

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA  
 N° CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2020

ITENS DE DESPESAS - ABRIL/2020	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>260.329,25</b>				
1.1. Salários (CLT)	89.465,17				
FOLHA MARÇO/2020	R\$ 75.953,37	20/04/20		TED'S	
RESCISÃO JULIANA PEREIRA DE BARROS	R\$ 6.109,84	02/04/20		TED	
RESCISÃO ELIAS VICTOR DA SILVA FILHO	7.401,96	06/04/20		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	126.234,23				
J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	873,00	02/04/20		TED	NFSE 006
SERVIÇOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI	15.300,00	20/04/20		TRANSF	NFSE 007
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	5.706,00	20/04/20		TRANSF	NFSE 1308
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	20/04/20		TRANSF	NFSE 008
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	11.152,62	20/04/20		TED	NFSE 083
PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	9.291,15	20/04/20		TED	NFSE 699
PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	4.223,25	20/04/20		TED	NFSE 698
J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	5.238,00	20/04/20		TED	NFSE 008
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	10.470,47	23/04/20		TED	NFSE 083
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	23/04/20		TED	NFSE 075
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	40.730,90	23/04/20		TED	NFSE 074
BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	10.356,90	24/04/20		TRANSF	NFSE 036
1.3. Encargos/Benefícios	44.629,85				
FGTS RESCISÃO JULIANA PEREIRA DE BARROS	1.168,87	02/04/20		GUIA	FGTS RESCISÃO JULIANA PEREIRA DE BARROS
FGTS RESCISÃO ELIAS VICTOR DA SILVA FILHO	1.482,05	06/04/20		GUIA	FGTS RESCISÃO ELIAS VICTOR DA SILVA FILHO
FGTS S FL 03/2020	6.527,87	07/04/20		GUIA	FGTS S FL 03/2020
PIS S FL 03/2020	895,45	20/04/20		DARF	PIS S FL 03/2020
IRRS S FL 03/2020	1.986,80	20/04/20		DARF	IRRS S FL 03/2020
GPS S FL 03/2020	32.568,81	20/04/20		GUIA	GPS S FL 03/2020
<b>2. Mat/Med</b>	<b>44.765,62</b>				
2.1. Medicamentos	43.679,72				
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.583,98	03/04/20		TRANSF	NF 315946
COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	1.108,55	03/04/20		TED	NF 14332
MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA	760,00	03/04/20		TED	NF 2650722
DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI	755,00	06/04/20		TED	NF 82437
MASTER DIAGNOSTICO PRO LAB E HOSP LTFA	480,00	06/04/20		BOLETO	NF 50855
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	2.634,69	07/04/20		TED	NF 72735
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.282,48	09/04/20		TRANSF	NF 10521
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.599,98	16/04/20		TRANSF	NF 317336
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	357,23	16/04/20		BOLETO	NF 115260
NEW MEDIC COM ATA. DE MEDIC E MATERIAL HOSP LTDA	9.500,00	16/04/20		TED	NF 1708
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	587,06	17/04/20		TRANSF	NF 80439
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	530,00	17/04/20		TED	NF 608
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	752,00	17/04/20		TED	NF 274
GLOBO REAGENTES	186,80	23/04/20		TRANSF	NF 8304
MEDMAR DIST MAT MED HOSPITALAR LTDA	1.780,00	23/04/20		TED	NF 3955
SERPRO HOSPITALAR COM REPRES LTDA ME	1.249,75	23/04/20		TED	NF 681
MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA ME	2.490,40	28/04/20		TRANSF	NF 3459
LABORTRONICA SERV E COM LTDA	744,00	28/04/20		TRANSF	NF 4786
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.297,80	29/04/20		BOLETO	NF 115490
TLM CRIAÇÕES LTDA	6.000,00	29/04/20		TED	NF 013
2.2. Materiais Hospitalares	1.085,90				
INOVA SEGURANÇA E SAUDE COMERCIO DE MAT E EQUIP EIRELI	591,00	02/04/20		TRANSF	NF 3424
TAUFER COM DE EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA EPP	105,00	03/04/20		TED	NF 16716
SERPRO HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA ME	389,90	16/04/20		TED	NF 698
2.3 Gases Medicinais	0,00				
MERCADÃO DOS PARAFUSOS					
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>35.200,42</b>				
3.1. Materiais de Higienização	2.519,85				
FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	50,00	02/04/20		TRANSF	NF 33679
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	1.344,69	20/04/20		TED	NF 658
R7 COMERCIO DE PROD DE HIG EIRELI EPP	1.125,16	23/04/20		TRANSF	NF 18688
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	12.532,14				
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	103,70	02/04/20		TRANSF	NF 654
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	292,95	03/04/20		TRANSF	NF 14859
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	1.572,35	07/04/20		TRANSF	NF 733
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	340,00	07/04/20		TED	NF 092
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	257,36	09/04/20		TRANSF	NF 14894
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	928,99	14/04/20		TRANSF	NF 475
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.041,40	14/04/20		TRANSF	NF 428

VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	2.721,53	14/04/20	TRANSF	NF 469
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	853,11	14/04/20	TRANSF	NF 703
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	360,00	14/04/20	TED	NF 093
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	385,12	17/04/20	TRANSF	NF 14929
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	260,00	20/04/20	TED	NF 094
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	2.051,28	20/04/20	TED	NF 657
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	240,87	24/04/20	TRANSF	NF 14951
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	360,00	28/04/20	TED	NF 095
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	275,99	29/04/20	TED	NF 707
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	487,49	30/04/20	TRANSF	NF 15007
<b>3.3. Material Expediente</b>	<b>478,80</b>			
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME - PAPELARIA TEIXEIRA	125,20	02/04/20	TED	NF 2610
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME - PAPELARIA TEIXEIRA	193,60	02/04/20	TED	NF 2583
C. R. DE LIMA EIRELI ME	160,00	09/04/20	TED	NF 8805
<b>3.4. Material Divulgação</b>	<b>386,63</b>			
RAFAEL NICKSON FERNANDES	386,63	03/04/20	BOLETO	NFSE 2426
<b>3.5. Material Permanente</b>	<b>2.500,00</b>			
SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	2.500,00	22/04/20	TED	NF 1294
<b>3.6. Combustível</b>	<b>12.476,48</b>			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	5.364,20	14/04/20	TED	NF 24012
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7.020,27	15/04/20	TED	NF 7036
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	92,01	15/04/20	TED	NF 7039
<b>3.7. GLP</b>	<b>1.113,00</b>			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	272,00	06/04/20	TED	NF 136
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	272,00	22/04/20	TED	NF 153
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	297,00	22/04/20	TED	NF 137
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	272,00	22/04/20	TED	NF 141
<b>3.8. Material de Lavanderia</b>	<b>3.193,52</b>			
R7 COMERC DE PROD DE HIG EIRELI EPP	1.424,13	23/04/20	TRANSF	NF 18441
R7 COMERC DE PROD DE HIG EIRELI EPP	1.769,39	23/04/20	TRANSF	NF 18440
<b>4. Manutenção</b>	<b>6.143,36</b>			
<b>4.1. Materiais de Manutenção</b>	<b>4.753,36</b>			
SUPERMERCADO MAGALHÃES LTDA	16,65	03/04/20	TRANSF	NF 14860
FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	211,00	09/04/20	TRANSF	NF 33757
RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	272,50	14/04/20	TED	NF 8969
V DE JESUS VIEIRA EPP	340,00	22/04/20	TRANSF	NF 2341
NOVA FLORESTA COM. MAT P/ C LTDA	1.150,01	22/04/20	TRANSF	NF 2840
JOSE PEREIRA DA SILVA EIRELI ME	106,20	22/04/20	TRANSF	NF 395
FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	835,00	23/04/20	TRANSF	NF 33886
A G P COMERCIO DE PNEUS LTDA	400,00	23/04/20	TED	NF 1884
MOREIRA AUTO CENTER EIRELI	1.132,00	24/04/20	TED	NF 196
CABRAL TINTAS - COMERCIAL TINTAS R C LTDA	290,00	27/04/20	TED	NF 44717
<b>4.2. Serviços de Manutenção</b>	<b>1.390,00</b>			
MOREIRA AUTO CENTER EIRELI	270,00	23/04/20	TED	NFSE 604
MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA ME	580,00	23/04/20	TED	NFSE 1284
MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA ME	540,00	24/04/20	TED	NFSE 1285
<b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>	<b>5.945,93</b>			
<b>5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.2. Taxas e Serviços de Cartório</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.3. Taxas Impostos</b>	<b>4.865,13</b>			
IRRF S NFSE N. 80496	30,37	20/04/20	DARF	IRRF S NFSE N. 80496
CSRF S NF N. 80496 TELEVIDA COMP 02/2020	94,17	20/04/20	DARF	CSRF S NF N. 80496 TELEVIDA COMP 02/2020
IR S NFSE COMP 03/2020	1.156,24	20/04/20	DARF	IR S NFSE COMP 03/2020
CSRF S NFSE COMP 03/2020	3.584,35	20/04/20	DARF	CSRF S NFSE COMP 03/2020
<b>5.4. Taxas Bancárias</b>	<b>1.080,80</b>			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	944,45			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35			
<b>6. Telefonia</b>	<b>0,00</b>			
<b>7. Água</b>	<b>7.162,17</b>			
SANEAGO	7.162,17	23/04/20	FATURA	FATURA
<b>8. Energia Elétrica</b>	<b>0,00</b>			

<b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>	<b>120.690,78</b>			
S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA	3.848,26	14/04/20	TRANSF	NFSE 9918
S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA	1.272,52	14/04/20	TRANSF	NFSE 12824
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	14/04/20	TED	NFSE 019
ALLEN DANIEL SOUZA	4.000,00	15/04/20	TED	NFSE 017
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANO	27.900,00	22/04/20	TED	NFSE 026
MARLENE JOSE SILVA	5.800,00	23/04/20	TED	NFSE 176
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	23/04/20	TED	NFSE 1738
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	9.500,00	28/04/20	TED	NFSE 030
<b>10. Informática</b>	<b>198,00</b>			
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	198,00	20/04/20	TRANSF	NFSE 11978
<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>480.435,53</b>			
<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>457.421,96</b>			
2° PARC REF MARCO 2020 (18° REPASSE)	110.421,96	08/04/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
PARC REF JUL/2019 E AGO/2019	67.000,00	13/04/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1° PARC REF ABRIL 2020 (19° REPASSE)	280.000,00	20/04/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
<b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>51.728,78</b>			
SALDO CONTA DIA 31/03/2020	51.728,78	31/03/20		
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>28.715,21</b>			

GOIÂNIA (GO), 30 ABRIL DE 2020

Ronnie Márcio Cabral  
Superintendente Executivo  
Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS