

**CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE**  
**NOVA VENÉCIA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024**

Data Pagto	Data Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Ficha	Nº Processo	Credor	Nome Conta Obrigaçao	Vir Pagamento	Pagto. Ret. Ant.	Tipo de Pagamento
01/02/2024	01/02/2024	62/2024	39/2024	37	02024/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	8.064,95		Orçamentário
01/02/2024	01/02/2024	63/2024	36/2024	2	02024/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.536,02		Orçamentário
01/02/2024	01/02/2024					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2.763,56		Retenções de Liquidações
01/02/2024	01/02/2024	64/2024	41/2024	49	02024/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.085,11		Orçamentário
01/02/2024	01/02/2024					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	1.061,61		Retenções de Liquidações
01/02/2024	01/02/2024	65/2024	38/2024	37	02024/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.045,28		Orçamentário
01/02/2024	01/02/2024					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	6.089,31		Retenções de Liquidações
01/02/2024	01/02/2024	66/2024	75/2024	29	00039/2019	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.531,57		Orçamentário
01/02/2024	01/02/2024	67/2024	75/2024	29	00039/2019	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.620,16		Orçamentário
01/02/2024	01/02/2024	68/2024	76/2024	29	00041/2017	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.502,03		Orçamentário
01/02/2024	01/02/2024	69/2024	76/2024	29	00041/2017	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.236,26		Orçamentário
01/02/2024	01/02/2024	70/2024	77/2024	29	00040/2023	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	270.509,35		Orçamentário
01/02/2024	01/02/2024	71/2024	33/2024	55	00031/2024	EDNILSON ZOTELLE CONTABILIDADE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.350,00		Orçamentário
02/02/2024	02/02/2024	72/2024	78/2024	29	00039/2023	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.164,45		Orçamentário
02/02/2024	02/02/2024	73/2024	34/2024	54	00032/2024	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	841.330,89		Orçamentário
02/02/2024	02/02/2024	74/2024	8/2024	42	00006/2024	MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.518,76		Orçamentário
02/02/2024	02/02/2024	75/2024	29/2024	42	00027/2024	SPEED-SERV-COMERCIO, PRESTAÇÃO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.811,17		Orçamentário
05/02/2024	05/02/2024	76/2024	79/2024	29	00037/2023	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	259.055,81		Orçamentário
06/02/2024	06/02/2024	73/2024	34/2024	54	00032/2024	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	80.000,00		Orçamentário
06/02/2024	06/02/2024	78/2024	83/2024	38	00063/2024	MARIA MARINALVA PERUCHI RIGUETTE	DIARIAS A PAGAR	50,00		Orçamentário
06/02/2024	06/02/2024	79/2024	81/2024	50	00061/2024	GILBELLY HOFMANN FEITOZA	DIARIAS A PAGAR	50,00		Orçamentário
06/02/2024	06/02/2024	80/2024	82/2024	50	00062/2024	TAMARA ALTOE CONTARATO	DIARIAS A PAGAR	50,00		Orçamentário
08/02/2024	08/02/2024	82/2024	84/2024	29	04109/2023	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	540.761,31		Orçamentário
08/02/2024	08/02/2024	83/2024	85/2024	29	00041/2024	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	259.609,19		Orçamentário
08/02/2024	08/02/2024	84/2024	86/2024	22	00058/2024	APART CENTER SAUDE LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	63.069,14		Orçamentário
08/02/2024	08/02/2024	73/2024	34/2024	54	00032/2024	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30.000,00		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024	85/2024	531/2023	7	0248/2023	FEU ADVOGADOS ASSOCIADOS	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.550,00		Restos a Pagar Não Processados
09/02/2024	09/02/2024	99/2024	90/2024	50	00066/2024	TAMARA ALTOE CONTARATO	DIARIAS A PAGAR	50,00		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024	100/2024	91/2024	50	00065/2024	GILBELLY HOFMANN FEITOZA	DIARIAS A PAGAR	50,00		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024	98/2024	89/2024	38	00067/2024	MARIA MARINALVA PERUCHI RIGUETTE	DIARIAS A PAGAR	50,00		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024	86/2024	87/2024	29	01019/2023	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	81.847,73		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024	87/2024	87/2024	29	01019/2023	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.256,16		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024	88/2024	87/2024	29	01019/2023	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.933,49		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024	77/2024	64/2024	39	00154/2023	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	399,00		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024	81/2024	80/2024	8	00102/2022	LIDERCOM PROVEDOR INTERNET EIRELI	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.200,00		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024	89/2024	31/2024	42	00029/2024	MEDICAL PLUS LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	84.877,43		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024	90/2024	31/2024	42	00029/2024	MEDICAL PLUS LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	58.039,05		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024	91/2024	31/2024	42	00029/2024	MEDICAL PLUS LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	32.207,48		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024	92/2024	31/2024	42	00029/2024	MEDICAL PLUS LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	306.722,41		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024	93/2024	60/2024	42	00049/2024	LOCANORTE SERVIÇOS LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.690,00		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024	94/2024	88/2024	22	00058/2024	APART CENTER SAUDE LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.606,26		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024	95/2024	32/2024	43	00030/2024	ITVIX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	600,00		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024	96/2024	47/2024	42	00411/2024	BRENO CONTARATO CARLONI	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.500,00		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024	97/2024	66/2024	22	00053/2024	MEDIC & SAÚDE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.191,00		Orçamentário
09/02/2024	09/02/2024					PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	ISS	102,20		Retenções de Liquidações
09/02/2024	09/02/2024					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - TERCEIROS	1.198,20		Retenções de Liquidações
15/02/2024	15/02/2024					PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	ISS	217,86		Retenções de Liquidações
15/02/2024	15/02/2024	101/2024	88/2024	22	00058/2024	APART CENTER SAUDE LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.855,56		Orçamentário
16/02/2024	16/02/2024	102/2024	92/2024	29	00039/2023	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	36.580,53		Orçamentário
16/02/2024	16/02/2024	103/2024	92/2024	29	00039/2023	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	94.073,42		Orçamentário
16/02/2024	16/02/2024	104/2024	93/2024	29	00041/2017	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.234,08		Orçamentário
19/02/2024	19/02/2024	105/2024	96/2024	22	00044/2024	LABORATÓRIO COSER LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.779,33		Orçamentário
20/02/2024	20/02/2024	106/2024	94/2024	22	00038/2024	MEDICAL PLUS LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	634,36		Orçamentário

**CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE**  
**NOVA VENÉCIA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024**

Data Pagto	Data Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Ficha	Nº Processo	Credor	Nome Conta Obrigaçao	Vir Pagamento	Pagto. Ret. Ant.	Tipo de Pagamento
20/02/2024	20/02/2024	107/2024	97/2024	22	00068/2024	HENRIQUE PIEKARZ LABORATORIO DE PROTESE LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.500,00		Orçamentário
20/02/2024	20/02/2024	108/2024	98/2024	3	00071/2024	ANDRE WILER SILVA FAGUNDES	DIARIAS A PAGAR	500,00		Orçamentário
20/02/2024	20/02/2024	109/2024	99/2024	50	00069/2024	TAMARA ALTOE CONTARATO	DIARIAS A PAGAR	120,00		Orçamentário
20/02/2024	20/02/2024	110/2024	100/2024	38	00070/2024	WILKSON RIBEIRO RODRIGUES	DIARIAS A PAGAR	120,00		Orçamentário
21/02/2024	21/02/2024	111/2024	59/2024	6	00048/2024	ADENECI RODRIGUES DA SILVA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.345,40		Orçamentário
21/02/2024	21/02/2024	112/2024	95/2024	22	00053/2024	MEDIC & SAÚDE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.221,67		Orçamentário
21/02/2024	21/02/2024	113/2024	101/2024	29	00039/2019	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.559,47		Orçamentário
21/02/2024	21/02/2024	114/2024	102/2024	22	00045/2024	CASSA SAÚDE LTDA ME	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.017,50		Orçamentário
21/02/2024	21/02/2024	115/2024	103/2024	22	00040/2024	MEDICAL PRIME DO BASIL LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.243,49		Orçamentário
21/02/2024	21/02/2024	116/2024	104/2024	22	00351/2023	MARQUES ASSISTENCIA MEDICA HUMANIZADA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.978,50		Orçamentário
23/02/2024	23/02/2024	117/2024	101/2024	29	00039/2019	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.898,68		Orçamentário
23/02/2024	23/02/2024	118/2024	105/2024	22	00058/2024	APART CENTER SAUDE LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	79.044,18		Orçamentário
26/02/2024	26/02/2024	119/2024	106/2024	38	00076/2024	MARCIO HENRIQUE MORAES MONTEIRO	DIARIAS A PAGAR	50,00		Orçamentário
26/02/2024	26/02/2024	120/2024	107/2024	38	00075/2024	DIANA TEIXEIRA REIS FERREIRA	DIARIAS A PAGAR	50,00		Orçamentário
26/02/2024	26/02/2024	121/2024	11/2024	44	00009/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.564,00		Orçamentário
26/02/2024	26/02/2024	122/2024	12/2024	57	00010/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	396,00		Orçamentário
26/02/2024	26/02/2024	123/2024	108/2024	12	00077/2024	EDNILSON ZOTELLE CONTABILIDADE	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	99,73		Orçamentário
26/02/2024	26/02/2024	124/2024	10/2024	9	00008/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.188,00		Orçamentário
27/02/2024	27/02/2024	125/2024	35/2024	1	02024/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.362,00		Orçamentário
27/02/2024	27/02/2024	126/2024	109/2024	38	00074/2024	ANDERSON MARCARINI	DIARIAS A PAGAR	50,00		Orçamentário
27/02/2024	27/02/2024	127/2024	18/2024	7	00016/2024	PR-IMPRENSA NACIONAL	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	997,43		Orçamentário
27/02/2024	27/02/2024	128/2024	4/2024	42	00001/2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	953,71		Orçamentário
27/02/2024	27/02/2024	129/2024	3/2024	42	00002/2024	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	518,19		Orçamentário
28/02/2024	28/02/2024	130/2024	37/2024	36	02024/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	48.220,92		Orçamentário
28/02/2024	28/02/2024	131/2024	40/2024	48	02024/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.922,00		Orçamentário
28/02/2024	28/02/2024	132/2024	37/2024	36	02024/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.027,00		Orçamentário
28/02/2024	28/02/2024	135/2024	110/2024	16	00080/2024	IVAN IGOR DE MENEZES	DIARIAS A PAGAR	120,00		Orçamentário
