



Relatório Econômico
Financeiro de Prestação de
Contas

Maricá

Outubro de 2020

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			out/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: 01/10/2020 e 31/10/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/11/2020
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			26.744.185,55
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			26.744.185,55
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)			26.744.185,55

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		out/20
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.002.892,86
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		7.560.114,50
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		7.560.114,50
Resultado de Aplicação Financeira		11.072,28
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		82.153,00
Sub-Total(2)		93.225,28
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.653.339,78
Despesas CUSTEIO		
Salários		-2.878.600,96
Benefícios		-296.856,71
Encargos e Contribuições		-986.479,38
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-102.496,80
Provisões (13º + Férias)		-437.091,91
Outras Despesas de Pessoal		-127.526,55
Sub-Total (3)		-4.829.052,31
Materiais de Consumo (4)		-376.699,28
Serviços de Terceiros (5)		-1.673.479,99
Serviços Públicos (6)		-62.988,29
Tributárias/Financeiras (7)		-7.932,10
Outras Despesas Operacionais (8)		-67.524,79
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-7.017.676,76
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-25.578,28
Móveis e Utensílios		-56.573,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-82.151,28
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-7.099.828,04
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.556.404,60

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	out/20
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	9.516.168,83
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	23.488.320,11
Receitas Financeiras	5.522,44
Outras Receitas	105.768,23
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 23.599.610,78
DESPESAS	
PESSOAL	3.852.832,46
MATERIAL DE CONSUMO	407.536,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.546.835,33
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	12.451,86
SERVIÇOS PÚBLICOS	54.580,01
DESPESAS BANCÁRIAS	2.084,15
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	436.926,94
INVESTIMENTOS	58.346,95
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 6.371.594,06
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 26.744.185,55
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 26.744.185,55
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+D3+D4+D5)	R\$ 26.744.185,55

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		out/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 3.852.832,46
01.01	SALARIO	R\$ 2.182.407,23
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.159.457,23
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	22.950,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 294.931,87
01.02.01	VALE TRANSPORTE	21.547,75
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	273.384,12
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.374.986,43
01.03.01	FGTS	214.633,62
01.03.02	IRRF	234.750,47
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	868.190,37
01.03.04	RESCISÕES	31.120,65
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	26.291,32
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 506,93
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	506,93
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 407.536,36
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 21.937,35
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	21.937,35
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 1.206,40
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.206,40
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 32.152,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	32.152,00
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\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 48.712,50
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	48.712,50
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 280.633,47
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	177.027,81
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00

02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	103.605,66
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ 8.213,65
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	8.213,65
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\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 14.680,99
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	14.680,99
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.546.835,33
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 70.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 61.325,69
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	61.325,69
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 17.100,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.100,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 143.259,27
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	143.259,27
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 109.920,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	69.920,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 17.427,14
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	17.427,14
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 313.088,23
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	310.900,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.188,23
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 456.400,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	456.400,00
03.13	INTERNET	R\$ -
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	R\$ 196.543,00
03.15.01	CURSOS	196.543,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 46.400,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	46.400,00
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\$ 2.270,33
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	2.270,33
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\$ -
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 19.182,74
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	13.845,90
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	5.336,84
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\$ 93.918,93
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.918,93
4	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 12.451,86
04.01	ISS	R\$ 9.952,48
04.01.01	ISS	9.952,48
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 2.499,38
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	2.499,38
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\$ 54.580,01
05.01	ÁGUA	R\$ 566,32
05.01.01	ÁGUA	566,32
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 49.369,04
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	49.369,04
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 2.694,91
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.694,91
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.949,74

05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.949,74
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\$ 2.084,15
06.01	TARIFAS	R\$ 2.084,15
06.01.01	TARIFAS	2.084,15
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 436.926,94
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\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 436.926,94
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	436.926,94
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 58.346,95
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 2.940,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	2.200,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	740,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 34.324,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	34.324,00
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\$ 21.082,95
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	21.082,95
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\$ 6.371.594,06

