02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 0,0 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 927.763,9 02.07.01 MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS 904.987,2 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 22.776,6 02.07.03 MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 0,0	UNIDAD	E GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ MAIO DESPESAS REALIZADAS	MAIO / 2018
1 DESSOAL 14.787,736,9 01.01 SALARIO 3.442,736,0 01.01.02 FOLHA NORMAL* 3.097,425,6 01.01.02 13° SALÁRIO 23.554,6 01.01.03 FÉRIAS 321,734,3 01.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO 0,0 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0,0 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,0 01.01.09 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.02.01 VALE TRANSPORTE 100.240,4 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03.99 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 11.199,475,5 01.03.01 FGTS 63.728,3 01.03.02 IRRF 252,0 01.03.03 PROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 11.99,475,5 01.03.04 RESCISÕES 10.925,153,4 01.03.05 PROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 10.925,153,4 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRICIS 0.0 01.04.02 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRICIS 0.0 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRICIS			
01.01 SALARIO 3.442.723,7 01.01.01 POLHA NORMAL* 3.097.425,6 01.01.02 139* SALÁRIO 22.3554,6 01.01.03 FÉRIAS 321.743,3 01.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO 0,0 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0,0 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0,0 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,0 01.01.09 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.02.01 AUAL TRANSPORTE 100.240,4 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.09 QUER EFEICIÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.03.01 FORTS 10.94.75.5 01.03.02 CONTRIBUIÇÕES 11.94.75.5 01.03.01 FORTS 63.778.3 01.03.02 IRRF 252.0 01.03.03 CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES 11.94.75.8	Código		
01.01.01 FOLLA NORMAL* 01.01.02 13° SALÁRIO 01.01.03 1FÉRIAS 01.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO 01.01.06 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO 01.01.06 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0.00 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0.00 01.01.07 HORAS EXTRAS 0.00 01.01.09 OUTRAS EXTRAS 0.00 01.01.09 OUTRAS VANTAGENS 0.00 01.02.02 BENEFÍCIOS 01.02.01 VALE TRANSPORTE 100.240,4 01.02.02 CESTA BÁSICA 0.00 01.02.03 CONVÉNIOS 01.02.03 CONVÉNIOS 01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 01.03.01 (VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 01.03.01 FOTS 01.03.01 FOTS 01.03.01 FOTS 01.03.02 IRFF 01.03.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 01.03.04 RESCISÕES 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 01.03.09 OUTROS ENCARGOS E PESSOAL 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 01.04.09 PAGAMENTO DE RESTIGENTES 0.00 01.04.09 PAGAMENTO SE RESTIGENTES 0.00 01.05.00 MATERIAL DE LIMPEZA 0.00 01.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA 0.00 01.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA 0.00 01.00 MATERIAL	01.01		
01.01.02 13º SALÁRIO 23.554,6 01.01.03 FÉRIAS 321.743,3 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,0 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0,0 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0,0 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0,0 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,0 01.01.09 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.01.09 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.01.09 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.02 BENEFÍCIOS 100.240,4 01.02.01 VALE TRANSPORTE 100.240,4 01.02.01 VALE TRANSPORTE 100.240,4 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03.01 FOTS 63.728,3 01.03.02 IRRF 252,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 11.929.475,5 01.03.01 FOTS 63.728,3 01.03.02 IRRF 252,0 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 11.092.675,6 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 10.635,4 01.03.04 RESCISÕES 10.925.675,6 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 10.635,4 01.03.04 RESCISÕES 10.635,4 01.03.04 RESCISÕES 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 10.635,4 01.03.04 PAGAMENTO DE ESTAGRÁRIOS 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
01.01.03 FÉRIAS 321.743,3 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,0 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0,0 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0,0 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,0 01.02 BENEFICIOS 100.240,4 01.02.01 VALE TRANSPORTE 100.240,4 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.09 OUTROS BENEFICIOS 0,0 01.03 FERFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.03.1 FERTS 63.728,3 01.03.2 SENEFICIOS 11.199.475,5 01.03.1 FIGTS 63.728,3 01.03.01 IRRF 252,0 01.03.02 IRRF 252,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 11.199.475,5 01.03.01 IRRF 252,0 01.03.02 IRRF 252,0 01.03.09 OUTROS ENCARGOS E C			
01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 01.01.05 (BATRIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0.00 01.01.06 (ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0.00 01.01.07 (HORAS EXTRAS 0.00 01.01.07 (HORAS EXTRAS 0.00 01.01.09 (OUTRAS VANTAGENS 0.00 01.02.01 (VALE TRANSPORTE 100.240,4 01.02.01 (VALE TRANSPORTE 100.240,4 01.02.02 (CESTA BÁSICA 0.00 01.02.03 (CONVĒNIOS 0.00 01.02.04 (VALE REFEIÇĂO/ALIMENTAÇÃO 01.02.09 (OUTROS BENEFÍCIOS 01.03.09 (OUTROS BENEFÍCIOS 01.03.01 (FOTS 01.03.01 (FOTS 01.03.01 (FOTS 01.03.02 (IRRF 01.03.03 (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 01.03.03 (IRRF 01.03.04 (RESCISÕES 01.03.09) (OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 11.99.705,2 01.03.09 (OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 11.99.706,2 01.03.09 (OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 11.99.706,2 01.03.09 (OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 11.99.706,2 01.03.09 (OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 11.03.09 (OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 11.03.09 (OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 10.03.00 (OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 10.03.00 (OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 10.04.00 (OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 10.05.00 (OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 10.00 (OUTROS ENCAR			1
