01.04.02         PAGAMENTO DE RESIDENTES         0,00           01.04.99         OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         39.914,26           2         MATERIAL DE CONSUMO         1.248.319,60           02.01         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.01.01         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.02.01         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.02.01         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.03.01         PARA MANUTENÇÃO PREDIAL         0,00           02.03.02         PARA HONUTENÇÃO PREDIAL         0,00           02.03.02         PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL         0,00           02.03.03         PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA         0,00           02.03.04         FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         0,00           02.04.01         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.04.01         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.05.01         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.05.01         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.06         GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         0,00           02.07.01         MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL         1.198.	UNIDAD	E GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JULHO	JULHO / 2019
DESSOAL   3.648.559.22	Código	Desnesa	Valor (R\$)
01.01. SALARIO         3.693.778,27           01.01. 01 FOLHA NORMAL*         3.144.579,88           01.01.02 Jay SALÁRIO         0.00           01.01.03 FÉRIAS         549,188,38           01.01.03 FÉRIAS         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           01.01.09 OUTRAS VANTAGENS         0.00           01.02 BENEFÍCIOS         91.962,25           01.02.01 VALE TRANSPORTE         91.962,25           01.02.02 CESTA BÁSICA         0.00           01.02.03 CONVÉNIOS         0.00           01.02.03 CONVÉNIOS         0.00           01.02.09 JUTROS BENEFÍCIOS         0.00           01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS         0.00           01.03.01 FGTS         0.00           01.03.02 IRGERETICADA DE CONTRIBUIÇÕES         2.622.904,48           01.03.03 INCARGOS € CONTRIBUIÇÕES         2.622.904,48           01.03.04 RESCISÕES         2.93.387,19           01.03.09 QUITROS ENCARGOS € CONTRIBUIÇÕES         3.90,00           01.03.09 QUITROS ENCARGOS € CONTRIBUIÇÕES         3.90,00           01.03.09 QUITROS ENCARGOS € CONTRIBUIÇÕES         3.90,00           01.03.09 QUITROS ENCARGOS €		·	
01.01.01   FOLHA NORMAL*   3.144.579,88			
01.01.02   13° SALÁRIO			
01.01.03   FÉRIAS   549.198,39			
01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 01.01.07 HORAS EXTRAS 0.00 01.01.07 HORAS EXTRAS 0.00 01.01.09 DUTRAS VANTAGENS 0.00 01.01.09 BENEFÍCIOS 91.962,25 01.02.01 VALE TRANSPORTE 91.962,25 01.02.02 CESTA BÁSICA 0.00 01.02.03 CONVÉNIOS 0.00 01.02.03 CONVÉNIOS 0.00 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 01.02.09 DUTROS BENEFÍCIOS 01.03.01 FGTS 01.03.01 FGTS 01.03.01 FGTS 01.03.03 CONTÉNIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 01.03.03 CONTÉNIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 01.03.03 CONTÉNIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 01.03.04 RESCISÕES 01.03.05 DUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 01.03.09 DUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 01.03.09 DUTROS ENCARGOS E PESSOAL 01.03.09 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 01.04.09 DUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 02.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 45.515,70 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 02.03.09 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL/ IMPRESSOS 45.515,70 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL/ IMPRESSOS 45.515,70 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL/ 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL/ IMPRESSOS 45.515,70 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL/ 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 03.03.03 PAGA EQUIPAMENTOS EM GERAL 03.03.03 PAGA EQUIPAMENTO			
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0.00 01.01.07 HORAS EXTRAS 0.00 01.01.09 OUTRAS VANTAGENS 0.10.00 01.01.09 OUTRAS VANTAGENS 0.00 01.02.02 BENEFÍCIOS 91.962,25 01.02.01 VALE TRANSPORTE 91.962,25 01.02.02 CESTA BÁSICA 0.00 01.02.03 CONVÉNIOS 0.00 01.02.04 VALE REFICIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0.00 01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 0.00 01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 0.00 01.03.01 FGTS 01.03.01 FGTS 01.03.01 FGTS 01.03.02 IRRF 01.03.02 IRRF 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 1.444.192,88 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 1.444.192,88 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 293.87,19 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 293.87,19 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÃES 293.87,19 01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÃES 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0.00 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 39.914,26 02.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0.00 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 45.515,70 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 45.515,70 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 45.515,70 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0.00 02.03 PERAS MATERIALS MANUTENÇÃO 02.03 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0.00 02.03 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0.00 02.03 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0.00 02.03 PARA MARUISAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 02.03 OU PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0.00 02.04 OMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0.00 02.05 MATERIAL DE LUBRIFICANTES 0.00 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.07.01 MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS 02.08 MATERIAL DE LUBRIFICANTES 0.00 02.07 MATERIAL B			
01.01.06   ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS   0,00			
O1.01.07   HORAS EXTRAS   0,00		•	
