



**Relatório Econômico**  
**Financeiro de Prestação de**  
**Contas**

**Maricá**

**Novembro de 2020**

---

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			nov/20
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ			
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2020 e 30/11/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/12/2020
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			20.197.340,88
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			20.197.340,88
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			20.197.340,88

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	nov/20
<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	3.556.404,60
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	6.711.821,43
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	6.711.821,43
Resultado de Aplicação Financeira	4.738,82
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
<b>Sub-Total(2)</b>	4.738,82
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	6.716.560,25
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	-3.461.443,12
Benefícios	-322.238,72
Encargos e Contribuições	-1.217.913,56
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-50.364,42
Provisões (13º + Férias)	-525.075,82
Outras Despesas de Pessoal	
<b>Sub-Total (3)</b>	-5.577.035,64
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	-218.440,10
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	-1.638.593,30
<b>Serviços Públicos (6)</b>	-56.217,91
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	-3.735,38
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	-31.628,30
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	-7.525.650,63
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	-7.851,00
Móveis e Utensílios	-23.730,00
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	-31.581,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	-7.557.231,63
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	2.715.733,22

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	nov/20
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	26.744.185,47
<b>RECEITAS</b>	
CONTRATO DE GESTÃO	497.000,00
Receitas Financeiras	14.654,35
Outras Receitas	573,16
Transferências entre contas	0,00
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 512.227,51</b>
<b>DESPESAS</b>	
PESSOAL	4.921.827,83
MATERIAL DE CONSUMO	227.733,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.366.116,88
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	17.675,21
SERVIÇOS PÚBLICOS	42.271,15
DESPESAS BANCÁRIAS	1.754,65
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	444.789,46
INVESTIMENTOS	36.903,65
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 7.059.072,10</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>	<b>R\$ 20.197.340,88</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 20.197.340,88
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
<b>TOTAL (D1+D2+D3D4D5)</b>	<b>R\$ 20.197.340,88</b>

	Entradas	Saídas	Saldo	Rendimento
130055909	R\$ -	R\$ 3.302.683,77	R\$ 6.641,12	R\$ 0,28
43279-2	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.423.946,13	R\$ 1.005,89
43281-4	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 31.694,67	-R\$ 2,45
43278-4	R\$ 497.573,16	R\$ 3.756.028,33	R\$ 16.735.058,96	R\$ 13.650,63
	R\$ 497.573,16	R\$ 7.059.072,10	R\$ 20.197.340,88	R\$ 14.654,35

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		nov/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	R\$ 4.921.827,83
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	R\$ 3.194.493,76
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.230.257,63
01.01.02	13º SALÁRIO	941.286,13
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	MAIS MÉDICOS	22.950,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	R\$ 323.964,18
01.02.01	VALE TRANSPORTE	21.285,94
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	302.678,24
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 1.402.897,48
01.03.01	FGTS	216.763,70
01.03.02	IRRF	247.211,44
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	899.272,25
01.03.04	RESCISÕES	12.352,80
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	27.297,29
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	R\$ 472,41
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	472,41
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 227.733,27
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	R\$ 29.130,65
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	29.130,65
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	R\$ 47.037,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	43.567,80
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.469,20
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	R\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	R\$ 138.324,30
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	60.699,25
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00

02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	77.625,05
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>R\$ 826,80</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	826,80
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>R\$ -</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>R\$ 1.960,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.960,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>R\$ -</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 10.454,52</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	10.454,52
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 1.366.116,88</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>R\$ 61.231,61</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	61.231,61
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ -</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>R\$ 146.450,50</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	146.450,50
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 94.970,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	54.970,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 17.230,44</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	17.230,44
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>R\$ -</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>R\$ 314.215,50</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	310.900,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.315,50
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>R\$ 456.400,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	456.400,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>R\$ 201,63</b>
03.13.01	INTERNET	201,63
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>R\$ 42.900,00</b>
03.15.01	CURSOS	42.900,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>R\$ -</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>R\$ -</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>R\$ -</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>R\$ -</b>

03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>120,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02	PEDÁGIO		0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS		0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS		0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI		0,00
03.21.06	FRETE		120,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>49.170,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		49.170,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.383,10</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		6.603,80
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		4.779,30
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>101.844,10</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		101.844,10
<b>4</b>	<b>TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>17.675,21</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.168,52</b>
04.01.01	ISS		9.168,52
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.736,69</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL		6.736,69
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.770,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.770,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.05.01	IPTU		0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.06.01	IPVA		0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO		0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$</b>	<b>42.271,15</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.896,27</b>
05.01.01	ÁGUA		1.896,27
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>R\$</b>	<b>33.864,79</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		33.864,79
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
05.03.01	GÁS		0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>4.551,75</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA		4.551,75
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.958,34</b>

05.05.01	TELEFONIA CELULAR		1.958,34
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	R\$	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO		0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	R\$	-
05.07.01	CORREIO		0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	R\$	1.754,65
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	R\$	1.754,65
06.01.01	TARIFAS		1.754,65
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	R\$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$	444.789,54
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	R\$	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS		0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	R\$	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	R\$	444.789,54
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		444.789,54
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	R\$	-
07.99.01	OUTRAS		0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$	36.903,65
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	R\$	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	R\$	4.525,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		4.525,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	R\$	32.378,65
08.03.01	MOBILIÁRIO		32.378,65
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	R\$	-
08.04.01	VEÍCULOS		0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS		0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	R\$	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	R\$	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS		0,00
<b>9</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>	R\$	-
<b>09.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	R\$	-
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO		0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA		0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO		0,00
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO		0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO		0,00
<b>TOTAL</b>		R\$	7.059.072,18