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0.10.10.6 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0.00 01.01.07 HORAS EXTRAS 0.00 01.01.09 OUTRAS VANTAGENS 0.10.20 BENEFÍCIOS 110.240,4 01.02.01 VALE TRANSPORTE 10.02.02, CESTA BÁSICA 0.10.2.03 CONVÉNIOS 01.02.03 CONVÉNIOS 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 01.03.05 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 11.199.475,5 01.03.01 FOTS 01.03.02 [IRR 01.03.02 [IRR 01.03.02 [IRR 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 10.03.04 (RESCIÕES 11.03.05 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 11.03.06 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 11.03.07 (IRR 01.03.09 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 11.03.09 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 10.03.09 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 10.03.09 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 10.04.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTACIÁRIOS 01.04.02 PAGAMENTO DE ESTACIÁRIOS 01.04.02 PAGAMENTO DE ESTACIÁRIOS 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02 IMATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0.00 02.03.02 PAGA RATERIAIS MANUTENÇÃO 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0.00 02.03.02 PAGA REQUIPAMENTOS EM GERAL 0.00 02.03.03 PAGA E QUIPAMENTOS EM GERAL 0.00 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 02.04.01 (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.05.01 (MATERIAL DE LUBRIFICANTES 02.06.01 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.07.01 (MATERIAL DE LUBRIFICANTES 02.07.01 (MEDICANTENTOS EN SUDMOS FARMACÊUTICOS 02.08.01 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.09.02 (GASES MEDICINAIS FORDACCIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 02.07.01 (MEDICANTENTOS EN SUDMOS FARMACÊUTICOS 02.07.03 (MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS			
01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0,0 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,0 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,0 01.02.01 VALE TRANSPORTE 100.240,4 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 11.199.475,5 01.03 BENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 11.199.475,5 01.03.01 FGTS 63.728,3 01.03.02 IRFF 252,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 10.925,153,4 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 10.925,153,4 01.03.04 RESCISÕES 199.706,2 01.03.09 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 10.635,4 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 0.0 01.04.02 PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 0.0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0.0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0.0 02.04 <td></td> <td></td> <td></td>			
01.01.07 HORAS EXTRAS 0.0 0.10.19 0UTRAS VANTAGENS 0.0 0.10.19 0UTRAS VANTAGENS 100.240,4 01.02.01 VALE TRANSPORTE 100.240,4 01.02.02 CESTA BÁSICA 0.0			
01.01.99 01.02 BENEFÍCIOS 100.240,4 01.02.02 CESTA BÁSICA 01.02.03 CONVÊNIOS 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 01.03.01 FGTS 01.03.01 FGTS 01.03.02 IRRF 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 01.03.03 IRRF 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 01.03.04 RESCISÕES 11.199.475,5 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 11.095.153,4 01.04.00 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02 MATERIAL DE LINFORMÁTICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.		·	
01.02 BENEFÍCIOS 100.240,4 01.02.01 VALE TRANSPORTE 100.240,4 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.09 UNTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03.01 FGTS 63.728,3 01.03.02 IRRF 252,0 01.03.02 IRRF 252,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 10.925.153,4 01.03.04 RESCISÕES 199.706,2 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 19.706,2 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 10.635,4 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0			
01.02.01 VALE TRANSPORTE 100.240,4 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03.01 FGTS 63.728,3 01.03.02 IRRF 252,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 10.925.153,4 01.03.04 RESCISÕES 199.706,2 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 10.635,4 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 <td></td> <td></td> <td></td>			
01.02.02 CESTA BÁSICA 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 111.199.475,5 01.03.01 FGTS 63.728,3 01.03.02 IRRF 252,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 10.925.153,4 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 10.925.153,4 01.03.04 RESCISÕES 199.706,2 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 10.635,4 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO 0,0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0.0 0.2.03.01 PARA MANUTENÇÃO 0,0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0.0 0.0.03.03 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.03.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.06 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.07 MATERIAL MEDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 927.763,9 02.07.01 MEDICAMENTOS EINSUMOS FARMACÊUTICOS 904.987,2 02.07.02 GASES MEDICINIAIS (FORNECIMENTO) 22.776,6 02.07.03 MATERIAL MEDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAIS 0,0			
