

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2020

ITENS DE DESPESAS - JULHO /2020	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	263.500,89				
1.1. Salários (CLT)	108.709,94				
FOLHA JUNHO/2020	R\$ 83.046,64	21/07/20		TED	
FÉRIAS NIVALDA PEREIRA	R\$ 1.644,23	01/07/20		TED	
FÉRIAS FRANCISCA KATIA	R\$ 1.725,98	02/07/20		TED	
RESCISÃO LEIDIANNY DE OLIVEIRA	R\$ 1.657,48	02/07/20		TED	
RESCISÃO GIL KARLO LOPES DA SILVA	R\$ 10.319,26	14/07/20		TED	
RESCISÃO VANIA MARCELLA GOMES COSTA CANDICO	R\$ 395,36	17/07/20		TED	
FÉRIAS ADOLFO FERNANDES DA SILVA	R\$ 1.969,00	29/07/20		TED	
FÉRIAS ENIO ALVES DE SOUZA	R\$ 1.546,10	29/07/20		TED	
FÉRIAS FABIOLA FELIX CARDOSO	R\$ 1.719,89	29/07/20		TED	
FÉRIAS IRIS RAIMUNDO DE BORBA JUNIOR	R\$ 2.969,64	29/07/20		TED	
FÉRIAS GONÇALA DE JESUS MOURAO	R\$ 1.716,36	31/07/20		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	110.628,09				
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	2.180,40	03/07/20		TRANSF	NFSE 1338
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	21/07/20		TRANSF	NFSE 012
MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI	6.300,00	21/07/20		TRANSF	NFSE 008
J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	873,00	21/07/20		TED	NFSE 015
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	11.740,80	21/07/20		TED	NFSE 098
E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.700,00	21/07/20		TED	NFSE 101
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	21/07/20		TED	NFSE 086
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	38.760,05	21/07/20		TED	NFSE 088
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	8.994,15	21/07/20		TED	NFSE 100
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1.362,75	24/07/20		TRANSF	NFSE 1354
SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE	24.825,00	24/07/20		TRANSF	NFSE 004
1.3. Encargos/Benefícios	44.162,86				
PIS S FL 06/2020	890,35	23/07/20		DARF	
IRRS S FL 06/2020	1.884,16	23/07/20		DARF	
GPS S FL 06/2020	31.108,07	23/07/20		GUIA	
FGTS FL 06/2020	7.514,60	23/07/20		FGTS	
FGTS RESCISORIO GIL KARLO LOPES DA SILVA	2.386,10	21/07/20		FGTS	
FGTS FL 05/2020 (DIFERENÇA DE ENCARGOS)	379,58	29/07/20		FGTS	
2. Mat/Med	42.096,93				
2.1. Medicamentos	26.030,43				
SALUTAR COMERCIO DE MOVEIS HOSP EIRELI EPP	334,00	03/07/20		BOLETO	NF 10548
MALDI MACEDO LTDA EPP	140,82	03/07/20		TED	NFSE 10670
CA DISTRIBUIDORA DE PRO HOSP EIRELI	575,68	14/07/20		TRANSF	NF 14545
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.834,40	17/07/20		TRANSF	NF 2211
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.477,36	17/07/20		TED	NF 125601
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP AS	822,67	20/07/20		TRANSF	NF 899014
CA DISTRIBUIDORA DE PRO HOSP EIRELI	7.023,42	20/07/20		TRANSF	NF 14752
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	3.934,69	20/07/20		TRANSF	NF 88730
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	285,09	20/07/20		TRANSF	NF 88731
NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA ME	1.040,32	21/07/20		TED	NF 30899
VICENTE AUGUSTO PEREIRA	2.305,00	22/07/20		TED	NF 2870976
MAZZEI COMERCIAL E REP LTDA ME	918,00	22/07/20		TED	NF 5659
CA DISTRIBUIDORA DE PRO HOSP EIRELI	196,92	23/07/20		TRANSF	NF 14896
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	931,06	27/07/20		TRANSF	NF 152418
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	211,00	31/07/20		TRANSF	NF 2265
2.2. Materiais Hospitalares	4.620,50				
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	472,00	02/07/20		TRANSF	NF 151360
SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS	2.950,00	17/07/20		TRANSF	NF 232
ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.198,50	20/07/20		TRANSF	NF 1869
2.3 Gases Medicinais	11.446,00				
MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	10.846,00	06/07/20		TRANSF	NF 326
ELETROMAQUINAS E SOLDAS LTDA - FERRAGISTA SANTA IZABEL	600,00	20/07/20		TRANSF	NF 1826
3. Materiais Diversos	32.223,24				
3.1. Materiais de Higienização	1.548,68				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	810,38	08/07/20		TED	NF 672
ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI - SUPER MULTIVARIEDADES	142,46	20/07/20		TED	NF 012
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	595,84	22/07/20		TED	NF 679