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,00  01.02 BENEFÍCIOS 9.1.962,25  01.02.01 VALE TRANSPORTE 91.962,25  01.02.02 CESTA BÁSICA 0,000  01.02.03 CONVÉNIOS 0,000  01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,000  01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 0,000  01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 2.622.904,45  01.03.01 FGTS 408.903,33  01.03.02 IRRF 415.901,08  01.03.02 IRRF 415.901,08  01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 1.444.192,88  01.03.04 RESCISÕES 2.3387,19  01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 2.93.387,19  01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 393,000  01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 39.914,26  01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,000  01.04.02 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,000  01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 39.914,26  2 MATERIAL DE CONSUMO 1.248.319,60  02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 45.515,70  02.02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 45.515,70  02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,000  02.03 PEÇAS E MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,000  02.03 PARA AGUIPAMENTOS EM GERAL  02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL  02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL  02.03.04 PARA AMNUTENÇÃO PREDIAL 0,000  02.03 OUTRIBLIS E LUBRIFICANTES 0,000  02.03 MATERIAL DE LIMPEZA 0,000  02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,000  02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,000  02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,000  02.07 MATERIAL DE LIMPEZA 0,000  02.08 MATERIAL DE LIMPEZA 0,000  02.07 MATERIAL DE LIMPEZA 0,000  02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO		·	
01.02         BENEFÍCIOS         91.962,25           01.02.01         VALE TRANSPORTE         91.962,25           01.02.02         CESTA BÁSICA         0,00           01.02.03         CONVÊNIOS         0,00           01.02.04         VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO         0,00           01.03.05         ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         2.622.904,45           01.03.01         FGTS         469.033,30           01.03.02         IRRF         415.901,08           01.03.03         CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS         1.444,192,88           01.03.04         RESCISÕES         293.387,19           01.03.09         OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         390,00           01.04         OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         39.914,26           01.04.01         PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS         0.00           01.04.02         PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS         0.00           01.04.09         OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         39.914,26           2         20.01         MATERIAL DE ECONSUMO         1.248.319,60           02.02         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.01         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.02 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
01.02.01 VALE TRANSPORTE 91.962,25 01.02.02 CESTA BÁSICA 0,00 01.02.03 CONVÉNIOS 0,00 01.02.03 CONVÉNIOS 0,00 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,00 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 0,00 01.03.99 OUTROS BENEFÍCIOS 0,00 01.03.01 FGTS 469.033,30 01.03.02 IRRF 45.901,00 01.03.03 IRRF 45.901,00 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 415.901,00 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 1.444.192,88 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 1.444.192,88 01.03.09 OUTROS ENCARGOS € CONTRIBUIÇÕES 390,00 01.04.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 39.914,2€ 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,000 01.04.02 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,000 01.04.02 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,000 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 39.914,2€ 2 MATERIAL DE CONSUMO 1.248.319,60 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 45.515,70 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 45.515,70 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,000 02.03 PEGAS € MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,000 02.03 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 00.00 02.03 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,000 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,000 02.03.02 PEGAS € MATERIAL MANUTENÇÃO 0,000 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,000 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,000 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,000 02.03.05 MATERIAL DE LIMPIEZA 0,000 02.05 MATERIAL DE LIMPIEZA 0,000 02.05 MATERIAL DE LIMPIEZA 0,000 02.05 MATERIAL DE LIMPIEZA 0,000 02.06 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 0,000 02.07 MATERIAL DE LIMPIEZA 0,000 02.07 MATERIAL MEDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 1.198.350,900 02.07 MATERIAL MEDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 1.198.350,900 02.07 MATERIAL MEDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 1.198.350,900 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL			
01.02.02 CESTA BÁSICA 0,00 01.02.03 CONVÉNIOS 0,00 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,00 01.02.09 OUTROS BENEFÍCIOS 0,00 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 2.622.904,45 01.03.01 FGTS 469.033,30 01.03.02 IRRF 415.01,08 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 1.444.192,88 01.03.04 RESCISÕES 293.387,19 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 390,00 01.04 OUTRAS DESPEASA DE PESSOAL 39.914,26 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,00 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,00 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,00 01.04.09 OUTRAS DESPEASA DE PESSOAL 39.914,26 2 MATERIAL DE CONSUMO 1.248.319,60 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 45.515,70 02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,00 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,00 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 02.03.01 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,00 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,00 02.03.04 FERRAMENTOS EM GERAL 0,00 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,00 02.03.04 FERRAMENTOS EM GERAL 0,00 02.03.05 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,00 02.03.07 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,00 02.03.08 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,00 02.03.09 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,00 02.03.01 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,00 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,00 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0,00 02.03.07 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,00 02.03.09 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,00 02.03.01 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0,00 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 02.06 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 02.07 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 02.07 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 02.07 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 02.07 MATERIAL BOLCINIADS FARMACÉUTICOS 1.134.583,65 02.07.02 GASES MEDICINI			