01.02.03 CONVÉNIOS 0,0 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,0 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 11.199.475,5 01.03.01 FGTS 63.728,3 01.03.02 IRRF 252,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 10.925.153,4 01.03.04 RESCISÕES 199.706,2 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 10.635,4 01.04.00 UNTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 10.635,4 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 <			·
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0.0 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 0.0 01.03.91 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 11.199.475,5 01.03.01 FGTS 6.3.728,3 01.03.02 IRRF 252,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 10.925.153,4 01.03.04 RESCISÕES 199.706,2 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 119.706,2 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 10.635,4 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0.0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0.0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0.0 02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 0.0 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0.0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0.0 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0.0 02.03.01 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0.0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0.0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0.0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0.0 02.05.01 MATERIAL DE LIBRIFICANTES 0.0 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0.0 02.07 MATERIAL DE LIBRIFICANTES 0.0 02.07 MATERIAL DE LIBRI			
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 0,0 01.03 BICARGOS e CONTRIBUIÇÕES 11.199.475,5 01.03.01 FGTS 63.728,3 01.03.02 IRRF 252,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 10.925.153,4 01.03.04 RESCISÕES 199.706,2 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 10.635,4 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.03.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.03 PARA EQ			•
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 11.199.475,5 01.03.01 FGTS 63.728,3 01.03.02 IRRF 252,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 10.925.153,4 01.03.04 RESCISÕES 199.706,2 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 10.635,4 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.01.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03.01 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO			
01.03.01 FGTS 63.728,3 01.03.02 IRRF 252,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 10.925.153,4 01.03.04 RESCISÕES 199.706,2 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 10.635,4 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 01.04.01 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05.01 GÉNEROS ALIME			•
01.03.02 IRRF 252,0 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 10.925.153,4 01.03.04 RESCISÕES 199.706,2 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 10.6327,2 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 20 MATERIAL DE CONSUMO (PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 950.093,1 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02.01.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PARA REQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0			
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 10.925.153,4 01.03.04 RESCISÕES 199.706,2 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 10.635,4 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.01.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,0 02.03.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.05.01 <td></td> <td></td> <td></td>			
01.03.04 RESCISÕES 199.706,2 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 10.635,4 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 01.04.02 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.09 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.01.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03.01 PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO 0,0 02.03.02 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05			
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 10.635,4 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.09 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03.02 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0			
01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03.01 PEÇAS e MATERIAL BANUTENÇÃO 0,0 02.03.02 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.07.01 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 927.763,9 <td></td> <td></td> <td></td>			
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,0 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03.02 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.06			
01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,0 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03.02 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 0,0 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05.01 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 927.763,9 02.07.01 MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 45.297,2 2 MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03.01 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 0,0 02.03.02 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 927.763,9 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 22.776,6			•
MATERIAL DE CONSUMO 950.095,1 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03.02 PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO 0,0 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.07.01 MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS 904.987,2 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 22.776,6 <			
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03.02 PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO 0,0 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.07.01 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 927.763,9 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 22.776,6 02.07.03 MATERIAL HOS	01.04.33 2		
