



Relatório Econômico
Financeiro de Prestação de
Contas

Maricá

Dezembro de 2020

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			dez/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: 01/12/2020 e 31/12/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/01/2021
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		19.756.386,92	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		0,00	
A3 - TOTAL		19.756.386,92	
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)			19.756.386,92

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	dez/20
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	3.279.835,15
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	9.463.503,40
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	9.463.503,40
Resultado de Aplicação Financeira	21.644,00
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	10.605,01
Sub-Total(2)	32.249,01
B = Total das Receitas (1) + (2)	9.495.752,41
Despesas CUSTEIO	
Salários	-3.010.391,99
Benefícios	-326.341,74
Encargos e Contribuições	-1.242.823,12
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-2.087.742,89
Provisões (13ª + Férias)	-2.852.207,54
Outras Despesas de Pessoal	-257.058,98
Sub-Total (3)	-9.776.566,26
Materiais de Consumo (4)	-314.693,73
Serviços de Terceiros (5)	-1.403.450,57
Serviços Públicos (6)	-67.118,47
Tributárias/Financeiras (7)	-3.074,97
Outras Despesas Operacionais (8)	-79.861,82
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-11.644.765,82
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-10.605,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-10.605,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-11.655.370,82
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	1.120.216,74

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>dez/20</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	20.197.340,88
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	7.767.522,55
Receitas Financeiras	17.106,67
Outras Receitas	4.273,86
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.788.903,08
DESPESAS	
PESSOAL	5.760.959,53
MATERIAL DE CONSUMO	225.943,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.570.243,40
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	14.414,31
SERVIÇOS PÚBLICOS	52.788,77
DESPESAS BANCÁRIAS	1.916,15
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	555.270,26
INVESTIMENTOS	48.320,75
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.229.857,04
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	R\$ 19.756.386,92
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 19.756.386,92
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	R\$ 19.756.386,92

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		dez/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 5.760.959,53
01.01	SALARIO	R\$ 3.239.068,49
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.430.444,38
01.01.02	13º SALÁRIO	788.224,11
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	20.400,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 335.953,70
01.02.01	VALE TRANSPORTE	23.959,58
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	311.994,12
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.185.021,74
01.03.01	FGTS	296.087,64
01.03.02	IRRF	254.353,11
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.578.887,27
01.03.04	RESCISÕES	27.684,82
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	28.008,90
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 915,60
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	915,60
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 225.943,87
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 6.191,99
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.191,99
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 63.941,90
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	56.764,10
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.177,80
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\$ 47.107,50
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.107,50
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 102.132,68
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.314,96
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00

02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	100.817,72
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 6.569,80
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.569,80
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.570.243,40
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/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 55.719,69
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	55.719,69
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.700,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.700,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 174.064,94
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	174.064,94
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 95.810,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.810,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 26.530,44
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	26.530,44
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 312.988,76
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	310.900,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.088,76
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 456.400,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	456.400,00
03.13	INTERNET	R\$ 390,56
03.13.01	INTERNET	390,56
03.15	CURSOS	R\$ 42.900,00
03.15.01	CURSOS	42.900,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 73.600,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	73.600,00
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\$	-
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		0,00
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\$	83.786,70
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		74.279,20
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		9.507,50
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\$	172.352,31
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		172.352,31
4	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	14.414,31
04.01	ISS	R\$	8.244,62
04.01.01	ISS		8.244,62
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$	4.969,69
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL		4.969,69
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\$	1.200,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.200,00
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\$	52.788,77
05.01	ÁGUA	R\$	229,68
05.01.01	ÁGUA		229,68
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	43.341,40
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		43.341,40
05.03	GÁS	R\$	-
05.03.01	GÁS		0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$	7.262,92
05.04.01	TELEFONIA FIXA		7.262,92
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$	1.954,77

05.05.01	TELEFONIA CELULAR		1.954,77
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO		0,00
05.07	CORREIO	R\$	-
05.07.01	CORREIO		0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.916,15
06.01	TARIFAS	R\$	1.916,15
06.01.01	TARIFAS		1.916,15
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	555.270,26
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\$	555.270,26
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		555.270,26
07.99	OUTRAS	R\$	-
07.99.01	OUTRAS		0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$	48.320,75
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$	13.780,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		11.574,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		2.206,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$	23.500,00
08.03.01	MOBILIÁRIO		23.500,00
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\$	11.040,75
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS		11.040,75
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\$	8.229.857,04

