

Relatório Econômico Financeiro de Prestação de Contas

Maricá

Junho de 2020

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			jun/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: 01/04/2020 e 30/04/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			04/05/2020
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		5.662.698,97	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		0,00	
A3 - TOTAL		5.662.698,97	
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)			5.662.698,97

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		jun/20
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		7.705.435,54
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		208.451,82
Sub-Total (1)		208.451,82
Resultado de Aplicação Financeira		13.118,72
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		326.927,80
Sub-Total(2)		340.046,52
B = Total das Receitas (1) + (2)		548.498,34
Despesas CUSTEIO		
Salários		-2.470.741,27
Benefícios		-305.372,03
Encargos e Contribuições		-846.063,08
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-87.549,41
Provisões (13º + Férias)		-372.087,37
Outras Despesas de Pessoal		-71.397,85
Sub-Total (3)		-4.153.211,01
Materiais de Consumo (4)		-371.743,02
Serviços de Terceiros (5)		-1.280.835,44
Serviços Públicos (6)		
Tributárias/Financeiras (7)		-3.199,46
Outras Despesas Operacionais (8)		-16.013,31
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-5.825.002,24
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-46.018,30
Móveis e Utensílios		-280.909,50
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-326.927,80
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-6.151.930,04
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.102.003,84

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>jun/20</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	11.457.147,24
RECEITAS	
Contrato de Gestão	
Receitas Financeiras	11.257,96
Outras Receitas	7.445,34
Transferências entre contas	
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18.703,30
DESPESAS	
PESSOAL	3.351.057,55
MATERIAL DE CONSUMO	568.588,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.199.463,47
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	2.583,39
SERVIÇOS PÚBLICOS	2.361,25
DESPESAS BANCÁRIAS	1.338,70
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	280.119,03
INVESTIMENTOS	407.639,65
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 5.813.151,57
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	R\$ 5.662.698,97
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 5.662.698,97
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	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	R\$ 5.662.698,97

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ			jun/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	R\$	3.351.057,55
01.01	SALARIO	R\$	1.891.312,81
01.01.01	FOLHA NORMAL		1.863.262,81
01.01.02	13º SALÁRIO		0,00
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		28.050,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS		0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$	297.948,72
01.02.01	VALE TRANSPORTE		17.868,72
01.02.02	CESTA BÁSICA		0,00
01.02.03	CONVÊNIOS		0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		280.080,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS		0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.161.796,02
01.03.01	FGTS		182.714,60
01.03.02	IRRF		193.312,43
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		760.676,06
01.03.04	RESCISÕES		2.147,71
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		22.945,22
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	-
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES		0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	568.588,53
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$	40.007,99
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		40.007,99
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$	4.383,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA		4.383,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$	81.826,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		81.826,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.008,84
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA		1.008,84
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$	272.232,23
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		272.232,23
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$	102.595,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES		102.595,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	66.535,47
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		66.535,47
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.199.463,47
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	83.824,76
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		13.824,76
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	55.625,69
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		55.625,69
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$	84.788,28
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS		84.788,28
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$	66.760,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		32.760,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		jun/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 24.979,20
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	24.979,20
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 304.776,16
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	300.700,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.076,16
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 418.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	418.000,00
03.13	INTERNET	R\$ -
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 33.066,66
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	33.066,66
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 11.391,31
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	11.391,31
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 33.508,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33.508,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.198,30
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	2.198,30
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 80.545,11
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.545,11
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.583,39
04.01	ISS	R\$ 2.583,39
04.01.01	ISS	2.583,39
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.361,25
05.01	ÁGUA	R\$ 54,98
05.01.01	ÁGUA	54,98
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.028,85
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.028,85
05.03	GÁS	R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		jun/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.277,42
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.277,42
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.338,70
06.01	TARIFAS	R\$ 1.338,70
06.01.01	TARIFAS	1.338,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 280.119,03
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 18.915,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.915,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 261.204,03
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	261.204,03
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 407.639,65
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 200.468,24
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	159.900,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	40.568,24
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 197.030,50
08.03.01	MOBILIÁRIO	197.030,50
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ 10.140,91
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	10.140,91
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ -
09.01	TRANSFERÊNCIAS	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
TOTAL		R\$ 5.813.151,57