01.02.03 CONVÉNIOS 0.00 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0.00 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 0.00 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 0.00 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 2.622.904,45 01.03.01 FGTS 469.033,30 01.03.02 IRRF 415.901,08 01.03.02 IRRF 415.901,08 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 1.444.192,88 01.03.04 RESCISÕES 293.387,19 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 390,00 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 39.914,26 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0.00 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0.00 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0.00 01.04.09 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 39.914,26 02.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.248.319,60 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 45.515,70 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0.00 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0.00 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 0.00 02.03.01 PARA RAUPLINGRAMICA 0.00 02.03.01 PARA RAUPLINGRAMICA 0.00 02.03.01 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0.00 02.03.01 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁ			
01.02.04			
01.02.99   OUTROS BENEFÍCIOS   0.00			
01.03         ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         2.622.904,45           01.03.01         FGTS         469.033,30           01.03.02         IRRF         415.901,08           01.03.03         CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS         1.444.192,88           01.03.09         OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         293.387,19           01.03.09         OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES         390,00           01.04.01         PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS         0,00           01.04.02         PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS         0,00           01.04.09         OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         39.914,26           2         MATERIAL DE CONSUMO         1.248.319,60           02.01         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.01.01         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.02.01         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.02.01         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.03.01         PARA BANUTENÇÃO PREDIAL         0,00           02.03.02         PARA EQUIPAMENTOS IMFORMÁTICA         0,00           02.03.03         PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA         0,00           02.03.04         FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ			
01.03.01 FGTS			
01.03.02 IRRF         415.901,08           01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS         1.444.192,88           01.03.04 RESCISÕES         293.387,19           01.03.09 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         390,00           01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         39.914,26           01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS         0,00           01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES         0,00           01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         39.914,26           2 MATERIAL DE CONSUMO         1.248.319,60           02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.03.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL         0,00           02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL         0,00           02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL         0,00           02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         0,00           02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.05 MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.05.01 MATERIA		·	
01.03.03         CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS         1.444.192,88           01.03.04         RESCISÕES         293.387,19           01.03.99         OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         399,00           01.04.01         PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS         0,00           01.04.02         PAGAMENTO DE RESIDENTES         0,00           01.04.99         OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         39.914,26           2         MATERIAL DE CONSUMO         1.248.319,60           02.01         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.01.01         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.02.01         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.02.01         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.03.02         PARA MANUTENÇÃO         0,00           02.03.01         PARA MANUTENÇÃO PREDIAL         0,00           02.03.02         PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL         0,00           02.03.03         PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL         0,00           02.03.03         PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL         0,00           02.04         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.05         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
01.03.04         RESCISÕES         293.387,19           01.03.99         OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         390,00           01.04         QUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         39.914,26           01.04.01         PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS         0,00           01.04.02         PAGAMENTO DE RESIDENTES         0,00           01.04.99         OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         39.914,26           2         MATERIAL DE CONSUMO         1.248.319,60           02.01         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.01.01         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.02.01         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.03.01         PARA MANUTENÇÃO PREDIAL         0,00           02.03.02         PARA MANUTENÇÃO PREDIAL         0,00           02.03.03         PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL         0,00           02.03.03         PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA         0,00           02.03.04         FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         0,00           02.04.01         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.05.01         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.05.01         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.06			
