



CIM POLINORTE

Prestação de Contas de Despesas Realizadas - Rateadas por Município - Liquidações - GERAL

Período informado: 01/08/2019 até 31/08/2019

Município / Centro de Custo Valor

P. M. ARACRUZ

2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E SERV. DE APOIO DIAGNÓSTICO
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Credor / Fornecedor	Data	Liquidação / Ano	Empenho	Processo / Ano	Vlr. Original Liquidação (A)	(%)	Vlr. Org. Rateio (B)	Vlr. Anul. Liquid. (C)	Vlr. Anul. Rateio (D)	Vlr. Real Liquid. (A-C)	Vlr. Real Rateio (B-D)
CLINICA DR. DRAUZIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO LTDA	27/08/2019	1701/2019	1251/2019	0186/2018	2.216,48	100,00	2.216,48			2.216,48	2.216,48
BINOTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	27/08/2019	1704/2019	1262/2019	0194/2018	9.706,00	100,00	9.706,00			9.706,00	9.706,00
VALENTE & CARDOSO MEDICOS ASSOCIADOS	27/08/2019	1706/2019	1264/2019	0118/2017	3.772,00	100,00	3.772,00			3.772,00	3.772,00
SEBASTIAO CAMILO DE ARAUJO FILHO - ME	27/08/2019	1711/2019	1269/2019	0160/2018	5.382,00	100,00	5.382,00			5.382,00	5.382,00
SCOPE-SERV. DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	27/08/2019	1722/2019	1282/2019	0202/2018	3.128,00	100,00	3.128,00			3.128,00	3.128,00
FUNDÃO SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA ME	27/08/2019	1723/2019	1283/2019	0168/2018	2.095,00	100,00	2.095,00			2.095,00	2.095,00
LABORATÓRIO HENRIQUE TOMMASI NETTO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	27/08/2019	1727/2019	1287/2019	0246/2018	8.722,36	100,00	8.722,36			8.722,36	8.722,36
SOMA SOCIEDADE MÉDICA DE ARACRUZ S/S LTDA	27/08/2019	1736/2019	1295/2019	0145/2018	1.518,00	100,00	1.518,00			1.518,00	1.518,00
GASTRODENT SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	27/08/2019	1737/2019	1296/2019	0141/2018	3.818,00	100,00	3.818,00			3.818,00	3.818,00
CDA - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE ARACRUZ	27/08/2019	1742/2019	1302/2019	0175/2018	17.552,59	100,00	17.552,59			17.552,59	17.552,59
MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27/08/2019	1745/2019	1305/2019	0196/2018	10.896,00	100,00	10.896,00			10.896,00	10.896,00
MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27/08/2019	1746/2019	1306/2019	0196/2018	2.116,00	100,00	2.116,00			2.116,00	2.116,00
PROMAG MEDICOS ASSOCIADOS S/S	27/08/2019	1747/2019	1307/2019	0118/2017	1.748,00	100,00	1.748,00			1.748,00	1.748,00
ARCO - ARACRUZ CLINICA DE OLHOS S/S LTDA	27/08/2019	1748/2019	1308/2019	0203/2018	6.203,16	100,00	6.203,16			6.203,16	6.203,16
SOMEPS SOCIEDADE MEDICA DE PRESTAÇÃO DE SERV. S/S LTDA	27/08/2019	1749/2019	1309/2019	0167/2018	1.978,00	100,00	1.978,00			1.978,00	1.978,00
MEDCLIN CLÍNICA MÉDICA LTDA	28/08/2019	1771/2019	1334/2019	0166/2018	3.869,00	100,00	3.869,00			3.869,00	3.869,00
MEDIN MEDICINA INTEGRADA S/S ME	28/08/2019	1774/2019	1337/2019	0159/2018	4.219,50	100,00	4.219,50			4.219,50	4.219,50
ENDOGASTRO CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA-ME	28/08/2019	1780/2019	1343/2019	0187/2018	5.000,00	100,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
ARACRUZ OCULAR SS	28/08/2019	1783/2019	1346/2019	0118/2017	17.966,72	100,00	17.966,72			17.966,72	17.966,72
MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29/08/2019	1801/2019	1351/2019	0196/2018	6.970,33	100,00	6.970,33			6.970,33	6.970,33
ODONTO IMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	29/08/2019	1812/2019	1361/2019	0156/2018	1.712,60	100,00	1.712,60			1.712,60	1.712,60
DIAGNOSI LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA	29/08/2019	1813/2019	1362/2019	0226/2018	13.913,66	100,00	13.913,66			13.913,66	13.913,66
RENAL SOLUÇÕES EM NEFROLOGIA LTDA ME	29/08/2019	1814/2019	1363/2019	0261/2018	506,00	100,00	506,00			506,00	506,00
CALMON CAVALCANTE CARDIOLOGIA	29/08/2019	1815/2019	1364/2019	0146/2018	9.364,00	100,00	9.364,00			9.364,00	9.364,00
NEUROMARC SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	29/08/2019	1826/2019	1375/2019	0161/2018	7.480,75	100,00	7.480,75			7.480,75	7.480,75
UROMED MÉDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	29/08/2019	1828/2019	1377/2019	0177/2018	2.944,00	100,00	2.944,00			2.944,00	2.944,00
CENTRO MÉDICO DE ARACRUZ LTDA	29/08/2019	1829/2019	1378/2019	0142/2018	15.596,79	100,00	15.596,79			15.596,79	15.596,79
LABORCLINICA THONSON LTDA	29/08/2019	1846/2019	1398/2019	0234/2018	18.963,94	100,00	18.963,94			18.963,94	18.963,94
MDRA E ROSALES ORPOPEdia LTDA	29/08/2019	1852/2019	1406/2019	0200/2018	5.842,00	100,00	5.842,00			5.842,00	5.842,00
ULTRAMAIS DIAGNOSTICOS LTDA ME	29/08/2019	1857/2019	1412/2019	0171/2018	14.040,43	100,00	14.040,43			14.040,43	14.040,43
LIFESCAN SERV. RADIOLOGICOS E DIAGNOST. POR IMAGEM LTDA M	29/08/2019	1858/2019	1413/2019	0118/2017	18.958,32	100,00	18.958,32			18.958,32	18.958,32
MOTTA & RIBEIRO LABORATÓRIO LTDA ME	29/08/2019	1864/2019	1419/2019	0228/2018	20.528,07	100,00	20.528,07			20.528,07	20.528,07
INTERMEDICA SANTA MARIA S/C LTDA	29/08/2019	1865/2019	1420/2019	0207/2018	18.290,00	100,00	18.290,00			18.290,00	18.290,00
CLINICA DR. JORGE LUIZ DE JESUS NEVES - CLINICORDIS	29/08/2019	1867/2019	1422/2019	0184/2018	2.392,00	100,00	2.392,00			2.392,00	2.392,00
CLINICA MEDICA DAVAG LTDA ME	29/08/2019	1874/2019	1431/2019	0139/2018	14.638,00	100,00	14.638,00			14.638,00	14.638,00
ARASERV SERVIÇOS LTDA ME	30/08/2019	1894/2019	1276/2019	0132/2018	9.611,42	100,00	9.611,42			9.611,42	9.611,42
LAPAES - LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DO ESP.SANTO LTDA	30/08/2019	1902/2019	1439/2019	0245/2018	1.037,04	100,00	1.037,04			1.037,04	1.037,04
CLINICA BAIENSE DE ODONTOLOGIA S/S LTDA -ME	30/08/2019	1907/2019	1403/2019	0118/2017	5.466,42	100,00	5.466,42			5.466,42	5.466,42