RELATÓRIO FINANCEIRO - 06/2020

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	RS 11.457.147,24		Banco	Observações
									Tipos de Despesas			Saídas	Saldo		
10601	FOLHA	FOLHA UND	mai/20	01/jun/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	TRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 76.596,36	11.380.550,88	CC 130055909	FOLHA DE PAGAMENTO SEDE EXCLUSIVO
10601	FOLHA	FOLHA UND	mai/20	01/jun/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL			R\$ 1.861.098,94	9.519.451,94	CC 130055909	FOLHA DE PAGAMENTO
10604	FOLHA	FOLHA UND	mai/20	01/jun/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL			R\$ 1.423,87	9.518.028,07	CC 130055909	FOLHA DE PAGAMENTO
60.101	NF	3074	jun/20	01/jun/20	MARICÁ	13.038.346/0001-20	INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS			R\$ 16.223,50	9.501.804,57	CC 43281-4	25 MESAS AUXILIARES ODONTOLÓGICA COM 6 GAVETAS
60.101	NF	3074	jun/20	01/jun/20	MARICÁ	13.038.346/0001-20	INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 1.990,00	9.499.814,57	CC 43281-4	FRETE
60.102	NF	248987	jun/20	01/jun/20	MARICÁ	47.960.950/0893-51	MAGAZINE LUIZA S.A	08.99.01	INVESTIMENTOS			R\$ 2.035,71	9.497.778,86	CC 43281-4	LAVADORA BRASTEMP 15KG 110v
60.102	NF	248987	jun/20	01/jun/20	MARICÁ	47.960.950/0893-51	MAGAZINE LUIZA S.A	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 30,00	9.497.748,86	CC 43281-4	FRETE
60.102	NF	831496	jun/20	01/jun/20	MARICÁ	47.960.950/0904-49	MAGAZINE LUIZA S.A	08.99.01	INVESTIMENTOS			R\$ 2.035,71	9.495.713,15	CC 43281-4	LAVADORA BRASTEMP 15KG 220v
60.102	NF	831496	jun/20	01/jun/20	MARICÁ	47.960.950/0904-49	MAGAZINE LUIZA S.A	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 79,90	9.495.633,25	CC 43281-4	FRETE
60.201	NF	277	mai/20	02/jun/20	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	03.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 70.000,00	9.425.633,25	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
60.301	PGRF	FÉRIAS SEDE 1	jun/20	03/jun/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	TRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 2.619,21	9.423.014,04	CC 43278-4	FÉRIAS SEDE. VALOR TOTAL: 11.510,93
60.302	FOLHA	FOLHA TEIAS	mai/20	03/jun/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	TRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 33.187,57	9.389.826,47	CC 43278-4	FOLHA SEDE. VALOR TOTAL: 158.123,33
60.302	FOLHA	FOLHA TEIAS	mai/20	03/jun/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	TRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 7.812,88	9.382.013,59	CC 43278-4	FOLHA SEDE. VALOR TOTAL: 158.123,33 EXCLUSIVO
60.303	NF	274	mai/20	03/jun/20	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	03.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 418.000,00	8.964.013,59	CC 43278-4	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO
60.304	NF	275	mai/20	03/jun/20	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	03.09.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 300.700,00	8.663.313,59	CC 43278-4	SERVIÇO DE LIMPEZA
60.305	NF	269955	jun/20	03/jun/20	MARICÁ	47.960.950/0913-30	MAGAZINE LUIZA S.A	08.99.01	INVESTIMENTOS			R\$ 1.567,71	8.661.745,88	CC 43278-4	COMPRA DE GELADEIRA, FORNO DE MICROONDAS E BEBEDOURO
60.305	NF	81078	jun/20	03/jun/20	MARICÁ	47.960.950/0897-85	MAGAZINE LUIZA SA	08.99.01	INVESTIMENTOS			R\$ 1.014,40	8.660.731,48	CC 43278-4	COMPRA DE GELADEIRA, FORNO DE MICROONDAS E BEBEDOURO
60.305	NF	81078	jun/20	03/jun/20	MARICÁ	18.727.053/0001-74	PAGAR ME PAGAMENTO S.A	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 31,00	8.660.700,48	CC 43278-4	FRETE
60.305	NF	814910	jun/20	03/jun/20	MARICÁ	01.754.239/0018-68	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LDA	08.99.01	INVESTIMENTOS			R\$ 479,28	8.660.221,20	CC 43278-4	COMPRA DE GELADEIRA, FORNO DE MICROONDAS E BEBEDOURO
60.305	NF	814910	jun/20	03/jun/20	MARICÁ	18.727.053/0001-74	PAGAR ME PAGAMENTO S.A	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 60,51	8.660.160,69	CC 43278-4	FRETE
60.306	BOLETO	15779011	mai/20	03/jun/20	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	07.03.01	TRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 673,05	8.659.487,64	CC 43278-4	light
60.307	BOLETO	5916200	jun/20	03/jun/20	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL			R\$ 56,70	8.659.430,94	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
60.308	BOLETO	59162112	jun/20	03/jun/20	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL			R\$ 28,35	8.659.402,59	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
60.309	BOLETO	45652572	jun/20	03/jun/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSOP	01.02.01	PESSOAL			R\$ 18,31	8.659.384,28	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
60.310	DARM	ISS PJ	mai/20	03/jun/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.01.01	AS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES			R\$ 2.583,39	8.656.800,89	CC 43278-4	BARATO TOOLS NF: 5, JOSE ROBERTO NF: 220 E GARFOSS CAPTAÇÃO NF: 1064
60.311	NF	738	jun/20	03/jun/20	MARICÁ	18.474.013/0001-68	AMSAUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 3.775,29	8.653.025,60	CC 43278-4	MATERIAL DE ODONTO
60.311	NF	757	jun/20	03/jun/20	MARICÁ	18.474.013/0001-68	AMSAUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 66,00	8.652.959,60	CC 43278-4	MATERIAL DE ODONTO
60.311	NF	760	jun/20	30/jun/20	MARICÁ	18.474.013/0001-68	AMSAUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 94,60	8.652.865,00	CC 43278-4	MATERIAL DE ODONTO
60.312	NF	23022	jun/20	03/jun/20	MARICÁ	11.984.323/0001-83	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 634,30	8.652.230,70	CC 43278-4	COLAR CERVICAL
60.313	NF	127	jun/20	03/jun/20	MARICÁ	03.954.733/0001-53	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 7.100,00	8.645.130,70	CC 43278-4	DISPENSER PARA PRESERVATIVO
60.314	NF	435	jun/20	03/jun/20	MARICÁ	24.524.623/0001-10	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBERIANI LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 8.700,00	8.636.430,70	CC 43278-4	IMPRESSOES
60.315	NF	14115	mai/20	03/jun/20	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 2.685,00	8.633.745,70	CC 43278-4	CANETA, COLA BRANCA, ETC