RELATÓRIO FINANCEIRO 10/20

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo Inicial		Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações
									R\$ 26.744.185,55						
550.024.000.077.804	NF	145378	nov/20	03/11/2020	MARICA	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRL	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 7.850,22	26.736.335,33	CC 43278-4	DIPRONA	
550.372.000.083.649	NF	37514	set/20	03/11/2020	MARICA	18.625.083/0001-70	SUL MINAS IND. E COM. CONF.	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.134,00	26.735.201,33	CC 43278-4	MACACAO DE SEGURANCA DESCARTAVEL (PARCELA 3)	
550.504.000.014.647	NF	9674	nov/20	03/11/2020	MARICA	04.889.013/0001-14	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 860,69	26.734.340,64	CC 43278-4	ALCOOL 70%	
551.253.000.040.809	NF	50505	nov/20	03/11/2020	MARICA	17.700.763/0001-48	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 9.277,50	26.725.063,14	CC 43278-4	CLORETO DE SODIO	
553.348.000.301.097	NF	1274602	nov/20	03/11/2020	MARICA	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES COM. F	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.883,17	26.722.179,97	CC 43278-4	AGULHA, BISTURI	
110.301	FOLHA	FOLHA 10	out/20	03/11/2020	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.01	PESSOAL		R\$ 2.230.257,63	24.491.922,34	CC 130055909	FOLHA	
110.301	FOLHA	FOLHA 10	out/20	03/11/2020	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 130.697,23	24.361.225,11	CC 130055909	FOLHA SEDE EXCLUSIVO	
110.302	NF	200067637529	out/20	03/11/2020	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 70,33	24.361.154,78	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA	
110.303	NF	200067637974	out/20	03/11/2020	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 105,08	24.361.049,70	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA	
110.304	NF	51387	nov/20	03/11/2020	MARICA	28.320.906/0001-02	DRL COMERCIO IMPORTACAO I	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 659,10	24.360.390,60	CC 43278-4	LUVAS DE PROCEDIMENTO	
550.576.000.002.581	NF	208	out/20	04/11/2020	MARICA	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 380,00	24.360.010,60	CC 43278-4	SUPORTE DE MICROONDAS	
551.192.000.119.874	NF	68812	nov/20	04/11/2020	MARICA	03.951.140/0001-33	DE PAULI COM. REPR. IMPORT	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 9.140,80	24.350.869,80	CC 43278-4	CATETER, BISTURI DESCARTAVEL, MASCARA DESCARTAVEL	
552.976.000.013.557	NF	4664	nov/20	04/11/2020	MARICA	40.575.110/0001-04	MICRO & SOFT INFORMATICA I	03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 40.020,00	24.310.849,80	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	
110.401	NF	31916800	out/20	04/11/2020	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.350,50	24.309.499,30	CC 43278-4	ENERGIA ELETRICA (RUA ABREU RANGEL, 200, LOJA B)	
110.402	NF	31916799	out/20	04/11/2020	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 514,83	24.308.984,47	CC 43278-4	CONTA DE LUZ (RUA ABREU SODRE, 200) SEDE EXCLUSIVO RS. 514,83	
110.403	NF	2498850110520	mai/20	04/11/2020	MARICA	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AG	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 56,75	24.308.927,72	CC 43278-4	AGUA (RUA VAN LERBERGUE DELIO FARIA, LT.02, QD.64, C/2 ITAIPUAJU)	
110.404	NF	2498850110420	abr/20	04/11/2020	MARICA	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AG	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 51,44	24.308.876,28	CC 43278-4	AGUA (RUA VAN LERBERGUE DELIO FARIA, LT.02, QD.64, C/2 ITAIPUAJU)	
110.405	NF	2000676906353	out/20	04/11/2020	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 1.041,62	24.307.834,66	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA	
110.406	NF	2000677012799	out/20	04/11/2020	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 181,13	24.307.653,53	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA	
110.407	NF	297	out/20	04/11/2020	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS	03.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 456.400,00	23.851.253,53	CC 43278-4	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	
110.408	NF	296	out/20	04/11/2020	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS	03.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 70.000,00	23.781.253,53	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	
110.409	NF	302617	nov/20	04/11/2020	MARICA	18.269.125/0001-87	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 7.010,83	23.774.242,70	CC 43278-4	PROLOPA, CLAVULIN	
110.409	NF	302617	nov/20	04/11/2020	MARICA	18.269.125/0001-87	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.080,53	23.772.162,17	CC 43278-4	VALOR SERÁ DEVOLVIDO NA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
110.410	NF	20585	nov/20	04/11/2020	MARICA	22.706.161/0001-38	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRL	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 4.050,00	23.768.112,17	CC 43278-4	SINVASTATINA	
110.411	NF	51454	nov/20	04/11/2020	MARICA	28.320.906/0001-02	DRL COMERCIO IMPORTACAO I	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 825,14	23.767.287,03	CC 43278-4	FITA HIPOALERGENICA, HASTE FLEXIVEL FAROL, SERINGA	
110.412	NF	302663	nov/20	04/11/2020	MARICA	18.269.125/0001-87	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 980,46	23.766.306,57	CC 43278-4	CAPTIFROL	
110.413	RECIBO	ALUGUEL 10-20	out/20	04/11/2020	MARICA	388.428.397-53	MARTA ALVES DA CONCEICAO	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.441,82	23.763.864,75	CC 43278-4	ALUGUEL (RUA VAN LERBERGUE - ANTIGA RUA 34 CASA 02, QUADRA 64, JARDIM ATLÂNTICO)	
110.414	NF	1118	out/20	04/11/2020	MARICA	68.672.120/0001-79	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVICOS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.557,80	23.762.306,95	CC 43278-4	TRANSPORTE DE CAMINHÃO PIPA NAS UNIDADES	
758.243.920	OUTROS	REPASSE	nov/20	05/11/2020	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICA	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 497.000,00	24.259.306,95	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA	
550.024.000.077.804	NF	145627	nov/20	05/11/2020	MARICA	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRL	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.019,19	24.258.287,76	CC 43278-4	FIXADOR CEL. SPRAY, FIO DE NYLON CIRURGICO	
550.597.000.014.378	RECIBO	ALUGUEL	out/20	05/11/2020	MARICA	073.773.317-98	SANDRA REGINA VIEIRA MOGA	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.488,62	24.254.799,14	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL (RUA ELIETE ROCHA SANTOS, LOTE 30- QUADRA 91- JARDIM MIRAMAR)	
553.235.000.038.591	NF	2509	out/20	05/11/2020	MARICA	20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIP. MEDICOS E ODD	08.02.02	INVESTIMENTOS		R\$ 4.525,00	24.250.274,14	CC 43278-4	BALANÇA DIGITAL PARA BEBES E BALANCA ANTROPOMETRICA PARA ADULTO	
553.371.000.004.834	NF	107050	nov/20	05/11/2020	MARICA	50.643.555/0001-43	RIOQUIMICA S.A	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.459,97	24.248.814,17	CC 43278-4	RIOHEX, AGUA OXIGENADA, RIODINEIA	
110.501	FOLHA	FOLHA SEDE	out/20	05/11/2020	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 66.419,98	24.182.394,19	CC 43278-4	FOLHA SEDE	
110.502	NF	1596	out/20	05/11/2020	MARICA	32.578.382/0001-21	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 4.890,82	24.177.503,37	CC 43278-4	LICENÇA DE USO DE E-MAIL SEDE (11.440,30)	
110.503	DARM	ISSPI	out/20	05/11/2020	MARICA	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 374,44	24.177.128,93	CC 43278-4	ISS PI (1.112,86)	
110.504	NF	11	out/20	05/11/2020	MARICA	26.533.963/0001-44	EOLAH SILVA BASILIO 1174315	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.710,03	24.175.418,90	CC 43278-4	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO PARA GESTÃO DE CANAL DE DENÚNCIAS. (4.000,00)	
110.505	BOLETO	46590669	nov/20	05/11/2020	MARICA	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R\$ 498,01	24.174.938,89	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE	
110.506	BOLETO	30281556	nov/20	05/11/2020	MARICA	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SE	01.02.04	PESSOAL		R\$ 384,12	24.174.554,77	CC 43278-4	VALE ALIMENTAÇÃO	
110.507	NF	4127	out/20	05/11/2020	MARICA	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVI	08.03.01	INVESTIMENTOS		R\$ 1.350,00	24.173.204,77	CC 43278-4	ARMARIO VITRINE	
110.508	PGPA	PENSAO ADRIELLI	out/20	05/11/2020	MARICA	116.050.267-60	Adrieli Andrade de Carvalho	01.04.99	PESSOAL		R\$ 472,41	24.172.732,36	CC 43278-4	PENSAO ALIMENTICIA DE MAYCON EM FAVOR DE ADRIELLI	
110.509	BOLETO	2000677120844	out/20	05/11/2020	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 144,20	24.172.588,16	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA	
110.510	BOLETO	2000677038985	out/20	05/11/2020	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 107,54	24.172.480,62	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA	
110.511	BOLETO	2000677012147	out/20	05/11/2020	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 144,20	24.172.336,42	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA	
110.512	BOLETO	2000677039592	out/20	05/11/2020	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 144,20	24.172.192,22	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA	
110.513	RECIBO	ALUGUEL GALPAO	out/20	05/11/2020	MARICA	01.203.578/0001-08	AUTO PECAS ESERVICOS A. VL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 5.000,00	24.167.192,22	CC 43278-4	ALUGUEL GALPAO	
110.514	NF	506	out/20	05/11/2020	MARICA	33.681.199/0001-10	GEMT MEDICINA DO TRABALH	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.603,80	24.160.588,42	CC 43278-4	SERVIÇO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO	
110.515	NF	10495	out/20	05/11/2020	MARICA	18.283.401/0001-61	VHM PAPELARIA E INFORMATIC	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.349,20	24.157.239,22	CC 43278-4	CANETA, CARTOLINA, BORRACHA EVA, FITLHO	
110.516	NF	28	nov/20	05/11/2020	MARICA	19.953.760/0001-41	BARÃO TOOLS COMERCIO DE F	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.700,00	24.151.539,22	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CFTV	
110.517	NF	413	out/20	05/11/2020	MARICA	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO RB	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 30.000,00	24.121.539,22	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	
110.518	NF	53	nov/20	05/11/2020	MARICA	34.675.239/0001-83	JSV AUDITORIA INDEPENDENT	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.780,00	24.116.759,22	CC 43278-4	SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	
110.519	NF	DEVOL	nov/20	05/11/2020	MARICA	00.355.308/0001-50	POLI TEX INDUSTRIA E COMERC	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.545,13	24.115.214,09	CC 43278-4	VALOR SERÁ DEVOLVIDO NA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
110.520	DARM	ISSPI	out/20	05/11/2020	MARICA	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.01.01	TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		R\$ 9.168,52	24.106.045,57	CC 43278-4	ISS PI	
110.521	RECIBO	ALUGEL SEDE	out/20	05/11/2020	MARICA	02.959.647-45	ANDREA LIRA LANCHAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.670,76	24.102.374,81	CC 43278-4	ALUGUEL SEDE EXCLUSIVO (3.670,76)	
110.522	RECIBO	ALUGEL SEDE	out/20	05/11/2020	MARICA	995.102.417-20	DARIO LIRA LANCHAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.670,76	24.098.704,05	CC 43278-4	ALUGUEL SEDE EXCLUSIVO (3.670,76)	
110.523	NF	12079966000145	out/20	05/11/2020	MARICA	12.079.966/0001-45	LOCKERBLIND BLINDAGENS ES	03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 40.000,00	24.058.704,05	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
813.101.300.228.732	OUTROS	TARIFA	nov/20												