01.03.99         OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         399,00           01.04         OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         39.914,26           01.04.01         PAGAMENTO DE ESTAGÍÁRIOS         0,00           01.04.02         PAGAMENTO DE RESIDENTES         0,00           01.04.99         OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         39.914,26           2         MATERIAL DE CONSUMO         1.248,319,60           02.01         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.01.01         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.02.02         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.03.01         PARA MANUTENÇÃO         0,00           02.03.01         PARA MANUTENÇÃO PREDIAL         0,00           02.03.02         PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL         0,00           02.03.03         PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL         0,00           02.03.04         FERRAMENTÁS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         0,00           02.04.01         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.05.01         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.05.01         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.06.01         GÉNEROS ALIMENTÍCIOS         0,00			
01.04         OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         39.914,26           01.04.01         PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS         0,00           01.04.02         PAGAMENTO DE RESIDENTES         0,00           01.04.99         OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         39.914,26           2         MATERIAL DE CONSUMO         1.248.319,60           02.01         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.01.01         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.02.01         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.02.01         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.03.01         PARA MANUTENÇÃO PREDIAL         0,00           02.03.02         PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL         0,00           02.03.03         PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA         0,00           02.03.04         FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         0,00           02.04.01         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.04.01         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.05.01         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.05.01         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.07.01         MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
01.04.01         PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS         0,00           01.04.02         PAGAMENTO DE RESIDENTES         0,00           01.04.99         OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         39.914,26           2         MATERIAL DE CONSUMO         1.248.319,60           02.01         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.01.01         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.02.01         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.03.01         PEÇAS e MATERIALS MANUTENÇÃO         0,00           02.03.01         PARA MANUTENÇÃO PREDIAL         0,00           02.03.02         PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL         0,00           02.03.03         PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA         0,00           02.03.04         FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         0,00           02.03.05         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.04.01         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.05.01         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.06.01         GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         0,00           02.06.01         GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         0,00           02.07.01         MATERIAL MÉDICO/ODDNTOLÓGICO/LABORATORIAL         1.198.350,90			
01.04.02       PAGAMENTO DE RESIDENTES       0,00         01.04.99       OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL       39.914,26         2       MATERIAL DE CONSUMO       1.248.319,60         02.01       MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS       45.515,70         02.01.01       MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS       45.515,70         02.02.01       MATERIAL DE INFORMÁTICA       0,00         02.02.01       MATERIAL DE INFORMÁTICA       0,00         02.03.01       PARA MANUTENÇÃO PREDIAL       0,00         02.03.02       PARA MANUTENÇÃO PREDIAL       0,00         02.03.02       PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL       0,00         02.03.03       PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA       0,00         02.03.04       FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ       0,00         02.04.01       COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES       0,00         02.04.01       COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES       0,00         02.05.01       MATERIAL DE LIMPEZA       0,00         02.05.01       MATERIAL DE LIMPEZA       0,00         02.06       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       0,00         02.06.01       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       0,00         02.07.01       MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL       1.198			
01.04.99       OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL       39.914,26         2       MATERIAL DE CONSUMO       1.248.319,60         02.01       MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS       45.515,70         02.01.01       MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS       45.515,70         02.02       MATERIAL DE INFORMÁTICA       0,00         02.02.01       MATERIAL DE INFORMÁTICA       0,00         02.03.02       PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO       0,00         02.03.03       PARA MANUTENÇÃO PREDIAL       0,00         02.03.00       PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL       0,00         02.03.03       PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA       0,00         02.03.04       FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ       0,00         02.04.01       COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES       0,00         02.04.01       COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES       0,00         02.05       MATERIAL DE LIMPEZA       0,00         02.05.01       MATERIAL DE LIMPEZA       0,00         02.05.01       GÉNEROS ALIMENTÍCIOS       0,00         02.07.01       MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS       1.134.583,63         02.07.02       GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)       63.767,27         02.07.03       MATERIAL EDUCATIVO/ESPO			0,00
MATERIAL DE CONSUMO         1.248.319,60           02.01         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.01.01         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.02         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.02.01         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.03.02         PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO         0,00           02.03.01         PARA MANUTENÇÃO PREDIAL         0,00           02.03.02         PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL         0,00           02.03.03         PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA         0,00           02.03.04         FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         0,00           02.04.01         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.04.01         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.05         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.05.01         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.05.01         GÉNEROS ALIMENTÍCIOS         0,00           02.07.01         GÉNEROS ALIMENTÍCIOS         0,00           02.07.02         GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)         63.767,27           02.07.03         MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CUL			0,00