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 22.331,2 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03 PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO 0,0 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 927.763,9 02.07.01 MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS 904.987,2 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 22.776,6 02.07.03 MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 0,0	02.01		
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 0,0 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 927.763,9 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 904.987,2 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 22.776,6 02.07.03 MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 0,0			
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0 02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 0,0 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 927.763,9 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 904.987,2 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 22.776,6 02.07.03 MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 0,0			•
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 0,0 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,0 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,0 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,0 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,0 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,0 02.07.01 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 927.763,9 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 22.776,6 02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 0,0			0,00
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,0 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 02.07.03 MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 0,0			0,00
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 02.07.01 MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 02.07.03 MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 02.07.03			0,00
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.06.01 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 02.07.03 MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 02.07.03 MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 02.07.03 MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 0.00			0,00
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 02.07.03 MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 03.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 03.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 03.07.09 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 03.07.09 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		·	0,00
02.04COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES0,002.04.01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES0,002.05MATERIAL DE LIMPEZA0,002.05.01MATERIAL DE LIMPEZA0,002.06GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,002.06.01GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,002.07MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL927.763,902.07.01MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS904.987,202.07.02GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)22.776,602.07.03MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS0,0			0,00
02.04.01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES0,002.05MATERIAL DE LIMPEZA0,002.05.01MATERIAL DE LIMPEZA0,002.06GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,002.06.01GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,002.07MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL927.763,902.07.01MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS904.987,202.07.02GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)22.776,602.07.03MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS0,0			0,00
02.05MATERIAL DE LIMPEZA0,002.05.01MATERIAL DE LIMPEZA0,002.06GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,002.07MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL927.763,902.07.01MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS904.987,202.07.02GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)22.776,602.07.03MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS0,0	02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05.01MATERIAL DE LIMPEZA0,002.06GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,002.06.01GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,002.07MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL927.763,902.07.01MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS904.987,202.07.02GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)22.776,602.07.03MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS0,0	02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,002.06.01GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,002.07MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL927.763,902.07.01MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS904.987,202.07.02GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)22.776,602.07.03MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS0,0	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL927.763,902.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS904.987,202.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)22.776,602.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS0,0	02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL927.763,902.07.01MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS904.987,202.07.02GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)22.776,602.07.03MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS0,0			0,00
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS904.987,202.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)22.776,602.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS0,0	02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	927.763,97
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 0,0	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	904.987,28
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 0,0	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	22.776,69
			0,00
UZ.US INIATEKIAL EDUCATIVO/ESPOKTIVO/CULTUKAL 0,0	02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0,0	02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00