CIM POLINORTE

Prestação de Contas de Despesas Realizadas - Rateadas por Município - Liquidações - GERAL

Período informado: 01/08/2019 até 31/08/2019

Município / Centro de Custo Valor

P. M ARACRUZ

2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E SERV. DE APOIO DIAGNÓSTICO
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Credor / Fornecedor	Data	Liquidação / Ano	Empenho / Ano	Processo / Ano	Vlr. Original Liquidação (A)	(%)	Vlr. Org. Rateio (B)	Vlr. Anul. Liquid. (C)	Vlr. Anul. Rateio (D)	Vlr. Real Liquid. (A-C)	Vlr. Real Rateio (B-D)
Total do Elemento de Despesa:					300.162,58		300.162,58	0,00	0,00	300.162,58	300.162,58

2.003 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ÁREA DE SAÚDE
331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Credor / Fornecedor	Data	Liquidação / Ano	Empenho / Ano	Processo / Ano	Vlr. Original Liquidação (A)	(%)	Vlr. Org. Rateio (B)	Vlr. Anul. Liquid. (C)	Vlr. Anul. Rateio (D)	Vlr. Real Liquid. (A-C)	Vlr. Real Rateio (B-D)
CIM POLINORTE	01/08/2019	1629/2019	0008/2019	0017/2019	2.506,57	23,66	593,05			2.506,57	593,05
CIM POLINORTE	28/08/2019	1791/2019	0008/2019	0017/2019	19.226,18	23,66	4.548,91			19.226,18	4.548,91
Total do Elemento de Despesa:					21.732,75		5.141,96	0,00	0,00	21.732,75	5.141,96

331901300 OBRIGACOES PATRONAIS

Credor / Fornecedor	Data	Liquidação / Ano	Empenho / Ano	Processo / Ano	Vlr. Original Liquidação (A)	(%)	Vlr. Org. Rateio (B)	Vlr. Anul. Liquid. (C)	Vlr. Anul. Rateio (D)	Vlr. Real Liquid. (A-C)	Vlr. Real Rateio (B-D)
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/08/2019	1787/2019	1234/2019	0010/2019	5.824,36	23,66	1.378,04			5.824,36	1.378,04
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/08/2019	1788/2019	0004/2019	0011/2019	962,00	23,66	227,61			962,00	227,61
MINISTÉRIO DA FAZENDA	28/08/2019	1789/2019	0005/2019	0013/2019	217,33	23,66	51,42			217,33	51,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2019	1790/2019	0006/2019	0015/2019	1.738,66	23,66	411,37			1.738,66	411,37
Total do Elemento de Despesa:					8.742,35		2.068,44	0,00	0,00	8.742,35	2.068,44

333903000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor / Fornecedor	Data	Liquidação / Ano	Empenho / Ano	Processo / Ano	Vlr. Original Liquidação (A)	(%)	Vlr. Org. Rateio (B)	Vlr. Anul. Liquid. (C)	Vlr. Anul. Rateio (D)	Vlr. Real Liquid. (A-C)	Vlr. Real Rateio (B-D)
ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP	01/08/2019	1631/2019	1064/2019	0003/2019	4.221,84	23,66	998,89			4.221,84	998,89
POSTO PARADA IBIRAÇU LTDA	09/08/2019	1653/2019	0053/2019	0064/2018	980,00	23,66	231,87			980,00	231,87
PIGNATON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	27/08/2019	1735/2019	1387/2019	0300/2019	471,00	23,66	111,44			471,00	111,44
A&C COMERCIAL LTDA ME	28/08/2019	1785/2019	1228/2019	0003/2019	5.978,00	23,66	1.414,39			5.978,00	1.414,39
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELA VISTA LTDA	29/08/2019	1799/2019	1386/2019	0277/2019	230,00	23,66	54,42			230,00	54,42
Total do Elemento de Despesa:					11.880,84		2.811,01	0,00	0,00	11.880,84	2.811,01

333903500 SERVICOS DE CONSULTORIA

Credor / Fornecedor	Data	Liquidação / Ano	Empenho / Ano	Processo / Ano	Vlr. Original Liquidação (A)	(%)	Vlr. Org. Rateio (B)	Vlr. Anul. Liquid. (C)	Vlr. Anul. Rateio (D)	Vlr. Real Liquid. (A-C)	Vlr. Real Rateio (B-D)
E&M SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	26/08/2019	1694/2019	0507/2019	0033/2018	6.930,85	23,66	1.639,84			6.930,85	1.639,84
Total do Elemento de Despesa:					6.930,85		1.639,84	0,00	0,00	6.930,85	1.639,84



CIM POLINORTE

Prestação de Contas de Despesas Realizadas - Rateadas por Município - Liquidações - GERAL

Período informado: 01/08/2019 até 31/08/2019

Município / Centro de Custo Valor

P. M. ARACRUZ

2.003 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ÁREA DE SAÚDE
333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Credor / Fornecedor	Data	Liquidação / Ano	Empenho	Processo / Ano	Vlr. Original Liquidação (A)	(%)	Vlr. Org. Rateio (B)	Vlr. Anul. Liquid. (C)	Vlr. Anul. Rateio (D)	Vlr. Real Liquid. (A-C)	Vlr. Real Rateio (B-D)
LUCIA HELENA RODRIGUES PERINI	23/08/2019	1682/2019	1042/2019	0208/2019	3.417,55	23,66	808,59			3.417,55	808,59
CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO	23/08/2019	1683/2019	1311/2019	0301/2019	1.000,00	23,66	236,60			1.000,00	236,60
LUANA GUASTI	23/08/2019	1684/2019	1312/2019	0301/2019	1.905,00	23,66	450,72			1.905,00	450,72
LUCIMAR ANTONIO DA SILVA	23/08/2019	1685/2019	1313/2019	0301/2019	1.905,00	23,66	450,72			1.905,00	450,72
Total do Elemento de Despesa:					8.227,55		1.946,63	0,00	0,00	8.227,55	1.946,63

333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Credor / Fornecedor	Data	Liquidação / Ano	Empenho	Processo / Ano	Vlr. Original Liquidação (A)	(%)	Vlr. Org. Rateio (B)	Vlr. Anul. Liquid. (C)	Vlr. Anul. Rateio (D)	Vlr. Real Liquid. (A-C)	Vlr. Real Rateio (B-D)
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	01/08/2019	1627/2019	1043/2019	0209/2019	1.151,10	23,66	272,35			1.151,10	272,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2019	1628/2019	0007/2019	0019/2019	64,03	23,66	15,15			64,03	15,15
CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01/08/2019	1630/2019	0172/2019	0063/2019	171,60	23,66	40,60			171,60	40,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/08/2019	1636/2019	0007/2019	0019/2019	0,66	23,66	0,16			0,66	0,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/08/2019	1650/2019	0007/2019	0019/2019	1,00	23,66	0,24			1,00	0,24
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	08/08/2019	1652/2019	0173/2019	0065/2019	62,40	23,66	14,76			62,40	14,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/08/2019	1654/2019	0007/2019	0019/2019	6,82	23,66	1,61			6,82	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/2019	1656/2019	0007/2019	0019/2019	66,63	23,66	15,76			66,63	15,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/08/2019	1658/2019	0007/2019	0019/2019	178,24	23,66	42,17			178,24	42,17
ESCELSA-ESPIRITO SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A	14/08/2019	1660/2019	0001/2019	0006/2019	251,84	23,66	59,59			251,84	59,59
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU	14/08/2019	1661/2019	0002/2019	0007/2019	64,35	23,66	15,23			64,35	15,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/2019	1664/2019	0007/2019	0019/2019	121,93	23,66	28,85			121,93	28,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/08/2019	1666/2019	0007/2019	0019/2019	29,86	23,66	7,06			29,86	7,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/2019	1667/2019	0007/2019	0019/2019	11,24	23,66	2,66			11,24	2,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2019	1689/2019	0007/2019	0019/2019	42,09	23,66	9,96			42,09	9,96
OI MÓVEL S/A	23/08/2019	1686/2019	0028/2019	0000/2019	259,77	23,66	61,46			259,77	61,46
OI MÓVEL S/A	23/08/2019	1687/2019	0028/2019	0000/2019	259,77	23,66	61,46			259,77	61,46
LUCIO MORA - ME	26/08/2019	1692/2019	0843/2019	0113/2019	878,00	23,66	207,73			878,00	207,73
MPSE - MULT PROJECT SOFT CONSULTORIA LTDA- ME	26/08/2019	1693/2019	0356/2019	0021/2018	4.250,00	23,66	1.050,55			4.250,00	1.050,55
GENTE SEGURADORA S/A	26/08/2019	1695/2019	1246/2019	0275/2019	2.900,00	23,66	686,14			2.900,00	686,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/08/2019	1691/2019	0007/2019	0019/2019	47,99	23,66	11,35			47,99	11,35
ANEP ASSESSORIA EM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	27/08/2019	1698/2019	0675/2019	0088/2019	7.311,36	23,66	1.729,87			7.311,36	1.729,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/08/2019	1880/2019	0007/2019	0019/2019	4,62	23,66	1,09			4,62	1,09
CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	29/08/2019	1879/2019	0172/2019	0063/2019	312,00	23,66	73,82			312,00	73,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/08/2019	1906/2019	0007/2019	0019/2019	36,68	23,66	8,68			36,68	8,68
Total do Elemento de Despesa:					18.483,98		4.373,30	0,00	0,00	18.483,98	4.373,30



CIM POLINORTE

Prestação de Contas de Despesas Realizadas - Rateadas por Município - Liquidações - GERAL

Período informado: 01/08/2019 até 31/08/2019

Município / Centro de Custo Valor

P. M ARACRUZ

2.003 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ÁREA DE SAÚDE											
333904600 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO											
Credor / Fornecedor	Data	Liquidação / Ano	Empenho / Ano	Processo / Ano	Vlr. Original Liquidação (A)	(%)	Vlr. Org. Rateio (B)	Vlr. Anul. Liquid. (C)	Vlr. Anul. Rateio (D)	Vlr. Real Liquid. (A-C)	Vlr. Real Rateio (B-D)
CABAL BRASIL LTDA	27/08/2019	1751/2019	0812/2019	0046/2018	2.800,00	23,66	662,48			2.800,00	662,48
Total do Elemento de Despesa:					2.800,00		662,48	0,00	0,00	2.800,00	662,48
333909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
Credor / Fornecedor	Data	Liquidação / Ano	Empenho / Ano	Processo / Ano	Vlr. Original Liquidação (A)	(%)	Vlr. Org. Rateio (B)	Vlr. Anul. Liquid. (C)	Vlr. Anul. Rateio (D)	Vlr. Real Liquid. (A-C)	Vlr. Real Rateio (B-D)
ANA PAULA GARUZZI RAMALHO	20/08/2019	1670/2019	1253/2019	0211/2019	968,48	23,66	229,14			968,48	229,14
GLESIANE COUTINHO ROSA	20/08/2019	1671/2019	1254/2019	0211/2019	1.033,26	23,66	244,47			1.033,26	244,47
LUISA HELENA DA SILVA DIAS	20/08/2019	1672/2019	1255/2019	0211/2019	1.698,66	23,66	401,90			1.698,66	401,90
Total do Elemento de Despesa:					3.700,40		875,51	0,00	0,00	3.700,40	875,51
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
Credor / Fornecedor	Data	Liquidação / Ano	Empenho / Ano	Processo / Ano	Vlr. Original Liquidação (A)	(%)	Vlr. Org. Rateio (B)	Vlr. Anul. Liquid. (C)	Vlr. Anul. Rateio (D)	Vlr. Real Liquid. (A-C)	Vlr. Real Rateio (B-D)
TOYOTA DO BRASIL LTDA	02/08/2019	1634/2019	0845/2019	0111/2019	53.500,00	23,66	12.658,10			53.500,00	12.658,10
Total do Elemento de Despesa:					53.500,00		12.658,10	0,00	0,00	53.500,00	12.658,10
Total do Projeto/Atividade:					135.998,72		32.177,27	0,00	0,00	135.998,72	32.177,27
Total do Centro de Custos:					436.161,30		332.339,85	0,00	0,00	436.161,30	332.339,85
Totalização Geral:					436.161,30		332.339,85	0,00	0,00	436.161,30	332.339,85