



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

**Maricá**

**Agosto de 2020**

---

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			ago/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			14.949.944,03
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			14.949.944,03
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)			14.949.944,03

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		ago/20
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.676.032,45
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		6.711.821,43
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		-1.213.437,76
<b>Sub-Total (1)</b>		5.498.383,67
Resultado de Aplicação Financeira		19.496,41
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
<b>Sub-Total(2)</b>		19.496,41
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		5.517.880,08
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		-2.577.577,42
Benefícios		-291.958,25
Encargos e Contribuições		-882.344,51
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-92.327,69
Provisões (13º + Férias)		-393.726,31
Outras Despesas de Pessoal		-86.312,10
<b>Sub-Total (3)</b>		-4.324.246,28
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		-550.308,37
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		-1.404.181,58
<b>Serviços Públicos (6)</b>		
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		-4.172,28
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		-31.081,66
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		-6.313.990,17
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		-6.313.990,17
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		1.879.922,36

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>ago/20</i>
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	20.660.096,31
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	16.869,58
Outras Receitas	
Transferências entre contas	
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 16.869,58</b>
<b>DESPESAS</b>	
PESSOAL	3.592.967,30
MATERIAL DE CONSUMO	583.285,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.263.585,63
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	10.926,31
SERVIÇOS PÚBLICOS	8.345,96
DESPESAS BANCÁRIAS	1.545,35
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	194.989,14
INVESTIMENTOS	71.377,09
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 5.727.021,86</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>	<b>R\$ 14.949.944,03</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 14.949.944,03
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
<b>TOTAL (D1+D2+D3D4D5)</b>	<b>R\$ 14.949.944,03</b>

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		ago/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 3.592.967,30</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>R\$ 1.999.698,10</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.976.748,10
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 301.695,39</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	22.265,39
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	279.430,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 1.291.573,81</b>
01.03.01	FGTS	204.872,23
01.03.02	IRRF	229.123,67
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	827.901,32
01.03.04	RESCISÕES	5.420,81
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	24.255,78
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ -</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 583.285,08</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>R\$ 20.970,81</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20.970,81
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ 859,90</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	859,90
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 48.955,56</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	48.955,56
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>R\$ -</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>R\$ -</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ 40.132,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.132,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>R\$ 323.534,40</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	171.974,03
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00

02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	151.560,37
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>R\$ 714,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	714,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>R\$ -</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>R\$ 19.526,40</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19.526,40
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>R\$ 71.774,80</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	71.774,80
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 56.817,21</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	56.817,21
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 1.263.585,63</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>R\$ 30.250,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.250,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ -</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>R\$ 169.325,15</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	169.325,15
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 87.660,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.660,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 18.997,96</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	18.997,96
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>R\$ -</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>R\$ 309.195,39</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	305.800,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.395,39
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>R\$ 427.600,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	427.600,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>R\$ 601,23</b>
03.13.01	INTERNET	601,23
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>R\$ 42.900,00</b>
03.15.01	CURSOS	42.900,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>R\$ -</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>R\$ 40.400,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	40.400,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>R\$ -</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>R\$ -</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>R\$ -</b>

03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>R\$ 8.957,76</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	8.957,76
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>R\$ -</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>R\$ 1.290,50</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	1.290,50
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 56.407,64</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.407,64
<b>4</b>	<b>TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 10.926,31</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>R\$ 9.676,62</b>
04.01.01	ISS	9.676,62
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>R\$ 1.249,69</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	1.249,69
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ -</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ -</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>R\$ -</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>R\$ -</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>R\$ -</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ -</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 8.345,96</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>R\$ 229,80</b>
05.01.01	ÁGUA	229,80
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>R\$ 1.156,19</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.156,19
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>R\$ -</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>R\$ 4.932,68</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	4.932,68
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>R\$ 2.027,29</b>

05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.027,29
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	R\$ 1.545,35
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	R\$ 1.545,35
06.01.01	TARIFAS	1.545,35
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$ 194.989,14
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	R\$ 194.989,14
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	194.989,14
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$ 71.377,09
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	R\$ 42.743,89
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.493,89
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	19.250,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	R\$ 28.633,20
08.03.01	MOBILIÁRIO	28.633,20
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		R\$ 5.727.021,86