60.401	NF	05200359843	mai/20	04/jun/20	MARICÁ	31.359.056/0001-60	CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI	07.03.01	TRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 361,49	8.633.384,21	CC 43278-4	INTERNET SEDE
60.402	NF	41219	jun/20	04/jun/20	MARICÁ	01.033.306/0001-07	HELP STAR BLUE COM. MAT. HOSP. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 539,00	8.632.845,21	CC 43278-4	ADAPTADOR COM MULTA PONTA
60.403	NF	2774604	jun/20	04/jun/20	MARICÁ	37.113.938/0001-28	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	02.05.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 1.008,84	8.631.836,37	CC 43278-4	LIMPADOR MULTA PONTA
60.402	NF	3417	jun/20	04/jun/20	MARICÁ	42.379.214/0001-60	J.HASENHOHL E CIA LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS			R\$ 17.775,00	8.614.061,37	CC 43281-4	MESA DE INOX
550.472.000.014.174	NF	9014	jun/20	05/jun/20	MARICÁ	04.981.484/0001-58	GAMA MED 13 COMERCIO E SERV LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 9.360,00	8.604.701,37	CC 43278-4	AVENTAL DESCARTAVEL
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS 05-2020	mai/20	05/jun/20	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL			R\$ 182.561,09	8.422.140,28	CC 43278-4	FGTS UNIDADE
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS 05-2020	mai/20	05/jun/20	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	07.03.01	TRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 7.452,37	8.414.687,91	CC 43278-4	FGTS TEIAS EXCLUSIVO
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS 05-2020	mai/20	05/jun/20	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	07.03.01	TRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 3.441,64	8.411.246,27	CC 43278-4	FGTS TEIAS
60.501	NF	1256728	jun/20	05/jun/20	MARICÁ	07.663.140/0001-99	COTEMINAS S.A	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 594,00	8.410.652,27	CC 43278-4	TOALHA DE BANHO
60.502	NF	17376	mai/20	05/jun/20	MARICÁ	32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 2.790,00	8.407.862,27	CC 43278-4	MEDIDOR DE GLOSCA
60.503	NF	18197	jun/20	05/jun/20	MARICÁ	12.019.315/0001-60	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PROD. MEDICO-HOSP. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 1.300,00	8.406.562,27	CC 43278-4	CAIXA PORTA LAMINA
60.504	NF	381	mai/20	05/jun/20	MARICÁ	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA CIRURGICO REFRIGERACAO ME	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 30.000,00	8.376.562,27	CC 43278-4	MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
60.506	NF	5262	mai/20	05/jun/20	MARICÁ	03.573.828/0001-27	DISTRIBUIDORA CIRULGICA 19 DE ABRIL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 9.900,00	8.366.662,27	CC 43278-4	MASCARA DESCARTAVEL
60.507	RECIBO	ALUGUEL GALPAO	mai/20	05/jun/20	MARICÁ	01.203.578/0001-08	AUTO PECAS SERVICOS A. VL. LTDA	07.03.01	TRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 5.083,65	8.361.578,62	CC 43278-4	ALUGUEL GALPAO
10.608	FOLHA	OLHA EMANUELI	jun/20	08/jun/20	MARICÁ	177.712.287-20	EMANUELI BASTOS MENDONCA	01.01.01	PESSOAL			R\$ 740,00	8.360.838,62	CC 130055909	FOLHA
60.801	NF	2132	mai/20	08/jun/20	MARICÁ	10.174.301/0001-95	LALLEI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS			R\$ 163.032,00	8.197.806,62	CC 43281-4	MOVEIS
60.801	NF	2132	mai/20	08/jun/20	MARICÁ	10.174.301/0001-95	LALLEI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 5.250,00	8.192.556,62	CC 43281-4	LIXEIRA COM PEDAL BRANCA
550.472.000.014.174	NF	9015	jun/20	08/jun/20	MARICÁ	04.981.484/0001-58	GAMA MED 13 COMERCIO E SERV LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 2.250,00	8.190.306,62	CC 43278-4	AVENTAL DESCARTAVEL
552.976.000.013.557	NF	4182	jun/20	08/jun/20	MARICÁ	40.575.110/0001-04	MICRO S BFT INFORMATICA LTDA	03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 32.760,00	8.157.546,62	CC 43278-4	LOCALAO DE COMPUTADOR
60.801	RECIBO	ALUGUEL SEDE	mai/20	08/jun/20	MARICÁ	024.959.647-45	ANDREA LIRA LANNHAS	07.03.01	TRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 3.551,83	8.153.994,79	CC 43278-4	ALUGUEL SEDE
60.802	RECIBO	ALUGUEL SEDE	mai/20	08/jun/20	MARICÁ	935.102.417-20	DARIO LIRA LANNHAS	07.03.01	TRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 3.551,83	8.150.442,96	CC 43278-4	ALUGUEL SEDE
60.803	BOLETO	45606029	mai/20	08/jun/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSOP	07.03.01	TRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 497,40	8.149.945,56	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE SEDE VALOR TOTAL: 2.186,40.
60.804	NF	22020	mai/20	08/jun/20	MARICÁ	12.079.966/0001-45	LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 34.000,00	8.115.945,56	CC 43278-4	LOCALAO DE VEICULOS
60.805	NF	13991	mai/20	08/jun/20	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 1.200,36	8.114.745,20	CC 43278-4	CANETA, COLA BRANCA, ETC
60.806	NF	1069	mai/20	08/jun/20	MARICÁ	68.672.120/0001-79	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 4.846,46	8.109.898,74	CC 43278-4	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL
60.807	NF	7065	jun/20	08/jun/20	MARICÁ	08.219.001/0001-33	R. S. M. COSTA SERVICOS DE CONSERV. E DEDET.	03.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 11.900,00	8.097.998,74	CC 43278-4	SERVIÇO DE DEDETIZACAO
60.808	NF	2334	jun/20	08/jun/20	MARICÁ	01.672.249/0001-06	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	08.02.03	INVESTIMENTOS			R\$ 439,00	8.097.559,74	CC 43278-4	ROTEADOR WIRELESS
60.810	NF	4032	jun/20	08/jun/20	MARICÁ	10.590.007/0001-64	MEDMAR DISTRIB. DE MATERIAL MEDICO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 32.900,00	8.064.659,74	CC 43278-4	MASCARA N95
60.811	NF	1900	mai/20	08/jun/20	MARICÁ	13.382.260/0001-10	HIS Tecnologia e Sistemas Ltda	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 40.276,00	8.024.383,74	CC 43278-4	TREINAMENTO ACS
60.812	NF	8889	jun/20	08/jun/20	MARICÁ	60.139.607/0001-89	FLEXCARDS S. DE IDENTIFICACAO LTDA	02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 3.550,00	8.020.833,74	CC 43278-4	CARTUCHO PARA IMPRESSORA FARGON
891.601.200.444.117	TARIFA														