RELATORIO FINANCEIRO 12/20

Identificador Bancário	Tipo de Doc	NF Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saídas	RS 20.197.340,88		Banco	Observações
												Saldo Inicial	Saldo		
120.101	NF	109577	nov/20	01/11/20	MARICÁ	11.441.067/0001-88	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	02.03.01	MATERIA DE CONSUMO		RS 9.547,70	20.187.793,18	CC 43278-4		REFERENTE A COMPRA DE FIO, TOMADA,...
120.102	NF	79323	out/20	01/11/20	MARICÁ	27.721.364/0001-17	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	03.17.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		RS 40.000,00	20.147.793,18	CC 43278-4		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO
120.103	FOUHA	FOUHA 11	nov/20	01/11/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		RS 2.430.444,38	17.717.348,80	CC 130055909		REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO (HÓVUE INCONSISTÊNCIA BANCARIA NO VALOR DE R\$ 3.626,27)
120.104	FOUHA	FOUHA 11	nov/20	01/11/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		RS 81.660,01	17.635.688,79	CC 43278-4		REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO
120.105	FOUHA	FOUHA 13	dez/20	01/11/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		RS 25.948,02	17.609.740,77	CC 43278-4		REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO.
0	FOUHA	FOUHA 13		01/11/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.02	PESSOAL		RS 624,20	17.609.116,57	CC 130055909		FOUHA 13
120.201	NF	9993	dez/20	02/11/20	MARICÁ	23.586.413/0001-63	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	02.07.03	MATERIA DE CONSUMO		RS 8.505,00	17.600.611,57	CC 43278-4		REFERENTE A COMPRA DE OXIMETRO DE DEIDO.
120.202	NF	200067768133	nov/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		RS 1.009,89	17.599.601,68	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
120.203	NF	200067768209	nov/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 110,96	17.599.490,72	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (UNIDADE RETIRO).
120.204	NF	2000675646051	ago/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 64,54	17.599.426,18	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (UNIDADE SÃO JOSÉ I).
120.205	NF	2000677416158	out/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 85,58	17.599.340,60	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (UNIDADE SÃO JOSÉ I).
120.206	NF	2000677038477	out/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 181,13	17.599.159,47	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (UNIDADE SÃO JOSÉ II).
120.207	NF	2000675244393	ago/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 175,59	17.598.983,88	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (UNIDADE SÃO JOSÉ II).
120.208	NF	20006769806240	out/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 110,90	17.598.872,98	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (UNIDADE LIBRATA).
120.209	NF	20006769806442	out/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 114,59	17.598.758,39	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (UNIDADE RETIRO).
120.210	NF	20006769806466	out/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 155,35	17.598.603,04	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (UNIDADE MUMBICA).
120.211	NF	2000674927303	ago/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 101,40	17.598.501,64	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (UNIDADE PONTA GROSSA).
120.212	NF	2000677604381	nov/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 10,51	17.598.491,13	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (UNIDADE PONTA GROSSA).
120.213	NF	2000675844870	set/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 175,89	17.598.415,24	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (UNIDADE PONTA NEGRA).
120.214	NF	2000674924831	ago/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 71,79	17.598.343,45	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (UNIDADE PONTA NEGRA).
120.215	NF	2000673450995	ago/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 72,34	17.598.271,11	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (UNIDADE PONTA NEGRA).
120.216	NF	2000675216565	ago/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 144,20	17.598.126,91	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (UNIDADE RECANTO).
120.217	NF	2000675244858	ago/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 180,60	17.598.011,31	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
120.217	NF	2000675244858	ago/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		RS 116,61	17.597.894,70	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (VELOX) (CAPS II).
120.218	NF	2000676154305	set/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 445,38	17.597.449,32	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
120.218	NF	2000676154305	set/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		RS 77,17	17.597.372,15	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (VELOX) (CAPS AD).
120.219	NF	2000675245095	ago/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 358,07	17.597.014,08	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
120.219	NF	2000675245095	ago/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		RS 72,33	17.596.941,76	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (VELOX) (CAPS AD).
120.220	NF	2000673355457	jun/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 103,25	17.596.838,43	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (CAPS II).
120.221	NF	2000676154155	set/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 107,54	17.596.730,87	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (CAPS I).
120.222	NF	2000675244940	ago/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 66,50	17.596.664,37	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (CAPS I).
120.223	NF	2000676980640	out/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 173,35	17.596.491,02	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (HÁLCARA DO INDÁ).
120.224	NF	2000674166837	jul/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 103,35	17.596.387,67	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (INDÁ).
120.225	NF	2000673209992	jun/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 103,35	17.596.284,32	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (INDÁ).
120.226	NF	2000676980766	out/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 110,79	17.596.173,53	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (INDÁ).
120.227	NF	2000677685119	nov/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 107,54	17.596.065,99	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (INDÁ).
120.228	NF	2000675217251	ago/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 175,59	17.595.890,40	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (JARDIM ATLÂNTICO).
120.229	NF	2000674219358	jul/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 107,45	17.595.782,95	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (MARINELÂNDIA).
120.230	NF	2000673283009	jun/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 107,45	17.595.675,50	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (MARINELÂNDIA).
120.231	NF	2000676955241	ago/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 110,96	17.595.564,54	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (MARINELÂNDIA).
120.232	NF	2000675245095	ago/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 110,96	17.595.453,58	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (MARINELÂNDIA).
120.233	NF	2000676980610	nov/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 58,11	17.595.354,47	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (SANTIA PAULINA).
120.234	NF	2000676715310	out/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 106,22	17.595.248,25	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (BAMBUI).
120.235	NF	200067582288	nov/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 105,08	17.595.144,17	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (BAMBUI).
120.236	NF	2000675331822	ago/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 144,20	17.594.999,97	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (BARRA).
120.237	NF	2000676980597	out/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 114,57	17.594.885,40	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (BARRCO).
120.238	NF	200067752839	nov/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 110,96	17.594.774,44	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (BARRCO).
120.239	NF	2000676154078	nov/20	02/11/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 571,07	17.594.203,37	CC 43278-4		REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (CAPS 2).
120.240	BOLETO	737815	nov/20	02/11/20	MARICÁ	01.206.425/0001-14	ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO RJ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		RS 128,20	17.594.075,17	CC 43278-4		REFERENTE A DESPESAS CARTORIAS.
120.241	BOLETO	737841	nov/20	02/11/20	MARICÁ	01.206.425/0001-14	ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO RJ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		RS 219,04	17.593.856,13	CC 43278-4		REFERENTE A DESPESAS CARTORIAS.
120.301	OUTROS	OUTROS	dez/20	03/11/20	MARICÁ	27.079.821/0001-11	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		RS 111,28	17.593.744,85	CC 43278-4		REFERENTE A DESPESAS CARTORIAS.
120.302	IMPOSTO	ISS	nov/20	03/11/20	MARICÁ	3944.600.058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		RS 470,26	17.593.274,59	CC 43278-4		REFERENTE AO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CLAUDIO M 15).
120.303	IMPOSTO	ISS	nov/20	03/11/20	MARICÁ	3944.600.058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.01.01	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		RS 62,20	17.593.212,39	CC 43278-4		REFERENTE AO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GARRÓ'S 1118).
120.303	IMPOSTO	ISS	nov/20	03/11/20	MARICÁ	3944.600.058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.01.01	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		RS 174,50	17.593.037,89	CC 43278-4		REFERENTE AO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIDENTE Nº 6959).</

