

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

## PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2020

ITENS DE DESPESAS - JUNHO /2020	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>233.919,52</b>			
1.1. Salários (CLT)	85.457,15			
FOLHA MAIO/2020	R\$ 79.825,17	19/06/20	TED/TRANSF	FOLHA MAIO/2020
RESCISÃO LUCAS DANILO MOREIRA	R\$ 5.631,98	01/06/20	TED	RESCISÃO LUCAS DANILO MOREIRA
<b>1.2. Outras Formas de Contratação</b>	<b>107.291,55</b>			
MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI	14.400,00	19/06/20	TRANSF	NFSE 004
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	19/06/20	TRANSF	NFSE 011
MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA	1.830,07	19/06/20	TRANSF	NFSE 176
PROMED PLANTÕES MEDICOS LTDA	900,00	19/06/20	TED	NFSE 091
J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	4.365,00	19/06/20	TED	NFSE 012
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	11.348,28	19/06/20	TED	NFSE 095
MASTER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	7.200,00	19/06/20	TED	NFSE 097
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	22/06/20	TED	NFSE 085
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	37.962,33	22/06/20	TED	NFSE 084
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	6.041,53	23/06/20	TED	NFSE 096
MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA	2.252,40	26/06/20	TED	NFSE 184
SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE	8.100,00	26/06/20	TRANSF	NFSE 001
<b>1.3. Encargos/Benefícios</b>	<b>41.170,82</b>			
PIS S FL 05/2020	839,49	19/06/20	DARF	PIS S FL 05/2020
IRRS S FL 05/2020	1.747,04	19/06/20	DARF	IRRS S FL 05/2020
GPS S FL 05/2020	30.314,95	19/06/20	GUIA	GPS S FL 05/2020
FGTS FL 05/2020	6.901,45	22/06/20	GUIA	FGTS FL 05/2020
FGTS RESCISORIO LUCAS DANILO MOREIRA SILVA	1.367,89	02/06/20	GUIA	FGTS RESCISORIO LUCAS DANILO MOREIRA SILVA
<b>2. Mat/Med</b>	<b>21.766,01</b>			
2.1. Medicamentos	20.970,81			
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	579,60	02/06/20	TRANSF	NF 11939
GLOBO REAGENTES	446,00	04/06/20	TRANSF	NF 8432
BIO INFINIY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	555,00	05/06/20	TED	NF 6626
NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXP. DE PROD. MEDICO HOSP	2.000,00	19/06/20	TRANSF	NF 060
CALLMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	820,10	22/06/20	TRANSF	NF 33851
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.228,68	22/06/20	TED	NF 122697
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	94,95	22/06/20	BOLETO	NF 4788
JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E MANUTENCAO M	413,85	22/06/20	BOLETO	NF 4279
AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.012,02	22/06/20	TED	NF 10037
MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA ME	1.250,00	23/06/20	TRANSF	NF 3575
CA DISTRIBUIDORA DE PRO HOSP EIRELI	1.105,20	23/06/20	TRANSF	NF 14027
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	872,80	23/06/20	TRANSF	NF 2101
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	204,00	23/06/20	TED	NF 91972
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.698,08	23/06/20	TED	NF 91900
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	4.423,33	23/06/20	TED	NF 446987
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	204,00	24/06/20	TED	NF 92206
COFERNANDES COMERCIO DE MEDIC EIRELI EPP	1.513,30	24/06/20	TED	NF 4216
MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE	1.549,90	29/06/20	TRANSF	NF 482
<b>2.2. Materiais Hospitalares</b>	<b>795,20</b>			
ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME	380,00	23/06/20	TED	NF 483
CASA DE TECIDOS ECONOMICO LTDA	415,20	24/06/20	TRANSF	NF 3418
<b>2.3 Gases Medicinais</b>	<b>0,00</b>			
MERCADÃO DOS PARAFUSOS				
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>30.678,27</b>			
3.1. Materiais de Higienização	724,13			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	724,13	24/06/20	TED	NF 669
<b>3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios</b>	<b>12.879,89</b>			
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	153,02	03/06/20	TRANSF	NF 15237
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	260,00	03/06/20	TED	NF 099
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	257,05	05/06/20	TRANSF	NF 15257
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	360,00	05/06/20	TED	NF 100
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	359,05	05/06/20	TED	NF 451
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.383,01	09/06/20	TRANSF	NF 664
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	833,05	09/06/20	TRANSF	NF 665
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	243,22	12/06/20	TRANSF	NF 15284
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	348,82	12/06/20	TED	NF 463

SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	257,42	19/06/20	TRANSF	NF 15312
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	344,68	19/06/20	TED	NF 473
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.260,11	24/06/20	TED	NF 668
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	294,74	26/06/20	TRANSF	NF 15337
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	930,00	26/06/20	TRANSF	NF 477
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.165,20	26/06/20	TRANSF	NF 490
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	1.889,10	26/06/20	TRANSF	NF 722
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.160,41	26/06/20	TRANSF	NF 740
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	381,01	26/06/20	TED	NF 490
<b>3.3. Material Expediente</b>	<b>1.834,00</b>			
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	68,00	03/06/20	TED	NF 208
GRAFICA MARQUES LTDA	1.766,00	26/06/20	TED	NF 634
<b>3.4. Material Divulgação</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.5. Material Permanente</b>	<b>1.600,00</b>			
MOVEIS JAVAES LTDA	1.600,00	30/06/20	TRANSF	NF 11537
<b>3.6. Combustível</b>	<b>11.914,25</b>			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	82,72	19/06/20	TED	NF 7244
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	5.819,74	19/06/20	TED	NF 7256
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	6.011,79	19/06/20	TED	NF 7177
<b>3.7. GLP</b>	<b>1.726,00</b>			
SMA REVENDEDORA DE GÁS LTDA	272,00	22/06/20	TED	NF 174
SMA REVENDEDORA DE GÁS LTDA	272,00	22/06/20	TED	NF 171
SMA REVENDEDORA DE GÁS LTDA	72,00	22/06/20	TED	NF 172
SMA REVENDEDORA DE GÁS LTDA	1.110,00	26/06/20	TED	NF'S 207 206 205 204 203
<b>3.8. Material de Lavanderia</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Manutenção</b>	<b>845,10</b>			
<b>4.1. Materiais de Manutenção</b>	<b>311,60</b>			
FURUYA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	150,00	05/06/20	TRANSF	NF 34433
V DE JESUS VIEIRA EPP	161,60	26/06/20	TRANSF	NF 2615
<b>4.2. Serviços de Manutenção</b>	<b>533,50</b>			
NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	533,50	26/06/20	TRANSF	NF 092
<b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>	<b>6.205,54</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>5.341,04</b>			
CSRF S NFSE N 172 MARTINS COMP 04/2020	154,70	19/06/20	DARF	CSRF S NFSE N 172 MARTINS COMP 04/2020
IR S NFSE N 172 MARTINS COMP 04/2020	49,90	19/06/20	DARF	IR S NFSE N 172 MARTINS COMP 04/2020
CSRF S NFSE COMP 05/2020	3.889,79	19/06/20	DARF	CSRF S NFSE COMP 05/2020
IR S NFSE COMP 05/2020	1.246,65	19/06/20	DARF	IR S NFSE COMP 05/2020
<b>5.4. Taxas Bancárias</b>	<b>864,50</b>			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	780,50			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
<b>6. Telefonia</b>	<b>0,00</b>			
TELEFONE FIXO OI				
<b>7. Água</b>	<b>0,00</b>			
SANEAGO				
<b>8. Energia Elétrica</b>	<b>0,00</b>			
<b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>	<b>23.709,69</b>			
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	01/06/20	TED	NFSE 1739
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	129,29	09/06/20	TRANSF	NFSE 6220
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	251,29	09/06/20	TRANSF	NFSE 6161
LOCALIZA RENT A CAR	2.075,11	19/06/20	BOLETO	FATURA 385768
RAD MED ACESSORIA LTDA	1.224,00	25/06/20	TED	NFSE 369

RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.260,00	25/06/20	TED	NFSE 370
<b>10. Informática</b>	<b>2.966,45</b>			
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME - SANNET	250,00	09/06/20	TED	NFSE 23231
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	202,48	19/06/20	BOLETO	NFSE 12288
SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	1.917,06	24/06/20	BOLETO	NFSE 628
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO EM TELECARDIO LTDA	516,27	26/06/20	TRANSF	NFSE 83326
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO EM TELECARDIO LTDA	80,64	26/06/20	BOLETO	NFSE 84208
<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>320.090,58</b>			
<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>365.104,29</b>			
3º PARC REF MAIO 2020 (20º REPASSE)	35.000,00	01/06/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
4º PARC REF MAIO 2020 (20º REPASSE)	137.155,82	19/06/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF JUNHO 2020 (21º REPASSE)	140.005,76	19/06/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
PARC REF JUL/2019 E AGO/2019	52.942,71	19/06/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
<b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>724,08</b>			
SALDO CONTA	724,08	30/05/20		
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>45.737,79</b>			
GOIÂNIA (GO), 30 JUNHO DE 2020				
Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				