552.899.000.069.463	OUTROS	5 MEDICO JAQUE	mai/20	09/jun/20	MARICÁ	067.188.061-61	JAQUELINE MARIOSL SANCHEZ OBLITAS	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	7.991.329,24	CC 43278-4	MAIS MEDICOS
552.914.000.000.182	NF	730	mai/20	09/jun/20	MARICÁ	25.324.729/0001-44	JOSÉ ROBERTO DA SILVA S1046677772	03.21.06	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.080,00	7.985.249,24	CC 43278-4	SERVIÇO DE FRETE NAS UNIDADES
553.355.000.310.097	NF	1224094	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.921,51	7.974.327,73	CC 43278-4	AGULHA E ETC.
60.901	NF	713177	mai/20	09/jun/20	MARICÁ	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 949,00	7.973.376,73	CC 43278-4	CATETER E ETC.
60.903	OUTROS	5 MEDICOS MAR	mai/20	09/jun/20	MARICÁ	173.147.196-91	MARCOS CÉSAR DE OLIVEIRA	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	7.970.828,73	CC 43278-4	MAIS MEDICOS
60.904	OUTROS	5 MEDICOS MEDIC LU	mai/20	09/jun/20	MARICÁ	017.867.807-47	LUIZ CARLOS DE ARAUJO PIMENTEL	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	7.968.278,73	CC 43278-4	MAIS MEDICOS
60.905	NF	6500	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	00.823.255/0001-54	MAMEMEDI CIRURGICO LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.359,58	7.961.919,15	CC 43278-4	AGULHA
60.906	NF	733	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	18.474.013/0001-68	AMSAUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLÓGICOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 235,80	7.961.683,35	CC 43278-4	TOUCA DESCARTAVEL
60.907	NF	18215	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	12.019.315/0001-60	DIAGNÓSTICA BRASIL SOLUCOES EM PROD. MEDICO-HOSP. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 943,80	7.960.739,55	CC 43278-4	LAMINA FOSCA
60.908	NF	5331	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	08.382.729/0001-81	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.760,00	7.957.979,55	CC 43278-4	MASCARA DESCARTAVEL
60.909	PGRF	FÉRIAS	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	058.568.667-03	LEANDRO DE MENDONÇA PEREIRA	07.03.01	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 4.127,37	7.953.852,18	CC 43278-4	FÉRIAS SEDE
60.910	NF	330	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	31.696.018/0001-01	GMR TEXTIL CONFECÇÃO EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.840,00	7.947.012,18	CC 43278-4	AVENTAL DESCARTAVEL
60.911	NF	9372	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	18.283.401/0001-61	VHM PAPELARIA E NFORMÁTICA LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.974,94	7.936.037,24	CC 43278-4	CANETA MARCA TEXTO
861.611.100.037.117	TARIFA	TARIFA	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.936.026,79	CC 43278-4	TARIFA
861.611.100.037.118	TARIFA	TARIFA	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.936.016,34	CC 43278-4	TARIFA
861.611.100.037.119	TARIFA	TARIFA	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.936.005,89	CC 43278-4	TARIFA
861.611.100.037.120	TARIFA	TARIFA	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.935.995,44	CC 43278-4	TARIFA
861.611.100.037.121	TARIFA	TARIFA	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.935.984,99	CC 43278-4	TARIFA
861.611.100.037.122	TARIFA	TARIFA	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.935.974,54	CC 43278-4	TARIFA
861.611.100.037.123	TARIFA	TARIFA	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.935.964,09	CC 43278-4	TARIFA
861.611.100.037.124	TARIFA	TARIFA	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.935.953,64	CC 43278-4	TARIFA
861.611.100.037.125	TARIFA	TARIFA	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.935.943,19	CC 43278-4	TARIFA
861.611.100.037.126	TARIFA	TARIFA	jun/20	09/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.935.932,74	CC 43278-4	TARIFA
881.620.903.059.522	TARIFA	TARIFA	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 120,00	7.935.812,74	CC 43281-4	TARIFA
881.620.903.059.520	TARIFA	TARIFA	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 240,00	7.935.572,74	CC 43279-2	TARIFA
166.918.797	OUTROS	DEVOLUÇÃO	mai/20	10/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL				7.936.060,63	CC 43278-4	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO DIA 19/05/2020
553.398.000.818.608	NF	79487	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	12.047.164/0001-53	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 423,26	7.935.637,37	CC 43278-4	AGULHA DESCARTAVEL
553.431.000.205.758	NF	127919	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	36.325.157/0001-34	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.875,00	7.933.762,37	CC 43278-4	LENÇOL COM ELASTICO DESCARTAVEL
61.001	NF	2779752	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	14.382.031/0001-69	ANA PAULA DOS REIS GOMES 08964248716.	08.02.03	INVESTIMENTOS	R\$ 8.392,00	7.925.370,37	CC 43278-4	APPLIANCE PARA FIREWALL E SWITCH 48
61.001	NF	2779752	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	14.382.031/0001-69	ANA PAULA DOS REIS GOMES 08964248716.	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 16,99	7.925.353,38	CC 43278-4	ORGANIZADOR DE CABOS
61.002	NF	4967	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	33.839.828/0001-99	NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 15.500,00	7.909.853,38	CC 43278-4	MASCARA DESCARTAVEL
61.003	NF	3977	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	08.757.632/0001-06	VARANADO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.326,50	7.908.526,88	CC 43278-4	PARAFUSO E BUCHA, SUPORTE EXTINTOR E CARRINHO ARMAZEM
61.004	RECIBO	ALUGUEL MARTA	mai/20	10/jun/20	MARICÁ	383.428.397-53	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	03.07.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.915,89	7.905.610,99	CC 43278-4	ALUGUEL POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO BARROCO
61.005	NF	746	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	18.474.013/0001-68	AMSAUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLÓGICOS LTDA	02.07.03	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 18.915,00	7.886.695,99	CC 43278-4	RIT DE SAUDE BUCAL
61.006	NF	286453	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	08.189.587/0001-30	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 616,00	7.886.079,99	CC 43278-4	BOBINA PICOTADA E PILHA ALCALINA
61.007	NF	72604	mai/20	10/jun/20	MARICÁ	02.376.490/0001-50	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 535,20	7.885.544,79	CC 43278-4	FIO DE SUTURA
61.008	NF	4222	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	24.980.412/0001-01	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI ME	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 11.083,00	7.874.461,79	CC 43278-4	CONECTOR, ABRACADEIRA DE NYLON, QUADRO DE DISJUNTOR
61.009	NF	4222	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	24.980.412/0001-01	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI ME	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 63.697,00	7.810.764,79	CC 43278-4	DISJUNTOR ETC.
61.010	NF	3916	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	05.293.325/0001-09	ELETRICA FÁLTA DE FASE LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.719,50	7.805.045,29	CC 43278-4	ARRUELA, TERMINAL COMPRESSAO
61.011	NF	280	mai/20	10/jun/20	MARICÁ	33.681.159/0001-10	GEMIT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	03.99.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.912,00	7.793.132,29	CC 43278-4	SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇAO DO TRABALHO
61.012	NF	116	mai/20	10/jun/20	MARICÁ	08.619.905/0001-56	Ciência E Vida LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	02.05.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$ 84.788,28	7.708.345,01	CC 43278-4	SERVÇOS LABORATORIAIS
61.013	NF	2772035	mai/20	10/jun/20	MARICÁ	36.190.356/0001-82	SERGIO MURILLO NOGUEIRA 02664579754	02.24.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$ 33.508,00	7.674.837,01	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LACHE E JANTAR
61.014	NF	77132	mai/20	10/jun/20	MARICÁ	27.721.364/0001-17	BIOXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.17.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.800,00	7.662.037,01	CC 43278-4	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO
61.015	NF	77133	abr/20	10/jun/20	MARICÁ	27.721.364/0001-17	BIOXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.17.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.666,66	7.651.370,35	CC 43278-4	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO
61.016	BOLETO	07.07	mai/20	10/jun/20	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.520,09	7.649.850,26	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE IMÓVEL
61.017	BOLETO	07.09	mai/20	10/jun/20	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.733,82	7.648.116,44	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE IMÓVEL
831.621.200.358.959	TARIFA	TARIFA	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.648.105,99	CC 43278-4	TARIFA
831.621.200.358.960	TARIFA	TARIFA	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.648.095,54	CC 43278-4	TARIFA
831.621.200.358.961	TARIFA	TARIFA	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.648.085,09	CC 43278-4	TARIFA
831.621.200.358.962	TARIFA	TARIFA	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.648.074,64	CC 43278-4	TARIFA
831.621.200.358.963	TARIFA	TARIFA	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.648.064,19	CC 43278-4	TARIFA
831.621.200.358.964	TARIFA	TARIFA	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.648.053,74	CC 43278-4	TARIFA
831.621.200.358.965	TARIFA	TARIFA	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.648.043,29	CC 43278-4	TARIFA
831.621.200.358.966	TARIFA	TARIFA	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.648.032,84	CC 43278-4	TARIFA
831.621.200.358.967	TARIFA	TARIFA	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.648.022,39	CC 43278-4	TARIFA
831.621.200.358.968	TARIFA	TARIFA	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.648.011,94	CC 43278-4	TARIFA
831.621.200.358.969	TARIFA	TARIFA	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.648.001,49	CC 43278-4	TARIFA
831.621.200.358.970	TARIFA	TARIFA	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.647.991,04	CC 43278-4	TARIFA
831.621.200.358.971	TARIFA	TARIFA	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.647.980,59	CC 43278-4	TARIFA
831.621.200.358.972	TARIFA	TARIFA	jun/20	10/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	7.647.970,14	CC 43278-4	TARIFA
61.501	NF	4536	jul/20	15/jun/20	MARICÁ	02.482.141/0001-13	DENTAL NONSUCESSO PROD ODONT LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.806,90	7.641.163,24	CC 43278-4	MATERIAL DE ODONTO, NOTA EMITIDA EM VALOR MAIOR, FALTANDO O VALOR DE R\$ 1580,90, QUE SERÁ DEVOLVIDO NA PROXIMA PRESTAÇÃO DE CONTASL
61.503	BOLETO	620	jun/20	15/jun/20	MARICÁ	31.359.056/0001-60	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	07.03.01					

61.602	NF	3956	jun/20	16/jun/20	MARICÁ	14.312.048/0001-40	G. Dal Pra Comercio de Extintores	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	16.537.13	7.608.385,06	CC 43278-4	EXTINTORES
61.603	NF	304244	jun/20	16/jun/20	MARICÁ	82.641.135/0001-18	CREMER S.A.	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.239,49	7.606.445,57	CC 43278-4	BISTURI
821.680.903.823.760	TARIFA	TARIFA	jun/20	16/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	30,00	7.606.115,57	CC 43278-4	TARIFA
831.681.200.360.295	TARIFA	TARIFA	jun/20	16/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	7.606.105,12	CC 43278-4	TARIFA
831.681.200.360.296	TARIFA	TARIFA	jun/20	16/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	7.606.094,67	CC 43278-4	TARIFA
552.914.000.000.182	NF	228	mai/20	17/jun/20	MARICÁ	25.324.729/0001-44	JOSÉ ROBERTO DA SILVA 81046677772	02.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.040,00	7.603.054,67	CC 43278-4	FRETE UNIDADES
61.701	NF	927912	jun/20	17/jun/20	MARICÁ	04.479.137/0001-21	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	840,00	7.602.214,67	CC 43278-4	TELEFONE DE MESA COM FIO
61.702	NF	24796	mai/20	17/jun/20	MARICÁ	07.379.057/0001-92	SETRION SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	500,65	7.601.714,02	CC 43278-4	SERVIÇO DE CENTRAL
61.703	NF	68181	mai/20	17/jun/20	MARICÁ	22.826.574/0001-56	DISTRICENTER CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.280,48	7.600.433,54	CC 43278-4	ALCOOL EM GEL
831.691.200.351.899	TARIFA	TARIFA	jun/20	17/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	7.600.423,09	CC 43278-4	TARIFA
831.691.200.351.900	TARIFA	TARIFA	jun/20	17/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	7.600.412,64	CC 43278-4	TARIFA
831.691.200.351.901	TARIFA	TARIFA	jun/20	17/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	7.600.402,19	CC 43278-4	TARIFA
61.801	BOLETO	45692914	jun/20	18/jun/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	07.03.01	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	55,29	7.600.346,90	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE SEDE VALOR TOTAL: 243,00
61.802	INSS	INSS SEDE	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	07.03.01	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	13.458,52	7.586.888,38	CC 43278-4	INSS SEDE VALOR TOTAL: 64.013,86
61.802	INSS	INSS SEDE	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	07.03.01	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	3.098,30	7.583.790,08	CC 43278-4	INSS SEDE VALOR TOTAL: 64.013,86 EXCLUSIVO
61.803	DARF	IRRF FÉRIAS SEDE	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.168,09	7.582.621,99	CC 43278-4	IRRF FÉRIAS VALOR TOTAL: 5.134,47
61.804	DARF	IRRF FOLHA SEDE	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	6.681,71	7.575.940,28	CC 43278-4	IRRF FOLHA VALOR TOTAL: 32.719,91
61.804	DARF	IRRF FOLHA SEDE	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.137,46	7.573.803,82	CC 43278-4	IRRF FOLHA VALOR TOTAL: 32.719,91 EXCLUSIVO
61.805	DARF	PI S SEDE	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	318,14	7.573.484,68	CC 43278-4	PI S SEDE VALOR TOTAL: 1.561,28
61.805	DARF	PI S SEDE	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	103,75	7.573.380,93	CC 43278-4	PI S SEDE VALOR TOTAL: 1.561,28 EXCLUSIVO
61.806	BOLETO	LIMENTACAO SE	jun/20	18/jun/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALIMENTAÇÃO)	07.03.01	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	68,26	7.573.312,67	CC 43278-4	VALE ALIMENTACAO SEDE, VALOR TOTAL: 300,00
61.807	OUTROS	AIS MEDICO JOSI	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	251.563.065-00	JOSUE GONCALVES DE SOUZA	01.01.08	PESSOAL	R\$	2.550,00	7.570.762,67	CC 43278-4	MAIS MEDICO
61.808	INSS	INSS UNIDADES	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	07.03.01	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	31.188,88	7.539.573,79	CC 43278-4	INSS UNIDADES SEDE EXCLUSIVO
61.808	INSS	INSS UNIDADES	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	01.03.03	PESSOAL	R\$	760.676,06	6.778.897,73	CC 43278-4	INSS UNIDADES
61.809	DARF	PIS UNIDADES	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	931,54	6.777.966,19	CC 43278-4	PIS UNIDADES EXCLUSIVO
61.809	DARF	PIS UNIDADES	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL	R\$	22.868,94	6.755.097,25	CC 43278-4	PIS UNIDADES
61.810	DARF	PIS 13	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL	R\$	76,28	6.755.020,97	CC 43278-4	PIS 13 UNIDADES
61.811	DARF	IRRF RESCISAO	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL	R\$	2.382,61	6.752.638,36	CC 43278-4	IRRF RESCISAO
61.812	DARF	IRRF PJ SEDE IPNET	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	32,92	6.752.605,44	CC 43278-4	IRRF PJ IPNET 596, VALOR TOTAL: 144,69
61.813	DARF	CSRF IPNET	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	102,06	6.752.503,38	CC 43278-4	CSRF SEDE IPNET, VALOR TOTAL: 448,55
61.814	GPS	NSS PJ SEDE AGE	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	07.03.01	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	136,53	6.752.366,85	CC 43278-4	INSS PJ SEDE AGEV, VALOR TOTAL: 600,01
61.815	DARF	RF FOLHA UNIDA	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	9.122,98	6.743.243,87	CC 43278-4	IRRF FOLHA UNIDADES SEDE EXCLUSIVO