120.709	NF	200607768892	nov/20	07/fev/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 173,35	17.322.638.51	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. (INQ).
120.710	NF	200607768834	nov/20	07/fev/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 155,35	17.322.483.16	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. (IMOBILICA).
120.711	RECIBO	ALUGUEL 11-20	nov/20	07/fev/20	MARICA	01.203.578/0001-08	AUTO PECAS ESRVICOS A. VL. LTDA	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 5.000,00	17.317.483.16	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL(L RUA GEORGEI RODRIGUES QUADRA. 192 LOTE 4A. JARDIM ATLANTICO, ITAPIAJU).
120.712	RECIBO	ALUGUEL 11-20	nov/20	07/fev/20	MARICA	024.959.647-45	ANDREA LIRA LANNAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 3.823,94	17.313.659.22	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE (RUA ARIEBU RANGEL 200).
120.713	RECIBO	ALUGUEL 11-20	nov/20	07/fev/20	MARICA	915.102.413-20	DANIO LIRA LANNAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 3.823,94	17.308.832,37	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE (RUA ARIEBU RANGEL 200).
120.714	NF	29	nov/20	07/fev/20	MARICA	18.953.760/0001-91	BARÃO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP.	03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 5.700,00	17.304.135,27	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA 11-2002.
120.715	NF	1925	nov/20	07/fev/20	MARICA	10.321.422/0001-12	MEDVITAIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 25.625,69	17.278.509,58	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
120.716	NF	539	nov/20	07/fev/20	MARICA	33.681.199/0001-10	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 11.212,00	17.267.297,58	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.
120.717	NF	414	nov/20	07/fev/20	MARICA	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELOSO REFRIGERAÇÃO ME	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 30.000,00	17.237.297,58	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.
120.718	NF	59	dez/20	07/fev/20	MARICA	34.675.239/0001-43	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 4.780,00	17.232.517,58	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTATO, AUDITORIA CONTÁBIL.
120.719	NF	1129	nov/20	07/fev/20	MARICA	68.872.12/0001-79	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 6.750,43	17.225.767,15	CC 43278-4	REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA AS UNIDADES.
120.720	NF	112020	dez/20	07/fev/20	MARICA	12.079.966/0001-45	LOCKERBLIND BLDINGENS ESPECIAIS LTDA	03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 40.000,00	17.185.767,15	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
120.721	FOLHA	P.M.M - MARCELO	dez/20	07/fev/20	MARICA	052.426.997-10	MARCELO PIMENTA DE SOUZA	01.01.08	PESSOAL	RS 2.550,00	17.183.217,15	CC 43278-4	MAIS MÉDICOS.
120.722	FOLHA	P.M.M - MARCOS	dez/20	07/fev/20	MARICA	773.147.196-91	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA	01.01.08	PESSOAL	RS 2.550,00	17.180.667,15	CC 43278-4	MAIS MÉDICOS.
120.723	FOLHA	P.M.M - LUÍZ	dez/20	07/fev/20	MARICA	00.001.786/7807-47	LUÍZ CARLOS DE ARAUJO PIMENTEL	01.01.08	PESSOAL	RS 2.550,00	17.178.117,15	CC 43278-4	MAIS MÉDICOS.
120.724	NF	9614	nov/20	07/fev/20	MARICA	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE ÁGUAS SERRA DO PADRE LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS 1.200,00	17.176.917,15	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL.
823.421.200.111.061	OUTROS	TARIFA	dez/20	07/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.176.906,70	CC 43278-4	TARIFA.
823.421.200.111.062	OUTROS	TARIFA	dez/20	07/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.176.896,25	CC 43278-4	TARIFA.
823.421.200.111.063	OUTROS	TARIFA	dez/20	07/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.176.885,80	CC 43278-4	TARIFA.
823.421.200.111.064	OUTROS	TARIFA	dez/20	07/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.176.875,35	CC 43278-4	TARIFA.
823.421.200.111.065	OUTROS	TARIFA	dez/20	07/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.176.864,90	CC 43278-4	TARIFA.
823.421.200.111.066	OUTROS	TARIFA	dez/20	07/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.176.854,45	CC 43278-4	TARIFA.
823.421.200.111.067	OUTROS	TARIFA	dez/20	07/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.176.844,00	CC 43278-4	TARIFA.
823.421.200.111.068	OUTROS	TARIFA	dez/20	07/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.176.833,55	CC 43278-4	TARIFA.
823.421.200.111.069	OUTROS	TARIFA	dez/20	07/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.176.823,10	CC 43278-4	TARIFA.
823.421.200.111.070	OUTROS	TARIFA	dez/20	07/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.176.812,65	CC 43278-4	TARIFA.
823.421.200.111.071	OUTROS	TARIFA	dez/20	07/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.176.802,20	CC 43278-4	TARIFA.
823.421.200.111.072	OUTROS	TARIFA	dez/20	07/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.176.791,75	CC 43278-4	TARIFA.
823.421.200.111.073	OUTROS	TARIFA	dez/20	07/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.176.781,30	CC 43278-4	TARIFA.
823.421.200.111.074	OUTROS	TARIFA	dez/20	07/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.176.770,85	CC 43278-4	TARIFA.
823.421.200.111.075	OUTROS	TARIFA	dez/20	07/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.176.760,40	CC 43278-4	TARIFA.
823.421.200.111.076	OUTROS	TARIFA	dez/20	07/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.176.749,95	CC 43278-4	TARIFA.
120.801	BOLETO	30563907	dez/20	08/fev/20	MARICA	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	PESSOAL	RS 60,00	17.176.689,95	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO.
120.802	BOLETO	30564412	dez/20	08/fev/20	MARICA	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	PESSOAL	RS 140,00	17.176.549,95	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE REFEEÇÃO.
120.803	NF	19713	dez/20	08/fev/20	MARICA	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 180,00	17.176.369,95	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELOGIO DE PONTO.
120.804	PGRCIT	RESCISAO ANDREW	dez/20	08/fev/20	MARICA	200.116.787-39	ANDREW VELLOSO SOBREIRO FEIO	03.03.04	PESSOAL	RS 27.39,04	17.173.630,91	CC 130059909	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO.
120.805	PGRCIT	RESCISAO ROBERTA	dez/20	08/fev/20	MARICA	00.000.739/0259-17	ROBERTA MARTINS DE MEDEIROS	03.03.04	PESSOAL	RS 3.988,33	17.169.646,58	CC 130059909	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO.
120.806	BOLETO	122	nov/20	08/fev/20	MARICA	32.347.783/0001-70	LH MOREI E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 3.209,73	17.166.436,85	CC 43278-4	SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO E REFORMAÇÃO DO SETOR DE RH
120.807	NF	16	nov/20	08/fev/20	MARICA	36.994.883/0001-40	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 8.356,49	17.158.080,36	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLADORIA.
120.808	OUTROS	DEVOLV.08	nov/20	08/fev/20	MARICA	65.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 6.820,67	17.151.259,69	CC 43278-4	PAGAMENTO INDIVIDUO, SERÁ DEVOLVIDO NA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS
120.809	NF	13	dez/20	08/fev/20	MARICA	26.533.963/0001-44	EOUÁ SILVA BASILIO 11743159706	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 10.118,25	17.141.141,44	CC 43278-4	SERVIÇO DE SUPORTE A SISTEMA E ADO WEBSITE.
883.431.100.045.991	OUTROS	TARIFA	dez/20	08/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.141.130,99	CC 43278-4	TARIFA.
883.431.100.045.992	OUTROS	TARIFA	dez/20	08/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.141.120,54	CC 43278-4	TARIFA.
883.431.100.045.993	OUTROS	TARIFA	dez/20	08/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.141.110,09	CC 43278-4	TARIFA.
883.431.100.045.994	OUTROS	TARIFA	dez/20	08/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.141.099,64	CC 43278-4	TARIFA.
883.431.100.045.995	OUTROS	TARIFA	dez/20	08/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.141.089,19	CC 43278-4	TARIFA.
883.431.100.045.996	OUTROS	TARIFA	dez/20	08/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45	17.141.078,74	CC 43278-4	TARIFA.
4.961	BOLETO	46833328 - 46833335	dez/20	09/fev/20	MARICA	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL	RS 757,41	17.140.321,33	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE.
4.961	BOLETO	46833328 - 46833335	dez/20	09/fev/20	MARICA	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL	RS 440,80	17.140.180,73	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE.
4.962	BOLETO	30581501 - 30581381	dez/20	09/fev/20	MARICA	64.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	PESSOAL	RS 229,00	17.140.060,73	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO.
4.962	BOLETO	30581501 - 30581381	dez/20	09/fev/20	MARICA	64.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	PESSOAL	RS 180,00	17.139.880,73	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO.
120.901	NF	FGTS	dez/20	09/fev/20	MARICA	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	03.03.01	PESSOAL	RS 578,39	17.139.302,34	CC 43278-4	REFERENTE AO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR(A) ANDREW VELLOSO SOBREIRO FEIO.
120.904	NF	10930	dez/20	09/fev/20	MARICA	18.283.401/0001-61	VHM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 640,45	17.138.661,89	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
120.905	IMPOSTO	PI S SEDE	nov/20	09/fev/20	MARICA	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 1.633,14	17.137.028,75	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA SEDE.
120.905	IMPOSTO	PIS FOLHA	nov/20	09/fev/20	MARICA	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	03.03.99	PESSOAL	RS 27.899,28	17.109.129,47	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA UNIDADE.
120.906	IMPOSTO	PIR S	nov/20	09/fev/20	MARICA	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 109,52	17.109.019,95	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE 13ª UNIDADE.
120.907	IMPOSTO	IRRF FOLHA SEDE	nov/20	09/fev/20	MARICA	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 16.161,87	17.092.857,98	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA DA SEDE.
120.907	IMPOSTO	IRRF FOLHA UNIDADE	nov/20	09/fev/20	MARICA	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	03.03.02	PESSOAL	RS 253.481,59	16.839.376,39	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA DA UNIDADE.
120.908	IMPOSTO	IRRF RESCISAO	nov/20	09/fev/20	MARICA	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	03.03.02	PESSOAL	RS 871,52	16.838.504,87	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE RESCISÃO.
120.909	IMPOSTO	INSS SEDE	nov/20	09/fev/20	MARICA	00.394.528/0001-92	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 53.502,94	16.785.001,93	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA DA SEDE.
120.909	IMPOSTO	INSS FOLHA	nov/20	09/fev/20	MARICA	0							