RELATÓRIO FINANCEIRO - 09/2020

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	Saldo		Banco	Observações
											Saldas	Saldo		
											R\$ 20.660.096,31			
80.304	PGRCT	Rescisão	03/ago/20		MARICA	00.009.695/7327-80	IVAN FERNANDES DA SILVA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.338,22	R\$ 20.657.758,09	CC 43278-4	Rescisão - Ivan Fernandes da Silva
10.803	Folha	Folha und	03/ago/20		MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 80.402,61	R\$ 20.577.355,48	CC 1305590-9	Folha de pagamento
10.803	Folha	Folha und	03/ago/20		MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R\$ 1.976.275,51	R\$ 18.601.079,97	CC 1305590-9	Folha de pagamento
80.301	NF	23406	ago/20	03/ago/20	MARICA	07.150.269/0001-01	RIO GD PAPIES LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS		R\$ 5.994,00	R\$ 18.595.085,97	CC 43281-4	Mesa para Exame Ginecológico
551.855.000.035.016	NF	14870	ago/20	04/ago/20	MARICA	10.635.117/0001-03	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 4.140,00	R\$ 18.590.945,97	CC 43278-4	Cabo flex 16mm 50 Unit
80.401	Fatura	46799	ago/20	04/ago/20	MARICA	30.911.292/0001-85	Medycare Brasil Comercio de Produtos Hospitalares	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 5.100,00	R\$ 18.585.845,97	CC 43278-4	Mascara Descartavel 6000 Unit
80.401	NF	15192	ago/20	04/ago/20	MARICA	31.063.927/0001-93	Imitex Tintas e Corvetex LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.070,00	R\$ 18.583.775,97	CC 43278-4	Mesa para Obra/Manutenção
80.403	NF	351	ago/20	04/ago/20	MARICA	24.534.625/0001-10	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBRIRAN LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.170,00	R\$ 18.582.605,97	CC 43278-4	Bloco de Papel
80.405	Folha	PENSAO	ago/20	04/ago/20	MARICA	00.011.605/0267-60	Adrieli Andrade de Carvalho	01.01.01	PESSOAL		R\$ 472,59	R\$ 18.582.133,38	CC 43278-4	Pensão [Colaborador Maycon Guimarães Correa da Fonseca]
80.406	Fatura	22227705	ago/20	04/ago/20	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 658,77	R\$ 18.581.474,61	CC 43278-4	Energia Sede
80.407	NF	665	ago/20	04/ago/20	MARICA	33.947.081/0001-90	EXR Comercio Atacado e Varejo Material de Construção EIRELI	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 6.500,00	R\$ 18.574.974,61	CC 43278-4	Fita Drywall, Parafuso para Drywall e Placa
80.408	NF	2328	ago/20	04/ago/20	MARICA	34.257.820/0001-85	Mega Bor Comercio de Equip. e Vestuario	02.09.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 8.566,00	R\$ 18.566.408,61	CC 43278-4	Contenedor de Lixo
80.409	NF	6751	ago/20	04/ago/20	MARICA	29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA EPP	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 10.342,70	R\$ 18.556.065,91	CC 43278-4	Material para Reforma
80.401	NF	2156	ago/20	04/ago/20	MARICA	10.174.301/0001-95	LALELI MOVES PARA ESCRITORIO LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS		R\$ 17.008,20	R\$ 18.539.057,71	CC 43281-4	Armario,Mesa e Cadeiras
80.402	NF	2155	ago/20	04/ago/20	MARICA	10.174.301/0001-95	LALELI MOVES PARA ESCRITORIO LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS		R\$ 850,00	R\$ 18.538.207,71	CC 43281-4	Conjunto de Mesas e Cadeiras
80.403	NF	2154	ago/20	04/ago/20	MARICA	10.174.301/0001-95	LALELI MOVES PARA ESCRITORIO LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS		R\$ 1.180,00	R\$ 18.537.027,71	CC 43281-4	Mesa de Refeitório e mesa de reunião
80.404	NF	2154	ago/20	04/ago/20	MARICA	10.174.301/0001-95	LALELI MOVES PARA ESCRITORIO LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS		R\$ 1.180,00	R\$ 18.535.847,71	CC 43281-4	Cadeira Executiva, Estante de aço e mesa com gavetas
80.405	NF	2153	ago/20	04/ago/20	MARICA	10.174.301/0001-95	LALELI MOVES PARA ESCRITORIO LTDA	08.02.01	INVESTIMENTOS		R\$ 155,00	R\$ 18.535.692,71	CC 43281-4	Mesa para Computador
550.597.000.014.378	Recibo	Aluguel	ago/20	05/ago/20	MARICA	00.007.377/3317-98	SANDRA REGINA VIEIRA MOGAMI	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.488,62	R\$ 18.532.204,10	CC 43278-4	LCCACAO PREDIAL
551.211.000.052.504	NF	289878	ago/20	05/ago/20	MARICA	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 180,00	R\$ 18.531.724,10	CC 43278-4	Carimbos 30 unit
552.976.000.013.557	NF	4361	ago/20	05/ago/20	MARICA	40.575.110/0001-04	MICRO S/OFT INFORMATICA LTDA	03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 33.040,00	R\$ 18.498.684,10	CC 43278-4	Aluguel 236 Computadores
80.502	DARM	ISS PI	ago/20	05/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04.01.01	TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		R\$ 9.673,98	R\$ 18.489.010,12	CC 43278-4	ISS das Nfs 240, 183, 1081, 4300, 119
80.503	Recibo	Aluguel Sede	ago/20	05/ago/20	MARICA	00.002.495/9647-45	ANDREA LIRA LANHAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.919,91	R\$ 18.485.090,21	CC 43278-4	Aluguel Sede - Locatária Andrea Lira Lanhás
80.504	Recibo	Aluguel Sede	ago/20	05/ago/20	MARICA	00.093.510/2417-20	DÁRIO LIRA LANHAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.919,91	R\$ 18.481.170,30	CC 43278-4	Aluguel Sede - Locatário Dário Lira Lanhás
80.505	NF	4352	ago/20	05/ago/20	MARICA	24.980.412/0001-01	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI ME	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.896,60	R\$ 18.479.273,39	CC 43278-4	Tubo Soldavel 40 unit, Silicone vedação
80.506	NF	4353	ago/20	05/ago/20	MARICA	24.980.412/0001-01	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI ME	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.202,00	R\$ 18.477.071,39	CC 43278-4	Conector Barra 50 Unit, Projektor Led 17 Unit
80.508	Boleto	45970939	ago/20	05/ago/20	MARICA	33.747.288/0001-11	FETRANSOP	01.02.01	PESSOAL		R\$ 377,41	R\$ 18.476.693,98	CC 43278-4	Vale Transporte Complementar
80.509	NF	389	ago/20	05/ago/20	MARICA	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELOSO REFRIGERAÇÃO ME	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 30.000,00	R\$ 18.446.693,98	CC 43278-4	Manutenção de Ar Condicionado
80.511	NF	4023	ago/20	05/ago/20	MARICA	08.575.632/0001-06	VARANDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 4.488,50	R\$ 18.442.215,48	CC 43278-4	Joelho PVC Soldavel de 50mm, União Soldavel
553.429.000.157.826	NF	2821200	ago/20	06/ago/20	MARICA	14.722.938/0001-20	PROCFAR DISTRIBUIDORA LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.294,14	R\$ 18.440.021,34	CC 43278-4	Aventais Descartaveis 1040 unit
80.601	NF	153881	ago/20	06/ago/20	MARICA	07.203.776/0001-58	Novo Lider com. De Mat. Construção LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 937,60	R\$ 18.439.104,00	CC 43278-4	Material para Reforma
80.602	Recibo	Aluguel Galpão	ago/20	06/ago/20	MARICA	01.203.578/0001-08	AUTO PECAS SERVIÇOS A. VL. LTDA	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.000,00	R\$ 18.434.104,00	CC 43278-4	Aluguel Galpão
80.603	Recibo	Aluguel	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.038.342/8397-53	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.441,82	R\$ 18.431.662,18	CC 43278-4	ALUGUEL POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO BARROCO
80.604	NF	283	ago/20	06/ago/20	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS TDA ME	03.09.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 305.800,00	R\$ 18.125.862,18	CC 43278-4	Limpeza e conservação
80.605	NF	284	ago/20	06/ago/20	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS TDA ME	03.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 427.600,00	R\$ 17.698.262,18	CC 43278-4	Controle de Acesso
80.606	NF	285	ago/20	06/ago/20	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS TDA ME	03.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 70.000,00	R\$ 17.628.262,18	CC 43278-4	Manutenção Predial
80.607	NF	11	ago/20	06/ago/20	MARICA	25.138.302/0001-51	COISAS DA TERRA COMÉRCIO E PRODUTOS RURAIS LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 600,00	R\$ 17.627.662,18	CC 43278-4	100 garrafas de 20l de água cada
80.608	NF	1087	ago/20	06/ago/20	MARICA	68.672.120/0001-79	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	03.09.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.135,14	R\$ 17.619.527,04	CC 43278-4	Transporte de água
80.609	NF	28953	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.999.517/0001-36	Armati Optica Comercio e Importação Eireli	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.126,00	R\$ 17.618.399,04	CC 43278-4	Oculos de Sobreponto Medial 140 unit
80.610	Recibo	Aluguel Galpão	ago/20	06/ago/20	MARICA	01.203.578/0001-08	AUTO PECAS SERVIÇOS A. VL. LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 83,65	R\$ 17.618.315,39	CC 43278-4	Aluguel Galpão - Pagamento complementar
832.191.200.259.158	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 17.618.304,94	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.159	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 17.618.294,49	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.160	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 17.618.284,04	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.161	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 17.618.273,59	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.162	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 17.618.263,14	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.163	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 17.618.252,69	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.164	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 17.618.242,24	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.165	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 17.618.231,79	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.166	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 17.618.221,34	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.167	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 17.618.210,89	CC 43278-4	Tarifa por TED
550.024.000.077.804	NF	140266	ago/20	07/ago/20	MARICA	09.182.725/0001-12	ATVIA MEDICO CIRURGICA EIRELI	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.982,02	R\$ 17.617.228,87	CC 43278-4	Dipirona composta
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS 07-2020	ago/20	07/ago/20	MARICA	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 7.795,62	R\$ 17.609.433,25	CC 43278-4	FGTS ESF Marica sede exclusivo
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS 07-2020	ago/20	07/ago/20	MARICA	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 192.966,64	R\$ 17.416.466,61	CC 43278-4	FGTS ESF Marica
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS 07-2020	ago/20	07/ago/20	MARICA	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.699,57	R\$ 17.413.767,04	CC 43278-4	FGTS Apoio Gestão Teias
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS 07-2020	ago/20	07/ago/20	MARICA	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 829,27	R\$ 17.412.937,77	CC 43278-4	FGTS Apoio Gestão Exclusivo
552.914.000.000.182	NF	248	ago/20	07/ago/20	MARICA	25.324.729/0001-44	JOSE ROBERTO DA SILVA 8104667772	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.550,00	R\$ 17.404.377,81	CC 43278-4	Transporte Projeto Maricá
553.355.000.301.097	NF	1245186	ago/20	07/ago/20	MARICA	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.166,78	R\$ 17.401.211,03	CC 43278-4	Materiais Hospitalares
553.398.000.818.608	NF	2712	ago											