UNIDAD	E GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ MAIO DESPESAS REALIZADAS	MAIO / 2018
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,0
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,0
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,0
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,0
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,0
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,0
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,0
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,0
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.410.362,2
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	305.797,1
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	304.587,1
	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.210,0
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	140.024,83
	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	140.024,8
	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	750,0
	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	750,0
	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,0
	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,0
	SERVIÇOS LABORATORIAIS	217.617,1
	SERVIÇOS LABORATORIAIS	217.617,1
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	218.869,59
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	46.069,5
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.800,0
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,0
	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	149.000,0
	LOCAÇÃO PREDIAL	0,0
	LOCAÇÃO PREDIAL	0,0
	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.894,2
	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.894,2
	LIMPEZA	451.513,9
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	400.987,6
	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	50.526,2
	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,0
	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,0
	INTERNET	·
	INTERNET	2.155,2
	CURSOS	2.155,2
03.15.01		0,0
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,0 136.455,0
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
		136.455,0
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESSOA HIBÍDICA	2.238.512,8
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.192.488,7
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	46.024,0
	SEGUROS	0,0
	SEGUROS	0,0
	CONDOMÍNIO	0,0
	CONDOMÍNIO	0,0
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,0

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ MAIO / 2018 MAIO **DESPESAS REALIZADAS** Valor (R\$) Código Despesa 03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00 0,00 03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 0,00 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM 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 0,00 03.21.06 FRETE 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 0,00 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 0,00 03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 0,00 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 496.858,22 03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 496.858,22 03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 0,00 03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA 0,00 03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA 0,00 03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 84.873,00 03.28.01 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 84.873,00 03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 1.286,86 04.01 ISS 0,00 0,00 04.01.01 ISS 04.02 PIS/COFINS/CSLL 0,00 04.02.01 PIS/COFINS/CSLL 0,00 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 705,94 04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 705,94 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 04.05 IPTU 0,00 04.05.01 IPTU 0,00 04.06 IPVA 0,00 04.06.01 IPVA 0,00 04.08 TAXA DE INCÊNDIO 0,00 04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO 0,00 04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 580,92 04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 580,92 SERVICOS PÚBLICOS 0,00 05.01 ÁGUA 0,00 05.01.01 ÁGUA 0,00 05.02 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 05.03 GÁS 0,00 05.03.01 GÁS 0,00 05.04 TELEFONIA FIXA 0,00 05.04.01 TELEFONIA FIXA 0,00

UNIDAD	E GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ MAIO	MAIO / 2018
	DESPESAS REALIZADAS	
Código	Despesa	Valor (R\$)
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
	TELEFONIA VIA RÁDIO TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	3.858,05
06.01	TARIFAS	3.858,05
06.01.01		3.858,05
	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	272.048,77
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	269.948,77
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	269.948,77
07.99	OUTRAS	2.100,00
07.99.01	OUTRAS	2.100,00
8	INVESTIMENTOS	4.917,74
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	4.917,74
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	4.917,74
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		20.430.305,75

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.097.425,69:
 ESCLARECEMOS QUE A FOLHA DE PAGAMENTOS É EFETUADA VIA ARQUIVO ENVIADO AO
 BANCO BRADESCO E A COMPROVAÇÃO É EFETUADA ATRAVÉS DA CONCILIAÇÃO DOS
 LANÇAMENTOS A DÉBITO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE.
 PAGAMENTO EM 17/05/2018 R\$3.097.425,69 REFERENTE FOLHA COMPET.04/2018
- 2 JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$321.743,39: ESCLARECEMOS QUE A FOLHA DE PAGAMENTOS É EFETUADA VIA ARQUIVO ENVIADO AO BANCO BRADESCO E A COMPROVAÇÃO É EFETUADA ATRAVÉS DA CONCILIAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A DÉBITO NO EXTRADO DE CONTA CORRENTE. PAGAMENTO EM 17/05/2018 - R\$83.962,97 FÉRIAS COMPET.05/2018

UNIDAD	MAIO / 2018		
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	

PAGAMENTO EM 17/05/2018 - R\$192.770,68 FÉRIAS COMPET.05/2018 PAGAMENTO EM 18/05/2018 - R\$40.001,06 FÉRIAS COMPET.05/2018 PAGAMENTO EM 18/05/2018 - R\$5.008,68 FÉRIAS COMPET.05/2018

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$2.100,00: R\$2.100,00 - FUNDO FIXO