551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS	nov/20	14/fev/20	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 16.930,45	15.240.634,61	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SEDE.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS	nov/20	14/fev/20	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 988,33	15.239.646,28	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SEDE.
4.312	BOLETO	1220X59843	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	31.359.056/0001-60	COPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 339,98	15.239.306,30	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET.
5.558	NF	835	nov/20	14/fev/20	MARICÁ	31.565.988/0001-60	RIO VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DESCARTAVES	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.163,50	15.238.142,80	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS.
5.579	NF	1877306111220	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 64,14	15.238.078,66	CC 43278-4	CEDAE - MUBILICA.
5.579	NF	249880511220	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 56,54	15.238.022,12	CC 43278-4	CEDAE - BARROCO.
121.401	NF	1667	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	20.476.713/0001-35	AID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 513,60	15.206.488,52	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
121.401	NF	1667	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	20.476.713/0001-35	AID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.916,90	15.206.488,52	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
121.403	IMPOSTO	FGTS APRENDIZ	nov/20	14/fev/20	MARICÁ	00.300.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	03.26.02	PESSOAL	R\$ 44,18	15.174.910,74	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - JOVEM APRENDIZ.
121.404	RPA	RPA CARLOS	nov/20	14/fev/20	MARICÁ	078.113.407-20	CARLOS PEDRO DOSS SANTOS CELESTINO	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 178,00	15.174.732,74	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR RPA (MOTORISTA)
121.405	PGRF	FERIAS ANNE	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	054.795.067-57	ANNE MARCELE MARQUES COELHO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 16.412,30	15.158.320,44	CC 130055909	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
121.406	PGRF	FERIAS O1	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	151.510.607-16	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA VITORINO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.693,58	15.152.626,86	CC 130055909	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
121.406	PGRF	FERIAS O1	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	074.241.477-90	JOAO PAULO DE ALMEIDA CARDOSO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 15.591,74	15.137.035,12	CC 130055909	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
121.407	IMPOSTO	IRRF FOLHA SEDE	nov/20	14/fev/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 11.082,02	15.129.943,11	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA DA SEDE.
121.407	IMPOSTO	IRRF FOLHA SEDE	nov/20	14/fev/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.547,47	15.129.395,64	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA DA SEDE.
121.408	IMPOSTO	IRRF FÉRIAS	nov/20	14/fev/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.162,97	15.122.232,67	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FÉRIAS DA SEDE.
121.409	IMPOSTO	INSS FOLHA SEDE	nov/20	14/fev/20	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 30.686,47	15.091.546,20	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA DA SEDE.
121.409	IMPOSTO	INSS FOLHA	nov/20	14/fev/20	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 6.692,61	15.087.853,59	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA DA SEDE.
121.410	IMPOSTO	PI5 SEDE	nov/20	14/fev/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 756,65	15.087.096,94	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DA SEDE.
121.410	IMPOSTO	PI5	nov/20	14/fev/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 123,54	15.086.973,40	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DA SEDE.
121.411	PGRF	FERIAS ANNA	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	117.495.277-66	ANNA PAULLA LEITE DOS SANTOS BRITTO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 137,74	15.073.235,97	CC 130055909	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
803.491.100.087.938	TARIFA	TARIFA	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	15.073.225,52	CC 43278-4	TARIFA.
803.491.100.087.939	OUTROS	TARIFA	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	15.073.215,07	CC 43278-4	TARIFA.
803.491.100.087.940	OUTROS	TARIFA	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	15.073.204,62	CC 43278-4	TARIFA.
803.491.100.087.941	OUTROS	TARIFA	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	15.073.194,17	CC 43278-4	TARIFA.
803.491.100.087.942	OUTROS	TARIFA	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	15.073.183,72	CC 43278-4	TARIFA.
803.491.100.087.943	OUTROS	TARIFA	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	15.073.173,27	CC 43278-4	TARIFA.
803.491.100.087.944	OUTROS	TARIFA	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	15.073.162,82	CC 43278-4	TARIFA.
803.491.100.087.945	OUTROS	TARIFA	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	15.073.152,37	CC 43278-4	TARIFA.
803.491.100.087.946	OUTROS	TARIFA	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	15.073.141,92	CC 43278-4	TARIFA.
803.491.100.087.947	OUTROS	TARIFA	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	15.073.131,47	CC 43278-4	TARIFA.
803.491.100.433.147	OUTROS	TARIFA	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 8,20	15.073.123,27	CC 43278-4	TARIFA.
803.491.100.442.844	OUTROS	TARIFA	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 6,00	15.073.117,27	CC 43278-4	TARIFA.
550.321.000.079.419	NF	7422	nov/20	15/fev/20	MARICÁ	14.470.588/0001-51	SERVIÇOS DE RIO DE JANEIRO	03.09.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.088,76	15.073.028,51	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS.
550.386.000.113.464	NF	15409	dez/20	14/fev/20	MARICÁ	10.951.183/0001-07	AMÉRIKA CENTRAL ODONTOLÓGICA EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 591,70	15.073.043,81	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS.
550.717.000.108.900	NF	259	nov/20	15/fev/20	MARICÁ	24.782.509/0001-00	FEB SERVIÇOS LTDA ME	03.15.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42.900,00	15.027.533,81	CC 43278-4	EAD - ATENÇÃO BÁSICA DE MARICÁ.
553.371.000.004.834	NF	107697	dez/20	15/fev/20	MARICÁ	55.643.555/0001-43	RIOQUÍMICA S.A	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.314,96	15.026.217,85	CC 43278-4	RIQX 2% 4% AGUA OXIGENADA, ...
7.191	NF	7027	dez/20	15/fev/20	MARICÁ	29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA EPP	07.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.391,00	15.022.826,85	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
7.191	NF	4192	dez/20	15/fev/20	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 325,00	15.022.501,85	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS.
121.501	NF	4190	nov/20	15/fev/20	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.911,66	15.018.590,19	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS.
121.502	NF	57493	nov/20	15/fev/20	MARICÁ	01.513.667/0001-50	KAZUCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.940,00	15.003.640,19	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.
121.501	FOLHA	FOLHA 13 SEDE	dez/20	15/fev/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 463.711,21	14.957.060,07	CC 130055909	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 13 DA SEDE - EXCLUSIVO.
121.503	FOLHA	FOLHA 13	dez/20	15/fev/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	PESSOAL	R\$ 787.998,93	14.369.467,16	CC 130055909	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 13* INCLUSIVE INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA NO VALOR DE R\$ 595,66.
121.504	FOLHA	FOLHA 13 SEDE	dez/20	15/fev/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 32.187,26	14.137.279,90	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 13* DA SEDE.
883.501.100.042.462	OUTROS	TARIFA	dez/20	15/fev/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	14.137.268,45	CC 43278-4	TARIFA.
883.501.100.042.463	OUTROS	TARIFA	dez/20	15/fev/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	14.137.258,00	CC 43278-4	TARIFA.
883.501.100.042.464	OUTROS	TARIFA	dez/20	15/fev/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	14.137.248,55	CC 43278-4	TARIFA.
883.501.100.042.465	OUTROS	TARIFA	dez/20	15/fev/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	14.137.238,10	CC 43278-4	TARIFA.
883.501.100.351.165	OUTROS	TARIFA	dez/20	15/fev/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 16,40	14.137.232,70	CC 43278-4	TARIFA.
9.941.983	NF	302617	nov/20	16/fev/20	MARICÁ	18.269.125/0001-87	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	N/D	OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.080,53	14.139.303,23	CC 43278-4	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO INDIVÍDUO REALIZADO NO DIA 04/11/2020.
0	OUTROS	DEVOL 09	dez/20	16/fev/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	OUTRAS RECEITAS	R\$ 2.193,33	14.141.495,56	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO EM 10/09/2020.
553.348.000.301.097	NF	1292339	dez/20	16/fev/20	MARICÁ	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.892,06	14.137.603,50	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS.
121.601	BOLETO	46843868	dez/20	16/fev/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSOP	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 103,88	14.137.499,62	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE.
121.602	BOLETO	46843868	dez/20	16/fev/20	MARICÁ	27.079.821/0001-11	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 250,96	14.137.249,06	CC 43278-4	REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DESPESA CARTORIAS REALIZADA NO DIA 03/12.
121.603	NF	5	nov/20	16/fev/20	MARICÁ	36.190.356/0001-42	SERGIO MUIRJO NOGUEIRA D2566579754	02.06.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 47.107,59	14.090.143,56	CC 43278-4	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESÍDUOS.
121.604	NF	79842	nov/20	16/fev/20	MARICÁ	27.723.364/0001-17	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.17.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 33.600,00	14.056.541,56	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO.
121.605	NF	20	nov/20	16/fev/20	MARICÁ	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.000,00	14.038.541,56	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.
121.606	NF	8727579	dez/20	16/fev/20	MARICÁ	33.050.070/0001-58	AMPLIA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.994,14	14.036.547,42	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
121.607	NF	1628	jan/21	16/fev/20	MARICÁ	34.317.810/0001-98	REAL FRIOD REFRIGERACAO	08.02.01	INVESTIMENTOS	R\$ 9.474,00	14.027.073,42	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO.
121.608	RECIBO	121608	dez/20	16/fev/20	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMÓVEIS						

