750	28/04/2023	00064/2023	CSV-CENTRAL SOROLOGIA DE VITORIA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.011,78		Orçamentário
						3.798.811,14	0,00