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	Saldos	Saldo	Banco	Observações
5.467	NF	9054	set/20	01/10/2020	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS 600,00	9.515.568,83	CC 43278-4	COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L	
5.468	NF	82683	out/20	01/10/2020	MARICÁ	00.891.001/0001-73	ENDO-TEC COM E REPRESENT DE MAT CIRURGICO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	RS 335,52	9.515.233,31	CC 43278-4	RIO DE SUTURA	
5.468	NF	11038	out/20	01/10/2020	MARICÁ	08.346.075/0001-30	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	02.08.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS 1.658,07	9.513.575,24	CC 43278-4	BOLA DE PILATES, BOLA DE FUTSAL, ...	
5.468	NF	1611	nov/20	01/10/2020	MARICÁ	00.353.389/0001-50	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	RS 4.237,05	9.509.338,19	CC 43278-4	ATAJURADO DE CREPOM	
5.468	NF	50096	out/20	01/10/2020	MARICÁ	08.330.890/0001-32	DR. SIMONE RIBEIRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	RS 2.640,00	9.506.698,19	CC 43278-4	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA	
5.468	NF	851	out/20	01/10/2020	MARICÁ	18.474.033/0001-68	ANSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	RS 1.006,30	9.505.691,89	CC 43278-4	BROMA DAMANTADA	
5.468	NF	4803	out/20	01/10/2020	MARICÁ	02.482.141/0001-13	DENTAL BONUSSOCCO PROD ODONT LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	RS 4.600,30	9.501.091,59	CC 43278-4	AGULHA, BROCA DAMANTADA, ...	
5.469	BOLETO	2000675822214	set/20	01/10/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 108,60	9.500.982,99	CC 43278-4	TELEFONIA FIA	
5.473	BOLETO	46339588	out/20	01/10/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL	RS 155,40	9.500.827,59	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE	
5.473	BOLETO	46343638	out/20	01/10/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL	RS 359,10	9.500.468,49	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE	
5.473	BOLETO	46346668	out/20	01/10/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL	RS 359,10	9.500.109,39	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE	
11.001	FOLHA		set/20	01/10/2020	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO ENOSIS	01.01.01	PESSOAL	RS 2.159.457,23	7.340.652,16	CC 130055009	FOLHA UNIFORME	
11.001	FOLHA		set/20	01/10/2020	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO ENOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 113.248,92	7.227.403,24	CC 130055009	FOLHA SEDE EXCLUSIVO (113-248,92)	
832.751.200.436.925	OUTROS	TARIFA	out/20	01/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 8,20	7.227.354,04	CC 43278-4	TARIFA	
832.751.200.436.926	OUTROS	TARIFA	out/20	01/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 8,20	7.227.345,84	CC 43278-4	TARIFA	
832.751.200.449.924	OUTROS	TARIFA	out/20	01/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 3,00	7.227.342,84	CC 43278-4	TARIFA	
5.466	NF	41	set/20	01/10/2020	MARICÁ	26.148.796/0001-18	MARCIA MOREIRA DUARTE 07527532742	08.03.01	INVESTIMENTOS	RS 16.530,00	7.210.812,84	CC 43281-4	BIOMBO DUPL0 E BANCO GIRATORIO EM AÇO INOX	
5.472	NF	2014	jul/20	01/10/2020	MARICÁ	18.031.325/0001-05	S. COSTA CENTRAL TELEMECICINA	08.02.02	INVESTIMENTOS	RS 2.200,00	7.208.612,84	CC 43281-4	DETECTOR FETAL	
832.751.200.436.927	OUTROS	TARIFA	out/20	01/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 8,20	7.208.604,64	CC 43281-4	TARIFA	
6.693	NF	23	jun/20	02/10/2020	MARICÁ	19.953.760/0001-41	BARÃO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E E.P.	03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 5.700,00	7.202.904,64	CC 43278-4	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA 06-2020	
6.693	NF	24	jul/20	02/10/2020	MARICÁ	19.953.760/0001-41	BARÃO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E E.P.	03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 5.700,00	7.197.204,64	CC 43278-4	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA 07-2020	
6.693	NF	25	ago/20	02/10/2020	MARICÁ	19.953.760/0001-41	BARÃO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E E.P.	03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 5.700,00	7.191.504,64	CC 43278-4	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA 08-2020	
6.694	NF	6846	out/20	02/10/2020	MARICÁ	29.482.007/0001-79	BAZAR FERRAGENS GALVANI LTDA EPP	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS 13.110,00	7.178.394,64	CC 43278-4	DIVISORIAS EM EUCATY	
6.694	NF	6922	nov/20	02/10/2020	MARICÁ	29.482.007/0001-79	BAZAR FERRAGENS GALVANI LTDA EPP	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS 5.300,00	7.173.094,64	CC 43278-4	TAMPA PLASTICA, TORNEIRA DE BEBEDOURO	
6.694	NF	6639	out/20	02/10/2020	MARICÁ	68.584.954/0001-08	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	RS 2.625,16	7.170.469,48	CC 43278-4	AMOXICILINA, FENITOINA, FLUCONAZOL	
100.201	BOLETO	46326881	ago/20	02/10/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 1.678,15	7.168.791,33	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE SEDE (RS. 4.988,55)	
100.201	BOLETO	74834	ago/20	02/10/2020	MARICÁ	02.871.733/0001-44	MEC DISTRIUB INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 1.681.941,94	5.486.849,39	CC 43278-4	ARQUIVO MORTUARIO (RS. 1723,45)	
100.203	PGPA	PENSAO	set/20	02/10/2020	MARICÁ	116.050.267-60	Adrieli Andrade de Carvalho	01.04.99	PESSOAL	RS 506,93	7.168.041,01	CC 43278-4	PENSAO ALIMENTICIA	
832.760.904.306.005	OUTROS	TARIFA	out/20	02/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 24,60	7.168.016,41	CC 43278-4	TARIFA	
832.760.904.306.006	OUTROS	TARIFA	out/20	02/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 24,60	7.167.991,81	CC 43278-4	TARIFA	
550.024.000.009.510	NF	27734	out/20	05/10/2020	MARICÁ	25.296.849/0001-85	TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	RS 1.026,00	7.166.965,81	CC 43278-4	CLORETO DE SODIO	
550.032.000.015.184	NF	133133	set/20	05/10/2020	MARICÁ	09.945.035/0001-91	Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS 15.363,17	7.151.602,64	CC 43278-4	ATENOLOL, BETALETO DE ALDOPIDIO, ...	
550.016.000.009.553	NF	514425	set/20	05/10/2020	MARICÁ	08.837.202/0001-44	WIBERHAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS 9.950,99	7.141.651,65	CC 43278-4	LABORAL, OXIPROLOLINA, ...	
551.510.000.001.700	NF	8891	ago/20	05/10/2020	MARICÁ	12.664.834/0001-82	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	RS 12.546,00	7.079.460,75	CC 43278-4	FOCO CLINICO E NEGATOSCOPIO	
553.010.000.130.721	NF	10137	set/20	05/10/2020	MARICÁ	08.188.573/0001-60	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	RS 494,10	7.078.966,65	CC 43278-4	BROCA CARBIDE, ESCOVA DE AÇO, ...	
553.307.000.313.073	OUTROS	DEVOL. 3	out/20	05/10/2020	MARICÁ	26.962.908/0002-02	HOSP PAR INDUSTRIA E COM DE PROD HOSP SA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS 573,16	7.078.393,49	CC 43278-4	VALOR DEVEDOR DO DIA 11-11-20	
553.333.000.005.321	NF	41303	out/20	05/10/2020	MARICÁ	01.005.748/0011-40	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT. EXPORTADORA LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	RS 522,00	7.077.871,49	CC 43278-4	COLUTOR DE URINA	
553.348.000.301.097	NF	1265160	out/20	05/10/2020	MARICÁ	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	RS 7.027,20	7.070.844,29	CC 43278-4	REANIMADOR MANUAL ADULTO E INFANTIL	
553.371.000.004.834	NF	167804	out/20	05/10/2020	MARICÁ	55.643.555/0001-43	RIQUIMICA S.A	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	RS 1.551,00	7.069.293,29	CC 43278-4	CLOREXIDINA DEGERMANTE	
555.115.000.002.014	NF	2758444	out/20	05/10/2020	MARICÁ	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD QUIMICA FARMACEUTICOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS 19.800,00	7.049.493,29	CC 43278-4	BIFERIDENO, CLOROPROMAZINA, ...	
555.115.000.002.014	NF	2758444	out/20	05/10/2020	MARICÁ	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD QUIMICA FARMACEUTICOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS 4.000,00	7.045.493,29	CC 43278-4	BIFERIDENO, CLOROPROMAZINA, ...	
555.115.000.002.014	NF	2758500	out/20	05/10/2020	MARICÁ	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD QUIMICA FARMACEUTICOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS 1.000,00	7.042.493,29	CC 43278-4	BIFERIDENO, CLOROPROMAZINA, ...	
9.215	BOLETO	2000676153628	set/20	05/10/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 193,40	7.042.299,89	CC 43278-4	TELEFONIA FIA	
9.215	BOLETO	2000676126506	set/20	05/10/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 163,13	7.042.136,76	CC 43278-4	TELEFONIA FIA	
9.215	BOLETO	2000676127175	set/20	05/10/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 193,41	7.041.943,35	CC 43278-4	TELEFONIA FIA	
9.215	BOLETO	2000676154771	set/20	05/10/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 144,20	7.041.799,15	CC 43278-4	TELEFONIA FIA	
9.215	BOLETO	2000676238438	set/20	05/10/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 149,74	7.041.649,41	CC 43278-4	TELEFONIA FIA	
100.501	BOLETO	7564	nov/20	05/10/2020	MARICÁ	12.591.763/0001-62	CULBRA CONFECÇÃO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 284,29	7.041.365,12	CC 43278-4	COLETE VOLUNTARIO (RS. 845,00)	
100.502	BOLETO	2000676018410	set/20	05/10/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 110,08	7.041.255,04	CC 43278-4	TELEFONIA FIA	
100.503	BOLETO	2000676001855	set/20	05/10/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 125,93	7.041.129,11	CC 43278-4	TELEFONIA FIA	
100.504	BOLETO	2000676017878	set/20	05/10/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 116,49	7.041.012,62	CC 43278-4	TELEFONIA FIA	
100.505	BOLETO	2000676018080	set/20	05/10/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 127,12	7.040.885,50	CC 43278-4	TELEFONIA FIA	
100.506	BOLETO	2000676017991	set/20	05/10/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 1.096,99	7.039.788,51	CC 43278-4	TELEFONIA FIA SEDE EXCLUSIVO	
100.507	NF	38542	set/20	05/10/2020	MARICÁ	17.217.849/0001-30	MOMED PRODUTOS HOSP. EIRELI	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS 5.546,00	7.038.242,51	CC 43278-4	LOBATADINA, AMORFINOLINA, ...	
100.508	NF	291179	out/20	05/10/2020	MARICÁ	18.269.125/0001-87	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS 31.750,50	7.004.492,01	CC 43278-4	ACETILCISTEINA, CARVEDILOL	
100.509	BOLETO	30002609	out/20	05/10/2020	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	01.02.04	PESSOAL	RS 644,12	7.003.847,89	CC 43278-4	VALE REFERENÇA	
100.510	DARM	ISS PJ	out/20	05/10/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	04.01.01	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	RS 9.952,48	6.993.895,41	CC 43278-4	ISS PJ REF-09-2020	
100.511	NF	391	out/20	05/10/2020	MARICÁ	12.348.346/0001-64	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS 2.240,80	6.971.493,61	CC 43278-4	LOSARTANA	
100.512	RECIBO	ALUGUEL 09-20	set/20	05/10/2020	MARICÁ	01.203.578/000								