61.815	DARF	RF FOLHA UNIDA	mai/20	18/jun/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL	R\$	190.929,82	6.552.314,05	CC 43278-4	IRRF FOLHA UNIDADES
821.701.200.350.647	TARIFA	TARIFA	jun/20	18/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	6.552.303,60	CC 43278-4	TARIFA
821.701.200.350.648	TARIFA	TARIFA	jun/20	18/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	6.552.293,15	CC 43278-4	TARIFA
821.701.200.350.649	TARIFA	TARIFA	jun/20	18/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	6.552.282,70	CC 43278-4	TARIFA
821.701.200.350.650	TARIFA	TARIFA	jun/20	18/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	6.552.272,25	CC 43278-4	TARIFA
821.701.200.350.651	TARIFA	TARIFA	jun/20	18/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	6.552.261,80	CC 43278-4	TARIFA
821.701.200.350.652	TARIFA	TARIFA	jun/20	18/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	6.552.251,35	CC 43278-4	TARIFA
821.701.200.350.653	TARIFA	TARIFA	jun/20	18/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	6.552.240,90	CC 43278-4	TARIFA
821.701.200.350.654	TARIFA	TARIFA	jun/20	18/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	6.552.230,45	CC 43278-4	TARIFA
821.701.200.350.655	TARIFA	TARIFA	jun/20	18/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	6.552.220,00	CC 43278-4	TARIFA
821.701.200.350.656	TARIFA	TARIFA	jun/20	18/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	6.552.209,55	CC 43278-4	TARIFA
551.211.000.052.504	NF	2759446	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	240,00	6.551.969,55	CC 43278-4	CARIMBO
61.901	NF	10	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	31.041.680/0001-15	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	02.11.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	102.595,00	6.449.374,55	CC 43278-4	VESTUARIO
61.902	BOLETO	5919351	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL	R\$	28,35	6.449.346,20	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
61.903	BOLETO	#####	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORDE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	87,96	6.449.258,24	CC 43278-4	INFORMAÇÃO FIXA
61.904	NF	12191	mai/20	19/jun/20	MARICÁ	03.840.189/0001-19	RS MED LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.900,00	6.447.358,24	CC 43278-4	TESTE RAPIDO GRAVIDEZ
61.905	NF	72841	mai/20	19/jun/20	MARICÁ	02.376.490/0001-50	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	648,00	6.446.710,24	CC 43278-4	FIO DE SUTURA
61.906	NF	2	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	20.786.426/0001-20	J D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	07.03.01	FRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	17.640,00	6.429.070,24	CC 43278-4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
61.907	NF	8218	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	18.841.889/0001-03	P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.504,50	6.427.565,74	CC 43278-4	PROTETOR FACIAL
61.908	NF	17850	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	08.99.01	INVESTIMENTOS	R\$	1.695,00	6.425.870,74	CC 43278-4	CADEIRA DE RODAS
61.909	NF	30363	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	04.110.063/0001-51	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.346,58	6.424.524,16	CC 43278-4	ATADURA
61.910	NF	755	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	18.474.013/0001-68	AMSALETEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.929,12	6.421.595,04	CC 43278-4	BROCA DIAMANTADA
61.911	NF	41182	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	09.579.977/0001-58	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	807,84	6.420.787,20	CC 43278-4	ALGODOAO COM POLIESTER TORCIDO
61.912	NF	14194	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELASER COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	8.854,99	6.411.932,21	CC 43278-4	PASTA SANFONADA
61.913	NF	2018019	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	59.717.553/0001-02	MULTILASER INDUSTRIAL S.A	08.02.03	INVESTIMENTOS	R\$	31.737,24	6.380.194,97	CC 43278-4	TABLET M7 3G
61.914	NF	29490	mai/20	19/jun/20	MARICÁ	12.024.571/0001-45	R.N. LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	309,00	6.379.885,97	CC 43278-4	BOBINA PICOTADA
831.711.200.392.882	TARIFA	TARIFA	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	6.379.875,52	CC 43278-4	TARIFA
831.711.200.392.883	TARIFA	TARIFA	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	6.379.865,07	CC 43278-4	TARIFA
831.711.200.392.884	TARIFA	TARIFA	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	6.379.854,62	CC 43278-4	TARIFA
831.711.200.392.885	TARIFA	TARIFA	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	6.379.844,17	CC 43278-4	TARIFA
831.711.200.392.886	TARIFA	TARIFA	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	6.379.833,72	CC 43278-4	TARIFA
831.711.200.392.887	TARIFA	TARIFA	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	6.379.823,27	CC 43278-4	TARIFA
831.711.200.392.888	TARIFA	TARIFA	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	6.379.812,82	CC 43278-4	TARIFA
831.711.200.392.889	TARIFA	TARIFA	jun/20	19/jun/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DE					