02.01         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.01.01         MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS         45.515,70           02.02         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.02.01         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.03         PEÇAS e MATERIALS MANUTENÇÃO         0,00           02.03.01         PARA MANUTENÇÃO PREDIAL         0,00           02.03.02         PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL         0,00           02.03.03         PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA         0,00           02.03.04         FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         0,00           02.04.01         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.04.01         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.05.01         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.05.01         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.06.01         GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         0,00           02.07.01         MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL         1.198.350,90           02.07.02         GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)         63.767,27           02.07.03         MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL         0,00			
02.01.01       MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS       45.515,70         02.02       MATERIAL DE INFORMÁTICA       0,00         02.02.01       MATERIAL DE INFORMÁTICA       0,00         02.03       PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO       0,00         02.03.01       PARA MANUTENÇÃO PREDIAL       0,00         02.03.02       PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL       0,00         02.03.03       PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA       0,00         02.03.04       FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ       0,00         02.04.01       COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES       0,00         02.04.01       COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES       0,00         02.05.01       MATERIAL DE LIMPEZA       0,00         02.05.01       MATERIAL DE LIMPEZA       0,00         02.06       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       0,00         02.06.01       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       0,00         02.07       MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL       1.198.350,90         02.07.01       MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS       1.134.583,63         02.07.02       GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)       63.767,27         02.07.03       MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL       0,00			1.248.319,60
02.02         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.02.01         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.03         PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO         0,00           02.03.01         PARA MANUTENÇÃO PREDIAL         0,00           02.03.02         PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL         0,00           02.03.03         PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA         0,00           02.03.04         FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         0,00           02.04         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.04.01         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.05.01         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.05.01         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.06.01         GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         0,00           02.06.01         GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         0,00           02.07         MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL         1.198.350,90           02.07.01         MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS         1.134.583,63           02.07.02         GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)         63.767,27           02.07.03         MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL         0,00			45.515,70
02.02.01         MATERIAL DE INFORMÁTICA         0,00           02.03         PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO         0,00           02.03.01         PARA MANUTENÇÃO PREDIAL         0,00           02.03.02         PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL         0,00           02.03.03         PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA         0,00           02.03.04         FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         0,00           02.04.01         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.04.01         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.05.01         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.05.01         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.06.01         GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         0,00           02.06.01         GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         0,00           02.07.01         MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL         1.198.350,90           02.07.02         GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)         63.767,27           02.07.03         MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL         0,00	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	45.515,70