700.708	NF	569	out/20	07/10/2020	MARICÁ	24.836.429/0001-81	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC 09538338790	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.350,00	6.085.619,52	CC 43278-4	FOCO PORTALTI
100.709	NF	34	out/20	07/10/2020	MARICÁ	26.373.604/0001-77	FRONTMED PRODUTOS HOSPIATAIS LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 192,00	6.085.427,52	CC 43278-4	CAVALITE DE MADREIRA
100.710	NF	568	out/20	07/10/2020	MARICÁ	24.836.429/0001-81	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC 09538338790	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 400,00	6.085.027,52	CC 43278-4	ESCADA DE 2 DEGRÁUS BRANCA
100.711	NF	14675	set/20	07/10/2020	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.184,50	6.078.843,02	CC 43278-4	ARQUIVO LARGO
11.007	PGRCT	RESCISAO	out/20	07/10/2020	MARICÁ	096.787.117-45	VANDA ALCANTARA DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL	R\$ 188,08	6.078.654,94	CC 130055909	RESCISAO
11.007	PGRCT	RESCISAO	out/20	07/10/2020	MARICÁ	111.686.577-76	VIVIANE DOS SANTOS PISSUTI	01.03.04	PESSOAL	R\$ 410,97	6.078.243,97	CC 130055909	RESCISAO
11.007	PGRCT	RESCISAO	out/20	07/10/2020	MARICÁ	122.056.547-48	JOZY MARIA DE PINHO DA SILVA	01.03.04	PESSOAL	R\$ 18.086,36	6.060.157,61	CC 130055909	RESCISAO
832.811.200.321.878	OUTROS	TARIFA	out/20	07/10/2020	MARICÁ	290.210.958-97	DANIEL RICARDO JORNAN PINTO	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.045.731,50	6.045.130,00	CC 43278-4	RESCISAO
832.811.200.321.879	OUTROS	TARIFA	out/20	07/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	6.045.727,07	CC 43278-4	TARIFA
832.811.200.321.880	OUTROS	TARIFA	out/20	07/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	6.049.711,62	CC 43278-4	TARIFA
832.811.200.321.881	OUTROS	TARIFA	out/20	07/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	6.049.701,17	CC 43278-4	TARIFA
832.811.200.321.881	OUTROS	TARIFA	out/20	07/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	6.049.690,72	CC 43278-4	TARIFA
832.811.200.321.882	OUTROS	TARIFA	out/20	07/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	6.049.680,27	CC 43278-4	TARIFA
832.811.200.321.883	OUTROS	TARIFA	out/20	07/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	6.049.669,82	CC 43278-4	TARIFA
832.811.200.321.884	OUTROS	TARIFA	out/20	07/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	6.049.659,37	CC 43278-4	TARIFA
832.811.200.321.885	OUTROS	TARIFA	out/20	07/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	6.049.648,92	CC 43278-4	TARIFA
100.701	NF	64	ago/20	07/10/2020	MARICÁ	33.309.997/0001-15	ARTHA COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	02.08.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.636,88	6.048.012,04	CC 43281-4	ARRUMADINHO PEQUENOS CESTOS
100.801	FGTS	FGTS RESCISORIO	out/20	08/10/2020	MARICÁ	09.234.078/0001-49	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 4.673,06	6.043.338,98	CC 43278-4	FGTS RESCISORIO (DANIEL RICARDO)
100.802	NF	6403	out/20	08/10/2020	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 134,57	6.043.204,41	CC 43278-4	CRACHÁ (RS. 400,00)
100.803	NF	6442	out/20	08/10/2020	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 176,67	6.043.027,74	CC 43278-4	ENVOLPEO, GRAMPO, PEN DRIVE (RS. 525,12)
100.804	NF	6404	out/20	08/10/2020	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 124,48	6.043.908,26	CC 43278-4	JACARE PARA CRACHA (RS. 370,00)
100.805	NF	10376	out/20	08/10/2020	MARICÁ	18.283.401/0001-61	VHM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 131,42	6.042.771,85	CC 43278-4	CAIXA BOX, TESOURA, PORTALPARES, ENVOLPEO
832.820.903.423.122	OUTROS	TARIFA	out/20	08/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	6.042.761,39	CC 43278-4	TARIFA
832.820.903.423.123	OUTROS	TARIFA	out/20	08/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	6.042.750,94	CC 43278-4	TARIFA
832.820.903.423.124	OUTROS	TARIFA	out/20	08/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	6.042.740,49	CC 43278-4	TARIFA
832.820.903.423.125	OUTROS	TARIFA	out/20	08/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	6.042.730,04	CC 43278-4	TARIFA
550.072.000.061.658	RPA	MAIS MEDICO CLARISSA	out/20	09/10/2020	MARICÁ	107.433.187-56	CLARISSA MONTEIRO DA SILVA	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	6.040.180,04	CC 43278-4	MAIS MEDICO
550.074.000.054.099	RPA	MAIS MEDICO FELIPE	out/20	09/10/2020	MARICÁ	100.426.627-88	FELIPE NUNES TINOCO PEREIRA	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	6.037.630,04	CC 43278-4	MAIS MEDICO
550.288.000.036.067	RPA	MAIS MEDICO RITA	out/20	09/10/2020	MARICÁ	057.857.897-28	RITA DE SOUZA MILANO	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	6.035.080,04	CC 43278-4	MAIS MEDICO
551.566.000.142.801	RPA	MAIS MEDICO JULIO	out/20	09/10/2020	MARICÁ	065.706.931-07	JULIO CESAR NUNES NARANJO	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	6.032.530,04	CC 43278-4	MAIS MEDICO
552.280.000.045.823	RPA	MAIS MEDICO FRANCIEU	out/20	09/10/2020	MARICÁ	714.807.302-20	FRANCIEU BLOOT	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	6.029.980,04	CC 43278-4	MAIS MEDICO
552.899.000.069.463	RPA	MAIS MEDICO LAQUELINE	out/20	09/10/2020	MARICÁ	067.188.061-61	JACQUELINE MARISOL SANCHEZ OBLITAS	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	6.027.430,04	CC 43278-4	MAIS MEDICO
5.392	NF	3112	set/20	09/10/2020	MARICÁ	05.868.930/0001-82	EMPRESAS DE AGUAS SERIA DO PADRE LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 600,00	6.026.830,04	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA 20 L
100.901	RPA	MAIS MEDICO LUIZ	out/20	09/10/2020	MARICÁ	012.862.807-47	LUIZ CARLOS DE ARAUJO PIMENTEL	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	6.024.280,04	CC 43278-4	MAIS MEDICO
100.902	RPA	MAIS MEDICO MARCELO	out/20	09/10/2020	MARICÁ	052.426.997-10	MARCELO PIMENTA DE SOUZA	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	6.021.730,04	CC 43278-4	MAIS MEDICO
100.903	RPA	MAIS MEDICO MARCOS	out/20	09/10/2020	MARICÁ	773.147.196-91	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	6.019.180,04	CC 43278-4	MAIS MEDICO
100.904	NF	2824	out/20	09/10/2020	MARICÁ	10.418.053/0001-80	R N DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 103,62	6.019.076,42	CC 43278-4	GALAO DE AGUA 20 L (RS. 308,00)
832.830.904.319.256	OUTROS	TARIFA	out/20	09/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 8,20	6.019.068,22	CC 43278-4	TARIFA
842.831.200.024.792	OUTROS	TARIFA	out/20	09/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	6.019.057,77	CC 43278-4	TARIFA
842.831.200.024.793	OUTROS	TARIFA	out/20	09/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	6.019.047,32	CC 43278-4	TARIFA
842.831.200.024.794	OUTROS	TARIFA	out/20	09/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	6.019.036,87	CC 43278-4	TARIFA
842.831.200.024.795	OUTROS	TARIFA	out/20	09/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	6.019.026,42	CC 43278-4	TARIFA
4.605	NF	160	out/20	13/10/2020	MARICÁ	34.702.079/0001-14	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LIMITADO	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.646,00	6.016.380,42	CC 43278-4	CAIXA PARA DISJUNTOR, TOMADAS DUPLIA, LIXA DE PAREDE.
4.605	NF	323	out/20	13/10/2020	MARICÁ	11.097.544/0001-30	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 201,00	6.016.179,42	CC 43278-4	RECARGA DE BOTOIAO DE GAS 13 KG
4.607	NF	13156	set/20	13/10/2020	MARICÁ	12.187.448/0001-45	ESTOMAPLAST PROD. HOSP. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 13.962,48	6.002.216,94	CC 43278-4	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO
4.607	NF	599795	out/20	13/10/2020	MARICÁ	16.727.386/0001-78	ROPPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	6.002.188,59	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
4.607	NF	4640684	out/20	13/10/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	6.002.170,28	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
4.641	NF	24988501111020	out/20	13/10/2020	MARICÁ	33.352.384/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$ 51,24	6.002.119,04	CC 43278-4	CEDAE - AGUA
101.301	FOLHA	FOLHA	set/20	13/10/2020	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 61.799,45	5.940.319,59	CC 43278-4	FOLHA DE PAGAMENTO (183.585,82)
101.302	RPA	RPA LUIZ F.	out/20	13/10/2020	MARICÁ	118.688.587-27	LUIZ FERNANDO DE LIMA GOMES	03.26.02	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 178,00	5.940.141,59	CC 43278-4	RPA
101.303	NF	128	set/20	13/10/2020	MARICÁ	08.619.905/0001-56	CIEŒICA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	03.05.01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 143.259,27	5.796.882,32	CC 43278-4	SERVICOS LABORATORIAIS
101.305	BOLETO	5990	set/20	13/10/2020	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 3.996,70	5.792.885,62	CC 43278-4	ALUGUEL RUA WALTER DE CARVALHO LOTE 17, QUADRA 03
101.306	NF	6407	out/20	13/10/2020	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	05.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 712,50	5.792.173,12	CC 43278-4	BOBINA TÊRMOICA
101.307	NF	18774	out/20	13/10/2020	MARICÁ	12.019.315/0001-60	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PROD. MEDICO-HOSP. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 432,00	5.791.740,12	CC 43278-4	AGULHA MULTIPLA
101.308	NF	513	set/20	13/10/2020	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TETRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	03.15.01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 110.743,00	5.688.997,12	CC 43278-4	CAPACITACAO
101.309	NF	14694	set/20	13/10/2020	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.652,95	5.679.344,17	CC 43278-4	CADERNO, CALIGRAFIA, CLIPS
101.310	BOLETO	46383451	out/20	13/10/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL	R\$ 532,80	5.678.811,37	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
101.311	BOLETO	46383645	out/20	13/10/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL	R\$ 906,30	5.677.905,07	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
101.312	NF	2867658	set/20	13/10/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 957,76	5.676.947,31	CC 43278-4	CONTA DE LUZ (RUA ABREU NANGEL, 200) SEDE RS. 957,76
101.313	NF	2867677	set/20	13/10/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$ 972,98	5.675.974,33	CC 43278-4	CONTA DE LUZ (RUA CLAUDIO PEREIRA 239)
101.314	NF	6	set/20	13/10/2020	MARICÁ	12.079.966/0001-45	LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	03.06.03	SERVICOS DE TERCEIROS				

550.717.000.108.590	NF	726	set/20	15/10/2020	MARICÁ	24.782.509/0001-00	FCB SERVIÇOS LTDA ME	03.15.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42.900,00	5.635.649,32	CC 43278-4	EAD - ATENÇÃO BÁSICA DE MARICÁ
5.202	NF	1683	set/20	15/10/2020	MARICÁ	21.766.049/0001-20	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.250,00	5.632.399,32	CC 43278-4	COMPRESSA DE GAZE
101.501	NF	3176	out/20	15/10/2020	MARICÁ	07.697.093/0001-02	RKIM FILM DECORACOES LTDA - ME	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.480,00	5.627.919,32	CC 43278-4	APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR.
101.502	NF	25009126	out/20	15/10/2020	MARICÁ	31.032.908/0001-00	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 14260598686	02.08.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 30,00	5.627.889,32	CC 43278-4	DIFERENÇA FALTANTE DE 30 REAIS, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 25009126, PAGO DIA 14/10/2020.
832.891.200.440.503	OUTROS	TARIFA	out/20	15/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	5.627.878,87	CC 43278-4	TARIFA
832.891.200.440.504	OUTROS	TARIFA	out/20	15/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	5.627.868,42	CC 43278-4	TARIFA
4.221	BOLETO	18773306111020	out/20	16/10/2020	MARICÁ	33.323.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 30,00	5.627.857,74	CC 43278-4	CEDAE - AGUA (RUA HIPÓLITO DE ABEURIL RANGEL LT. 09 CD. 02)
4.322	NF	419	set/20	16/10/2020	MARICÁ	15.383.818/0003-70	LUVIX COMERCIO IMPOR. E EXPORT. LTDA	03.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 18.053,40	5.609.803,34	CC 43278-4	LUNA DE PROCEDIMENTO NÃO CURUGUÇO
4.322	NF	9150	out/20	16/10/2020	MARICÁ	05.685.948/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.200,00	5.608.603,34	CC 43278-4	GALEAO DE AGUA 20 L
4.322	NF	445	set/20	16/10/2020	MARICÁ	33.681.199/0001-10	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.845,90	5.594.757,44	CC 43278-4	SERVIÇOS DE MED. E SEGURANÇA DO TRABALHO.
4.322	NF	13	out/20	16/10/2020	MARICÁ	20.786.416/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.000,00	5.576.757,44	CC 43278-4	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
4.322	NF	2	set/20	16/10/2020	MARICÁ	36.190.356/0001-82	SERGIO MURILO NOGUEIRA 02664579754	02.06.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 48.712,50	5.528.044,94	CC 43278-4	GENEROS ALIMENTICIOS
4.322	NF	17234	ago/20	16/10/2020	MARICÁ	01.513.667/0001-50	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.950,00	5.513.094,94	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES.
832.900.903.477.596	OUTROS	TARIFA	out/20	16/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 57,40	5.513.037,54	CC 43278-4	TARIFA
832.900.903.505.282	OUTROS	TARIFA	out/20	16/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00	5.513.034,54	CC 43278-4	TARIFA
832.901.200.494.115	OUTROS	TARIFA	out/20	16/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	5.513.024,09	CC 43278-4	TARIFA
832.901.200.494.116	OUTROS	TARIFA	out/20	16/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	5.513.013,64	CC 43278-4	TARIFA
0	OUTROS	TARIFA	out/20	16/10/2020	MARICÁ	00.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 183,00	5.512.830,64	CC 130055909	TARIFA
4.440	NF	53184051	set/20	19/10/2020	MARICÁ	02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S A	05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.949,74	5.510.880,90	CC 43278-4	TELEFONIA CELULAR
4.444	NF	28802	set/20	19/10/2020	MARICÁ	01.258.780/0001-44	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 175,40	5.510.705,50	CC 43278-4	CLOROFILINA DEGERMANTE
4.446	NF	2330	set/20	19/10/2020	MARICÁ	15.089.460/0001-10	SHAMAM COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 534,00	5.510.171,50	CC 43278-4	UMIDIFICADOR P. OXIGENIO
101.901	NF	49204	out/20	19/10/2020	MARICÁ	09.575.522/0001-96	RECENTO DO ITANHANGA TRANSPORTES E MAT DE CONSTR. LTDA-EP	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 11.096,00	5.499.075,50	CC 43278-4	PERFIL PLACA DE GESSO, FITA TELADA
101.902	NF	198	out/20	19/10/2020	MARICÁ	13.541.034/0001-35	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 143,83	5.498.931,67	CC 43278-4	LIMPEZA DE CARPETE
101.903	OUTROS	PAG. INDEVIDO	out/20	19/10/2020	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	03.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 175,40	5.498.756,27	CC 43278-4	PAGAMENTO INDEVIDO, SERA DEVOLVIDO NA PROXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
101.904	GPS	INSS UNIDADE	set/20	19/10/2020	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	01.03.03	PESSOAL	R\$ 868.190,37	4.630.565,90	CC 43278-4	INSS UNIDADE
101.904	GPS	INSS SEDE EXCLUSIVO	set/20	19/10/2020	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 45.658,02	4.584.907,88	CC 43278-4	INSS EXCLUSIVO
101.905	DARF	PIS UNIDADE	set/20	19/10/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 28.233,46	4.566.674,42	CC 43278-4	PIS UNIDADE
101.905	DARF	PIS SEDE EXCLUSIVO	set/20	19/10/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.374,79	4.557.300,63	CC 43278-4	PIS EXCLUSIVO
101.906	DARF	PIS 13 MARICA	set/20	19/10/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	PESSOAL	R\$ 59,86	4.557.241,77	CC 43278-4	PIS 13 UNIDADES
101.906	DARF	PIS 13 MARICA	set/20	19/10/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3,94	4.557.237,83	CC 43278-4	PIS 13 EXCLUSIVO
101.907	DARF	IRRF UNIDADE	set/20	19/10/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL	R\$ 234.007,63	4.323.230,20	CC 43278-4	IRRF UNIDADE
101.907	DARF	IRRF UNIDADE	set/20	19/10/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 19.516,37	4.303.713,83	CC 43278-4	IRRF EXCLUSIVO
101.908	DARF	IRRF RESCISAO	set/20	19/10/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL	R\$ 742,84	4.310.577,99	CC 43278-4	IRRF RESCISAO
101.909	BOLETO	53158222	set/20	19/10/2020	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 51,27	4.310.521,72	CC 43278-4	TELEFONIA CELULAR SEDE
832.930.904.545.244	OUTROS	TARIFA	out/20	19/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 8,20	4.310.513,52	CC 43278-4	TARIFA
832.930.904.570.511	OUTROS	TARIFA	out/20	19/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00	4.310.510,52	CC 43278-4	TARIFA
862.931.200.024.323	OUTROS	TARIFA	out/20	19/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	4.310.500,07	CC 43278-4	TARIFA
862.931.200.024.324	OUTROS	TARIFA	out/20	19/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	4.310.489,62	CC 43278-4	TARIFA
862.931.200.024.325	OUTROS	TARIFA	out/20	19/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	4.310.479,17	CC 43278-4	TARIFA
550.372.000.083.649	NF	37514	set/20	20/10/2020	MARICÁ	18.625.083/0001-70	SUL MINAS IND. E COM. CONF. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.134,00	4.309.345,17	CC 43278-4	MACACAO DE SEGURANCA DESCARTAVEL
102.001	DARF	CSRF PJ SEDE	set/20	20/10/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 594,36	4.308.750,81	CC 43278-4	CSRF PJ SEDE (R\$ 1.674,00)
102.002	GPS	INSS PJ	set/20	20/10/2020	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 187,37	4.308.563,44	CC 43278-4	INSS PJ AGEX SEDE (R\$ 556,92)
102.003	DARF	IRRF PJ	set/20	20/10/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 191,73	4.308.371,71	CC 43278-4	IRRF PJ SEDE (R\$ 540,00)
102.004	DARF	IRRF F. SEDE	set/20	20/10/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 12.336,99	4.296.034,72	CC 43278-4	IRRF FOLHA SEDE (R\$ 36.673,58)
102.004	DARF	IRRF F. SEDE EXCLUSIVO	set/20	20/10/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.347,83	4.293.686,89	CC 43278-4	IRRF FOLHA SEDE EXCLUSIVO (R\$ 3.349,73)
102.005	GPS	INSS F. SEDE	set/20	20/10/2020	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 27.354,90	4.266.331,99	CC 43278-4	INSS FOLHA SEDE (R\$ 81.293,58)
102.005	GPS	INSS F. SEDE EXCLUSIVO	set/20	20/10/2020	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 4.371,04	4.261.960,95	CC 43278-4	INSS FOLHA EXCLUSIVO (R\$ 6.236,32)
102.006	DARF	PIS UNIDADE	set/20	20/10/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 709,84	4.261.251,11	CC 43278-4	PIS FOLHA SEDE (R\$ 2.110,12)
102.006	DARF	PIS SEDE EXCLUSIVO	set/20	20/10/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 151,81	4.261.099,30	CC 43278-4	PIS FOLHA EXCLUSIVO (R\$ 216,60)
102.007	DARF	IRRF FÉRIAS SEDE	set/20	20/10/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 4.677,18	4.256.422,12	CC 43278-4	IRRF FÉRIAS SEDE (R\$ 6.090,78)
102.008	NF	33	set/20	20/10/2020	MARICÁ	31.016.150/0001-17	AZA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAUDE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 651,40	4.255.770,72	CC 43278-4	ACOMPANHAMENTO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO (R\$ 2.000,00)
102.009	NF	116	set/20	20/10/2020	MARICÁ	32.347.783/0001-70	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.525,94	4.253.244,78	CC 43278-4	SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO E REFORMAÇÃO DO SETOR DE RH (R\$ 7.508,00)
102.010	NF	14	set/20	20/10/2020	MARICÁ	36.994.883/0001-40	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 6.137,84	4.247.106,94	CC 43278-4	SERVIÇO REFERENTE A CONTROLADORIA (R\$ 18.243,86)
102.011	NF	10	set/20	20/10/2020	MARICÁ	35.533.983/0001-44	EOLAH SILVA BRASIL 11743159706	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 7.962,70	4.239.144,24	CC 43278-4	SERVIÇOS DE SUPORTE E SISTEMA E AO WEBSITE. (R\$ 23.668,00)
102.012	DARF	CSRF PJ	set/20	20/10/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.499,38	4.236.644,86	CC 43278-4	CSRF PJ MENDTALS, 1703, 1793
102.013	NF	207	set/20	20/10/2020	MARICÁ	30.553.097/0001-20	PERKAL SERVIÇOS EIRELI	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.470,00	4.235.174,86	CC 43278-4	SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO
102.014	GPS	INSS PJ AGEX	set/20	20/10/2020	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 447,95	4.234.726,91	CC 43278-4	INSS PJ AGEX SEDE (R\$ 1.670,76)
102.015	NF	17098967511020	out/20	20/10/2020	MARICÁ	33.323.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 63,61	4.234.663,30	CC 43278-4	AGUA, (RUA CLIMACO PEREIRA, 250).
102.016	NF	104102911020	out/20	20/10/2020	MARICÁ	33.323.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 98,94	4.234.564,36	CC 43278-4	AGUA, (RUA EXP LUIZ MANOEL FERREIRA, LT 51
102.017	BOLETO	306093	ago/20	20/10/2020	MARICÁ	33.060.071/0001-5							

710.181.762	OUTROS	REPASSE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 188.690,81		19.369.320,93	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
710.181.768	OUTROS	REPASSE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 310.083,26		19.679.404,19	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
710.181.772	OUTROS	REPASSE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 493.000,00		20.172.404,19	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
710.181.778	OUTROS	REPASSE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 488.000,00		20.660.404,19	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
710.181.816	OUTROS	REPASSE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 490.000,00		21.150.404,19	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
710.181.824	OUTROS	REPASSE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 483.000,00		21.639.404,19	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
710.181.826	OUTROS	REPASSE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 363.800,00		22.003.204,19	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
710.181.862	OUTROS	REPASSE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 415.597,51		22.418.801,70	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
710.181.885	OUTROS	REPASSE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 496.000,00		22.914.801,70	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
710.181.936	OUTROS	REPASSE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 491.000,00		23.405.801,70	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
710.181.940	OUTROS	REPASSE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 495.000,00		23.900.801,70	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
710.181.959	OUTROS	REPASSE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 494.000,00		24.394.801,70	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
710.182.026	OUTROS	REPASSE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 492.000,00		24.886.801,70	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
710.182.030	OUTROS	REPASSE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 97.629,84		24.984.431,54	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
710.182.059	OUTROS	REPASSE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 497.000,00		25.481.431,54	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
710.182.082	OUTROS	REPASSE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 498.000,00		25.979.431,54	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
710.182.205	OUTROS	REPASSE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 499.000,00		26.478.431,54	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
500.850.000.056.625	RPA	RPA LAIS	out/20	23/10/2020	MARICÁ	138.775.827-61	LAIS PEREIRA CALIUTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 1.388,40		26.477.043,14	CC 43278-4	RPA LAIS
553.111.000.035.974	NF	1558	set/20	23/10/2020	MARICÁ	26.083.238/0001-02	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	02.07.03		26.475.407,84	CC 43278-4	MICROPRE
102.301	BOLETO	263982010620	out/20	23/10/2020	MARICÁ	33.892.949/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 386,17		26.475.221,67	CC 43278-4	AGUA (RUA WALTER DE CARVALHO, LT. 17, QD.03, BARRA DE MARICÁ
102.302	NF	222	out/20	23/10/2020	MARICÁ	02.234.537/0001-41	SIN FARMAC DE HOMEOPATIA E MANIPULAÇÃO LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 96,00		26.475.135,67	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE ACIDO TRICLOACETICO
102.303	NF	4116	out/20	23/10/2020	MARICÁ	09.020.962/0001-87	MIL PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	RS 720,25		26.474.415,42	CC 43278-4	CAIXA DE ISOPOR
102.304	NF	47	out/20	23/10/2020	MARICÁ	34.675.239/0001-83	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 4.780,00		26.469.635,42	CC 43278-4	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS
102.305	RPA	RPA LILIANE	out/20	23/10/2020	MARICÁ	138.731.747-40	LILIANE LIMA FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 2.382,04		26.467.253,38	CC 43278-4	RPA LILIANE
102.306	RPA	RPA MARIA FERNANDA	out/20	23/10/2020	MARICÁ	772.414.797-34	MARIA FERNANDA DOS SANTOS BARRERIAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 1.388,40		26.465.866,98	CC 43278-4	RPA MARIA
832.971.200.521.720	OUTROS	TARIFA	out/20	23/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 10,45		26.465.854,53	CC 43278-4	TARIFA
832.971.200.521.721	OUTROS	TARIFA	out/20	23/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 10,45		26.465.848,08	CC 43278-4	TARIFA
832.971.200.521.722	OUTROS	TARIFA	out/20	23/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 10,45		26.465.833,63	CC 43278-4	TARIFA
832.971.200.521.723	OUTROS	TARIFA	out/20	23/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 10,45		26.465.823,18	CC 43278-4	TARIFA
832.971.200.521.724	OUTROS	TARIFA	out/20	23/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 10,45		26.465.812,73	CC 43278-4	TARIFA
715.410.427	OUTROS	REPASSE	out/20	26/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 498.000,00		26.963.812,73	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
715.410.430	OUTROS	REPASSE	out/20	26/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 499.000,00		27.462.812,73	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO
715.410.418	REPASSE	out/20	26/10/2020	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	CONTRATO DE GESTÃO	RS 119.840,07		27.582.651,20	CC 43278-4	REPASSE TRIMESTRAL DO PROJETO	
553.899.000.057.234	NF	28	out/20	26/10/2020	MARICÁ	05.000.154/0001-69	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA REDE UNIDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 10.500,00		27.572.152,80	CC 43278-4	INSCRIÇÃO DE 30 PROFISSIONAIS NO 14º CONGRESSO INTERNACIONAL DA REDE UNIDA.
102.601	PGF	FERIAS SEDE	out/20	26/10/2020	MARICÁ	957.072.207-04	CARLOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 6.818,97		27.565.333,83	CC 43278-4	FERIAS SEDE (R\$ 26.844,40)
102.602	BOLETO	2488850110820	ago/20	26/10/2020	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 54,78		27.565.279,05	CC 43278-4	AGUA (RUA WALTEBERGUE DELO FARIAS, LT.02, QD.64, ITAIPUAÇU)
102.603	BOLETO	2488850110720	jul/20	26/10/2020	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 49,66		27.565.229,39	CC 43278-4	AGUA (RUA WALTER DE CARVALHO, LT. 17, QD.03, BARRA DE MARICÁ)
102.604	BOLETO	2643982011020	out/20	26/10/2020	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 51,24		27.565.178,15	CC 43278-4	AGUA (RUA WALTER DE CARVALHO, LT. 17, QD.03, BARRA DE MARICÁ)
102.605	BOLETO	46477913	ago/20	26/10/2020	MARICÁ	03.737.288/0001-11	FETRANSPOP	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 16.155,31		27.562.023,24	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
102.606	BOLETO	46477913	ago/20	26/10/2020	MARICÁ	03.737.288/0001-11	FETRANSPOP	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 2.836,90		27.546.185,54	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE EXCLUSIVO
102.607	NF	1812	set/20	26/10/2020	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 310.900,00		27.235.285,54	CC 43278-4	SERVIÇO DE LIMPEZA
823.000.903.393.730	OUTROS	TARIFA	out/20	26/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 25.625,69		27.209.660,25	CC 43278-4	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
823.000.903.393.731	OUTROS	TARIFA	out/20	26/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 10,45		27.209.649,80	CC 43278-4	TARIFA
823.000.903.393.732	OUTROS	TARIFA	out/20	26/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 10,45		27.209.639,35	CC 43278-4	TARIFA
102.701	NF	280364	ago/20	26/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 10,45		27.209.628,90	CC 43278-4	TARIFA
102.702	NF	2909837	ago/20	26/10/2020	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 174,37		27.209.458,53	CC 43278-4	TOTVS (R\$ 518,28)
102.703	NF	2886252	set/20	27/10/2020	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 1.557,81		27.208.896,72	CC 43278-4	TOTVS (R\$ 7.602,73)
102.704	NF	2886250	set/20	27/10/2020	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 212,44		27.206.684,28	CC 43278-4	TOTVS (R\$ 631,46)
102.705	NF	2864075	ago/20	27/10/2020	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 2.699,37		27.203.984,91	CC 43278-4	TOTVS (R\$ 7.602,73)
102.706	NF	2864077	ago/20	27/10/2020	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 224,20		27.203.760,71	CC 43278-4	TOTVS (R\$ 631,46)
102.707	NF	1234	jul/20	27/10/2020	MARICÁ	22.211.449/0001-07	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 4.247,64		27.199.513,07	CC 43278-4	TOTVS (R\$ 11.963,44)
102.708	NF	1234	jul/20	27/10/2020	MARICÁ	22.211.449/0001-07	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 6.544,76		27.192.968,31	CC 43278-4	SERVIÇO TECNIZANDO DE MOTORBY (RS 19.483,30)
102.709	NF	3576	set/20	27/10/2020	MARICÁ	08.568.299/0001-07	MATOS DAXIMUM ADVOGADOS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 5.585,23		27.186.400,08	CC 43278-4	SERVIÇO TECNIZANDO DE MOTORBY (RS 19.523,12)
102.710	NF	5835643	ago/20	27/10/2020	MARICÁ	02.558.157/0001-47	TELEFONICA BRASIL S A	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 7.814,94		27.178.585,14	CC 43278-4	HONORARIOS ADVOCATOS (RS. 23.228,80)
102.711	NF	3015966	nov/20	27/10/2020	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 396,87		27.178.188,27	CC 43278-4	SERVIÇO DE INTERNET (R\$ 1.117,78)
102.712	NF	3015966	nov/20	27/10/2020	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	PESSOAL	RS 240.280,00		26.937.908,27	CC 43278-4	VALE ALIMENTAÇÃO UNIDADE
102.713	BOLETO	46501452	nov/20	27/10/2020	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 8.810,00		26.929.098,27	CC 43278-4	VALE ALIMENTAÇÃO SEDE EXCLUSIVO(RS. 8.810,00)
102.714	BOLETO	6069092	nov/20	27/10/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOP	PESSOAL	RS 18,31		26.929.079,96	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
102.715	BOLETO	6069092	nov/20	27/10/2020	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIGOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	PESSOAL	RS 85,05		26.928.994,91	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
102.716	BOLETO	30158972	nov/20	27/10/2020	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 1.520,00		26.897.474,91	CC 43278-4	VALE REFECÇÃO UNIDADES
102.717	NF	59311	out/20	27/10/2020	MARICÁ	17.624.789/0001-54	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 0.060,00		26.891.414,91	CC 43278-4	VALE REFECÇÃO SEDE EXCLUSIVO (RS. 6.060,00)
102.718	FGTS	FGTS RESCISORIO	out/20	27/10/2020	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	MATERIAL DE CONSUMO	RS 1.010,00		26.888.404,91	CC 43278-4	ABAIXADOR DE LINGUA, TIRAS PARA TESTE DE GUCOSE
11.027	FGTS	RESCISAO ALEX DE FARIAS	out/20	27/10/2020	MARICÁ	162.394.787-17	ALEX DE FARIAS CORREA CEZAR	PESSOAL	RS 112,58		26.888.292,33	CC 43278-4	FGTS RESCISORIO (ALEX DE FARIAS)
823.010.902.660.679	OUTROS	TARIFA	out/20	27/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	PESSOAL	RS 1.606,94		26.886.685,39	CC 130055909	RESCISAO
823.010.902.660.680	OUTROS	TARIFA	out/20	27/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 10,45		26.886.674,94	CC 43278-4	TARIFA
823.010.902.660.681	OUTROS	TARIFA	out/20	27/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 10,45		26.886.664,49	CC 43278-4	TARIFA
823.010.902.660.682	OUTROS	TARIFA	out/20	27/10/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 10,45		26.886.654,04	CC 43278-4	TARIFA
823.010.													