110.603	BOLETO	2000677038910	out/20	06/11/2020	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 124,46	23.801.749,83	CC 43278-4	OI VELOX
110.604	BOLETO	2000677039136	out/20	06/11/2020	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 337,71	23.801.412,12	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA
110.604	BOLETO	2000677039136	out/20	06/11/2020	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 77,17	23.801.334,95	CC 43278-4	OI VELOX
110.605	OUTROS	MAIS MEDICO MARCELO	nov/20	06/11/2020	MARICA	052.426.997-10	MARCELO PIMENTA DE SOUZA	01.01.08	PESSOAL		R\$ 2.550,00	23.798.784,95	CC 43278-4	MAIS MEDICO
110.606	OUTROS	MAIS MEDICO MARCOS	nov/20	06/11/2020	MARICA	773.147.196-91	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA	01.01.08	PESSOAL		R\$ 2.550,00	23.796.234,95	CC 43278-4	MAIS MEDICO
110.607	OUTROS	MAIS MEDICO LUIZ	nov/20	06/11/2020	MARICA	017.867.807-47	LUIZ CARLOS DE ARAUJO PIMEI	01.01.08	PESSOAL		R\$ 2.550,00	23.793.684,95	CC 43278-4	MAIS MEDICO
863.111.100.062.006	OUTROS	TARIFA	nov/20	06/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	23.793.674,50	CC 43278-4	TARIFA
863.111.100.062.007	OUTROS	TARIFA	nov/20	06/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	23.793.664,05	CC 43278-4	TARIFA
863.111.100.062.008	OUTROS	TARIFA	nov/20	06/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	23.793.653,60	CC 43278-4	TARIFA
550.576.000.002.581	NF	207	out/20	09/11/2020	MARICA	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MA	08.03.01	INVESTIMENTOS		R\$ 5.571,00	23.784.082,60	CC 43278-4	GAVETEIRO, CADEIRA DIRETOR, ARMÁRIO
550.576.000.002.581	NF	206	out/20	09/11/2020	MARICA	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MA	08.03.01	INVESTIMENTOS		R\$ 438,00	23.783.644,60	CC 43278-4	ESTANTE DE AÇO
553.370.000.160.087	NF	750716	out/20	09/11/2020	MARICA	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.086,30	23.782.558,30	CC 43278-4	ESPARADRAPO, SONDA URETRAL
110.901	NF	32687	nov/20	09/11/2020	MARICA	04.110.063/0001-92	S03 COMERCIO DE MED. E MAT	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 5.602,25	23.776.956,05	CC 43278-4	ATADURA DE CREPOM, ESPECULO, LAMINA DE BISTURI
110.902	NF	46607283	nov/20	09/11/2020	MARICA	33.747.388/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R\$ 214,18	23.776.741,87	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
110.903	NF	2290	nov/20	09/11/2020	MARICA	29.089.460/0001-92	SHANMAH COMERCIO DE MAT	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 256,50	23.776.485,37	CC 43278-4	ARQUIVO MEDIO PREFO SEDE (600,00)
110.904	BOLETO	30299478	out/20	09/11/2020	MARICA	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 127,87	23.776.357,50	CC 43278-4	VALE ALIMENTAÇÃO ALEXANDRO (580,00)
883.141.100.069.352	OUTROS	TARIFA	nov/20	09/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	23.776.347,05	CC 43278-4	TARIFA
883.141.100.069.353	OUTROS	TARIFA	nov/20	09/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	23.776.336,60	CC 43278-4	TARIFA
883.141.100.069.354	OUTROS	TARIFA	nov/20	09/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	23.776.326,15	CC 43278-4	TARIFA
883.141.100.069.355	OUTROS	TARIFA	nov/20	09/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	23.776.315,70	CC 43278-4	TARIFA
550.024.000.009.510	NF	28738	nov/20	10/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	23.776.305,25	CC 43278-4	TARIFA
550.616.000.009.553	NF	525728	out/20	10/11/2020	MARICA	25.296.849/0001-85	TIDIMAR COM PROD MEDICOS	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.000,58	23.775.315,12	CC 43278-4	DIPIRONA SODICA
5.953	NF	515	out/20	10/11/2020	MARICA	04.372.020/0001-44	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 12.509,52	23.762.805,60	CC 43278-4	AMOXICILINA, LEVODOPA, ISOSSORBIDA
5.953	NF	4641	out/20	10/11/2020	MARICA	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADE	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 75.000,00	23.687.725,60	CC 43278-4	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
5.953	NF	88	nov/20	10/11/2020	MARICA	21.680.412/0001-01	GAMA COMERCIA ELETRICA E	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.226,00	23.685.499,60	CC 43278-4	TERMINAL OLHAL, FITA ISOLANTE, LUVAS MISTA
5.953	NF	884	nov/20	10/11/2020	MARICA	21.680.327/0001-92	JM COMERCIO CONSTRUCAO I	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 4.010,00	23.681.489,60	CC 43278-4	TUBO ISOLANTE DISJUNTOR, LUVAS MISTA
5.953	NF	578643	nov/20	10/11/2020	MARICA	18.474.013/0001-68	AMSALTEM COM DE EQUIP M	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 687,94	23.680.801,66	CC 43278-4	CURETA LONGA, PONTA DIAMANTADA, AFASTADOR LABIAL
5.957	NF	89421	nov/20	10/11/2020	MARICA	47.960.950/0001-21	MAGAZINE LUIZA SA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 91,80	23.680.709,76	CC 43278-4	LENÇO UMEDECIDO
5.959	NF	298	out/20	10/11/2020	MARICA	35.997.345/0001-46	INOVHIDROS COMERCIO E PR	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 8.900,00	23.671.809,76	CC 43278-4	BUTILBROMETO, CARBAMAZEPINA
111.001	NF	798	out/20	10/11/2020	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	03.09.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 310.900,00	23.360.909,76	CC 43278-4	SERVIÇO DE LIMPEZA
111.002	NF	1238	out/20	10/11/2020	MARICA	22.211.426/0001-27	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 8.447,17	23.352.462,59	CC 43278-4	SERVIÇO DE MOTOCYBO SEDE (19.759,10)
111.003	BOLETO	6329	out/20	10/11/2020	MARICA	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.800,00	23.348.662,59	CC 43278-4	ALUGUEL RUA WALTER DE CARVALHO LOTE 17, QUADRA 03
111.004	NF	304798	nov/20	10/11/2020	MARICA	18.269.125/0001-87	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 9.396,52	23.339.266,07	CC 43278-4	SANISKIN LOÇÃO HIDRATANTE
823.151.200.134.297	OUTROS	TARIFA	nov/20	10/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	23.339.255,62	CC 43278-4	TARIFA
823.151.200.134.298	OUTROS	TARIFA	nov/20	10/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	23.339.245,17	CC 43278-4	TARIFA
823.151.200.134.299	OUTROS	TARIFA	nov/20	10/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	23.339.234,72	CC 43278-4	TARIFA
823.151.200.614.952	OUTROS	TARIFA	nov/20	10/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 3,40	23.339.231,32	CC 43278-4	TARIFA
823.151.200.617.822	OUTROS	TARIFA	nov/20	10/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 41,00	23.339.190,32	CC 43278-4	TARIFA
0	OUTROS	TARIFA	nov/20	10/11/2020	MARICA	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 183,00	23.339.007,32	CC 130055909	TARIFA
833.151.202.379.400	OUTROS	TARIFA	nov/20	10/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 360,00	23.338.647,32	CC 43281-4	TARIFA
553.307.000.313.073	OUTROS	DEVOL 2	nov/20	11/11/2020	MARICA	26.921.908/0002-02	HOSPFAR INDUSTRIA E COM DE	N/D	OUTRAS RECEITAS		R\$ 573,16	23.339.220,48	CC 43278-4	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO A HOSPFAR NO DIA 05/10/2020.
111.101	NF	24390570	out/20	11/11/2020	MARICA	40.432.544/0062-69	CLARO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 298,00	23.338.922,48	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA SEDE (697,06)
111.102	NF	323	out/20	11/11/2020	MARICA	09.025.678/0001-01	TOP INFO COM. INFORMATICA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 7.023,95	23.331.898,53	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES (16.430,00)
111.103	NF	119	out/20	11/11/2020	MARICA	32.347.783/0001-70	LH MOURA E ASSOCIADO CONS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.209,73	23.328.688,80	CC 43278-4	SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO SETOR DE RH (R\$ 7.508,00)
111.104	NF	15	out/20	11/11/2020	MARICA	36.994.883/0001-40	CLAUDIO CALVACANTE DE ALM	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 8.356,49	23.320.332,31	CC 43278-4	SERVIÇO REFERENTE A CONTROLADORIA. (R\$ 19.547,00)
111.105	NF	1197	out/20	11/11/2020	MARICA	00.398.331/0001-00	AGEX CONSULT SERVIÇOS CON	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 6.293,38	23.314.038,93	CC 43278-4	SERVIÇOS CONTÁBEIS (14.721,08)
111.106	NF	3593	out/20	11/11/2020	MARICA	08.588.299/0001-97	MATOS DAIKUM ADVDOGADOS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 9.130,49	23.304.108,44	CC 43278-4	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (R\$ 23.228,80)
111.107	NF	12	out/20	11/11/2020	MARICA	26.533.963/0001-44	EOLAH SILVA BASILIO 1174315	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 10.118,25	23.299.990,19	CC 43278-4	SERVIÇO DE SUPORTE A SISTEMA E AO WEBSITE. (R\$ 23.668,00)
111.108	NF	156337	nov/20	11/11/2020	MARICA	07.203.776/0001-58	Nova Lider com. De Mat. Const	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 741,00	23.293.249,19	CC 43278-4	TUBO SODLAVEL 20 MM
111.109	NF	24942093	ago/20	11/11/2020	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 96,88	23.293.152,31	CC 43278-4	CONTA DE LUZ
111.110	NF	28278703	set/20	11/11/2020	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 136,05	23.293.016,26	CC 43278-4	CONTA DE LUZ
111.111	NF	31411968	out/20	11/11/2020	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 147,46	23.292.868,80	CC 43278-4	CONTA DE LUZ
111.112	NF	31916516	out/20	11/11/2020	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 1.095,00	23.291.773,80	CC 43278-4	CONTA DE LUZ (RUA CLÍMAO PEREIRA 259)
873.161.100.071.496	OUTROS	TARIFA	nov/20	11/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	23.291.763,35	CC 43278-4	TARIFA
873.161.100.071.497	OUTROS	TARIFA	nov/20	11/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	23.291.752,90	CC 43278-4	TARIFA
873.161.100.071.498	OUTROS	TARIFA	nov/20	11/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	23.291.742,45	CC 43278-4	TARIFA
873.161.100.071.499	OUTROS	TARIFA	nov/20	11/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	23.291.732,00	CC 43278-4	TARIFA
873.161.100.071.500	OUTROS	TARIFA	nov/20	11/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	23.291.721,55	CC 43278-4	TARIFA
873.161.100.071.501	OUTROS	TARIFA	nov/20	11/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	23.291.711,10	CC 43278-4	TARIFA
873.161.10														