02.03         PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO         0,00           02.03.01         PARA MANUTENÇÃO PREDIAL         0,00           02.03.02         PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL         0,00           02.03.03         PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA         0,00           02.03.04         FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         0,00           02.04         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.04.01         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00           02.05         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.05.01         MATERIAL DE LIMPEZA         0,00           02.06.01         GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         0,00           02.07.01         MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL         1.198.350,90           02.07.01         MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS         1.134.583,63           02.07.02         GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)         63.767,27           02.07.03         MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL         0,00	02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03.01       PARA MANUTENÇÃO PREDIAL       0,00         02.03.02       PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL       0,00         02.03.03       PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA       0,00         02.03.04       FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ       0,00         02.04       COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES       0,00         02.04.01       COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES       0,00         02.05       MATERIAL DE LIMPEZA       0,00         02.05.01       MATERIAL DE LIMPEZA       0,00         02.06.01       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       0,00         02.06.01       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       0,00         02.07.01       MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL       1.198.350,90         02.07.01       MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS       1.134.583,63         02.07.02       GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)       63.767,27         02.07.03       MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL       0,00	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	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 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.07.01 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 02.07.03 MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 02.07.03 MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0,00	02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.03       PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA       0,00         02.03.04       FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ       0,00         02.04       COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES       0,00         02.04.01       COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES       0,00         02.05       MATERIAL DE LIMPEZA       0,00         02.05.01       MATERIAL DE LIMPEZA       0,00         02.06       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       0,00         02.06.01       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       0,00         02.07       MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL       1.198.350,90         02.07.01       MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS       1.134.583,63         02.07.02       GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)       63.767,27         02.07.03       MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS       0,00         02.08       MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL       0,00	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	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  02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.04COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES0,0002.04.01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES0,0002.05MATERIAL DE LIMPEZA0,0002.05.01MATERIAL DE LIMPEZA0,0002.06GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,0002.06.01GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,0002.07MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL1.198.350,9002.07.01MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS1.134.583,6302.07.02GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)63.767,2702.07.03MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS0,0002.08MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL0,00	02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.04.01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES0,0002.05MATERIAL DE LIMPEZA0,0002.05.01MATERIAL DE LIMPEZA0,0002.06GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,0002.06.01GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,0002.07MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL1.198.350,9002.07.01MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS1.134.583,6302.07.02GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)63.767,2702.07.03MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS0,0002.08MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL0,00	02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.05MATERIAL DE LIMPEZA0,0002.05.01MATERIAL DE LIMPEZA0,0002.06GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,0002.07.01GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,0002.07MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL1.198.350,9002.07.01MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS1.134.583,6302.07.02GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)63.767,2702.07.03MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS0,0002.08MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL0,00	02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05.01       MATERIAL DE LIMPEZA       0,00         02.06       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       0,00         02.06.01       GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       0,00         02.07       MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL       1.198.350,90         02.07.01       MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS       1.134.583,63         02.07.02       GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)       63.767,27         02.07.03       MATERIALS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS       0,00         02.08       MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL       0,00	02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.06GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,0002.06.01GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,0002.07MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL1.198.350,9002.07.01MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS1.134.583,6302.07.02GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)63.767,2702.07.03MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS0,0002.08MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL0,00	02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS0,0002.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL1.198.350,9002.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS1.134.583,6302.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)63.767,2702.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS0,0002.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL0,00	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL1.198.350,9002.07.01 MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS1.134.583,6302.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)63.767,2702.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS0,0002.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL0,00	02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07.01MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS1.134.583,6302.07.02GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)63.767,2702.07.03MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS0,0002.08MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL0,00	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07.01MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS1.134.583,6302.07.02GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)63.767,2702.07.03MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS0,0002.08MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL0,00	02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.198.350,90
