

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2021

| ITENS DE DESPESAS - ABRIL/2021                       | R\$ VALORES       | DATA     | PGT | OPERAÇÃO | DETALHES   |
|--|-------------------|----------|-----|----------|------------|
| <b>1. Pessoal</b>                                    | <b>299.445,63</b> |          |     |          |            |
| <b>1.1. Salários (CLT)</b>                           | <b>107.370,86</b> |          |     |          |            |
| FOLHA MARÇO/2021                                     | R\$ 105.398,92    | 19/04/21 |     | TED'S    |            |
| FÉRIAS DANIEL ERICK DE LIMA AMANCIO                  | R\$ 1.971,94      | 06/04/21 |     | TED      |            |
|  |                   |          |     |          |            |
| <b>1.2. Outras Formas de Contratação</b>             | <b>137.177,07</b> |          |     |          |            |
| PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI                            | 3.037,69          | 19/04/21 |     | TRANSF   | NFSE 021   |
| NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME                | 9.539,25          | 19/04/21 |     | TRANSF   | NFSE 1514  |
| PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS                           | 9.385,00          | 19/04/21 |     | TED      | NFSE 137   |
| LUCIMED ASSSITENCIA MEDICA EIRELI                    | 9.266,70          | 19/04/21 |     | TED      | NFSE 146   |
| JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA                   | 20.952,00         | 19/04/21 |     | TED      | NFSE 032   |
| MNC SERVIÇOS MEDICOS                                 | 2.200,00          | 19/04/21 |     | TED      | NFSE 036   |
| PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS                           | 26.981,88         | 19/04/21 |     | TED      | NFSE 145   |
| ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA                  | 11.652,00         | 19/04/21 |     | TED      | NFSE 135   |
| JANAINA ROCHA CARVALHO - CLINICA ROCHA CARVALHO      | 4.400,00          | 20/04/21 |     | TED      | NFSE 003   |
| TONY DO LAGO E SILVA ME                              | 10.000,00         | 20/04/21 |     | TED      | NFSE 077   |
| GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA                   | 3.847,85          | 20/04/21 |     | TED      | NFSE 072   |
| ULTRACENTER LABORATORIO FARM ANALISE CLINICAS EIRELI | 23.850,00         | 27/04/21 |     | TED      | NFSE 022   |
| FAMA ASSISTENCIA MEDICA DIA E NOITE LTDA             | 2.064,70          | 28/04/21 |     | TED      | NFSE 436   |
|  |                   |          |     |          |            |
| <b>1.3. Encargos/Benefícios</b>                      | <b>54.897,70</b>  |          |     |          |            |
| GPS S FL 03/2021                                     | 41.982,39         | 20/04/21 |     | GUIA     |            |
| PIS S FL 03/2021                                     | 1.147,93          | 20/04/21 |     | DARF     |            |
| IRRF S FL 03/2021                                    | 2.078,80          | 20/04/21 |     | DARF     |            |
| FGTS FL 03/2021                                      | 9.688,58          | 26/04/21 |     | FGTS     |            |
|  |                   |          |     |          |            |
| <b>2. Mat/Med</b>                                    | <b>52.392,33</b>  |          |     |          |            |
| <b>2.1. Medicamentos</b>                             | <b>42.717,33</b>  |          |     |          |            |
| CIRURGICA PINHEIRO LTDA                              | 1.227,40          | 07/04/21 |     | TRANSF   | NF 45231   |
| CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI                 | 574,47            | 08/04/21 |     | TRANSF   | NF 23359   |
| CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME                  | 1.076,92          | 08/04/21 |     | TRANSF   | NF 3612    |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                | 747,26            | 09/04/21 |     | TRANSF   | NF 118626  |
| L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALRES                | 170,00            | 12/04/21 |     | TED      | NF 165     |
| MALDI E MACEDO LTDA EPP                              | 76,90             | 19/04/21 |     | TED      | NFSE 13967 |
| CIRURGICA PINHEIRO LTDA                              | 2.835,90          | 22/04/21 |     | TED      | NF 45553   |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA                            | 11.075,46         | 23/04/21 |     | TRANSF   | NF 316718  |
| CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI                 | 4.124,70          | 23/04/21 |     | TRANSF   | NF 24009   |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                | 4.730,93          | 23/04/21 |     | TRANSF   | NF 120702  |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                | 3.341,30          | 23/04/21 |     | TRANSF   | NF 120699  |
| CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME                  | 2.555,07          | 23/04/21 |     | TRANSF   | NF 3692    |
| VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME                            | 530,25            | 23/04/21 |     | TED      | NF 23120   |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                | 523,44            | 26/04/21 |     | TRANSF   | NF 120893  |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                | 172,80            | 26/04/21 |     | TRANSF   | NF 120894  |
| SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA         | 1.004,19          | 26/04/21 |     | TED      | NF 512224  |
| SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA         | 4.486,78          | 26/04/21 |     | TED      | NF 200182  |
| CITOPHARMA MANIP DE MED ESP LTDA                     | 394,13            | 27/04/21 |     | BOLETO   | NF 170432  |
| MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA       | 1.485,00          | 27/04/21 |     | TED      | NF 4369    |
| MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA                 | 580,00            | 27/04/21 |     | TED      | NF 1457    |
| AGUIAR E LIMA LTDA ME                                | 1.004,43          | 28/04/21 |     | TED      | NF 088     |
|  |                   |          |     |          |            |
| <b>2.2. Materiais Hospitalares</b>                   | <b>0,00</b>       |          |     |          |            |
|  |                   |          |     |          |            |
| <b>2.3 Gases Medicinais</b>                          | <b>9.675,00</b>   |          |     |          |            |
| MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA                      | 9.675,00          | 23/04/21 |     | TRANSF   | NF 422     |
|  |                   |          |     |          |            |
| <b>3. Materiais Diversos</b>                         | <b>36.100,02</b>  |          |     |          |            |
| <b>3.1. Materiais de Higienização</b>                | <b>1.764,48</b>   |          |     |          |            |
| ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO       | 895,15            | 01/04/21 |     | TED      | NF 775     |
| ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO       | 869,33            | 15/04/21 |     | TED      | NF 781     |
| ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO       |                   |          |     |          |            |
| MOISES VENTURA PACHECO ME                            |                   |          |     |          |            |
|  |                   |          |     |          |            |
| <b>3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios</b>         | <b>14.384,83</b>  |          |     |          |            |
| ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO       | 1.474,31          | 01/04/21 |     | TED      | NF 774     |
| LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI            | 1.049,64          | 01/04/21 |     | TED      | NF 040     |
| LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI            | 1.223,07          | 13/04/21 |     | TED      | NF 041     |