893.171.100.008.024	OUTROS	TARIFA	nov/20	12/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,45	22.005.982,12	CC 43278-4	TARIFA
550.578.000.046.132	NF	733	dez/20	13/11/2020	MARICA	28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS	08.03.01	INVESTIMENTOS	R\$ 15.180,00	21.990.802,12	CC 43278-4	MESA GINECOLOGICA
5.075	NF	92	nov/20	13/11/2020	MARICA	21.689.327/0001-92	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.396,00	21.986.406,12	CC 43278-4	TUBO ISOLANTE TERMO RETRATIL
5.075	NF	279	nov/20	13/11/2020	MARICA	27.354.537/0001-06	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.500,00	21.984.906,12	CC 43278-4	PUXADOR DE JANELA HASTE
5.075	NF	6965	nov/20	13/11/2020	MARICA	29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.960,00	21.982.946,12	CC 43278-4	BLOCO DE CONCRETO
5.075	NF	19150	nov/20	13/11/2020	MARICA	33.947.081/0001-60	CAMINHOS COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.215,60	21.981.730,52	CC 43278-4	ALGODAO, FIO DE SUTURA
5.075	NF	1147	nov/20	13/11/2020	MARICA	32.313.421/0001-69	ENR Comercio Atacado e Varejo	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 14.560,50	21.967.170,02	CC 43278-4	TERMINAL DE COMPRESSAO, ABRACADERA, BUCHA PVC, REJUNTE, JOELHO PVC.
5.075	NF	4	nov/20	13/11/2020	MARICA	36.190.356/0001-82	SERGIO MURLO NOGUEIRA O2	03.24.01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 40.170,00	21.919.000,02	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
5.075	NF	9412	nov/20	13/11/2020	MARICA	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA D	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 600,00	21.917.400,02	CC 43278-4	GALAO DE AGUA MINERAL 20 L
5.076	NF	249850111120	nov/20	13/11/2020	MARICA	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AG	05.01.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$ 51,24	21.917.348,78	CC 43278-4	CEADAE (USF BARROCO)
5.076	NF	187730611120	nov/20	13/11/2020	MARICA	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AG	05.01.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$ 26,72	21.917.322,06	CC 43278-4	CEADAE (RUA HIPOLITO DE ABREU RANGEL, LT.09)
111.303	NF	136	out/20	13/11/2020	MARICA	08.619.905/0001-56	CIENCIA E VIDA LABORATORIO	03.05.01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 146.450,50	21.770.871,56	CC 43278-4	SEVILOS LABORATORIAIS
853.181.100.082.706	OUTROS	TARIFA	nov/20	13/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,45	21.770.861,11	CC 43278-4	TARIFA
853.181.100.082.708	OUTROS	TARIFA	nov/20	13/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,45	21.770.850,66	CC 43278-4	TARIFA
853.181.100.082.708	OUTROS	TARIFA	nov/20	13/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,45	21.770.840,21	CC 43278-4	TARIFA
863.181.100.109.110	OUTROS	TARIFA	nov/20	13/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 57,40	21.770.782,81	CC 43278-4	TARIFA
863.181.100.120.688	OUTROS	TARIFA	nov/20	13/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00	21.770.776,91	CC 43278-4	TARIFA
550.321.000.079.419	NF	6959	out/20	16/11/2020	MARICA	14.470.588/0001-51	SERVIOESTES RIO DE JANEIRO L	03.09.02	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 3.315,50	21.767.461,31	CC 43278-4	SERVICO DE COLETAS DE RESIDUOS
550.717.000.108.590	NF	244	out/20	16/11/2020	MARICA	24.782.509/0001-00	FCB SERVIÇOS LTDA ME	03.15.01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 42.900,00	21.724.561,31	CC 43278-4	EAD - ATENÇÃO BÁSICA DE MARICÁ
553.788.000.030.787	NF	65	nov/20	16/11/2020	MARICA	20.878.819/0001-76	WC COMERCIO SERVICOS E REF	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.267,20	21.723.294,11	CC 43278-4	ALCOOL 70%
556.855.000.023.169	NF	4697	out/20	16/11/2020	MARICA	20.783.828/0001-70	JC GAGLIARDI ARTIGOS MED. O	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 191,00	21.723.103,11	CC 43278-4	FLUORESCENCIA, SODICA COLÓRIO
4.506	NF	1895	out/20	16/11/2020	MARICA	30.121.422/0001-12	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPIT	03.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 25.531,61	21.697.571,50	CC 43278-4	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4.506	NF	8977	set/20	16/11/2020	MARICA	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA D	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 600,00	21.696.971,50	CC 43278-4	GALAO DE AGUA MINERAL 20 L
4.506	NF	9228	out/20	16/11/2020	MARICA	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA D	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 600,00	21.696.371,50	CC 43278-4	GALAO DE AGUA MINERAL 20 L
4.506	NF	2666	nov/20	16/11/2020	MARICA	25.110.624/0001-92	LM EDITORCAO E COPIAS ERI	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 50,00	21.696.321,50	CC 43278-4	CARIMBO
4.508	BOLETO	59843	nov/20	16/11/2020	MARICA	31.359.056/0001-60	CORPLINK SERVIÇOS DE TELEC	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 339,98	21.695.981,52	CC 43278-4	INTERNET SEDE EXCLUSIVO (339,98)
4.508	NF	9864	out/20	16/11/2020	MARICA	20.451.726/0001-58	SALUTEM COMERCIO DE MOVE	02.03.02	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.469,20	21.692.512,32	CC 43278-4	VALVULA PARA CILINDRO COM 1 SAIDA DE OXIGENIO
4.508	BOLETO	46653059	nov/20	16/11/2020	MARICA	33.747.288/0001-11	FETRANSOP	01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	21.692.494,01	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
4.508	BOLETO	6022159	nov/20	16/11/2020	MARICA	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	21.692.465,66	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
5.090	BOLETO	2000674806288	jul/20	16/11/2020	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$ 87,96	21.692.377,70	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA
5.090	BOLETO	2000675727891	ago/20	16/11/2020	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$ 87,96	21.692.289,74	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA
873.211.100.250.730	OUTROS	TARIFA	nov/20	16/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 32,80	21.692.256,04	CC 43278-4	TARIFA
873.211.100.259.231	OUTROS	TARIFA	nov/20	16/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00	21.692.250,94	CC 43278-4	TARIFA
553.348.000.301.097	NF	1281489	nov/20	17/11/2020	MARICA	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES COM. I	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.352,85	21.688.698,09	CC 43278-4	AGULHA, SONDA URETRAL, CATETER, LAMINA BISTURI
3.146	NF	344786	nov/20	17/11/2020	MARICA	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E H	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.581,84	21.687.116,25	CC 43278-4	ATADURA DE CREPOM
3.146	NF	100255	nov/20	17/11/2020	MARICA	04.889.013/0001-14	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 860,69	21.686.255,56	CC 43278-4	ALCOOL 70%
3.147	NF	54318593	out/20	17/11/2020	MARICA	02.558.157/0001-87	TELEFONICA BRASIL S.A	05.05.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$ 1.958,34	21.684.297,22	CC 43278-4	TELEFONIA CELULAR
3.153	NF	52025	nov/20	17/11/2020	MARICA	28.320.906/0001-02	DRL COMERCIO IMPORTACAO I	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.267,98	21.683.029,24	CC 43278-4	SERINGA, AGULHA
3.153	NF	899	nov/20	17/11/2020	MARICA	18.474.013/0001-68	AMSALUTEM COM DE EQUIP M	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 660,65	21.682.368,59	CC 43278-4	AGULHA, BROCA DIAMANTADA
3.153	NF	60197	nov/20	17/11/2020	MARICA	17.624.789/0001-54	LINEA - RJ COMERCIO EIREL	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.064,50	21.680.304,09	CC 43278-4	CADERNO ESPIRAL, FITA ADESIVA, CLIPS, CANETA, PILHA
3.153	NF	10782	dez/20	17/11/2020	MARICA	18.283.401/0001-61	VHM PAPELARIA E INFORMATI	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 9.949,96	21.670.354,13	CC 43278-4	ATADURA DE ADESIVA, ESPARADRAPO
3.153	NF	1810	nov/20	17/11/2020	MARICA	00.355.308/0001-50	POLI TEX INDUSTRIA E COMER	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.760,84	21.663.593,29	CC 43278-4	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
111.701	NF	15	out/20	17/11/2020	MARICA	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	03.99.01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 17.640,00	21.645.953,29	CC 43278-4	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
893.221.100.013.264	OUTROS	TARIFA	nov/20	17/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,45	21.645.942,84	CC 43278-4	TARIFA
893.221.100.247.045	OUTROS	TARIFA	nov/20	17/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 6,80	21.645.936,04	CC 43278-4	TARIFA
893.221.100.248.010	OUTROS	TARIFA	nov/20	17/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 41,00	21.645.895,04	CC 43278-4	TARIFA
893.221.100.253.762	OUTROS	TARIFA	nov/20	17/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3,00	21.645.892,04	CC 43278-4	TARIFA
3.843	NF	2798	nov/20	18/11/2020	MARICA	18.263.546/0001-09	NEW MEDICAL MATERIAIS DI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.056,10	21.644.835,94	CC 43278-4	CATETER, TERMOMETRO CLINICO, LENÇOL DESCARTAVEL
3.843	NF	6631	nov/20	18/11/2020	MARICA	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.921,01	21.642.914,93	CC 43278-4	ETIQUETA, REGUA, COLA BRANCA, PASTA SANFONADA
111.801	NF	15	out/20	18/11/2020	MARICA	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	03.99.01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 360,00	21.642.554,93	CC 43278-4	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
111.802	PRCT	RESCISAO PAULA	nov/20	18/11/2020	MARICA	102.106.147-65	PAULA ESPINDOLA PINHEIRO D	01.03.04	PESSOAL	R\$ 259,78	21.642.295,15	CC 130055909	RESCISAO DE CONTRATO
111.803	NF	35	nov/20	18/11/2020	MARICA	02.474.798/0001-39	A.F.R. MORAES COMERCIAL LTI	03.99.01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 2.426,30	21.639.868,85	CC 43278-4	SERVICO DE INSTALACAO DE 5 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS
111.804	NF	54227257	nov/20	18/11/2020	MARICA	02.558.157/0001-87	TELEFONICA BRASIL S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 49,19	21.639.819,66	CC 43278-4	TELEFONIA CELULAR SEDE (115,00)
111.805	NF	75335	nov/20	18/11/2020	MARICA	02.873.377/0001-68	MZC DISTRIB INFORMATICA E P	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 130,52	21.639.689,14	CC 43278-4	CLIPS, GRAMPO, CONJUNTO 3X1 FUME
111.806	NF	578	mai/20	18/11/2020	MARICA	07.311.055/0001-61	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.879,24	21.637.809,90	CC 43278-4	ATUALIZACAO DE SITE (8.000,00)
111.807	NF	579	jun/20	18/11/2020	MARICA	07.311.055/0001-61	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.879,24	21.635.930,66	CC 43278-4	ATUALIZACAO DE SITE (8.000,00)
803.231.100.146.916	OUTROS	TARIFA	nov/20	18/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 16,40	21.635.914,26	CC 43278-4	TARIFA
893.231.100.123.429	OUTROS	TARIFA	nov/20	18/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,45	21.635.903,81	CC 43278-4	TARIFA
893.231.100.123.430	OUTROS	TARIFA	nov/20	18/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,45	21.635.893,36	CC 43278-4	TARIFA
893.231.100.123.431	OUTROS	TARIFA	nov/20	18/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,45	21.635.882,91	CC 43278-4	TARIFA
893.231.100.123.432	OUTROS	TARIFA	nov/20	18/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,45	21.635.872,46	CC 43278-4	TARIFA
893.23													