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						out/20
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\$ 113.248,92	100,00%	R\$ 113.248,92			
01.02.01 VALE TRANSPORTE	R\$ 4.988,55	33,64%	R\$ 1.678,15			
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 723,45	33,64%	R\$ 243,39			
02.11.01 VESTUÁRIO	R\$ 845,00	33,64%	R\$ 284,29			
05.04.01 - TELEFONIA FIXA	R\$ 1.096,99	100,00%	R\$ 1.096,99			
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00			
04.01.01 ISS	R\$ 63,80	33,64%	R\$ 21,46			
04.01.01 ISS	R\$ 550,00	33,64%	R\$ 185,04			
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.687,29	100,00%	R\$ 3.687,29			
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.687,29	100,00%	R\$ 3.687,28			
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$ 11.060,81	100,00%	R\$ 11.060,81			
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$ 16.881,11	33,64%	R\$ 5.680,39			
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$ 1.214,51	100,00%	R\$ 1.214,51			
03.02.01 - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. EM GERAL	R\$ 350,00	33,64%	R\$ 117,75			
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 400,00	33,64%	R\$ 134,57			
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 525,12	33,64%	R\$ 176,67			
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 370,00	33,64%	R\$ 124,48			
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 390,64	33,64%	R\$ 131,42			
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 308,00	33,64%	R\$ 103,62			
01.01.01 - FOLHA	R\$ 183.585,82	33,64%	R\$ 61.799,45			
05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 957,76	100,00%	R\$ 957,76			
03.13.01 INTERNET	R\$ 439,98	100,00%	R\$ 439,98			
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS	R\$ 45.658,02	100,00%	R\$ 45.658,02			
01.03.99 PIS	R\$ 1.374,79	100,00%	R\$ 1.374,79			
01.03.99 PIS	R\$ 3,94	100,00%	R\$ 3,94			
01.03.02 IRRF	R\$ 11.914,37	100,00%	R\$ 11.914,37			
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$ 152,39	33,64%	R\$ 51,27			
04.02.01 - CSRF PJ	R\$ 1.674,00	35,51%	R\$ 594,36			
04.03.01 INSS PJ	R\$ 556,92	33,64%	R\$ 187,37			
04.04.01 - IRRF PJ	R\$ 540,00	35,51%	R\$ 191,73			
01.03.02 IRRF	R\$ 36.673,58	33,64%	R\$ 12.336,99			
01.03.02 IRRF	R\$ 3.349,73	70,09%	R\$ 2.347,83			
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS	R\$ 81.293,58	33,65%	R\$ 27.354,90			
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS	R\$ 6.236,32	70,09%	R\$ 4.371,04			
01.03.99 PIS	R\$ 2.110,12	33,64%	R\$ 709,84			
01.03.99 PIS	R\$ 216,60	70,09%	R\$ 151,81			
01.03.02 IRRF	R\$ 13.899,52	33,64%	R\$ 4.677,18			
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	32,57%	R\$ 651,40			
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	33,64%	R\$ 2.525,94			
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.243,86	33,64%	R\$ 6.137,84			