3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	5.978,38			
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	272,41	03/07/20	TRANSF	NF 15410
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	377,67	03/07/20	TRANSF	NF 497
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.199,14	08/07/20	TED	NF 671
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	318,72	10/07/20	TED	NF 513
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	331,50	10/07/20	TED	NF 674
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	402,15	17/07/20	TED	NF 522
ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI - SUPER MULTIVARIEDADES	241,90	20/07/20	TED	NF 011
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.433,99	22/07/20	TED	NF 678
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	275,38	24/07/20	TRANSF	NF 15505
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	385,67	24/07/20	TED	NF 534
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	269,54	31/07/20	TRANSF	NF 15548
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	470,31	31/07/20	TED	NF 547
3.3. Material Expediente	1.024,98			
MOVEIS JAVAES LTDA	118,00	03/07/20	TRANSF	NF 11583
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	87,60	03/07/20	TRANSF	NF 15412
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	66,00	07/07/20	TED	NF 219
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	138,62	16/07/20	TRANSF	NF 19124
PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	614,76	20/07/20	TRANSF	NF 29323
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	2.290,00			
SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	2.290,00	08/07/20	TED	NF 1699
3.6. Combustível	11.608,33			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	177,05	21/07/20	TED	NF 7257
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	2.912,41	21/07/20	TED	NF 7351
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	250,04	21/07/20	TED	NF 24474
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	3.463,83	21/07/20	TED	NF 24469
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	4.805,00	22/07/20	TED	NF 24724
3.7. GLP	0,00			
3.8. Material de Lavanderia	9.772,87			
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	1.206,60	16/07/20	TRANSF	NF 18793
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.135,06	16/07/20	TRANSF	NF 10914
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	1.134,31	16/07/20	TRANSF	NF 19126
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	1.370,39	16/07/20	TRANSF	NF 18916
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	2.048,61	16/07/20	TRANSF	NF 18914
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	2.877,90	16/07/20	TRANSF	NF 18818
4. Manutenção	4.238,08			
4.1. Materiais de Manutenção	4.012,58			
VERA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA	1.360,00	17/07/20	TRANSF	NFSE 008
RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	321,08	21/07/20	TED	NF 9612
NOVA FLORESTA COM MAT P C LTDA	1.191,50	24/07/20	TRANSF	NF 3114
FABIANE DE OLIVEIRA LIMA	150,00	24/07/20	TED	NF 044
FABIANE DE OLIVEIRA LIMA	990,00	24/07/20	TED	NF 045
4.2. Serviços de Manutenção	225,50			
EDMILSON ALVES DA SILVA ME	97,00	24/07/20	TED	NFSE 926
EDMILSON ALVES DA SILVA ME	48,50	28/07/20	TED	NFSE 904
JOSE CARLOS MACHADO	80,00	31/07/20	TED	NFSE 097
5. Seguros / Impostos / Taxas	1.151,45			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	0,00			
5.4. Taxas Bancárias	1.151,45			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	1.067,45			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			

6. Telefonia	815,43			
TELEFONE FIXO OI	815,43	14/07/20	FATURAS	
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	190.024,81			
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	02/07/20	TED	NFSE 024
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	03/07/20	TED	NFSE 1822
LOCALIZA RENT A CAR	2.059,99	03/07/20	BOLETO	BOLETO 389853
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	26.100,00	06/07/20	TED	NFSE 031
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	07/07/20	TED	NFSE 185
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	07/07/20	TED	NFSE 021
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	134,83	14/07/20	TRANSF	NFSE 3294
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	22/07/20	TED	NFSE 032
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	23/07/20	TED	NFSE 026
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	24/07/20	TED	NFSE 022
LOCALIZA RENT A CAR	2.059,99	24/07/20	BOLETO	BOLETO 394345
10. Informática	3.955,01			
RICO TECNOLOGIA LTDA	3.502,40	08/07/20	TED	NF 1667
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME - SANNET	250,00	14/07/20	TED	NFSE 24184
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	202,61	20/07/20	BOLETO	NFSE 12432
11. TOTAL GLOBAL	538.005,84			
TOTAL DO REPASSE	492.168,33			
2º PARC REF JUNHO 2020 (21º REPASSE)	90.000,00	02/07/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
PARC REF JUL/2019 E AGO/2019	52.000,00	13/07/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3º PARC REF JUNHO 2020 (21º REPASSE)	190.000,00	20/07/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF JULHO 2020 (22º REPASSE)	160.168,33	20/07/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. CRÉDITO - ESTORNO	256,00			
VICENTE AUGUSTO PEREIRA	256,00	31/07/20		Estorno Ref Devolução Parcial NF 2870976
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	45.737,79			
SALDO CONTA	45.737,79	30/06/20		
SALDO EM CONTA	156,28	31/07/20		
GOIÂNIA (GO), 31 JULHO DE 2020				
Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				