28/02/2024	28/02/2024	136/2024	19/2024	42	00017/2024	SEI VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.953,86		Orçamentário
28/02/2024	28/02/2024	137/2024	111/2024	38	00079/2024	WILKSON RIBEIRO RODRIGUES	DIARIAS A PAGAR	120,00		Orçamentário
28/02/2024	28/02/2024					CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124,08		Extra-Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024	138/2024	36/2024	2	02024/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.536,02		Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2.763,56		Retenções de Liquidações
29/02/2024	29/02/2024	139/2024	38/2024	37	02024/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.495,78		Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	5.272,94		Retenções de Liquidações
29/02/2024	29/02/2024	140/2024	41/2024	49	02024/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.880,39		Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	921,79		Retenções de Liquidações
29/02/2024	29/02/2024	141/2024	39/2024	37	02024/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTs	7.428,79		Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024	142/2024	7/2024	42	00005/2024	DANIELLA HOFFMAM ANTUNES BENICIO	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	970,00		Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024	144/2024	117/2024	50	00081/2024	GILBELLY HOFMANN FEITOZA	DIARIAS A PAGAR	200,00		Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024	145/2024	118/2024	22	00105/2024	LABORATORIO REGIONAL DE MUCURI	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.085,50		Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024	146/2024	119/2024	22	00082/2024	GLOBAL TELEMEDICINA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.281,96		Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024	147/2024	120/2024	22	00083/2024	CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA LTDA - NV	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.152,45		Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024	148/2024	121/2024	22	00058/2024	APART CENTER SAUDE LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.415,49		Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024	149/2024	13/2024	7	00111/2024	LUME CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.080,00		Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024	150/2024	15/2024	5	00013/2024	E & M SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.219,07		Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024	151/2024	14/2024	7	00112/2024	MULT PROJECT SOFT E CONSULTORIA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.400,00		Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024	152/2024	28/2024	71	00026/2024	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.705,60		Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024	153/2024	23/2024	71	00021/2024	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.901,60		Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024	156/2024	20/2024	8	00018/2024	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.092,00		Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024	157/2024	20/2024	8	00018/2024	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.092,00		Orçamentário
29/02/2024	29/02/2024					RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.116,73		Retenções de Liquidações
29/02/2024	29/02/2024					RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SERV PF	154,60		Retenções de Liquidações
29/02/2024	29/02/2024					RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SERV PJ	78.833,00		Retenções de Liquidações

**CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DO E.S. - CIM NORTE  
NOVA VENÉCIA  
ESPÍRITO SANTO  
PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024**

Data Pagto	Data Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Ficha	Nº Processo	Credor	Nome Conta Obrigaçāo	Vir Pagamento	Pagto. Ret. Ant.	Tipo de Pagamento
								3.854.576,56	0,00	