81.004	NF	217	jul/20	10/ago/20	MARICA	33.746.475/0001-80	Anubis Informatica LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	70,99	R\$	17.211.108,61	CC 43278-4	Fio de Telefone 24 unit
81.005	DARM	Taxa Certidão	jul/20	10/ago/20	MARICA	10.635.117/0003-97	Prefeitura Municipal do Estado Rio de Janeiro	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	260,96	R\$	17.210.847,65	CC 43278-4	Certidão de Situação Cadastral - Sede
81.006	NF	32997	jul/20	10/ago/20	MARICA	10.542.511/0001-99	ONCOTECH HOSPITALAR	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.902,50	R\$	17.206.945,15	CC 43278-4	Escopcon composto 1000 unit
81.007	Recibo	Aluquei	jul/20	10/ago/20	MARICA	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	3.996,70	R\$	17.202.948,45	CC 43278-4	Locação de Imoveis - Iva Walter de Carvalho, Lote 17, Qdra 03
81.008	NF	3635	jul/20	10/ago/20	MARICA	14.294.666/0001-04	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - EPP	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	252,00	R\$	17.202.696,45	CC 43278-4	Oculos de Proteção 140 unit
81.009	NF	Telefonica	jul/20	10/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAN NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	85,77	R\$	17.202.610,68	CC 43278-4	Telefonia
81.010	NF	Telefonica	jul/20	10/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAN NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	88,54	R\$	17.202.522,14	CC 43278-4	Telefonia
852.231.100.006.162	Tarifa	Tarifa	ago/20	10/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.202.511,69	CC 43278-4	Tarifa por TED
852.231.100.006.163	Tarifa	Tarifa	ago/20	10/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.202.501,24	CC 43278-4	Tarifa por TED
852.231.100.006.164	Tarifa	Tarifa	ago/20	10/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.202.480,70	CC 43278-4	Tarifa por TED
852.231.100.006.165	Tarifa	Tarifa	ago/20	10/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.202.480,34	CC 43278-4	Tarifa por TED
852.231.100.006.166	Tarifa	Tarifa	ago/20	10/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.202.469,89	CC 43278-4	Tarifa por TED
852.231.100.006.167	Tarifa	Tarifa	ago/20	10/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.202.459,44	CC 43278-4	Tarifa por TED
882.231.003.511.258	Tarifa	Tarifa	jul/20	10/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	240,00	R\$	17.202.219,44	CC 43278-4	Tarifa
550.072.000.081.268	RPA	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.010.715/3187-56	CLARISSA MONTEIRO DA SILVA	01.01.08	PESSAO	R\$	2.550,00	R\$	17.199.669,44	CC 43278-4	Mais Médicos - Clarissa Monteiro da Silva
550.074.000.054.099	RPA	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.010.042/6627-88	FELIPE NUNES TINOCO PEREIRA	01.01.08	PESSAO	R\$	2.550,00	R\$	17.197.119,44	CC 43278-4	Mais Médicos - Felipe Nunes Tinoco Pereira
550.288.000.036.067	RPA	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.005.785/7897-28	RITA DE SOUZA MILANO	01.01.08	PESSAO	R\$	2.550,00	R\$	17.194.569,44	CC 43278-4	Mais Médicos - Rita de Souza Milano
550.368.000.001.162	NF	286275	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.874.929/0001-40	MEDICENTER COMERCIAL LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	58.441,39	R\$	17.136.128,05	CC 43278-4	Medicamentos
550.616.000.009.553	NF	507678	jul/20	11/ago/20	MARICA	04.372.020/0001-44	WEBBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	21.482,28	R\$	17.114.645,77	CC 43278-4	Medicamentos
550.616.000.009.553	NF	508055	jul/20	11/ago/20	MARICA	04.372.020/0001-44	WEBBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	723,84	R\$	17.113.921,93	CC 43278-4	Medicamentos
550.616.000.009.553	NF	507211	jul/20	11/ago/20	MARICA	04.372.020/0001-44	WEBBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	15.641,71	R\$	17.098.280,22	CC 43278-4	Medicamentos
550.811.000.051.000	NF	147164	jul/20	11/ago/20	MARICA	09.615.457/0001-85	SODROGAS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. MRDCIO RIO	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.199,00	R\$	17.097.081,22	CC 43278-4	Medicamentos
551.192.000.119.874	NF	66855	jul/20	11/ago/20	MARICA	09.951.140/0001-33	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPOR. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.592,40	R\$	17.091.488,82	CC 43278-4	Materiai Hospitalar
551.553.000.005.917	NF	8467	ago-20	11/ago/20	MARICA	59.403.410/0001-26	Interjet Comercial Eireli EPP	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.608,00	R\$	17.086.880,82	CC 43278-4	Rede Pesca Larvas
551.553.000.005.917	NF	8466	ago-20	11/ago/20	MARICA	59.403.410/0001-26	Interjet Comercial Eireli EPP	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.060,96	R\$	17.084.819,86	CC 43278-4	RPA, Espelho pequeno e Fita Métrica
551.556.000.142.801	RPA	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.006.570/6931-07	JULIO CESAR NUNES NARANJO	01.01.08	PESSAO	R\$	2.550,00	R\$	17.082.269,86	CC 43278-4	Mais Médicos - Julio Cesar Nunez Naranjo
552.280.000.045.823	RPA	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.071.480/7302-20	FRANCIELI BLOOT	01.01.08	PESSAO	R\$	2.550,00	R\$	17.079.719,86	CC 43278-4	Mais Médicos - Francieli Bloot
552.899.000.069.463	RPA	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.006.718/8061-61	JACQUELINE MARISOL SANCHEZ OBLITAS	01.01.08	PESSAO	R\$	2.550,00	R\$	17.077.169,86	CC 43278-4	Mais Médicos - Jacqueline Mirasol Sanchez Oblitas
823.241	NF	30875	jul/20	11/ago/20	MARICA	04.110.063/0001-51	S03 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS LDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.188,00	R\$	17.075.981,86	CC 43278-4	Beislato de Anolomim 5mg / 24000 Units
81.102	NF	77966	jul/20	11/ago/20	MARICA	10.972.948/0001-62	BRAZIMCO COMERCIO VAREGISTA E ATACADISTA LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	894,00	R\$	17.075.887,86	CC 43278-4	Seringas descartáveis e Campo 25x28cm
81.103	NF	271	ago/20	11/ago/20	MARICA	27.354.537/0001-06	ACM MATERIAS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL EIRELI - EPP	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	982,84	R\$	17.074.105,02	CC 43278-4	Materiai de Obra
81.104	RPA	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.001.786/740-47	LUIZ CARLOS DE ARAUJO PIMENTEL	01.01.08	PESSAO	R\$	2.550,00	R\$	17.071.555,02	CC 43278-4	Mais Médicos - Luiz Carlos de Araujo Pimentel
81.105	RPA	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.005.242/6997-10	MARCELO PIMENTA DE SOUZA	01.01.08	PESSAO	R\$	2.550,00	R\$	17.069.005,02	CC 43278-4	Mais Médicos - Marcelo Pimenta de Souza
81.106	NF	4494	jul/20	11/ago/20	MARICA	11.174.805/0001-78	Santi All Serviços e Comercio LTDA EPP	02.11.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.206,10	R\$	17.066.798,92	CC 43278-4	Botinas
81.108	NF	28154	jul/20	11/ago/20	MARICA	01.358.790/0001-44	Betta Farmacia de Manipulação LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	12.000,00	R\$	17.054.798,92	CC 43278-4	Medicamentos
81.110	NF	272210	jul/20	11/ago/20	MARICA	18.269.125/0001-87	BIONOR PRODUTOS HOSPITALARES	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	13.062,99	R\$	17.047.735,93	CC 43278-4	Medicamentos
81.111	NF	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.073.314/7186-61	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA	01.01.08	PESSAO	R\$	2.550,00	R\$	17.039.185,93	CC 43278-4	Mais Médicos - Marcos Cesar de Oliveira
81.111	NF	17184	jul/20	11/ago/20	MARICA	01.513.667/0001-50	XIAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	03.06.02	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	14.620,00	R\$	17.024.565,93	CC 43278-4	Locação de 66 impressoras monocromáticas e 32 multi
81.112	Recibo	86187	jul/20	11/ago/20	MARICA	31.027.527/0001-33	CREMERJ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	224,75	R\$	17.024.341,18	CC 43278-4	Renovação CEMERJ
81.113	NF	957	jul/20	11/ago/20	MARICA	32.578.382/0001-21	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST. LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.470,60	R\$	17.021.870,58	CC 43278-4	Licença de Uso de Software G Suite Basic Mensal
81.114	GRFF	FGTS Rescisão	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	01.03.01	PESSAO	R\$	583,01	R\$	17.021.287,57	CC 43278-4	FGTS Rescisão - Terezinha Tibis Bitencourt
10.811	FGTS	FGTS Rescisão	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	01.03.01	PESSAO	R\$	3.526,96	R\$	17.017.760,61	CC 1305590-9	FGTS Rescisão - Terezinha Tibis Bitencourt
81.116	NF	37822	jul/20	11/ago/20	MARICA	17.217.364/0001-20	MGMED PRODUTOS HOSP. EIRELI	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.725,00	R\$	17.013.035,61	CC 43278-4	Sulfato de Neomicina 1500 Units
81.117	NF	48353	jul/20	11/ago/20	MARICA	28.320.906/0001-02	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.873,38	R\$	17.011.164,23	CC 43278-4	Materiai Hospitalar
832.241.200.095.984	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.011.153,78	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.984	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.011.153,78	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.986	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.011.132,88	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.987	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.011.122,43	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.988	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.011.111,98	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.989	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.011.101,53	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.990	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.011.091,08	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.991	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.011.080,63	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.992	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.011.070,18	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.993	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.011.059,73	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.994	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.011.049,28	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.995	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.011.038,83	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.996	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.011.028,38	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.997	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.011.017,93	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.998	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.011.007,48	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.999	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	17.010.997,03	CC 43278-4	Tarifa por TED
550.024.000.077.804	NF	140659	jul/20	12/ago/20	MARICA	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.269,60	R\$	17.009.727,43	CC 43278-4	Seringas Descartáveis 8000 Units
550.368.000.001.162	NF	286433	jul/20	12/ago/20	MARICA	00.874.929/0001-40	MEDICENTER COMERCIAL LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	812,51	R\$	17.008.914,92	CC 43278-4	Haloperidol e Hidrocortisona
550.368.000.001.162	NF	285959	ago/20	12/ago/20	MARICA	00.874.929/0001-40	MEDICENTER COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.925,47	R\$	17.006.989,45	CC 43278-4	Agulha
551.192.000.102.061	NF	5103	jul												