|  |                   |          |        |                |
|--|-------------------|----------|--------|----------------|
| ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO     | 1.509,22          | 15/04/21 | TED    | NF 782         |
| LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI          | 1.008,06          | 15/04/21 | TED    | NF 042         |
| VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME                          | 1.862,40          | 22/04/21 | TRANSF | NF 564         |
| ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME                        | 2.492,44          | 22/04/21 | TRANSF | NF 815         |
| MOISES VENTURA PACHECO ME                          | 312,46            | 22/04/21 | TED    | NF 477         |
| LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI          | 1.264,44          | 22/04/21 | TED    | NF 043         |
| LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI          | 906,03            | 28/04/21 | TED    | NF 045         |
| ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO     | 1.282,76          | 30/04/21 | TED    | NF 788         |
| <b>3.3. Material Expediente</b>                    | <b>1.613,53</b>   |          |        |                |
| GRAFICA ROCHA LTDA                                 | 1.176,45          | 07/04/21 | BOLETO | NF 6832        |
| VALDIR DOMINGOS DA SILVA ME                        | 118,70            | 22/04/21 | TED    | NF 21228       |
| ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO     | 318,38            | 30/04/21 | TED    | NF 789         |
| <b>3.4. Material Divulgação</b>                    | <b>0,00</b>       |          |        |                |
| <b>3.5. Material Permanente</b>                    | <b>0,00</b>       |          |        |                |
| <b>3.6. Combustível</b>                            | <b>12.172,56</b>  |          |        |                |
| COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA SMA | 6.001,26          | 01/04/21 | TED    | NF 27907       |
| COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA      | 6.171,30          | 01/04/21 | TED    | NF 8474        |
| <b>3.7. GLP</b>                                    | <b>580,00</b>     |          |        |                |
| SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA                        | 580,00            | 22/04/21 | TED    | NF's 422 E 413 |
| <b>3.8. Material de Lavanderia</b>                 | <b>5.584,62</b>   |          |        |                |
| LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME                  | 5.584,62          | 28/04/21 | TRANSF | NF 13024       |
| <b>4. Manutenção</b>                               | <b>771,78</b>     |          |        |                |
| <b>4.1. Materiais de Manutenção</b>                | <b>290,18</b>     |          |        |                |
| JONAS ALVES DA SILVA EPP                           | 199,18            | 07/04/21 | BOLETO | NF 19200       |
| JOSE EDIMAR GIL ROSA ME NOVA VIDRAÇARIA            | 91,00             | 07/04/21 | TED    | NF 174         |
| PNEULANCIA COMERCIAL LTDA GYN                      |                   |          |        |                |
| <b>4.2. Serviços de Manutenção</b>                 | <b>481,60</b>     |          |        |                |
| FRANCISCO ASSIS MARIANO DE SOUZA                   | 481,60            | 22/04/21 | TED    | RPA            |
| EDMILSON ALVES DA SILVA ME                         |                   |          |        |                |
| FABIANE DE OLIVEIRA LIMA                           |                   |          |        |                |
| <b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>               | <b>20.293,87</b>  |          |        |                |
| <b>5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)</b>           | <b>0,00</b>       |          |        |                |
| <b>5.2. Taxas e Serviços de Cartório</b>           | <b>235,00</b>     |          |        |                |
| CONSELHO REGIONAL DE TEC EM RADIOLOGIA             | 55,00             | 23/04/21 | BOLETO | BOLETO         |
| DIGITEC CERTIFICADO DIGITAL LTDA                   | 180,00            | 29/04/21 | BOLETO | BOLETO 303993  |
| <b>5.3. Taxas Impostos</b>                         | <b>18.961,22</b>  |          |        |                |
| IR S NFSE COMP 02/2021                             | 1.882,98          | 08/04/21 | DARF   |                |
| CSRF S NFSE COMP 02/2021                           | 5.837,32          | 08/04/21 | DARF   |                |
| ISSQN 2020 REF PARC 1X3                            | 3.170,96          | 08/04/21 | DARF   |                |
| ISSQN REF 03/2021                                  | 1.607,36          | 20/04/21 | DUAM   | BOLETO         |
| CSRF S NFSE 9359 APOIO COMP 12/2020                | 56,41             | 20/04/21 | DARF   |                |
| IR S NFSE 9359 APOIO COMP 12/2020                  | 18,19             | 20/04/21 | DARF   |                |
| CSRF S NFSE COMP 03/2021                           | 4.829,95          | 20/04/21 | DARF   |                |
| IRS S NFSE COMP 03/2021                            | 1.558,05          | 20/04/21 | DARF   |                |
| <b>5.4. Taxas Bancárias</b>                        | <b>1.097,65</b>   |          |        |                |
| BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO                 | 1.013,65          |          |        |                |
| TARIFA PACOTES SERVIÇOS                            | 84,00             |          |        |                |
| <b>6. Telefonia</b>                                | <b>856,58</b>     |          |        |                |
| TELEFONES FIXO                                     | 856,58            | 27/04/21 |        |                |
| <b>7. Água</b>                                     | <b>0,00</b>       |          |        |                |
| <b>8. Energia Elétrica</b>                         | <b>0,00</b>       |          |        |                |
| FATURA ENEL 1536540                                |                   |          |        |                |
| <b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>          | <b>118.754,27</b> |          |        |                |