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS  02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL  0,00	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.134.583,63
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS  02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL  0,00	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	63.767,27
02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0,00			0,00
			0,00
	02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00

UNIDAD	E GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JULHO	JULHO / 2019
Código	Despesa	Valor (R\$)
	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,0
	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,0
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,0
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,0
	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.453,0
	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.453,0
	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,0
	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,0
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.032.003,2
	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	268.479,6
	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	266.059,6
	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	2.420,0
	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	159.266,3
	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	159.266,3
	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,0
	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,0
	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,0
	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,0
	SERVIÇOS LABORATORIAIS	192.394,9
	SERVIÇOS LABORATORIAIS SERVIÇOS LABORATORIAIS	192.394,9
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEICOLOS/ANIBULANCIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	365.487,5
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	53.534,8
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.952,6
		0,0
	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA  LOCAÇÃO PREDIAL	298.000,0
	•	0,0
	LOCAÇÃO PREDIAL	0,0
	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	13.868,6
	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	13.868,6
	LIMPEZA	30.452,1
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,0
	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	30.452,2
	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,0
	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,0
	INTERNET	5.272,9
	INTERNET	5.272,9
	CURSOS	0,0
03.15.01		0,0
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	145.370,4
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	145.370,4
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.191.796,1
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	3.105.769,8
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	86.026,
	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 JULHO	JULHO / 2019
Código	Despesa	Valor (R\$)
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	
	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	
	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	
03.21.06		
	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	469.65
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	469.65
	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	
	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	
	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	84.87
	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	84.87
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4
	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	535.28
04.01		68.97
04.01.01		68.97
	PIS/COFINS/CSLL	247.57
	PIS/COFINS/CSLL	247.57
	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.73
	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.73
	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.99
	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.99
04.05	•	120.55
04.05.01		
04.06		
04.06.01		
	TAXA DE INCÊNDIO	
	TAXA DE INCÊNDIO	
	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
	SERVIÇOS PÚBLICOS	
05.01		
05.01.01		
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	
	ENERGIA ELÉTRICA	
<b>05.03</b> 05.03.01	GÁS	
05.04	GAS TELEFONIA FIXA TELEFONIA FIXA	

UNIDAD	E GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JULHO	JULHO / 2019
Código	Despesa	Valor (R\$)
	TELEFONIA CELULAR	0,00
	TELEFONIA CELULAR	0,00
	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO CORREIO	0,00
	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	4.130,04
06.01	TARIFAS	4.130,04
06.01.01		4.130,04
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.805.221,66
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	258.513,66
	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	258.513,66
	OUTRAS	2.546.708,00
07.99.01		2.546.708,00
	INVESTIMENTOS	115.471,66
	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.991,66
	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.991,66
	EQUIPAMENTOS	0,00
	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
	MOBILIÁRIO	0,00
	MOBILIÁRIO	0,00
	VEÍCULOS	0,00
	VEÍCULOS	0,00
	AMBULÂNCIAS	0,00
	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	10.480,00
	INTANGÍVEL (DIREITO E USO) INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
	,	10.480,00
	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		16.188.985,74

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

- 1 JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.144.579,88
  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 11/07/2019 R\$3.142.660,50 REFERENTE FOLHA COMPET.06/2019
  PAGAMENTO EM 24/07/2019 R\$1.919,38 REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2019
- 2 JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$549.198,39: 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.

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		JULHO / 2019
	JULHO	
Código	Despesa	Valor (R\$)

PAGAMENTO EM 05/07/2019 - R\$4.458,38 FÉRIAS COMPET.07/2019 PAGAMENTO EM 11/07/2019 - R\$245.288,04 FÉRIAS COMPET.07/2019 PAGAMENTO EM 26/07/2019 - R\$299.451,97 FÉRIAS COMPET.07/2019

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$2.546.708,00: R\$2.100,00 - FUNDO FIXO R\$2.544.607,00 - HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA CG 004/2014 R\$1,00 - BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20190006182770-00004