03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	23.668,00	33,64%	R\$	7.962,70		
04.03.01 INSS PJ	R\$	1.670,76	26,81%	R\$	447,95		
01.01.03 FÉRIAS	R\$	20.264,40	33,64%	R\$	6.818,97		
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$	2.836,90	100,00%	R\$	2.836,90		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	518,28	33,64%	R\$	174,37		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.602,73	33,64%	R\$	2.557,81		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	631,46	33,64%	R\$	212,44		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.602,73	35,51%	R\$	2.699,37		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	631,46	35,51%	R\$	224,20		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.963,41	35,51%	R\$	4.247,64		
03.21.99 - OUTRAS DESP. COM TRANSP. E LOCOMOÇÃO	R\$	19.453,36	33,64%	R\$	6.544,76		
03.21.99 - OUTRAS DESP. COM TRANSP. E LOCOMOÇÃO	R\$	19.523,12	33,64%	R\$	6.568,23		
03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	23.228,80	33,64%	R\$	7.814,94		
03.13.01 INTERNET	R\$	1.117,78	35,51%	R\$	396,87		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	8.810,00	100,00%	R\$	8.810,00		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	6.060,00	100,00%	R\$	6.060,00		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.721,08	33,64%	R\$	4.952,66		
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$	60,00	35,51%	R\$	21,30		
03.02.01 - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. EM GERAL	R\$	836,44	35,51%	R\$	296,98		
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$	288,00	35,51%	R\$	102,26		
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	687,00	35,51%	R\$	243,92		
03.03.01 - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. DE INFOR.	R\$	14.870,00	33,64%	R\$	5.002,76		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.832,03	33,64%	R\$	1.962,09		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	631,46	33,64%	R\$	212,44		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.963,41	33,64%	R\$	4.024,89		
03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORM.	R\$	3.543,60	33,64%	R\$	1.192,19		
03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORM.	R\$	3.648,90	33,64%	R\$	1.227,61		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.832,03	33,64%	R\$	1.962,09		
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$	487,98	33,64%	R\$	164,17		
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$	464,36	33,64%	R\$	156,23		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	4.940,00	33,64%	R\$	1.662,31		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	5.700,00	36,08%	R\$	2.056,52		
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$	8.872,33	11,34%	R\$	1.005,69		
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$	8.565,69	11,61%	R\$	994,76		
01.02.01 VALE TRANSPORTE	R\$	4.257,90	33,64%	R\$	1.432,79		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.465,84	35,51%	R\$	4.070,98		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.089,36	35,51%	R\$	3.937,31		
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$	1.580,42	33,64%	R\$	531,81		
01.03.04 RESCISÕES	R\$	6.139,06	33,64%	R\$	2.065,79		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	200,00	100,00%	R\$	200,00		
01.01.01 - FOLHA	R\$	2.244,85	33,64%	R\$	755,40		
		868.285,71		436.926,94			