|   |                   |                 |        |                                       |
|---|-------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|
| ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA  | 18.770,00         | 01/04/21        | TED    | NFSE 1821                             |
| ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA           | 49.600,00         | 01/04/21        | TED    | NFSE 041                              |
| PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA  | 27.900,00         | 01/04/21        | TED    | NFSE 047                              |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A                   | 2.597,54          | 05/04/21        | BOLETO | BOLETO 426503                         |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A                   | 576,48            | 05/04/21        | BOLETO | BOLETO 4233564                        |
| ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA  | 3.058,26          | 07/04/21        | TED    | NFSE 921                              |
| HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI          | 282,40            | 14/04/21        | TRANSF | NFSE 7353                             |
| DELPS TRANSP E LOGIST LTDA                | 373,18            | 15/04/21        | BOLETO | BOLETO 0312945                        |
| HOTEL SÃO MIGUEL LTDA                     | 194,00            | 22/04/21        | TRANSF | NFSE 4137                             |
| LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA     | 3.413,67          | 22/04/21        | TRANSF | NF's 3369 / 3387 e RESTANTE NF 3368   |
| MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL   | 5.800,00          | 23/04/21        | TED    | NFSE 215                              |
| MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL   | 2.900,00          | 23/04/21        | TED    | NFSE 219 PARCIAL 1X2                  |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A                   | 2.528,74          | 27/04/21        | BOLETO | BOLETO 430141                         |
| LOCMEDIKAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME  | 760,00            | 28/04/21        | TRANSF | NFSE 216                              |
|   |                   |                 |        |                                       |
| <b>10. Informática</b>                    | <b>4.509,03</b>   |                 |        |                                       |
| APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A | 3.769,03          | 05/04/21        | BOLETO | NF's 8917 / 8497 / 8708               |
| SD MEDEIROS E CIA LTDA ME                 | 250,00            | 12/04/21        | TED    | NFSE 36427                            |
| ATILA BARU SISTEMAS LTDA                  | 240,00            | 15/04/21        | BOLETO | NFSE 14237                            |
| SD MEDEIROS E CIA LTDA ME                 | 250,00            | 30/04/21        | TED    | NFSE 39338                            |
|   |                   |                 |        |                                       |
| <b>11. TOTAL GLOBAL</b>                   | <b>533.123,51</b> |                 |        |                                       |
|   |                   |                 |        |                                       |
| <b>TOTAL DO REPASSE</b>                   | <b>529.000,00</b> |                 |        |                                       |
| 2º PARC REF MAR2021( 30º REPASSE)         | 129.000,00        | 01/04/21        | TED    | TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA |
| 1º PARC REF MAR2021( 31º REPASSE)         | 400.000,00        | 16/04/21        | TED    | TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA |
|   |                   |                 |        |                                       |
| <b>12. CRÉDITO - ESTORNO</b>              | <b>0,00</b>       |                 |        |                                       |
|   |                   |                 |        |                                       |
|   |                   |                 |        |                                       |
| <b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>          | <b>26.905,05</b>  |                 |        |                                       |
| SALDO CONTA                               | 26.905,05         | 28/02/21        |        |                                       |
|   |                   |                 |        |                                       |
| <b>SALDO EM CONTA</b>                     | <b>22.781,54</b>  | <b>31/03/21</b> |        |                                       |

GOIÂNIA (GO), 30 ABRIL 2021

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