803.531.100.117.576	OUTROS	TARIFA	dez/20	18/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.264.144,31	CC 43278-4	TARIFA
803.531.100.117.577	OUTROS	TARIFA	dez/20	18/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.264.133,86	CC 43278-4	TARIFA
803.531.100.605.816	OUTROS	TARIFA	dez/20	18/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 3,00	13.264.130,86	CC 43278-4	TARIFA
7.041	BOLETO	200687835683	nov/20	21/fev/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS		R\$ 50,86	13.264.080,00	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (ESPREAIDAO)
7.041	BOLETO	2006878261053	nov/20	21/fev/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PUBLICOS		R\$ 105,08	13.263.974,92	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STA PAULA)
122.101	NF	26237908	set/20	21/fev/20	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVICOS PUBLICOS		R\$ 288,20	13.263.686,72	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (BARRA)
122.102	NF	93098912	dez/20	21/fev/20	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVICOS PUBLICOS		R\$ 441,78	13.263.244,94	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE: 07-08-09-10 E 11 DE 2020.
122.103	NF	35161119	nov/20	21/fev/20	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVICOS PUBLICOS		R\$ 949,69	13.262.300,25	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (CAPS AD)
122.104	NF	32715048	nov/20	21/fev/20	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVICOS PUBLICOS		R\$ 419,36	13.261.880,89	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (BARRA)
122.105	NF	2947585	nov/20	21/fev/20	MARICA	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 223,57	13.261.659,32	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
122.106	BOLETO	9065721	nov/20	21/fev/20	MARICA	30.714.851/0001-67	CANTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RJ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 888,60	13.252.773,72	CC 43278-4	REFERENTE A DESPESAS CARTORIAS.
122.107	NF	2461	nov/20	21/fev/20	MARICA	22.212.426/0001-07	IFC SERVICOS DE ENTREGAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 8.667,42	13.246.100,30	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA
122.108	NF	661888	out/20	21/fev/20	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVICOS PUBLICOS		R\$ 40.715,64	13.203.390,66	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UNIDADES.
873.561.100.194.413	OUTROS	TARIFA	dez/20	21/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.203.380,21	CC 43278-4	TARIFA
873.561.100.194.414	OUTROS	TARIFA	dez/20	21/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.203.369,76	CC 43278-4	TARIFA
873.561.100.194.415	OUTROS	TARIFA	dez/20	21/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.203.359,31	CC 43278-4	TARIFA
873.561.100.715.136	OUTROS	TARIFA	dez/20	21/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 6,00	13.203.353,31	CC 43278-4	TARIFA
122.201	PGDCT	RESCISAO ANETE	dez/20	22/fev/20	MARICA	00.088.059/5137-91	ANETE RIBEIRO RODRIGUES	01.03.04	PESSOAL		R\$ 3.835,76	13.199.517,55	CC 330059909	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO DE CONTRATO.
893.573.100.197.884	TARIFA		dez/20	23/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 20,45	13.199.501,20	CC 43278-4	TARIFA
550.024.000.006.207	NF	14555	nov/20	23/fev/20	MARICA	01.154.827/0001-12	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	08.02.02	INVESTIMENTOS		R\$ 1.350,00	13.198.157,10	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES.
550.024.000.006.207	NF	14556	nov/20	23/fev/20	MARICA	01.154.827/0001-12	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	08.02.02	INVESTIMENTOS		R\$ 856,00	13.197.301,10	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES.
550.024.000.006.207	NF	14557	nov/20	23/fev/20	MARICA	01.154.827/0001-12	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	08.03.01	INVESTIMENTOS		R\$ 960,00	13.196.341,10	CC 43278-4	MESA AUXILIAR
550.024.000.006.207	NF	14554	nov/20	23/fev/20	MARICA	01.154.827/0001-12	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	08.03.01	INVESTIMENTOS		R\$ 6.080,00	13.190.261,10	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES.
550.024.000.006.207	NF	14558	nov/20	23/fev/20	MARICA	01.154.827/0001-12	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	08.03.01	INVESTIMENTOS		R\$ 11.110,00	13.179.151,10	CC 43278-4	MESA AUXILIAR E MESA GINECOLÓGICA
550.024.000.017.264	NF	14885	nov/20	23/fev/20	MARICA	09.181.725/0001-02	ATI VETOR CLINURGICA EIRELI	07.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.450,00	13.175.700,05	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS.
514.586.000.019.371	NF	388	nov/20	23/fev/20	MARICA	62.613.665/0001-67	IDEAL ITI CONFECÇÕES LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.900,00	13.171.805,05	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS.
7.185	NF	1431	dez/20	23/fev/20	MARICA	33.947.081/0001-90	EXR COMERCIO ATACADO E VAREJO MAT. CONSTRUCAO	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 474,00	13.171.327,05	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
7.185	NF	1402	dez/20	23/fev/20	MARICA	33.947.081/0001-90	EXR COMERCIO ATACADO E VAREJO MAT. CONSTRUCAO	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 5.317,58	13.166.009,47	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
7.185	NF	1874	dez/20	23/fev/20	MARICA	21.746.049/0001-20	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.960,00	13.163.049,47	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS.
7.185	NF	1011	nov/20	23/fev/20	MARICA	32.902.670/0001-90	MARAMED MATERIAL HIGIENAL LTDA.	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 14.720,00	13.148.329,47	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS.
7.185	NF	9756	dez/20	23/fev/20	MARICA	05.684.958/0001-82	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 600,00	13.147.729,47	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL.
7.185	NF	9660	dez/20	23/fev/20	MARICA	05.684.958/0001-82	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 600,00	13.147.729,47	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL.
7.185	NF	2192	dez/20	23/fev/20	MARICA	10.174.301/0001-95	LALELI MOVIES PARA ESCRITORIO LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS		R\$ 5.350,00	13.141.779,47	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
7.185	NF	101	dez/20	23/fev/20	MARICA	21.689.327/0001-92	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENTACOES EIRELI	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 25.698,30	13.116.081,17	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
7.186	NF	21508	nov/20	23/fev/20	MARICA	03.392.827/0001-86	TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	08.09.01	INVESTIMENTOS		R\$ 7.953,75	13.108.127,42	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ESTRUTURA EM AÇO (PORTA PALLIS).
122.301	PGPA	PENSAO 13 ADRIEU	dez/20	23/fev/20	MARICA	116.050.267-60	ADRIEU ANDRADE DE CARVALHO	01.04.99	PESSOAL		R\$ 444,16	13.107.683,26	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSO ALIMENTICIA SOBRE 13ºSALÁRIO, DESCONTADA DO COLABORADOR (A) MAYCON GUIMARAES CORREIA DA FONSECA E CREDITADA PARA: ADRIEU ANDRADE DE CARVALHO.
122.302	NF	35393351	nov/20	23/fev/20	MARICA	02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 50,20	13.107.633,06	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.
122.303	NF	326	nov/20	23/fev/20	MARICA	09.025.678/0001-01	TOP INFO COM. INFORMATICA LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 7.023,95	13.100.609,11	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES.
122.304	NF	1204	nov/20	23/fev/20	MARICA	09.168.331/0001-00	AGEX CONSULT SERVICOS CONTÁBEIS EIRELI	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 6.498,14	13.094.110,97	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTÁBEIS.
122.305	NF	17395	dez/20	23/fev/20	MARICA	01.513.667/0001-50	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.922,12	13.092.188,85	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.
122.306	NF	17463	nov/20	23/fev/20	MARICA	01.513.667/0001-50	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.609,44	13.090.580,41	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.
122.307	NF	2956063	dez/20	23/fev/20	MARICA	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 269,95	13.090.314,46	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
122.309	NF	3617	dez/20	23/fev/20	MARICA	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 9.930,49	13.080.383,97	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIO.
122.310	NF	2956065	dez/20	23/fev/20	MARICA	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 5.114,45	13.075.269,52	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
122.311	NF	37732554	dez/20	23/fev/20	MARICA	02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 278,99	13.074.990,53	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.
122.312	NF	30915	dez/20	23/fev/20	MARICA	08.188.573/0001-00	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 924,94	13.074.065,59	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS.
122.313	NF	102	dez/20	23/fev/20	MARICA	21.689.327/0001-92	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENTACOES EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.620,30	13.069.444,79	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
122.314	NF	59	dez/20	23/fev/20	MARICA	37.610.675/0001-07	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.234,00	13.068.917,79	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS.
122.315	NF	943	dez/20	23/fev/20	MARICA	18.474.033/0001-68	AMSAUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.866,51	13.066.051,28	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS.
893.581.100.243.177	OUTROS	TARIFA	dez/20	23/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 65,60	13.065.985,68	CC 43278-4	TARIFA
893.581.100.119.097	OUTROS	TARIFA	dez/20	23/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.065.975,23	CC 43278-4	TARIFA
893.581.100.119.098	OUTROS	TARIFA	dez/20	23/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.065.964,78	CC 43278-4	TARIFA
893.581.100.119.099	OUTROS	TARIFA	dez/20	23/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.065.954,33	CC 43278-4	TARIFA
893.581.100.119.100	OUTROS	TARIFA	dez/20	23/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.065.943,88	CC 43278-4	TARIFA
893.581.100.119.101	OUTROS	TARIFA	dez/20	23/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.065.933,43	CC 43278-4	TARIFA
893.581.100.119.102	OUTROS	TARIFA	dez/20	23/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.065.922,98	CC 43278-4	TARIFA
893.581.100.119.103	OUTROS	TARIFA	dez/20	23/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.065.912,53	CC 43278-4	TARIFA
893.581.100.119.104	OUTROS	TARIFA	dez/20	23/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.065.902,08	CC 43278-4	TARIFA
893.581.100.119.105	OUTROS	TARIFA	dez/20	23/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.065.891,63	CC 43278-4	TARIFA
893.581.100.119.106	OUTROS	TARIFA	dez/20	23/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.065.881,18	CC 43278-4	TARIFA
893.581.100.119.107	OUTROS	TARIFA	dez/20	23/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.065.870,73	CC 43278-4	TARIFA
893.581.100.119.108	OUTROS	TARIFA	dez/20	23/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.065.860,28	CC 43278-4	TARIFA
893.581.100.119.109	OUTROS	TARIFA	dez/20	23/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.065.849,83	CC 43278-4	TARIFA
893.581.100.119.110	OUTROS	TARIFA	dez/20	23/fev/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	13.065.839,38	CC 43278-4	TARIFA
893.581.100.119.111	OUTROS	TARIFA	dez/20	23/fev/20	MARICA	0								