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.131.022,45
SERVIÇOS PONTUAIS	R\$ 63.971,41
FRETE NFS	R\$ 2.271,31
RPA	R\$ 2.198,30
TOTAL	R\$ 1.199.463,47

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

jun/20

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
01.01.01 - FOLHA	R\$ 76.596,36	100,00%	R\$ 76.596,36		EXCLUSIVO
01.01.01 - FOLHA	R\$ 145.879,36	22,75%	R\$ 33.187,57		SEDE
01.01.01 - FOLHA	R\$ 12.243,97	63,81%	R\$ 7.812,88		SEDE
01.01.03 - FÉRIAS	R\$ 11.510,93	22,75%	R\$ 2.619,21		SEDE
01.01.03 - FÉRIAS	R\$ 4.127,37	100,00%	R\$ 4.127,37		EXCLUSIVO
01.01.03 - FÉRIAS	R\$ 6.257,93	22,75%	R\$ 1.423,94		SEDE
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 2.186,40	22,75%	R\$ 497,40		SEDE
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 243,00	22,75%	R\$ 55,29		SEDE
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 3.850,20	100,00%	R\$ 3.850,20		EXCLUSIVO
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 3.775,50	22,75%	R\$ 858,93		SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 300,00	22,75%	R\$ 68,26		SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.940,00	100,00%	R\$ 2.940,00		EXCLUSIVO
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 9.380,00	100,00%	R\$ 9.380,00		EXCLUSIVO
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.260,00	22,75%	R\$ 930,52		SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.820,00	22,75%	R\$ 1.512,93		SEDE
01.03.01 - FGTS	R\$ 7.452,37	100,00%	R\$ 7.452,37		exclusivo
01.03.01 - FGTS	R\$ 727.225,46	22,75%	R\$ 3.441,64		SEDE
01.03.02 - IRRF	R\$ 5.134,47	22,75%	R\$ 1.168,09		SEDE
01.03.02 - IRRF	R\$ 32.719,91	22,75%	R\$ 6.681,71		SEDE
01.03.02 - IRRF	R\$ 2.137,46	100,00%	R\$ 2.137,46		EXCLUSIVO
01.03.02 - IRRF	R\$ 9.122,98	100,00%	R\$ 9.122,98		EXCLUSIVO
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 64.013,86	22,75%	R\$ 13.458,52		SEDE
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 3.098,30	100,00%	R\$ 3.098,30		EXCLUSIVO
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 31.188,88	100,00%	R\$ 31.188,88		EXCLUSIVO
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.561,28	22,75%	R\$ 318,14		SEDE
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 103,75	100,00%	R\$ 103,75		EXCLUSIVO
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 931,54	100,00%	R\$ 931,54		EXCLUSIVO
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 5.083,65	100,00%	R\$ 5.083,65		EXCLUSIVO
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 7.103,66	50,00%	R\$ 3.551,83		EXCLUSIVO
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 7.103,66	50,00%	R\$ 3.551,83		EXCLUSIVO
03.13.01 - INTERNET	R\$ 361,49	100,00%	R\$ 361,49		EXCLUSIVO
03.13.01 - INTERNET	R\$ 503,84	100,00%	R\$ 503,84		EXCLUSIVO
03.23.01 - DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 17.640,00	100,00%	R\$ 17.640,00		EXCLUSIVO
03.26.02 - SERVIC. ASSIST. PF (RPA)	R\$ 2.347,22	22,75%	R\$ 534,09		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.418,16	22,75%	R\$ 1.005,31		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	22,75%	R\$ 143,68		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.852,71	22,75%	R\$ 2.696,98		SEDE
04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL/CSRF	R\$ 448,55	22,75%	R\$ 102,06		SEDE
04.03.01 - INSS PJ	R\$ 600,01	22,75%	R\$ 136,53		SEDE
04.04.01 - IRRF PJ	R\$ 144,69	22,75%	R\$ 32,92		SEDE
05.02.01 - IRRF PJ	R\$ 673,05	100,00%	R\$ 673,05		exclusivo
05.02.01 - IRRF PJ	R\$ 87,57	100,00%	R\$ 87,57		EXCLUSIVO
05.02.01 - IRRF PJ	R\$ 134,96	100,00%	R\$ 134,96		EXCLUSIVO
1.232.195,96		261.204,03			