893.241.100.067.343	OUTROS	TARIFA	nov/20	19/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.607.763,52	CC 43278-4	TARIFA
893.241.100.067.344	OUTROS	TARIFA	nov/20	19/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.607.753,07	CC 43278-4	TARIFA
893.241.100.067.345	OUTROS	TARIFA	nov/20	19/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.607.742,62	CC 43278-4	TARIFA
893.241.100.067.346	OUTROS	TARIFA	nov/20	19/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.607.732,17	CC 43278-4	TARIFA
893.241.100.067.347	OUTROS	TARIFA	nov/20	19/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.607.721,72	CC 43278-4	TARIFA
893.241.100.067.348	OUTROS	TARIFA	nov/20	19/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.607.711,27	CC 43278-4	TARIFA
893.241.100.067.349	OUTROS	TARIFA	nov/20	19/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.607.700,82	CC 43278-4	TARIFA
893.241.100.067.350	OUTROS	TARIFA	nov/20	19/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.607.690,37	CC 43278-4	TARIFA
3.875	NF	2324	out/20	23/11/2020	MARICÁ	29.089.460/0001-10	SHAMMAH COMERCIO DE MAT	02.08.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 826,80	21.606.863,57	CC 43278-4	KIT DE COZINHA INFANTIL, KIT FRUTAS E LEGUMES DE PLASTICO, CAVALETE DE PINTURA.
3.884	NF	4119	out/20	23/11/2020	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVI	02.09.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 119,80	21.606.743,77	CC 43278-4	SACO DE LINO PRETO E BRANCO.
3.884	NF	4121	out/20	23/11/2020	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 421,24	21.606.322,53	CC 43278-4	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, TERMOIMETRO CLINICO
3.884	NF	1756	out/20	23/11/2020	MARICÁ	21.766.049/0001-20	FAST RIO COMERCIO E DISTRIB	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.240,00	21.604.082,53	CC 43278-4	COMPRESSA DE GAZE
3.884	NF	4120	out/20	23/11/2020	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 350,00	21.603.732,53	CC 43278-4	ESFIGNOMANOMETRO E ESTOSCÓPIO ADULTO).
3.884	NF	4124	out/20	23/11/2020	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 100,00	21.603.632,53	CC 43278-4	GELOX 400ML AZUL REUTILIZÁVEL
112.301	NF	2927350	out/20	23/11/2020	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 221,57	21.603.410,96	CC 43278-4	TOTVS SEDE (518,28)
112.302	NF	2923787	nov/20	23/11/2020	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.250,23	21.600.160,73	CC 43278-4	TOTVS SEDE (7.602,73)
112.303	NF	3137914	nov/20	23/11/2020	MARICÁ	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 32,06	21.600.128,67	CC 43278-4	CARIMBO SEDE (75,00)
112.304	NF	6597054	nov/20	23/11/2020	MARICÁ	02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S/A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.149,20	21.598.979,47	CC 43278-4	INTERNET SEDE (2.688,13)
883.281.100.107.484	OUTROS	TARIFA	nov/20	23/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.598.969,02	CC 43278-4	TARIFA
883.281.100.107.485	OUTROS	TARIFA	nov/20	23/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.598.958,57	CC 43278-4	TARIFA
883.281.100.107.486	OUTROS	TARIFA	nov/20	23/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.598.948,12	CC 43278-4	TARIFA
883.281.100.107.487	OUTROS	TARIFA	nov/20	23/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.598.937,67	CC 43278-4	TARIFA
893.281.100.178.541	OUTROS	TARIFA	nov/20	23/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 41,00	21.598.896,67	CC 43278-4	TARIFA
3.805	NF	568	out/20	24/11/2020	MARICÁ	15.383.818/0003-70	LUVIX COMERCIO IMPOR. E EXI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.316,00	21.588.580,67	CC 43278-4	LUVAS ESTÉREIS, VÁRIOS TAMANHOS.
3.805	NF	6882	nov/20	24/11/2020	MARICÁ	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 210,00	21.588.510,67	CC 43278-4	COMPR DE 2 BANNERS
3.805	NF	6877	nov/20	24/11/2020	MARICÁ	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.916,00	21.584.594,67	CC 43278-4	COMPRAS DE BOLCOS FORMULÁRIOS E CARTÃO DE VISITA
3.805	NF	15097	nov/20	24/11/2020	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELITE COMERCIO DE MATEI	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.958,49	21.582.636,18	CC 43278-4	CADERNO CORRETIVO, ESTILETE, ELÁSTICO
3.806	BOLETO	6026442	nov/20	24/11/2020	MARICÁ	16.727.386/0001-01	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	21.582.607,83	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
112.401	BOLETO	1041022910920	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGI	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 91,89	21.582.515,94	CC 43278-4	AGUA, (RUJA EXP LUIZ MANOEL FERREIRA, LT 51)
112.402	BOLETO	2000676623872	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 87,96	21.582.427,98	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA
112.403	BOLETO	2000676544021	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 87,10	21.582.340,88	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA
112.404	BOLETO	26078348	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.363,43	21.580.977,45	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	25742639	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.650,71	21.579.326,74	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	25906926	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.045,33	21.578.281,41	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	26616005	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.884,61	21.576.396,80	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	27678005	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.905,95	21.574.490,85	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	28338243	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.109,31	21.573.381,54	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	27847288	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.606,20	21.571.775,34	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	25745920	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 711,64	21.571.063,70	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	28128069	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 996,61	21.570.067,09	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	26236755	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.177,42	21.568.889,67	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	28676284	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 815,92	21.568.073,75	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	28218207	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.329,59	21.566.744,16	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	26388906	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 91,33	21.566.652,83	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	28498589	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 670,53	21.565.982,30	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	26615877	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 45,66	21.565.936,64	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	27846086	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.122,31	21.564.814,33	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	26866751	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 864,62	21.563.949,71	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	28496142	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 426,96	21.563.522,75	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	27192070	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 878,48	21.562.644,27	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	26540696	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.901,22	21.560.743,05	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	26386030	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.676,96	21.559.066,09	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	26703185	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.843,12	21.556.222,97	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	26704274	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.224,35	21.553.998,62	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	27361110	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.612,11	21.551.386,51	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.404	BOLETO	27357177	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.435,03	21.549.951,48	CC 43278-4	LUZ UNIDADES
112.405	BOLETO	200067493628	out/20	24/11/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 64,50	21.549.886,98	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA
112.406	BOLETO	2000676544021	set/20	24/11/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 87,10	21.549.799,88	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA
112.407	PGRCT	RESC EVELLYN	nov/20	24/11/2020	MARICÁ	139.833.137-60	EVELLYN PEREIRA DA SILVA SO	01.03.04	PESSOAL	R\$ 1.829,93	21.547.969,95	CC 43278-4	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, O VALOR SERÁ DESCONTADO NA PRÓXIMA CONTA DE TELEFONE. RESCISAO DE CONTRATO
112.408	PGRCT	RESC NOELI	nov/20	24/11/2020	MARICÁ	117.227.967-58	NOELI THEREZINHA DOUHAN C	01.03.04	PESSOAL	R\$ 949,15	21.547.020,80	CC 43278-4	RESCISAO DE CONTRATO
112.408	PGRCT	RESC PRISCILLA	nov/20	24/11/2020	MARICÁ	087.320.677-04	PRISCILLA MARINS DA SILVA	01.03.04	PESSOAL	R\$ 9.313,94	21.537.706,86	CC 43278-4	RESCISAO DE CONTRATO
893.291													