822.261.200.359.588	Tarifa	Tarifa	ago/20	13/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10.45	R\$	16.848.813,28	CC 43278-4	Tarifa por TED
822.261.200.359.589	Tarifa	Tarifa	ago/20	13/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10.45	R\$	16.848.802,83	CC 43278-4	Tarifa por TED
4.174	NF	74919	jul/20	14/ago/20	MARICA	02.376.490/0001-50	MEDICAL VILLAGE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.023,20	R\$	16.846.779,63	CC 43278-4	Material Hospitalar
4.174	Boleto	082159843	jul/20	14/ago/20	MARICA	31.359.056/0001-60	CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI	03.13.01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	339,98	R\$	16.846.439,65	CC 43278-4	Internet
4.176	NF	2000673354904	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	175,59	R\$	16.846.264,06	CC 43278-4	Telefonia
4.176	Fatura	2000673355376	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.13.01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	116,61	R\$	16.846.147,45	CC 43278-4	Oi Velox
4.176	NF	2000673355376	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	185,06	R\$	16.845.962,39	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673204934	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	74,34	R\$	16.845.880,05	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673986410	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	101,40	R\$	16.845.786,65	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673200673	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	108,22	R\$	16.845.681,23	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673446761	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	138,88	R\$	16.845.542,25	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673151449	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	107,45	R\$	16.845.434,80	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673208749	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	107,45	R\$	16.845.327,35	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000674310145	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	371,37	R\$	16.844.955,98	CC 43278-4	Telefonia
4.176	Fatura	2000674310145	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.13.01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	72,32	R\$	16.844.883,66	CC 43278-4	Oi Velox
4.176	NF	2000673355617	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	454,21	R\$	16.844.429,45	CC 43278-4	Telefonia
4.176	Fatura	2000673355617	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.13.01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	72,32	R\$	16.844.357,13	CC 43278-4	Oi Velox
4.176	NF	2000670186820	mar/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	168,22	R\$	16.844.188,81	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000671456916	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	168,75	R\$	16.844.020,06	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673209174	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	168,75	R\$	16.843.851,21	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000672229397	mai/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	168,75	R\$	16.843.682,56	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000674281680	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	174,53	R\$	16.843.508,03	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	200067326567	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	175,59	R\$	16.843.332,44	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000672228994	mai/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	150,75	R\$	16.843.181,69	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673208774	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	150,75	R\$	16.843.030,94	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000674166524	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	150,75	R\$	16.842.880,19	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673962453	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	101,40	R\$	16.842.778,79	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673985906	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	71,71	R\$	16.842.707,08	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000670313281	mar/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	139,21	R\$	16.842.567,87	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000674280974	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	139,63	R\$	16.842.428,24	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	200067325849	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	139,63	R\$	16.842.288,61	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000674149531	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	107,45	R\$	16.842.181,16	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000672228969	mai/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	107,45	R\$	16.842.073,71	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000674166498	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	107,45	R\$	16.841.966,26	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000674309436	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	175,18	R\$	16.841.791,08	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000674166294	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	101,61	R\$	16.841.689,47	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673208836	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	102,60	R\$	16.841.586,87	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000672211198	mai/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	107,25	R\$	16.841.479,62	CC 43278-4	Telefonia
81.401	NF	19091	jul/20	14/ago/20	MARICA	07.390.942/0001-72	Acessa Ponto Comercio e Servicos de Relogios LTDA	03.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	250,00	R\$	16.841.229,62	CC 43278-4	Manutencio
81.402	NF	58005	jul/20	14/ago/20	MARICA	15.631.531/0001-50	KAZAN COMERCIO DE IMPORTACAO	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.174,84	R\$	16.840.054,78	CC 43278-4	Materias de consumo
81.403	Fatura	307	jul/20	14/ago/20	MARICA	09.025.678/0001-01	TOP INFO COM. INFORMATICA LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	3.383,54	R\$	16.836.671,24	CC 43278-4	Locação de computadores e periféricos
81.404	NF	59979	jul/20	14/ago/20	MARICA	00.323.439/0001-55	SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	175,66	R\$	16.836.495,58	CC 43278-4	cab de informática
81.405	NF	2864073	jul/20	14/ago/20	MARICA	53.113.791/0001-22	TÓTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.729,93	R\$	16.834.765,65	CC 43278-4	Cessão de direito de Uso
81.406	NF	49024	jul/20	14/ago/20	MARICA	21.839.639/0001-35	All Med Comercio de Produtos Para Saude - Eireli - ME	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.540,42	R\$	16.833.225,23	CC 43278-4	Adipômetro, Medidor de Pressão e Oxímetro de dedo
81.407	NF	49376	jul/20	14/ago/20	MARICA	28.578.692/0001-22	PHARMAS STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.770,00	R\$	16.831.455,23	CC 43278-4	Derma Star 200 ML
822.707.200.412.599	Tarifa	Tarifa	ago/20	14/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	16.831.308,38	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.271.200.412.980	Tarifa	Tarifa	ago/20	14/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	16.831.351,78	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.271.200.412.981	Tarifa	Tarifa	ago/20	14/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	16.831.341,33	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.271.200.412.982	Tarifa	Tarifa	ago/20	14/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	16.831.330,88	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.271.200.412.983	Tarifa	Tarifa	ago/20	14/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	16.831.320,43	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.271.200.412.984	Tarifa	Tarifa	ago/20	14/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	16.831.309,98	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.271.200.412.985	Tarifa	Tarifa	ago/20	14/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,45	R\$	16.831.299,53	CC 43278-4	Tarifa por TED
550.329.000.123.480	Fatura	9149	jul/20	17/ago/20	MARICA	22.572.140/0001-77	Star Fort Materiais de Construção e Limpeza LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	897,50	R\$	16.830.402,03	CC 43278-4	Barra de sinal para Cabo
551.553.000.005.917	NF	8484	jul/20	17/ago/20	MARICA	59.463.410/0001-26	Interjet Comercial Eireli EPP	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	860,00	R\$	16.829.842,03	CC 43278-4	Derma Star 200 ML
553.370.000.006.158	Fatura	31.895	jul/20	17/ago/20	MARICA	11.378.288/0001-65	Medicamentos Hospitalar LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.880,00	R\$	16.827.665,33	CC 43278-4	Medicamentos
3.520	NF	2055	jul/20	17/ago/20	MARICA	29.989.460/0001-10	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	707,00	R\$	16.826.954,53	CC 43278-4	Material Hospitalar
3.522	NF	41504189	jul/20	17/ago/20	MARICA	02.558.157/0001-87	TELEFONICA BRASIL S A	05.05.01	SERVICOS PUBLICOS	R\$	2.027,29	R\$	16.824.927,24	CC 43278-4	Telefonia e internet movel
3.526	NF	77659	jul/20	17/ago/20	MARICA	27.721.364/0001-17	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	03.17.01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	22.400,00	R\$	16.802.527,24	CC 43278-4	Desinfecção, Imunização e Higienização
3.526	NF	277	jul/20	17/ago/20	MARICA	15.383.818/0003-70	Luvix Comercio Importação e Exportação	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	6.360,00	R\$	16.796.167,24	CC 43278-4	Luzes para procedimento cirurgico
3.526	NF	9	jul/20	17/ago											