6.291	NF	4790	dez/20	29/05/20	MARICA	24.980.412/0001-01	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI ME	02.03.02	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 4.354,00	15.440.712,01	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
6.291	NF	1470	dez/20	29/05/20	MARICA	17.598.807/0001-70	ELETRO HIDRALICIA PRIMAVERA LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 712,80	15.439.999,21	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
6.291	NF	4200	dez/20	29/05/20	MARICA	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.99.20	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 599,20	15.439.404,01	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE PALET PLASTICO.
6.291	NF	746	nov/20	29/05/20	MARICA	15.383.818/0003-70	LUVIX COMERCIO IMPOR. E EXPORT. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 36.806,24	15.402.597,77	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS.
6.292	BOLETO	30743045	jan/21	29/05/20	MARICA	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	01.02.04	PESSOAL		R\$ 5.550,00	15.397.047,77	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO.
6.292	BOLETO	30743488	jan/21	29/05/20	MARICA	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	01.02.04	PESSOAL		R\$ 804,12	15.396.243,65	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO.
122.901	BOLETO	40988306	jan/21	29/05/20	MARICA	31.747.288/0001-11	FETRANSFOR	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.982,01	15.394.263,64	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE.
122.902	BOLETO	30758835	jan/21	29/05/20	MARICA	04.740.876/0001-25	ALIOS S/A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.888,17	15.391.373,47	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO.
122.903	BOLETO	30758083	jan/21	29/05/20	MARICA	04.740.876/0001-25	ALIOS S/A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.778,40	15.389.595,07	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO.
122.904	NF	61972	dez/20	29/05/20	MARICA	17.624.789/0001-54	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.591,66	15.388.003,41	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS.
122.905	NF	2707	dez/20	29/05/20	MARICA	25.110.624/0001-92	LM EDITORAÇÃO E COPIAS EIRELI	09.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 480,00	15.387.523,41	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO.
122.906	NF	15302	dez/20	29/05/20	MARICA	13.369.407/0001-32	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 4.033,69	15.383.489,72	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.
803.641.100.036.951	OUTROS	TARIFA	dez/20	29/05/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	15.383.479,27	CC 43278-4	TARIFA.
803.641.100.036.952	OUTROS	TARIFA	dez/20	29/05/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	15.383.468,82	CC 43278-4	TARIFA.
803.641.100.036.953	OUTROS	TARIFA	dez/20	29/05/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	15.383.458,37	CC 43278-4	TARIFA.
803.641.100.036.954	OUTROS	TARIFA	dez/20	29/05/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	15.383.447,92	CC 43278-4	TARIFA.
803.641.100.036.955	OUTROS	TARIFA	dez/20	29/05/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	15.383.437,47	CC 43278-4	TARIFA.
803.641.100.036.956	OUTROS	TARIFA	dez/20	29/05/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	15.383.427,02	CC 43278-4	TARIFA.
803.641.100.317.602	OUTROS	TARIFA	dez/20	29/05/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 41,00	15.383.386,02	CC 43278-4	TARIFA.
100.087.949	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 280.575,00	15.660.961,02	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
100.087.961	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 498.000,00	16.161.961,02	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
100.087.964	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 499.000,00	16.660.961,02	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
100.087.965	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 220.035,73	16.880.996,75	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
100.087.966	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 496.000,00	17.376.996,75	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
100.087.967	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 73.338,00	17.450.334,75	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
100.087.970	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 16.000,00	17.466.334,75	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
100.088.020	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 41.595,08	17.507.929,83	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
100.088.024	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 14.550,00	17.522.479,83	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
100.088.025	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 380.249,80	17.902.729,63	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
100.088.026	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 15.789,54	17.918.519,17	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
100.088.057	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 106.422,96	18.024.942,13	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
100.088.059	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 50.000,00	18.074.942,13	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
100.088.090	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 497.000,00	18.571.942,13	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
100.088.439	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 202.306,44	18.774.248,57	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
100.088.439	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 19.693,70	18.793.942,27	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
100.090.205	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 16.000,00	18.809.942,27	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
100.131.424	OUTROS	REPASSE	dez/20	30/05/20	MARICA	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 952.000,00	19.761.942,27	CC 43278-4	REPASSE SECRETARIA.
9.183	BOLETO	7209	dez/20	30/05/20	MARICA	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.500,00	19.758.442,27	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL (RUA ALFREDO SOARES, N.601 LT 4 QD 1)
9.183	BOLETO	7130	dez/20	30/05/20	MARICA	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.000,00	19.756.442,27	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL (RUA CLELIA PEREIRA ALVES, LT.09. QD. V. CASA 2, MUMBURCA)
9.183	BOLETO	7129	dez/20	30/05/20	MARICA	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.000,00	19.754.442,27	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL (RUA CLELIA PEREIRA ALVES, LT.09. QD. V. CASA 2, MUMBURCA)
9.185	BOLETO	2006978260453	nov/20	30/05/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 68,34	19.754.373,93	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. (SÃO JOSÉ I)
9.190	NF	15264	dez/20	30/05/20	MARICA	13.369.407/0001-32	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 651,60	19.753.722,33	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
9.190	NF	6722	dez/20	30/05/20	MARICA	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	09.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 499,60	19.753.222,73	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE BOBINA PLÁSTICA PICTOADA.
9.190	NF	9823	dez/20	30/05/20	MARICA	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE ÁGUAS SERRA DO PADRE LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 600,00	19.752.622,73	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL.
9.190	NF	98	dez/20	30/05/20	MARICA	21.689.327/0001-92	JIM COMERCIO, CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 525,00	19.752.097,73	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
9.190	NF	97	dez/20	30/05/20	MARICA	21.689.327/0001-92	JIM COMERCIO, CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	08.02.01	INVESTIMENTOS		R\$ 21.000,00	19.749.097,73	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO.
123.001	PGRF	FERIAS PRISCILLA	dez/20	30/05/20	MARICA	086.750.277-75	PRISCILLA MACEDO BARBOSA DA SILVA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.252,25	19.748.745,58	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
123.002	PGRF	FERIAS LEANDRO	dez/20	30/05/20	MARICA	058.568.667-03	LEANDRO DE MENDONÇA PEREIRA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.760,78	19.746.984,80	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
123.003	NF	112514	dez/20	30/05/20	MARICA	11.441.067/0001-88	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 7.621,00	19.739.363,80	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
803.651.100.269.415	OUTROS	TARIFA	dez/20	30/05/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 49,20	19.739.314,60	CC 43278-4	TARIFA.
803.651.100.293.333	OUTROS	TARIFA	dez/20	30/05/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 9,00	19.739.311,60	CC 43278-4	TARIFA.
893.651.100.149.766	OUTROS	TARIFA	dez/20	30/05/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	19.739.301,15	CC 43278-4	TARIFA.
893.651.100.149.767	OUTROS	TARIFA	dez/20	30/05/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	19.739.290,70	CC 43278-4	TARIFA.
893.651.100.149.768	OUTROS	TARIFA	dez/20	30/05/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 10,45	19.739.280,25	CC 43278-4	TARIFA.
0	OUTROS	RENDIMENTOS	nov/20	01/05/20	MARICA	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,44	19.739.280,69	CC 130055909	RENDIMENTO
0	OUTROS	RENDIMENTOS	nov/20	01/05/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 37,34	19.739.318,03	CC 43281-4	RENDIMENTO
0	OUTROS	RENDIMENTOS	nov/20	01/05/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 13.672,97	19.752.991,00	CC 43278-4	RENDIMENTO
0	OUTROS	RENDIMENTOS	nov/20	01/05/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.395,92	19.756.386,92	CC 43279-2	RENDIMENTO

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ						
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
dez/20						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
01.01.01 FOLHA NORMAL	R\$ 178.546,18	45,74%	R\$ 81.660,01			
01.01.02 13º SALÁRIO	R\$ 50.467,88	51,41%	R\$ 25.948,02			
05.04.01 TELEFONIA FIXA	R\$ 1.009,89	100,00%	R\$ 1.009,89		EXCLUSIVO	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 299,88	42,75%	R\$ 128,20			
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 512,36	42,75%	R\$ 219,04			
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 230,30	48,32%	R\$ 111,28			
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00	42,75%	R\$ 470,26			
05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 820,02	100,00%	R\$ 820,02		EXCLUSIVO	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 1.840,00	42,75%	R\$ 786,61			
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.440,30	42,75%	R\$ 4.890,82			
03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.823,94	100,00%	R\$ 3.823,94		EXCLUSIVO	
03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.823,95	100,00%	R\$ 3.823,95		EXCLUSIVO	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	42,75%	R\$ 3.209,73			
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.547,00	42,75%	R\$ 8.356,49			
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.668,00	42,75%	R\$ 10.118,25			
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 1.498,10	42,75%	R\$ 640,45			
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.633,14	100,00%	R\$ 1.633,14		EXCLUSIVO	
01.03.02 IRRF	R\$ 16.161,87	100,00%	R\$ 16.161,87		EXCLUSIVO	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 53.502,94	100,00%	R\$ 53.502,94		EXCLUSIVO	
05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 443,54	100,00%	R\$ 443,54		EXCLUSIVO	
05.04.01 TELEFONIA FIXA	R\$ 732,02	42,75%	R\$ 312,94			
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 266,00	42,75%	R\$ 113,72			
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 80,50	42,75%	R\$ 34,41			
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 920,00	42,75%	R\$ 393,31			
01.03.01 FGTS	R\$ 18.607,30	43,69%	R\$ 8.128,92			
01.03.01 FGTS	R\$ 16.920,45	100,00%	R\$ 16.920,45		EXCLUSIVO	
01.03.01 FGTS	R\$ 988,33	100,00%	R\$ 988,33		EXCLUSIVO	
03.13.01 INTERNET	R\$ 339,98	100,00%	R\$ 339,98		EXCLUSIVO	
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 16.412,30	100,00%	R\$ 16.412,30		EXCLUSIVO	
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 5.693,58	100,00%	R\$ 5.693,58		EXCLUSIVO	
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 15.591,74	100,00%	R\$ 15.591,74		EXCLUSIVO	
01.03.02 IRRF	R\$ 33.556,52	33,05%	R\$ 11.092,01			
01.03.02 IRRF	R\$ 2.547,47	100,00%	R\$ 2.547,47		EXCLUSIVO	
01.03.02 IRRF	R\$ 2.720,40	42,75%	R\$ 1.162,97			
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 71.782,34	42,75%	R\$ 30.686,47			
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 3.692,61	100,00%	R\$ 3.692,61		EXCLUSIVO	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.773,31	42,67%	R\$ 756,65			
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 123,54	100,00%	R\$ 123,54		EXCLUSIVO	

01.01.03	FÉRIAS	R\$ 13.737,43	100,00%	R\$ 13.737,43		EXCLUSIVO
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 46.573,12	100,00%	R\$ 46.573,12		EXCLUSIVO
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 65.949,43	48,81%	R\$ 32.187,26		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 243,00	42,75%	R\$ 103,88		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 586,10	42,75%	R\$ 250,56		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.994,14	100,00%	R\$ 1.994,14		EXCLUSIVO
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 39.355,09	100,00%	R\$ 39.355,09		EXCLUSIVO
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 49.168,08	50,05%	R\$ 24.609,83		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.395,00	42,75%	R\$ 596,37		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 450,00	42,75%	R\$ 192,38		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 556,92	42,75%	R\$ 238,09		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	42,75%	R\$ 221,57		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.784,65	42,75%	R\$ 8.885,60		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.274,29	42,75%	R\$ 8.667,42		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 117,43	42,75%	R\$ 50,20		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 16.430,00	42,75%	R\$ 7.023,95		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15.200,06	42,75%	R\$ 6.498,14		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4.496,10	42,75%	R\$ 1.922,12		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.753,00	42,75%	R\$ 1.604,44		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	42,75%	R\$ 269,95		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	42,75%	R\$ 9.930,49		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.963,41	42,75%	R\$ 5.114,45		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 652,59	42,75%	R\$ 278,99		
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 140,80	42,75%	R\$ 60,19		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.832,03	42,75%	R\$ 2.493,24		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 4.636,45	42,75%	R\$ 1.982,01		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.460,00	44,71%	R\$ 2.888,17		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.160,00	42,75%	R\$ 1.778,40		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.929,01	42,75%	R\$ 1.252,15		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.118,79	42,75%	R\$ 1.760,78		
		R\$ 936.961,14		R\$ 555.270,26		

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

dez/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
19059	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 608,00
19060	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 608,00
19061	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARRA	R\$ 608,00
19062	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 608,00
19063	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÃ I	R\$ 608,00
19064	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÃ II	R\$ 608,00
19065	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF ESPRAIADO	R\$ 608,00
19066	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV - INOÃ	R\$ 608,00
19067	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	R\$ 608,00
19068	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	R\$ 608,00
19069	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 80 X 40 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14558	10/11/2020	5	R\$ 560,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHÁCARA DE INOÃ	R\$ 560,00
19070	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 80 X 40 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14558	10/11/2020	5	R\$ 560,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHÁCARA DE INOÃ	R\$ 560,00
19071	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA EM MADEIRA	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14558	10/11/2020	5	R\$ 1.998,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV - ITAIPUAÇU	R\$ 1.998,00
19072	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA EM MADEIRA	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14558	10/11/2020	5	R\$ 1.998,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 1.998,00
19073	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA EM MADEIRA	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14558	10/11/2020	5	R\$ 1.998,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 1.998,00
19074	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA EM MADEIRA	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14558	10/11/2020	5	R\$ 1.998,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 1.998,00
19075	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA EM MADEIRA	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14558	10/11/2020	5	R\$ 1.998,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 1.998,00
19076	EQUIPAMENTO MÉDICO	APARELHO DE PRESSÃO C/ PEDESTAL E RODAS	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14556	10/11/2020	5	R\$ 428,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 428,00
19077	EQUIPAMENTO MÉDICO	APARELHO DE PRESSÃO C/ PEDESTAL E RODAS	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14556	10/11/2020	5	R\$ 428,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 428,00
19078	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 40 X 60 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14557	10/11/2020	5	R\$ 480,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA PAULA	R\$ 480,00
19079	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 40 X 60 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14557	10/11/2020	5	R\$ 480,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA PAULA	R\$ 480,00
19080	EQUIPAMENTO MÉDICO	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO 50 X 30CM.	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14555	10/11/2020	5	R\$ 270,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 270,00
19081	EQUIPAMENTO MÉDICO	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO 50 X 30CM.	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14555	10/11/2020	5	R\$ 270,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 270,00
19082	EQUIPAMENTO MÉDICO	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO 50 X 30CM.	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14555	10/11/2020	5	R\$ 270,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 270,00
19083	EQUIPAMENTO MÉDICO	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO 50 X 30CM.	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14555	10/11/2020	5	R\$ 270,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 270,00
19084	EQUIPAMENTO MÉDICO	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO 50 X 30CM.	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	01.154.827/0001-11	1	14555	10/11/2020	5	R\$ 270,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 270,00
19085	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 214,00
19086	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 214,00
19087	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 214,00
19088	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 214,00
19089	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 214,00
19090	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 214,00
19091	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 214,00
19092	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 214,00

19093	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 214,00
19094	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 214,00
19095	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 214,00
19096	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 214,00
19097	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÃ I	R\$ 214,00
19098	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÃ I	R\$ 214,00
19099	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÃ I	R\$ 214,00
19100	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÃ I	R\$ 214,00
19101	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUI	R\$ 214,00
19102	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	R\$ 214,00
19103	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUI	R\$ 214,00
19104	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	R\$ 214,00
19105	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARROCO	R\$ 214,00
19106	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARROCO	R\$ 214,00
19107	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 214,00
19108	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 214,00
19109	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MARICÁ	R\$ 214,00
19185	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTS	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENTACOES EIRELI	21.689.327/0001-92	1	97	10/12/2021	5	R\$ 2.100,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 2.100,00
19186	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTS	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	34.317.810/0001-98	1	ADT		5	R\$ 1.579,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 1.579,00
19187	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTS	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	34.317.810/0001-98	1	ADT		5	R\$ 1.579,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 1.579,00
19188	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTS	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	34.317.810/0001-98	1	ADT		5	R\$ 1.579,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 1.579,00
19189	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTS	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	34.317.810/0001-98	1	ADT		5	R\$ 1.579,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 1.579,00
19190	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTS	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	34.317.810/0001-98	1	ADT		5	R\$ 1.579,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 1.579,00
19191	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTS	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	34.317.810/0001-98	1	ADT		5	R\$ 1.579,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 1.579,00
19192	EQUIPAMENTO GERAL	TENDA SANFONADA 3X3 MTS	LUC UP COMERCIO E LOCAÇÃO DE TENDAS	13.107.061/0002-85	1	141	16/12/2021	5	R\$ 899,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHÁCARA DE INOÃ	R\$ 899,00
19193	EQUIPAMENTO GERAL	TENDA SANFONADA 3X3 MTS	LUC UP COMERCIO E LOCAÇÃO DE TENDAS	13.107.061/0002-85	1	141	16/12/2021	5	R\$ 899,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. PONTA NEGRA	R\$ 899,00
19194	EQUIPAMENTO GERAL	TENDA SANFONADA 3X3 MTS	LUC UP COMERCIO E LOCAÇÃO DE TENDAS	13.107.061/0002-85	1	141	16/12/2021	5	R\$ 899,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MARICÁ	R\$ 899,00
19195	EQUIPAMENTO GERAL	ESTRUTURA EM AÇO	TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	03.392.827/0001-86	1	21508	17/11/2020	5	R\$ 15.907,50	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MARICÁ	R\$ 7.953,75
											TOTAL	R\$ 19.621,00

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS dez/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