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS												out/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
14720	MOBILIÁRIO GERAL	SOFÁ DE 3 LUGARES EM CORINO	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.496.190/0001-04	1	3945	16/09/2020		R\$ 1.230,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 1.230,00
14721	EQUIPAMENTO GERAL	TRANSPALETE 3000KG	C. DE J. AQUINO - MAQUINAS E FERRAMENTAS - EIRELI	05.402.032/0001-37	1	1763	22/09/2020		R\$ 1.950,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.950,00
-	FRETE	FRETE	C. DE J. AQUINO - MAQUINAS E FERRAMENTAS - EIRELI	05.402.032/0001-37	1	1763	22/09/2020		R\$ 275,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 275,00
14722	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 685,00
14723	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 685,00
14724	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 685,00
14725	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 685,00
14726	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 685,00
14727	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 685,00
14728	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ I	R\$ 685,00
14729	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ I	R\$ 685,00
14730	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 685,00
14731	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 685,00
14732	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 685,00
14733	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 685,00
14734	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RETIRO	R\$ 685,00
14735	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 685,00
14736	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 685,00
14737	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF ESPRAIADO	R\$ 685,00
14738	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	R\$ 685,00
14739	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	R\$ 685,00

14764	MOBILIÁRIO GERAL	BALCÃO PARA RECEPÇÃO, - MÓDULO DELTA PLUS 25MM	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 738,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 738,00
14765	MOBILIÁRIO GERAL	BALCÃO PARA RECEPÇÃO 1,20X1,10 - MÓDULO DELTA PLUS 25MM	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 738,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 738,00
14766	MOBILIÁRIO GERAL	ESTAÇÃO DE TRABALHO INDIVIDUAL 1,60X1,60 - MÓDULO DELTA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 549,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 549,00
14767	MOBILIÁRIO GERAL	MESA REUNIÃO 2,50X1,10X0,74 TAMPO REGULAR 10 LUGARES	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 849,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 849,00
14768	MOBILIÁRIO GERAL	MESA REUNIÃO 2,50X1,10X0,74 TAMPO REGULAR 10 LUGARES	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 849,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 849,00
14769	MOBILIÁRIO GERAL	MESA REUNIÃO 2,50X1,10X0,74 TAMPO REGULAR 10 LUGARES	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 849,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 849,00
14770	MOBILIÁRIO GERAL	MESA PARA IMPRESSORA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 128,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 128,00
14771	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA OPERACIONAL STANDARD PLUS 200 - BRAÇOS COM REGULAGEM	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 329,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 329,00
14772	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA OPERACIONAL STANDARD PLUS 200 - BRAÇOS COM REGULAGEM	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 329,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 329,00
14773	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA OPERACIONAL STANDARD PLUS 200 - BRAÇOS COM REGULAGEM	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 329,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 329,00
14774	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA OPERACIONAL STANDARD PLUS 200 - BRAÇOS COM REGULAGEM	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 329,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 329,00
14775	MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 389,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 389,00
14776	MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 389,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 389,00
14777	MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 389,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 389,00
14778	MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 389,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 389,00
14779	MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 389,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 389,00
14780	MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 389,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 389,00
14781	MOBILIÁRIO GERAL	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COR CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 165,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 165,00
14782	MOBILIÁRIO GERAL	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COR CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 165,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 165,00
14783	MOBILIÁRIO GERAL	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COR CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 165,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 165,00
14784	MOBILIÁRIO GERAL	CONJUNTO DE POLTRONAS PARA RECEPÇÃO - POLTRONA SEVILHA COM 3 ITENS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 925,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 925,00
14785	MOBILIÁRIO GERAL	CONJUNTO REFEITÓRIO ALEGRIA 2X70 10LUGARES TAMPO MDF - MODELO ADULTO	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 2.158,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 2.158,00
14786	MOBILIÁRIO GERAL	MESA MED 1,00X060 COM 2 GAVETAS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 221,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 221,00
14787	MOBILIÁRIO GERAL	MESA MED 1,00X060 COM 2 GAVETAS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 221,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 221,00

14788	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14789	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14790	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14791	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14792	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14793	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14794	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14795	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14796	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14797	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14798	MOBILIÁRIO GERAL	RACK EM MADEIRA - COM PAINEL PARA TV ATÉ 55"	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 720,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 720,00
19033	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	971981	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHÁCARA DE INOÃ	R\$ 1.405,53
19034	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	971981	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 1.405,53
19035	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	971981	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	R\$ 1.405,53
19036	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	971981	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÃ I	R\$ 1.405,53
19037	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	971981	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV ITAIPUAÇU	R\$ 1.405,53
-	FRETE	FRETE	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	971981	23/10/2020		R\$ 764,62	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	-	R\$ 764,62
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
19039	MOBILIÁRIO GERAL	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COR CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 165,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	SÃO JOSÉ II	R\$ 165,00
19040	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RECANTO	R\$ 255,00
19041	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RECANTO	R\$ 255,00
19042	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RECANTO	R\$ 255,00
19044	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV - INOÃ	R\$ 1.405,53
19045	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 1.405,53

19046	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 1.405,53
19047	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ I	R\$ 1.405,53
19048	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 1.405,53
19049	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 1.405,53
19050	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	R\$ 1.405,53
19051	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 1.405,53
19052	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 1.405,53
19053	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 1.405,53
-	FRETE	FRETE	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.505,71	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	-	R\$ 1.505,71
											TOTAL	#####

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS out/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