

Modelo para inclusão no Licitacão

Demonstrativo Integral das Despesas

Data do Pagamento	Categoria de Despesa	CNPJ/CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor Bruto	Valor Pago
1	2	3	4	5	6	7	8

LEGENDA:

- 1 Informar a data do efetivo desembolso financeiro, no formato DD/MM/AAAA.
- 2 Informar o código da categoria de despesa, de acordo com o ANEXO I: Lista Descritiva das Categorias de Despesas.
- 3 Se CPF, o campo deve conter 11 (onze) caracteres, se CNPJ, 14 (quatorze) caracteres, sempre sem a inclusão de pontos, hífen ou barras.
- 4 Informar o nome completo do fornecedor de bens ou prestador de serviços.
- 5 Informar o número da nota fiscal.
- 6 Informar a data de emissão da nota fiscal, no formato DD/MM/AAAA.
- 7 Informar o valor total da despesa. Informar apenas o número com duas casas decimais, separadas por vírgula, e não usar separador de milhar. Formato: xxxxxx,xx. Ex: 10000,00.
- 8 Informar o valor efetivamente desembolsado. Informar apenas o número com duas casas decimais, separadas por vírgula, e não usar separador de milhar. Formato: xxxxxx,xx. Ex: 10000,00.

Lista Descritiva das Categorias de Despesas

Categoria de Despesa	Título	Descrição
----------------------	--------	-----------

1	Pessoal	Despesa com gastos com pessoal, inerentes à Folha de Pagamento.
1.1	Vencimentos e vantagens	Despesas com o pagamento de vencimentos e vantagens fixas a empregados contratados em regime celetista. Incluem-se despesas referentes a férias, 13º salário, rescisões contratuais, gratificações e adicionais.
1.2	Obrigações Patronais	Despesas com encargos que a organização tem pela sua condição de empregadora, tais como PIS, FGTS e contribuições ao INSS.
1.99	Outras despesas com pessoal	Despesas não classificadas nas rubricas anteriores.
2	Material de Consumo	Classificam-se como materiais de consumo todo artigo, peça, item ou gênero que, em razão de uso, perde sua identidade física, suas características individuais e operacionais e tenha durabilidade prevista limitada a 2 (dois) anos (Decreto Estadual nº 39.639/13).
2.1	Material Farmacológico e/ou Hospitalar	Despesas com aquisição de medicamentos ou componentes destinados à manipulação de drogas medicamentosas e/ou Despesas com aquisição de todos os materiais de consumo utilizados na área hospitalar ou ambulatorial, tais como: agulha, algodão, cânula, catéter, gaze, dreno, esparadrapo, fio cirúrgico, luva, máscara, touca, seringa, termômetro, entre outros.
2.2	Material de Expediente	Despesas com aquisição de materiais utilizados diretamente nos trabalhos administrativos, tais como: papel, lápis, caneta, carimbos, pastas, toner, régua, grampeadores, entre outros.
2.3	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Despesas com aquisição de materiais destinados à higienização de pessoas, de ambientes de trabalho, de hospitais, etc. Exemplos: álcool, aparelho de barbear, baldes, cesto de lixo, desinfetantes, creme dental, sabonete, mangueira, naftalina, escovas, panos para limpeza, vassoura, papel higiênico, saco de lixo, toalhas de papel, etc.
2.99	Outras despesas com Material de Consumo	Despesas não classificadas nas rubricas anteriores

3	Serviços de Terceiros Pessoa Física	Prestação de serviços por Pessoas Físicas
3.1	<u>Serviços de Profissionais de Saúde</u>	<u>Despesas com serviços médicos, odontológicos, farmacêuticos, nutricionais, de assistência social, dentre outros da área de saúde, prestados por pessoa física sem vínculo empregatício.</u>
3.2	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Despesas com serviços de natureza eventual prestados por pessoa física, sem vínculo empregatício, nas áreas de apoio administrativo, técnico e operacional inerentes ao objeto contratual ((atentar para que tais serviços não estejam incluídos também nos custos indiretos do plano de trabalho, a fim de evitar a ocorrência de duplo lançamento pelo mesmo tipo de despesa).
3.3	Reparo e Manutenção de Equipamentos/Bens Móveis e Imóveis	Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de equipamentos.
3.99	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Despesas não classificadas nas rubricas anteriores
4	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Prestação de serviços por Pessoas Jurídicas
4.1	Serviços Médico-Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	Despesas com serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, prestados por pessoas jurídicas. Exemplos: análises clínicas, cirurgias, consultas, ecografias, endoscopias, ultrassonografias, entre outros.
4.2	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Despesas com serviços prestados por pessoa jurídica a título de apoio às atividades administrativas, técnicas e operacionais inerentes ao objeto contratual (atentar para que tais serviços não estejam incluídos também nos custos indiretos do plano de trabalho, a fim de evitar a ocorrência de duplo lançamento pelo mesmo tipo de despesa).
4.3	Vigilância Ostensiva / Monitorada e Limpeza e Conservação	Despesas com serviços de vigilância, ostensiva ou eletrônica monitorada e Despesas com contratação de pessoa jurídica para prestar serviços destinados a manter a higiene, o asseio ou a conservação de bens imóveis.

4.4	Locação de Máquinas e Equipamentos	Despesas com aluguel de máquinas e equipamentos, tais como: computador, ar condicionado, impressora, equipamentos médico-hospitalares entre outros.
4.5	Reparo e Manutenção de Equipamentos/Bens Móveis e Imóveis	Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de equipamentos.
4.6	Serviços Bancários	Despesas com comissões, tarifas e remunerações decorrentes de serviços prestados por bancos e outras instituições financeiras.
4.7	Locação de Imóveis	Despesas com aluguel de imóvel de propriedade de pessoa jurídica.
4.99	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Despesas não classificadas nas rubricas anteriores
5	Equipamentos e Material Permanente	Aquisição de equipamento/material que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.
6	Obras e Instalações	Aquele de natureza permanente que não pode ser transportado de um lugar para outro sem alteração de sua individualidade e cuja remoção é impraticável ou provoca destruição, desmembramento, fratura, modificação ou dano em sua estrutura física.
7	Custos Indiretos	Custos indiretos necessários à execução do objeto repassados a Matriz
8	Despesas Tributárias	Despesas referentes a retenções tributárias sobre valores previstos nas notas fiscais.