842.311.200.191.532	Tarifa	Tarifa	ago/20	18/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	16.677.796,10	CC 43278-4	Tarifa por TED
842.311.200.191.533	Tarifa	Tarifa	ago/20	18/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	16.677.796,05	CC 43278-4	Tarifa por TED
842.311.200.191.534	Tarifa	Tarifa	ago/20	18/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	16.677.775,20	CC 43278-4	Tarifa por TED
842.311.200.191.535	Tarifa	Tarifa	ago/20	18/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	16.677.764,75	CC 43278-4	Tarifa por TED
81.901	DARF	PIS	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	969,03	RS	16.676.795,72	CC 43278-4	PIS Unidades Exclusivo
81.901	DARF	PIS	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01.03.99	PESSAO	RS	24.200,53	RS	16.652.595,19	CC 43278-4	PIS Unidades
81.902	DARF	PIS	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01.03.99	PESSAO	RS	55,25	RS	16.652.539,94	CC 43278-4	PIS 13° Unidades
81.903	DARF	IR Férias	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	136,28	RS	16.652.403,66	CC 43278-4	Ir Férias Sede Exclusivo
81.904	DARF	IR Folha	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	7.823,16	RS	16.644.580,50	CC 43278-4	IRRF Folha Sede Maricá
81.904	DARF	IR Folha	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01.03.02	PESSAO	RS	225.710,77	RS	16.417.812,13	CC 43278-4	IRRF Folha
81.905	DARF	IR Rescisão	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01.03.02	PESSAO	RS	2.193,41	RS	16.415.618,72	CC 43278-4	IR Rescisão
81.906	DARF	IR RPA	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01.03.02	PESSAO	RS	161,89	RS	16.415.456,83	CC 43278-4	IR RPA
81.907	GPS	INSS Unidade	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	01.03.03	PESSAO	RS	795.171,66	RS	15.620.285,17	CC 43278-4	INSS Unidade
81.907	GPS	INSS Unidade	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	01.03.03	PESSAO	RS	32.729,66	RS	15.587.555,51	CC 43278-4	INSS Sede Exclusivo
81.908	NF	273	jul/20	19/ago/20	MARICA	27.354.537/0001-06	ACM MATERIAS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL EIRELI - EPP	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	97,62	RS	15.587.457,89	CC 43278-4	Pigmento e Adubo Organico
81.909	NF	4396	jul/20	19/ago/20	MARICA	24.980.412/0001-01	GAMA COMERCIAL ELETTRICA EIRELI ME	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	2.648,00	RS	15.584.809,89	CC 43278-4	Lampada e Torneiros
81.910	NF	10997	jul/20	19/ago/20	MARICA	08.346.075/0001-30	Barra Grande Material Esportivo LTDA	02.08.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	714,00	RS	15.584.095,89	CC 43278-4	Bola de Pilates e Disco GB
81.911	NF	721	jul/20	19/ago/20	MARICA	33.947.081/0001-99	EZR Comercio Atacado e Varejo Material de Construção EIRELI	02.10.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	2.289,50	RS	15.581.806,39	CC 43278-4	Material para Reforma
81.912	NF	6762	jul/20	19/ago/20	MARICA	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES E OFICINAS LTDA	02.04.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	1.900,00	RS	15.579.906,39	CC 43278-4	Livro de Registro
81.913	NF	6777	jul/20	19/ago/20	MARICA	29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA EPP	02.10.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	16.112,00	RS	15.563.794,39	CC 43278-4	Material para Reforma
81.914	NF	4439729	jul/20	19/ago/20	MARICA	54.651.716/0001-50	Supricorp Suprimentos LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	920,15	RS	15.562.874,24	CC 43278-4	Arquivo Largo c furaco Lateral
81.916	DARF	CSRF	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	RS	1.249,69	RS	15.561.624,55	CC 43278-4	CSRF Maricá
832.321.200.430.146	Tarifa	Tarifa	ago/20	19/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	15.561.614,10	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.321.200.430.147	Tarifa	Tarifa	ago/20	19/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	15.561.603,65	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.321.200.430.148	Tarifa	Tarifa	ago/20	19/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	15.561.593,20	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.321.200.430.149	Tarifa	Tarifa	ago/20	19/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	15.561.582,75	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.321.200.430.150	Tarifa	Tarifa	ago/20	19/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	15.561.572,30	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.321.200.430.151	Tarifa	Tarifa	ago/20	19/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	15.561.561,85	CC 43278-4	Tarifa por TED
6.921	Fatura	9290	jul/20	20/ago/20	MARICA	27.354.537/0001-06	ACM MATERIAS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL EIRELI - EPP	02.10.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	1.124,90	RS	15.560.436,95	CC 43278-4	Tampa de Concreto
6.921	NF	5451	jul/20	20/ago/20	MARICA	08.382.729/0001-81	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	4.470,00	RS	15.555.966,95	CC 43278-4	Pageal A4 300 Resmas
82.001	DARF	PIS Teias	jul/20	20/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	335,65	RS	15.555.631,30	CC 43278-4	PIS Teias - 8301
82.001	DARF	PIS Teias Maricá	jul/20	20/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	103,66	RS	15.555.527,64	CC 43278-4	PIS Teias Maricá Exclusivo - 8301
82.002	DARF	IRRF Teias Férias	jul/20	20/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	131,39	RS	15.555.396,25	CC 43278-4	IRRF Teias Férias - 0561
82.003	DARF	IRRF Teias Folha	jul/20	20/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	7.383,55	RS	15.548.012,70	CC 43278-4	IRRF Teias Folha - 0561
82.003	DARF	IRRF Teias Folha Exclusivo	jul/20	20/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	2.137,46	RS	15.545.875,24	CC 43278-4	IRRF Teias Folha - 0561 - Exclusivo
82.004	GPS	INSS	jul/20	20/ago/20	MARICA	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	02.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	14.383,00	RS	15.531.492,24	CC 43278-4	PIS - 2100
82.005	DARF	INSS Sede Exclusivo	jul/20	20/ago/20	MARICA	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	06.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	3.098,30	RS	15.529.393,94	CC 43278-4	INSS - 2100 - Exclusivo
82.005	DARF	IRRF Rescisão	jul/20	20/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	101,70	RS	15.528.292,24	CC 43278-4	IRRF Rescisão - 0561
000000	PGRCIT	Rescisão	jul/20	20/ago/20	MARICA	133.048.727-36	PAULA SILVA FIGUEIREDO	01.03.04	PESSAO	RS	3.819,95	RS	15.524.472,29	CC 1305590-9	Rescisão - Paula Silva Figueiredo
000000	PGRCIT	Rescisão	jul/20	20/ago/20	MARICA	006.663.107-69	JAIRO LIMA CARDOSO	01.03.04	PESSAO	RS	371,16	RS	15.524.101,13	CC 1305590-9	Rescisão - Jairo Lima Cardoso
000000	PGRCIT	Rescisão	jul/20	20/ago/20	MARICA	166.270.557-32	ALEXANDER VIANNA RANGEL	01.03.04	PESSAO	RS	212,46	RS	15.523.888,67	CC 1305590-9	Rescisão - Alexander Vianna Rangel
832.331.200.239.304	Tarifa	Tarifa	ago/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	15.523.878,22	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.331.200.239.305	Tarifa	Tarifa	ago/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	15.523.867,77	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.331.200.239.306	Tarifa	Tarifa	ago/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	15.523.857,32	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.331.200.239.307	Tarifa	Tarifa	ago/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	15.523.846,87	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.331.200.239.308	Tarifa	Tarifa	ago/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	15.523.836,42	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.331.200.239.309	Tarifa	Tarifa	ago/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	15.523.825,97	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.331.200.239.310	Tarifa	Tarifa	ago/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	15.523.815,52	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.331.200.239.311	Tarifa	Tarifa	ago/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10.45	RS	15.523.805,07	CC 43278-4	Tarifa por TED
882.331.000.002.630	Tarifa	Tarifa	ago/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	16,40	RS	15.523.788,67	CC 43278-4	Tarifa por TED
3.690	NF	287186	jul/20	21/ago/20	MARICA	00.874.929/0001-40	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	1.587,41	RS	15.522.201,26	CC 43278-4	Clorpromazina, fenobarbital e Risperidona
3.693	DANFE	1	jul/20	21/ago/20	MARICA	01.672.249/0001-06	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	859,90	RS	15.521.341,36	CC 43278-4	Mouse e Nobreak
3.693	NF	65315	jul/20	21/ago/20	MARICA	68.583.954/0001-08	CORPO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	1.181,93	RS	15.520.159,43	CC 43278-4	Bulbimetro, Diazepam, Furosemida e Glucose
82.101	NF	2000671722487	jul/20	21/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	59,29	RS	15.520.099,84	CC 43278-4	Furosemida e Metformina
82.101	NF	4077	jul/20	21/ago/20	MARICA	19.030.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.09.01	SERVICOS PUBLICOS	RS	34,80	RS	15.520.000,00	CC 43278-4	Plástico Plástico Cor Preta
82.104	NF	4076	jul/20	21/ago/20	MARICA	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.09.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	1.785,60	RS	15.518.279,44	CC 43278-4	Caneleras e Bosu de Equilibrio
82.105	NF	4080	jul/20	21/ago/20	MARICA	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.09.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	17,50	RS	15.518.261,94	CC 43278-4	Pincel
82.106	NF	6238	jul/20	21/ago/20	MARICA	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	1.088,33	RS	15.517.173,61	CC 43278-4	Material de Escritório diverso
82.107	NF	122	jul/20	21/ago/20	MARICA	08.619.905/0001-56	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	03.05.01	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	169.325,15	RS	15.347.848,46	CC 43278-4	Exames
822.340.903.176.477	Tarifa	Tarifa	jul/20	21/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	3,40	RS	15.347.845,06	CC 43278-4	Tarifa por TED
822.340.903.177.666	Tarifa	Tarifa	jul/20	21/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	32,80	RS	15.347.812,26	CC 43278-4	Tarifa por TED
822.341.100.381.205	Tarifa	Tarifa	ago/20	21/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10,45	RS	15.347.801,81	CC 43278-4	Tarifa por TED
822.341.100.381.206	Tarifa	Tarifa	ago/20	21/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10,45	RS	15.347.791,36	CC 43278-4	Tarifa por TED
822.341.100.381.207	Tarifa	Tarifa	ago/20	21/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10,45	RS	15.347.780,91	CC 43278-4	Tarifa por TED
822.341.100.381.208	Tarifa	Tarifa	ago/20	21/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	10,45</				