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS										
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ										
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020										
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)
12719	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 149,00
12720	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 149,00
12721	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 149,00
12722	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 149,00
12723	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 149,00
12724	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 149,00
12725	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 149,00
12726	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 149,00
12727	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 149,00
12728	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 221,00
12729	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 221,00
12730	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 221,00
12731	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 221,00
12732	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 221,00
12733	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 221,00
12734	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 221,00
12735	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 221,00
12736	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 221,00
12737	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 221,00
12738	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 221,00
12739	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 221,00
12740	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 221,00
12741	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 221,00
12742	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 221,00
12743	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA IMPRESSORA COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 128,00
12744	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA IMPRESSORA COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 128,00
12745	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60X0,74 COR TRANCOSO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 195,00
12746	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60X0,74 COR TRANCOSO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 195,00
12747	-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE REUNIÃO REDONDA COR TRANCOSO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2132	31/05/2020	-	R\$ 279,00
13150	-	EQUIPAMENTO GERAL	REFRIGERADOR CONSUL 300L	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0913-30	1	269955	04/06/2020	-	R\$ 1.567,71
13151	-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO ESMALTEC	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0897-95	1	81078	05/06/2020	-	R\$ 507,20
13152	-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO ESMALTEC	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0897-95	1	81078	05/06/2020	-	R\$ 507,20
13191	-	EQUIPAMENTO GERAL	MICROONDAS LG 30L	REFRIGERAÇÃO DUFFRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0018-68	1	814910	04/06/2020	-	R\$ 479,28
12373	-	EQUIPAMENTO TI	TABLET M7 3G PLUS 16GB - PRETO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	1	2018019	22/06/2020	-	R\$ 352,64
12374	-	EQUIPAMENTO TI	TABLET M7 3G PLUS 16GB - PRETO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	1	2018019	22/06/2020	-	R\$ 352,64
12375	-	EQUIPAMENTO TI	TABLET M7 3G PLUS 16GB - PRETO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	1	2018019	22/06/2020	-	R\$ 352,64
12376	-	EQUIPAMENTO TI	TABLET M7 3G PLUS 16GB - PRETO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	1	2018019	22/06/2020	-	R\$ 352,64
12377	-	EQUIPAMENTO TI	TABLET M7 3G PLUS 16GB - PRETO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	1	2018019	22/06/2020	-	R\$ 352,64
12378	-	EQUIPAMENTO TI	TABLET M7 3G PLUS 16GB - PRETO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	1	2018019	22/06/2020	-	R\$ 352,64
12379	-	EQUIPAMENTO TI	TABLET M7 3G PLUS 16GB - PRETO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	1	2018019	22/06/2020	-	R\$ 352,64
12380	-	EQUIPAMENTO TI	TABLET M7 3G PLUS 16GB - PRETO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	1	2018019	22/06/2020	-	R\$ 352,64
12381	-	EQUIPAMENTO TI	TABLET M7 3G PLUS 16GB - PRETO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	1	2018019	22/06/2020	-	R\$ 352,64
12382	-	EQUIPAMENTO TI	TABLET M7 3G PLUS 16GB - PRETO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	1	2018019	22/06/2020	-	R\$ 352,64
12383	-	EQUIPAMENTO TI	TABLET M7 3G PLUS 16GB - PRETO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	1	2018019	22/06/2020	-	R\$ 352,64
12384	-	EQUIPAMENTO TI	TABLET M7 3G PLUS 16GB - PRETO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	1	2018019	22/06/2020	-	R\$ 352,64
12385	-	EQUIPAMENTO TI	TABLET M7 3G PLUS 16GB - PRETO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	1	2018019	22/06/2020	-	R\$ 352,64
12386	-	EQUIPAMENTO TI	TABLET M7 3G PLUS 16GB - PRETO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	1	2018019	22/06/2020	-	R\$ 352,64
12387	-	EQUIPAMENTO TI	TABLET M7 3G PLUS 16GB - PRETO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	1	2018019	22/06/2020	-	R\$ 352,64
12388	-	EQUIPAMENTO TI	TABLET M7 3G PLUS 16GB - PRETO	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	1	2018019	22/06/2020	-	R\$ 352,64

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS										
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ										
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020										
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)
13527		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13528		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13529		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13530		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13531		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13532		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13533		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13534		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13535		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13536		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13537		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13538		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13539		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13540		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13541		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13542		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13543		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13544		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13545		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13546		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13547		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13548		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13549		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13550		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13551		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13552		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13553		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13554		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13555		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13556		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13557		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13558		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13559		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13560		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13561		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13562		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13563		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13564		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13565		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13566		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13567		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13568		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13569		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
13570		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR AÇO INOX COM RODIZIO	J. HASENOHRL E CIA LTDA	42.379.214/0001-60	1	3417	24/06/2020		R\$ 395,00
12463		MOBILIÁRIO MÉDICO	CADEIRA DE RODAS PRETA	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	17850	26/06/2020		R\$ 565,00
12464		MOBILIÁRIO MÉDICO	CADEIRA DE RODAS PRETA	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	17850	26/06/2020		R\$ 565,00
12465		MOBILIÁRIO MÉDICO	CADEIRA DE RODAS PRETA	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	17850	26/06/2020		R\$ 565,00
12466		EQUIPAMENTO GERAL	FOGÃO BRASTEMP	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0904-49	1	93544	27/06/2020		R\$ 1.313,10
13149		EQUIPAMENTO GERAL	LAVADORA BRASTEMP 15KG BRANCO 110V	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0904-49	1	248987	05/06/2020		R\$ 2.035,71

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ

CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)
13640		MOBILIÁRIO MÉDICO	ESCOVODRAMO PORTATIL DE 2 PIAS	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	18.474.013/0001-68	1	769	06/07/2020		2.450,00
13641		MOBILIÁRIO MÉDICO	ESCOVODRAMO PORTATIL DE 2 PIAS	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	18.474.013/0001-68	1	769	06/07/2020		2.450,00
13642		MOBILIÁRIO MÉDICO	ESCOVODRAMO PORTATIL DE 2 PIAS	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	18.474.013/0001-68	1	769	06/07/2020		2.450,00
13643		MOBILIÁRIO MÉDICO	ESCOVODRAMO PORTATIL DE 2 PIAS	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	18.474.013/0001-68	1	769	06/07/2020		2.450,00

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS jun/20					
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					
Total					0,00