112.605	NF	15168	nov/20	26/11/2020	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELITE COMERCIO DE MATEI	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.462,52	21.516.465,60	CC 43278-4	CADERNO, CARTOLINA, COLA, ESTILETE, EXTRATOR, PASTA POLIONDA
112.606	NF	76	nov/20	26/11/2020	MARICÁ	31.667.364/0001-53	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS	R\$ 5.839,65	21.510.625,95	CC 43278-4	ARMARIO ALTO 2 PORTAS
112.606	NF	76	nov/20	26/11/2020	MARICÁ	31.667.364/0001-53	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00	21.510.505,95	CC 43278-4	FRETE
803.311.100.078.553	OUTROS	TARIFA	nov/20	26/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.510.615,50	CC 43278-4	TARIFA
803.311.100.078.554	OUTROS	TARIFA	nov/20	26/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.510.605,05	CC 43278-4	TARIFA
803.311.100.078.555	OUTROS	TARIFA	nov/20	26/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.510.594,60	CC 43278-4	TARIFA
803.311.100.078.556	OUTROS	TARIFA	nov/20	26/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.510.584,15	CC 43278-4	TARIFA
803.311.100.078.557	OUTROS	TARIFA	nov/20	26/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.510.573,70	CC 43278-4	TARIFA
803.311.100.078.558	OUTROS	TARIFA	nov/20	26/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.510.563,25	CC 43278-4	TARIFA
112.701	NF	15666	nov/20	27/11/2020	MARICÁ	07.302.776/0001-58	Nova Lider com. De Mat. Const	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.055,80	21.508.507,45	CC 43278-4	VALVULA PARA LAVATORIO
112.702	NF	21508	nov/20	27/11/2020	MARICÁ	03.392.827/0001-86	TEDESCO ENGENHARIA E LOGIS	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 7.953,72	21.500.553,73	CC 43278-4	ESTRUTURA EM AÇO PARA PALLETS, (PARCELA 1/2)
112.703	BOLETO	46738091	dez/20	27/11/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOP	01.02.01	PESSOAL	R\$ 461,61	21.500.092,12	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
112.704	BOLETO	46714943	dez/20	27/11/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOP	01.02.01	PESSOAL	R\$ 18.514,00	21.481.578,12	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
112.705	BOLETO	46714840	nov/20	27/11/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOP	01.02.01	PESSOAL	R\$ 1.053,81	21.480.524,31	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
112.706	BOLETO	30431079	dez/20	27/11/2020	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SE	01.02.04	PESSOAL	R\$ 261.174,12	21.129.350,19	CC 43278-4	VALE ALIMENTAÇÃO
112.707	BOLETO	30432266	dez/20	27/11/2020	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SE	01.02.04	PESSOAL	R\$ 30.230,00	21.180.130,19	CC 43278-4	VALE REFEEÇÃO
112.708	BOLETO	30435096	dez/20	27/11/2020	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SE	01.02.04	PESSOAL	R\$ 380,00	21.179.750,19	CC 43278-4	VALE ALIMENTAÇÃO
112.709	BOLETO	30435159	dez/20	27/11/2020	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SE	01.02.04	PESSOAL	R\$ 240,00	21.179.510,19	CC 43278-4	VALE REFEEÇÃO
112.710	NF	29502	out/20	27/11/2020	MARICÁ	08.886.274/0001-31	DROGARIA SÃO FRANCISCO DO N	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 97,50	21.179.412,69	CC 43278-4	FLUXON 75MG
112.711	BOLETO	26698211	nov/20	27/11/2020	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGI	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 111,76	21.179.300,93	CC 43278-4	ÁGUA ( RUA WALTER DE CARVALHO, LT. 17, QD.03, BARRA DE MARICÁ)
0	NF	2354	out/20	27/11/2020	MARICÁ	29.089.822/0001-10	SHAMMAH COMERCIO DE MAT	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 388,29	21.178.912,64	CC 43278-4	ESPARADRAPO E GEL PARA ULTRASSON
112.713	NF	54419721	nov/20	27/11/2020	MARICÁ	02.558.157/0001-47	TELEFONIA BRASIL S A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 272,82	21.178.639,82	CC 43278-4	TELEFONIA CELULAR SEDE (638,16)
112.714	PGRF	FÉRIAS SEDE	dez/20	27/11/2020	MARICÁ	131.640.547-85	ANA LETICIA PERES BARBOSA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.139,08	21.177.500,74	CC 43278-4	FÉRIAS SEDE ANA LETICIA (2.664,50)
112.715	PGRF	FÉRIAS SEDE	dez/20	27/11/2020	MARICÁ	085.706.977-24	LUCIANA PAIVA DE SOUZA BAR	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 451,72	21.177.049,02	CC 43278-4	FÉRIAS SEDE LUCIANA PAIVA (9.181,27)
112.716	PGRF	FÉRIAS SEDE	dez/20	27/11/2020	MARICÁ	086.750.377-75	PRISCILLA MACEDO BARBOSA I	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.777,00	21.175.272,02	CC 43278-4	FÉRIAS SEDE PRISCILLA MACEDO (4.156,74)
112.717	PGRF	FÉRIAS SEDE	dez/20	27/11/2020	MARICÁ	131.484.497-03	THALES SILVA DE SIQUEIRA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.082,90	21.174.189,12	CC 43278-4	FÉRIAS SEDE THALES SIQUEIRA (2.533,09)
863.321.100.098.917	OUTROS	TARIFA	nov/20	27/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.174.178,67	CC 43278-4	TARIFA
863.321.100.098.918	OUTROS	TARIFA	nov/20	27/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.174.168,22	CC 43278-4	TARIFA
863.321.100.098.919	OUTROS	TARIFA	nov/20	27/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.174.157,77	CC 43278-4	TARIFA
863.321.100.098.920	OUTROS	TARIFA	nov/20	27/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.174.147,32	CC 43278-4	TARIFA
863.321.100.098.921	OUTROS	TARIFA	nov/20	27/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.174.136,87	CC 43278-4	TARIFA
863.321.100.098.922	OUTROS	TARIFA	nov/20	27/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	21.174.126,42	CC 43278-4	TARIFA
550.850.000.056.625	RPA	RPA LAIS	nov/20	30/11/2020	MARICÁ	138.775.827-61	LAIS PEREIRA CALIXTO	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.619,80	21.172.506,62	CC 43278-4	RPA
113.001	PGRF	FÉRIAS SEDE	dez/20	30/11/2020	MARICÁ	085.706.977-24	LUCIANA PAIVA DE SOUZA BAR	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.473,27	21.169.033,35	CC 43278-4	FÉRIAS SEDE LUCIANA PAIVA (9.181,27) COMPLEMENTO
113.002	FOLHA	FOLHA 13	dez/20	30/11/2020	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.02	PESSOAL	R\$ 941.286,13	20.227.747,22	CC 130055909	FOLHA 13 (1ª PARCELA)
113.003	BOLETO	46776517	dez/20	30/11/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOP	01.02.01	PESSOAL	R\$ 125,80	20.227.621,42	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
113.004	BOLETO	6647	nov/20	30/11/2020	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	20.225.621,42	CC 43278-4	ALUGUEL (RUA CELÍIA PEREIRA ALVES, LT.09, QD. K CASA 2, MUMBUCA)
113.005	BOLETO	6648	nov/20	30/11/2020	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	20.223.621,42	CC 43278-4	ALUGUEL (RUA CELÍIA PEREIRA ALVES, LT.09, QD. K CASA 2, MUMBUCA)
113.006	BOLETO	6661	nov/20	30/11/2020	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.500,00	20.220.121,42	CC 43278-4	ALUGUEL (RUA ABREU SOARES, N.601 LT.4 QD T)
113.007	BOLETO	1545129710720	jun/20	30/11/2020	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGI	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 450,82	20.219.670,60	CC 43278-4	ÁGUA (RUA DAS GRAHALS, LOTE 02 QDA: G, PARQUE DA CIDADE)
113.008	BOLETO	1545129710820	ago/20	30/11/2020	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGI	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 17,66	20.219.652,94	CC 43278-4	ÁGUA (RUA DAS GRAHALS, LOTE 02 QDA: G, PARQUE DA CIDADE)
113.009	BOLETO	1545129710920	set/20	30/11/2020	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGI	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 180,63	20.219.472,31	CC 43278-4	ÁGUA (RUA DAS GRAHALS, LOTE 02 QDA: G, PARQUE DA CIDADE)
113.010	BOLETO	1545129711020	out/20	30/11/2020	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGI	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 38,87	20.219.433,44	CC 43278-4	ÁGUA (RUA DAS GRAHALS, LOTE 02 QDA: G, PARQUE DA CIDADE)
113.011	BOLETO	1545129711120	nov/20	30/11/2020	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGI	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 692,17	20.218.741,27	CC 43278-4	ÁGUA (RUA DAS GRAHALS, LOTE 02 QDA: G, PARQUE DA CIDADE)
113.012	BOLETO	2000675245572	ago/20	30/11/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 144,20	20.218.597,07	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA
113.013	BOLETO	2000674310633	jun/20	30/11/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 155,63	20.218.441,44	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA
113.014	BOLETO	2000673356108	jun/20	30/11/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 139,63	20.218.301,81	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA
113.015	BOLETO	200067416959	out/20	30/11/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 105,08	20.218.196,73	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA
113.016	BOLETO	2000676544645	set/20	30/11/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 101,40	20.218.095,33	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA
113.017	BOLETO	2000675666675	ago/20	30/11/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 100,66	20.217.994,67	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA
113.018	BOLETO	2000674723132	jun/20	30/11/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 101,40	20.217.893,27	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA
113.019	BOLETO	2000673777780	jun/20	30/11/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 101,40	20.217.791,87	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA
113.020	BOLETO	2000672811403	mai/20	30/11/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 101,40	20.217.690,47	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA
113.021	BOLETO	2000671820652	abr/20	30/11/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 99,77	20.217.590,70	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA
113.022	RPA	RPA LILIANE	nov/20	30/11/2020	MARICÁ	138.731.747-40	LILIANE LIMA FERREIRA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,24	20.217.576,46	CC 43278-4	RPA COMPL. LILIANE
113.023	RPA	RPA LILIANE	nov/20	30/11/2020	MARICÁ	138.731.747-40	LILIANE LIMA FERREIRA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.409,76	20.216.166,70	CC 43278-4	RPA
113.024	RPA	RPA MARIA F.	nov/20	30/11/2020	MARICÁ	772.414.797-34	MARIA FERNANDA DOS SANTO	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.735,50	20.214.431,20	CC 43278-4	RPA
113.025	NF	17394	out/20	30/11/2020	MARICÁ	01.513.667/0001-50	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS	03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.950,00	20.199.481,20	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
113.026	NF	2932789	nov/20	30/11/2020	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 269,95	20.199.211,25	CC 43278-4	TOTVS SEDE (631,46)
113.027	NF	20124	nov/20	30/11/2020	MARICÁ	04.069.709/0001-02	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.493,24	20.196.718,01	CC 43278-4	LICENÇA DE USO BIONEXO (5.832,06)
113.028	BOLETO	30459026	dez/20	30/11/2020	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.310,00	20.193.408,01	CC 43278-4	VALE ALIMENTAÇÃO SEDE (7.400,00)
113.029	BOLETO	30460572	dez/20	30/11/2020	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.822,91	20.191.585,10	CC 43278-4	VALE REFEEÇÃO SEDE (4.264,12)
113.030	BOLETO	46748695	dez/20	30/11/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOP	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.934,87	20.189.650,23	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE SEDE (4.526,00)
113.031	NF	2932791	nov/20	30/11/2020	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.114,45	20.184.535,78	CC 43278-4	TOTVS SEDE (1.963,41)
113.032	NF	54543929	out/20	30/11/									