832.381.200.514.640	Tarifa	Tarifa	jul/20	25/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 6,00	R\$ 15.003.472,70	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.381.200.514.640	Tarifa	Tarifa	ago/20	25/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 15.003.462,25	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.381.200.514.641	Tarifa	Tarifa	ago/20	25/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 15.003.451,80	CC 43278-4	Tarifa por TED
3.267	NF	75437	jul-20	26/ago/20	MARICA	02.376.490/0001-50	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.063,12	R\$ 15.001.388,68	CC 43278-4	Cuba Assestia
3.267	Fatura	2474	jul-20	26/ago/20	MARICA	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PUBLICOS	R\$ 72,06	R\$ 15.001.316,62	CC 43278-4	Agua
82.601	NF	184	jul-20	26/ago/20	MARICA	30.553.097/0001-20	Ferkal Serviços Eireli	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.960,00	R\$ 14.999.356,62	CC 43278-4	Coleta e Desempumtimento
82.602	NF	2163	jul/20	26/ago/20	MARICA	10.174.301/0001-95	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS	R\$ 1.167,00	R\$ 14.998.189,62	CC 43278-4	Aruvivo de Aço
82.603	NF	301	jul-20	26/ago/20	MARICA	15.383.818/0000-70	Luvix Comercio Importação e Exportação	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 14.238,72	R\$ 14.983.950,90	CC 43278-4	Luvax para procedimento cirurgico
822.390.904.415.548	Tarifa	Tarifa	jul-20	26/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00	R\$ 14.983.947,90	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.391.200.260.408	Tarifa	Tarifa	ago/20	26/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 14.983.937,45	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.391.200.260.409	Tarifa	Tarifa	ago/20	26/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 14.983.927,00	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.391.200.260.410	Tarifa	Tarifa	ago/20	26/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 14.983.916,55	CC 43278-4	Tarifa por TED
82.701	Boleto	46107237	jul-20	27/ago/20	MARICA	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL	R\$ 684,31	R\$ 14.983.232,24	CC 43278-4	Passagem Avulso
82.702	Boleto	46107341	jul-20	27/ago/20	MARICA	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL	R\$ 1.165,20	R\$ 14.982.067,04	CC 43278-4	Passagem Avulso
82.703	NF	4453923	jul-20	27/ago/20	MARICA	54.651.716/0011-50	Supricorp Suprimentos LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.260,97	R\$ 14.980.806,07	CC 43278-4	Caixa Organizadora Plastica
82.704	NF	46107341	jul-20	27/ago/20	MARICA	54.651.716/0011-50	Supricorp Suprimentos LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 324,77	R\$ 14.980.481,30	CC 43278-4	Repelente e Lenços
82.705	NF	238	jul-20	27/ago/20	MARICA	33.746.475/0001-80	Anubis Informatica LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 592,00	R\$ 14.979.889,30	CC 43278-4	Caixa Termica
862.401.200.104.950	Tarifa	Tarifa	ago/20	27/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 14.979.878,85	CC 43278-4	Tarifa por TED
82.801	NF	69635	jul-20	28/ago/20	MARICA	30.399.805/0001-10	Smais Distribuidora e Comercio Eireli	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 590,40	R\$ 14.979.288,45	CC 43278-4	Alcool 70%
82.802	NF	14156	jul-20	28/ago/20	MARICA	15.810.680/0001-86	Multipel Papelaria LTDA - EPP	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.559,48	R\$ 14.977.728,97	CC 43278-4	Lineira com Pedal 30L
842.411.200.659.417	Tarifa	Tarifa	ago/20	28/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 14.977.718,52	CC 43278-4	Tarifa por TED
7.149	Recibo	Aluquel	jul-20	31/ago/20	MARICA	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	R\$ 14.975.718,52	CC 43278-4	Locação - Rua Clélia Pereira Alves - lote 09 - Casa 02
7.149	Recibo	Aluquel	jul-20	31/ago/20	MARICA	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.070,82	R\$ 14.973.647,70	CC 43278-4	Locação - Rua Clélia Pereira Alves - lote 09 - Casa 01
7.149	Boleto	46128114	jul-20	31/ago/20	MARICA	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL	R\$ 191,10	R\$ 14.973.456,60	CC 43278-4	Vale Transporte
7.149	Boleto	5967841	jul-20	31/ago/20	MARICA	16.727.386/0001-78	RIDPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	R\$ 14.973.428,25	CC 43278-4	Taxa de Cancelamento de cartão - Milena Ramos Silva
7.149	Boleto	5967822	jul-20	31/ago/20	MARICA	16.727.386/0001-78	RIDPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	R\$ 14.973.399,90	CC 43278-4	Taxa de Cancelamento de cartão - Matheus Souza Moura
551.251.000.043.278	NF	112838	jul/20	31/ago/20	MARICA	95.433.397/0001-11	MACROSUL COMERCIO MAT. MED. HOSP. LTDA	08.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 7.140,00	R\$ 14.966.259,90	CC 43281-4	Otoscópios e Oftalmoscópios
551.251.000.043.278	NF	805	jul/20	31/ago/20	MARICA	18.474.013/0001-68	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	08.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 7.370,00	R\$ 14.958.889,90	CC 43281-4	Balança Pediátrica e Balança Adulto
551.251.000.043.278	NF	160981	jul/20	31/ago/20	MARICA	09.089.849/0001-58	OSMAG RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	08.02.01	INVESTIMENTOS	R\$ 1.380,00	R\$ 14.957.509,90	CC 43281-4	Ar Condicionado
551.251.000.043.278	NF	160981	jul/20	31/ago/20	MARICA	09.089.849/0001-58	OSMAG RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00	R\$ 14.957.309,90	CC 43281-4	FRETE
551.251.000.043.278	NF	283399	jul/20	31/ago/20	MARICA	02.869.763/0008-75	Horftran Comercial Eletro Moveis Ltda	08.02.01	INVESTIMENTOS	R\$ 1.387,69	R\$ 14.955.922,21	CC 43281-4	Aquisição de Fogão 5 bocas
551.251.000.043.278	NF	192	jul-20	31/ago/20	MARICA	17.328.158/0001-98	Torre Imoveis	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 880,00	R\$ 14.955.042,21	CC 43281-4	Suporte de Prateleira e Suporte pra TV
551.251.000.043.278	NF	196	ago/20	31/ago/20	MARICA	17.328.158/0001-98	Torre Imoveis	08.03.01	INVESTIMENTOS	R\$ 1.080,00	R\$ 14.953.962,21	CC 43281-4	Cadeira de Bebê Refeição
551.251.000.043.278	NF	2040512	ago/20	31/ago/20	MARICA	13.986.197/0001-21	Loja Electrolux Comercio Virtual de Eletrodomesticos LTDA	08.02.01	INVESTIMENTOS	R\$ 455,00	R\$ 14.953.507,21	CC 43281-4	Bebedouro de Água
551.251.000.043.278	NF	2040512	ago/20	31/ago/20	MARICA	13.986.197/0001-21	Loja Electrolux Comercio Virtual de Eletrodomesticos LTDA	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 25,28	R\$ 14.953.481,93	CC 43281-4	Frete
551.251.000.043.278	NF	16153	jul/20	31/ago/20	MARICA	47.960.950/0001-21	MAGAZINE LUIZA SA	08.02.01	INVESTIMENTOS	R\$ 1.595,91	R\$ 14.951.886,02	CC 43281-4	Geladeira 380 Litros
551.251.000.043.278	NF	7647	jul/20	31/ago/20	MARICA	74.850.231/0001-20	Mundo da Criança Ind e Com de Brinquedos LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.750,00	R\$ 14.946.136,02	CC 43281-4	Playground com 14 brinquedos
551.251.000.043.278	NF	2445	set/20	31/ago/20	MARICA	01.672.249/0001-06	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	08.02.01	INVESTIMENTOS	R\$ 3.538,00	R\$ 14.942.598,02	CC 43281-4	Caixa de Som e Projetor
551.251.000.043.278	NF	940195	ago/20	31/ago/20	MARICA	08.584.116/0004-70	INFOAR COMERCIO E SERVIÇO SEM AR COND E INF. - EIRELI	08.02.01	INVESTIMENTOS	R\$ 3.324,05	R\$ 14.939.273,97	CC 43281-4	Refrigerador
551.251.000.043.278	NF	940195	ago/20	31/ago/20	MARICA	08.584.116/0004-70	INFOAR COMERCIO E SERVIÇO SEM AR COND E INF. - EIRELI	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 182,48	R\$ 14.939.091,49	CC 43281-4	FRETE
551.251.000.043.278	NF	167540	ago/20	31/ago/20	MARICA	08.351.293/0009-10	TECH SHOP. COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.02.01	INVESTIMENTOS	R\$ 5.501,54	R\$ 14.933.589,95	CC 43281-4	TV LED
551.251.000.043.278	NF	39544	ago/20	31/ago/20	MARICA	47.960.950/0913-30	MAGAZINE LUIZA SA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 110,80	R\$ 14.933.479,15	CC 43281-4	CAFETEIRA ELETRICA
551.251.000.043.278	NF	2865	ago/20	31/ago/20	MARICA	33.451.009/0001-78	JOSÉ CARLOS PASIANI EIRELI	08.02.01	INVESTIMENTOS	R\$ 404,70	R\$ 14.933.074,45	CC 43281-4	LIQUIDIFICADOR
	OUTROS	REND	ago/20	31/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTOS	R\$ 14.370,15		CC 43278-4	RENDIMENTOS
	OUTROS	REND	ago/20	31/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTOS	R\$ 2.346,68		CC 43279-2	RENDIMENTOS
	OUTROS	REND	ago/20	31/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTOS	R\$ 152,60		CC 43281-4	RENDIMENTOS
	OUTROS	REND	ago/20	31/ago/20	MARICA	90.400.888/0001-42	SANTANDER		RENDIMENTOS	R\$ 0,15		CC 1305590-9	RENDIMENTOS



CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893				
SERVIÇOS PONTUAIS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código Ref. Pagto. Efetuado
RPA, cobertura de atestado médico	Lais Pereira Calixto		R\$ 578,50	11889
RPA, cobertura de atestado médico	Liliane Lima Ferreira		R\$ 712,00	11889
Transporte Projeto Maricá	JOSE ROBERTO DA SILVA 81046677772		R\$ 8.550,00	248
Internet	CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI		R\$ 339,98	082159841
Manutenção	Acessa Ponto Comercio e Serv		R\$ 250,00	19091
Coleta e Desempupimento	Ferkal Serviços Eireli		R\$ 1.960,00	189
Serviço de cotação	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP		R\$ 18.000,00	9
FRETE	OSMAG RIO		R\$ 200,00	
FRETE	Loja Electrolux Comercio Virtual		R\$ 25,28	
FRETE	INFOAR COMERCIO E SERVIÇO		R\$ 182,48	
OI VELOX	TELEMAR		R\$ 261,25	
<b>Total</b>			<b>R\$ 31.059,49</b>	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						ago/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		
01.03.04 - RESCISÃO	R\$ 10.276,03	22,75%	R\$ 2.338,22		SEDE	
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 658,77	100,00%	R\$ 658,77		EXCLUSIVO	
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.919,91	100,00%	R\$ 3.919,91		EXCLUSIVO	
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.919,91	100,00%	R\$ 3.919,91		EXCLUSIVO	
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 83,65	100,00%	R\$ 83,65		EXCLUSIVO	
01.03.01 - FGTS	R\$ 11.470,70	22,75%	R\$ 2.609,57		SEDE	
01.03.01 - FGTS	R\$ 829,27	100,00%	R\$ 829,27		EXCLUSIVO	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.668,00	22,75%	R\$ 5.385,44		SEDE	
01.01.01 - FOLHA	R\$ 154.167,56	22,75%	R\$ 35.073,17		SEDE	
01.01.01 - FOLHA	R\$ 9.121,68	100,00%	R\$ 9.121,68		EXCLUSIVO	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.497,89	22,75%	R\$ 1.706,08		SEDE	
02.02.01 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 312,00	22,75%	R\$ 70,99		SEDE	
04.99.01 - OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIB.	R\$ 1.146,88	22,75%	R\$ 260,96		SEDE	
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 987,72	22,75%	R\$ 224,75		SEDE	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.857,80	22,75%	R\$ 2.470,60		SEDE	
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 14.870,00	22,75%	R\$ 3.383,54		SEDE	
02.02.01 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 772,00	22,75%	R\$ 175,66		SEDE	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.602,73	22,75%	R\$ 1.729,93		SEDE	
02.01.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	R\$ 2.190,00	22,75%	R\$ 498,32		SEDE	
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 301,83	100,00%	R\$ 301,83		EXCLUSIVO	
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 969,03	100,00%	R\$ 969,03		EXCLUSIVO	
01.03.02 - IRRF	R\$ 136,28	100,00%	R\$ 136,28		EXCLUSIVO	
01.03.02 - IRRF	R\$ 7.823,16	100,00%	R\$ 7.823,16		EXCLUSIVO	
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.475,38	22,75%	R\$ 335,65		SEDE	
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 103,66	100,00%	R\$ 103,66		EXCLUSIVO	
01.03.02 - IRRF	R\$ 577,57	22,75%	R\$ 131,39		SEDE	
01.03.02 - IRRF	R\$ 32.455,15	22,75%	R\$ 7.383,55		SEDE	
01.03.02 - IRRF	R\$ 2.137,46	100,00%	R\$ 2.137,46		EXCLUSIVO	
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 63.222,28	22,75%	R\$ 14.383,00		SEDE	
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 3.098,30	100,00%	R\$ 3.098,30		EXCLUSIVO	
01.03.02 - IRRF	R\$ 447,02	22,75%	R\$ 101,70		SEDE	
05.04.01 - TELEFONIA FIXA	R\$ 1.894,07	100,00%	R\$ 1.894,07		EXCLUSIVO	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.832,03	22,75%	R\$ 1.327,03		SEDE	
01.01.01 - FOLHA	R\$ 80.402,61	100,00%	R\$ 80.402,61		EXCLUSIVO	
	<b>354.496,75</b>		<b>194.989,14</b>			





14341		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 255,00
14342		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 255,00
14343		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 255,00
14344		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 255,00
14345		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 255,00
14346		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 255,00
14347		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 255,00
14348		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 255,00
14349		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 255,00
14350		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 255,00
14351		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 255,00
14352		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 255,00
14353		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 255,00
14354		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 255,00
14355		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
14356		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
14357		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
14358		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
14359		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
14360		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
14361		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
14362		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
14363		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
14364		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
14365		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
14366		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
14367		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
14368		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
14369		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
14370		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
14371		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
14372		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R\$ 89,90
13996		EQUIPAMENTO GERAL	FOGÃO ATLAS AGILE GLASS 5 BOCAS	HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	02.869.763/0008-75	1	283399	07/08/2020	2	R\$ 1.387,69
13997		EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS	OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	09.089.849/0001-58	1	160981	11/08/2020	2	R\$ 1.380,00
14377		EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA CONSUL FROST CRB36 1 PORTA 300 LITROS BRANCO	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0913-30	1	16153	19/08/2020	2	R\$ 1.595,91
14378		EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ÁGUA GELA E NATURAL, 110V	LOJA ELETROLUX COM VIRTUAL DE ELET	13.986.197/0001-21	1	2040512	20/08/2020	2	R\$ 455,00
14379		EQUIPAMENTO GERAL	TV DE 43" LED SMART SAMSUNG	TECH SHOP .COM. BR COMERCIO E SERVICIO DE INFORMATICA LTDA	08.351.293/0009-10	1	1167540	24/08/2020	2	R\$ 1.833,84
14380		EQUIPAMENTO GERAL	TV DE 43" LED SMART SAMSUNG	TECH SHOP .COM. BR COMERCIO E SERVICIO DE INFORMATICA LTDA	08.351.293/0009-10	1	1167540	24/08/2020	2	R\$ 1.833,85
14381		EQUIPAMENTO GERAL	TV DE 43" LED SMART SAMSUNG	TECH SHOP .COM. BR COMERCIO E SERVICIO DE INFORMATICA LTDA	08.351.293/0009-10	1	1167540	24/08/2020	2	R\$ 1.833,85
14382		EQUIPAMENTO GERAL	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 2L - 127V	JOSÉ CARLOS PASIANI - EIRELI	33.451.009/0001-78	1	2865	24/08/2020	2	R\$ 404,70
14383		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO MDF COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	RIO GB PAPEIS LTDA EPP	07.150.269/0001-01	1	23406	24/08/2020	2	R\$ 1.998,00
14384		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO MDF COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	RIO GB PAPEIS LTDA EPP	07.150.269/0001-01	1	23406	24/08/2020	2	R\$ 1.998,00
14385		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO MDF COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	RIO GB PAPEIS LTDA EPP	07.150.269/0001-01	1	23406	24/08/2020	2	R\$ 1.998,00
14386		EQUIPAMENTO GERAL	REFRIGERADOR BRASTEMP FROST FREE 500L	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	08.584.116/0004-70	1	940195	24/08/2020	2	R\$ 3.324,05
14389		EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L	ARCOMULT COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA ME	22.794.330/0001-39	1	1145	21/08/2020	2	R\$ 1.776,00
14390		EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	APARELHO DE ULTRASSOM	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.482.141/0001-13	1	4725	01/09/2020	2	R\$ 790,00
14391		EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	APARELHO DE ULTRASSOM	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.482.141/0001-13	1	4725	01/09/2020	2	R\$ 790,00
14392		EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	APARELHO DE ULTRASSOM	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.482.141/0001-13	1	4725	01/09/2020	2	R\$ 790,00
14393		EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	APARELHO DE ULTRASSOM	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.482.141/0001-13	1	4725	01/09/2020	2	R\$ 790,00
14394		EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	APARELHO DE ULTRASSOM	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.482.141/0001-13	1	4725	01/09/2020	2	R\$ 790,00
14395		EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	APARELHO DE ULTRASSOM	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.482.141/0001-13	1	4725	01/09/2020	2	R\$ 790,00
		EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO 50 L INOX COM 2 TORNEIRAS	Anubis Informatica LTDA	33.746.475/0001-80	1	231	20/08/2020	2	R\$ 1.988,00
		EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO 50 L INOX COM 2 TORNEIRAS	Anubis Informatica LTDA	33.746.475/0001-80	1	231	20/08/2020	2	R\$ 1.988,00
		MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2163	17/08/2020	2	R\$ 389,00
		MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2163	17/08/2020	2	R\$ 389,00
		MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2163	17/08/2020	2	R\$ 389,00
		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRINHA DE BEBÊ REFEIÇÃO	TORRE IMÓVEIS	17.328.158/0001-98	1	196	14/08/2020	2	R\$ 540,00

		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRINHA DE BEBÊ REFEIÇÃO	TORRE IMÓVEIS	17.328.158/0001-98	1	196	14/08/2020	2	R\$ 540,00
		EQUIPAMENTO GERAL	CAIXA DE SOM AMPLIF. LENOXX CA390	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	01.672.249/0001-06	1	2445	08/09/2020	2	R\$ 1.289,00
		EQUIPAMENTO GERAL	PROJETOR MULTIMIDEA ACER DLP X1123H	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	01.672.249/0001-06	1	2445	08/09/2020	2	R\$ 2.249,00

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