0	OUTROS	RENDIMENTOS	nov/20	01/11/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	-R\$ 2,45		20.182.804,36	CC 43281-4	RENDIMENTO
0	OUTROS	RENDIMENTOS	nov/20	01/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 13.650,63		20.196.454,99	CC 43278-4	RENDIMENTO
0	OUTROS	RENDIMENTOS	nov/20	01/11/2020	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.005,89		20.197.460,88	CC 43279-2	RENDIMENTO



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						Observação
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ						
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
01.01.01 - FOLHA	R\$ 130.697,23	100,00%	R\$ 130.697,23		EXCLUSIVO	
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.350,50	100,00%	R\$ 1.350,50		EXCLUSIVO	
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 514,83	100,00%	R\$ 514,83		EXCLUSIVO	
01.01.01 - FOLHA	R\$ 184.173,39	36,06%	R\$ 66.419,98		SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.440,30	42,75%	R\$ 4.890,82		SEDE	
04.01.01 ISS	R\$ 1.112,96	33,64%	R\$ 374,44		SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.000,00	42,75%	R\$ 1.710,03		SEDE	
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00		EXCLUSIVO	
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.670,76	100,00%	R\$ 3.670,76		EXCLUSIVO	
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.670,76	100,00%	R\$ 3.670,76		EXCLUSIVO	
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$ 12.610,78	100,00%	R\$ 12.610,78		EXCLUSIVO	
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$ 1.299,58	70,09%	R\$ 910,88		EXCLUSIVO	
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$ 13.855,24	33,64%	R\$ 4.660,90		SEDE	
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 600,00	42,75%	R\$ 256,50		SEDE	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 380,00	33,64%	R\$ 127,87		SEDE	
03.21.99 - OUTRAS DESP. COM TRANSP. E LOCOMOÇÃO	R\$ 19.759,10	42,75%	R\$ 8.447,17		SEDE	
05.04.01 - TELEFONIA FIXA	R\$ 697,06	42,75%	R\$ 298,00		SEDE	
03.03.01 - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. DE INFOR.	R\$ 16.430,00	42,75%	R\$ 7.023,95		SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	42,75%	R\$ 3.209,73		SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.547,00	42,75%	R\$ 8.356,49		SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.721,08	42,75%	R\$ 6.293,38		SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	42,75%	R\$ 9.930,49		SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.668,00	42,75%	R\$ 10.118,25		SEDE	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS	R\$ 51.806,96	100,00%	R\$ 51.806,96		EXCLUSIVO	
01.03.02 IRRF	R\$ 16.516,96	100,00%	R\$ 16.516,96		EXCLUSIVO	
01.03.99 PIS	R\$ 1.575,99	100,00%	R\$ 1.575,99		EXCLUSIVO	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS	R\$ 71.770,02	33,64%	R\$ 24.150,37		SEDE	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS	R\$ 4.855,52	70,09%	R\$ 3.403,23		EXCLUSIVO	
01.03.02 IRRF	R\$ 6.343,54	33,64%	R\$ 2.134,60		SEDE	
01.03.02 IRRF	R\$ 3.168,14	33,64%	R\$ 1.066,08		SEDE	
01.03.02 IRRF	R\$ 31.329,29	33,64%	R\$ 10.542,05		SEDE	
01.03.99 PIS	R\$ 19,46	33,64%	R\$ 6,55		SEDE	
01.03.99 PIS	R\$ 1.874,48	33,64%	R\$ 630,76		SEDE	
01.03.99 PIS	R\$ 44,01	70,10%	R\$ 30,85		EXCLUSIVO	
03.13.01 INTERNET	R\$ 339,98	100,00%	R\$ 339,98		EXCLUSIVO	
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$ 115,06	42,75%	R\$ 49,19		SEDE	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 305,31	42,75%	R\$ 130,52		SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.000,00	23,49%	R\$ 1.879,24		SEDE	



03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.000,00	23,49%	R\$	1.879,24	SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	20.784,65	33,64%	R\$	6.992,65	SEDE
04.03.01 INSS PJ	R\$	556,92	42,75%	R\$	238,09	SEDE
04.02.01 - CSRF PJ	R\$	2.117,30	42,75%	R\$	905,16	SEDE
04.04.01 - IRRF PJ	R\$	683,00	42,75%	R\$	291,99	SEDE
02.03.01 MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	449,00	42,75%	R\$	191,95	SEDE
02.03.01 MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	246,00	42,75%	R\$	105,17	SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	518,28	42,75%	R\$	221,57	SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.602,73	42,75%	R\$	3.250,23	SEDE
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$	75,00	42,75%	R\$	32,06	SEDE
03.13.01 INTERNET	R\$	2.688,13	42,75%	R\$	1.149,20	SEDE
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$	638,16	42,75%	R\$	272,82	SEDE
01.01.03 FÉRIAS	R\$	2.664,50	42,75%	R\$	1.139,08	SEDE
01.01.03 FÉRIAS	R\$	4.156,74	42,75%	R\$	1.777,00	SEDE
01.01.03 FÉRIAS	R\$	2.533,09	42,75%	R\$	1.082,90	SEDE
01.01.03 FÉRIAS	R\$	9.181,27	42,75%	R\$	3.924,99	SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	631,46	42,75%	R\$	269,95	SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.832,06	42,75%	R\$	2.493,24	SEDE
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	7.400,00	44,73%	R\$	3.310,00	SEDE
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	4.264,12	42,75%	R\$	1.822,91	SEDE
01.02.01 VALE TRANSPORTE	R\$	4.526,00	42,75%	R\$	1.934,87	SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.963,41	42,75%	R\$	5.114,45	SEDE
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$	2.938,79	33,64%	R\$	988,71	SEDE
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$	1.390,00	42,75%	R\$	594,24	SEDE
		<b>799.840,70</b>			<b>444.789,54</b>	

Natureza da Despesa

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS												nov/20
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ												
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020												
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total
19054	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20.371.330/0001-09	1	4127	29/10/2020		R\$ 599,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 599,00
19055	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20.371.330/0001-09	1	4127	29/10/2020		R\$ 599,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 599,00
19056	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20.371.330/0001-09	1	2509	29/10/2020		R\$ 1.109,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 1.109,00
19057	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20.371.330/0001-09	1	2509	29/10/2020		R\$ 1.109,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 1.109,00
19058	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20.371.330/0001-09	1	2509	29/10/2020		R\$ 1.109,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 1.109,00
19110	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO VITRINE	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	4127	28/10/2020		R\$ 675,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF LUBATIBA	R\$ 675,00
19111	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO VITRINE	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	4127	28/10/2020		R\$ 675,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	R\$ 675,00
19001	MOBILIÁRIO GERAL	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COR CINZA	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	206	22/10/2020		R\$ 146,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	R\$ 146,00
19006	MOBILIÁRIO GERAL	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COR CINZA	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	206	22/10/2020		R\$ 146,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 146,00
19007	MOBILIÁRIO GERAL	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COR CINZA	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	206	22/10/2020		R\$ 146,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 146,00
14799	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO EXECUTIVO COR TABACO C/3 PRATELEIRAS E C/2 PORTAS MDF	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 371,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	SEDE INSTITUTO GNOSIS - MARICÁ	R\$ 371,00
14800	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO EXECUTIVO COR TABACO C/3 PRATELEIRAS E C/2 PORTAS MDF	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 371,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	SEDE INSTITUTO GNOSIS - MARICÁ	R\$ 371,00
19002	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. BARROCO	R\$ 283,00
19003	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. BARROCO	R\$ 283,00
19004	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. BARROCO	R\$ 283,00
19005	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. BARROCO	R\$ 283,00
19008	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF LUBATIBA	R\$ 283,00
19009	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF LUBATIBA	R\$ 283,00
19010	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	R\$ 283,00
19011	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	R\$ 283,00
19012	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 283,00
19013	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 283,00
19014	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 283,00
19015	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS CENTRAL	R\$ 283,00
19016	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS CENTRAL	R\$ 283,00
19017	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS CENTRAL	R\$ 283,00
19018	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUÍ	R\$ 283,00
19019	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUÍ	R\$ 283,00
19020	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 283,00
19021	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 283,00
19022	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 283,00
19023	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 283,00
19024	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 283,00
19025	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 283,00
19026	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	SEDE INSTITUTO GNOSIS	R\$ 283,00
19027	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	SEDE INSTITUTO GNOSIS	R\$ 283,00
19028	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	SEDE INSTITUTO GNOSIS	R\$ 283,00
19038	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	SEDE INSTITUTO GNOSIS	R\$ 283,00
19029	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO MDF COR TABACO 5 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 385,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	SEDE INSTITUTO GNOSIS	R\$ 385,00
19030	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO MDF COR TABACO 5 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 385,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	SEDE INSTITUTO GNOSIS	R\$ 385,00
19031	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO MDF COR TABACO 5 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 385,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	SEDE INSTITUTO GNOSIS	R\$ 385,00
19032	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO BAIXO MDF COR TABACO 2 PORTAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 316,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	SEDE INSTITUTO GNOSIS	R\$ 316,00
19117	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	76	12/11/2020		R\$ 389,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARRIO DA AMIZADE	R\$ 389,31
19118	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	76	12/11/2020		R\$ 389,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 389,31
19119	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	76	12/11/2020		R\$ 389,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 389,31
19120	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	76	12/11/2020		R\$ 389,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RETIRO	R\$ 389,31
19121	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	76	12/11/2020		R\$ 389,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF LUBATIBA	R\$ 389,31
19122	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	76	12/11/2020		R\$ 389,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARRA	R\$ 389,31
19123	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	76	12/11/2020		R\$ 389,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUÍ	R\$ 389,31
19124	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	76	12/11/2020		R\$ 389,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. PONTA NEGRA	R\$ 389,31
19125	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	76	12/11/2020		R\$ 389,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 389,31
19126	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	76	12/11/2020		R\$ 389,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 389,31
19127	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	76	12/11/2020		R\$ 389,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 389,31
19128	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	76	12/11/2020		R\$ 389,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHÁCARA DE INOÁ	R\$ 389,31
19129	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	76	12/11/2020		R\$ 389,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA PAULA	R\$ 389,31
19130	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	76	12/11/2020		R\$ 389,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RECANTO	R\$ 389,31
19131	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	76	12/11/2020		R\$ 389,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 389,31
19132	MOBILIÁRIO GERAL	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	1	733	14/12/2020		R\$ 1.897,50	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF LUBATIBA	R\$ 1.897,50
19133	MOBILIÁRIO GERAL	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	1	733	14/12/2020		R\$ 1.897,50	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	R\$ 1.897,50
19134	MOBILIÁRIO GERAL	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	1	733	14/12/2020		R\$ 1.897,50	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUÍ	R\$ 1.897,50
19135	MOBILIÁRIO GERAL	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	1	733	14/12/2020		R\$ 1.897,50	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARNELÂNDIA	R\$ 1.897,50
19136	MOBILIÁRIO GERAL	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	1	733	14/12/2020		R\$ 1.897,50	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. PONTA NEGRA	R\$ 1.897,50
19137	MOBILIÁRIO GERAL	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	1	733	14/12/2020		R\$ 1.897,50	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHÁCARA DE INOÁ	R\$ 1.897,50
19138	MOBILIÁRIO GERAL	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	1	733	14/12/2020		R\$ 1.897,50	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MCMW INOÁ	R\$ 1.897,50
19139	MOBILIÁRIO GERAL	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	1	733	14/12/2020		R\$ 1.897,50	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA PAULA	R\$ 1.897,50
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 36.903,65</b>	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS <span style="float: right;">nov/20</span>					
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ					
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS EM QUESTÃO					
<b>Total</b>					<b>0,00</b>