

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2020

ITENS DE DESPESAS - MAIO /2020	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	219.911,35			
1.1. Salários (CLT)	80.006,92			
FOLHA ABRIL/2020	R\$ 78.390,10	18/05/20	TEDS	
FOLHA MARCOS VINICIUS REF MAR/20	R\$ 1.163,50	04/05/20	TED	
FABIOLA FELIX CARDOSO - DIFERENÇA REF 03/2020	R\$ 149,11	06/05/20	TED	
RESCISÃO MEIRE LENE NUNES DA MATA4	R\$ 304,21	15/05/20	TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	101.707,19			
J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	6.984,00	18/05/20	TED	NFSE 010
PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	4.223,25	18/05/20	TED	NFSE 720
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	10.565,64	18/05/20	TED	NFSE 091
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	8.153,79	19/05/20	TED	NFSE 090
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	500,00	19/05/20	TED	NFSE 093
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	31,47	19/05/20	TED	NFSE 093
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	20/05/20	TRANSF	NFSE 010
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	20/05/20	TED	NFSE 080
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	39.323,15	20/05/20	TED	NFSE 079
MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI	1.800,00	21/05/20	TRANSF	NFSE 001
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	4.905,90	21/05/20	TRANSF	NFSE 1323
MASTER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.600,00	21/05/20	TED	NFSE 095
PROMED PLANTÕES MEDICOS LTDA	5.912,55	21/05/20	TED	NFSE 076
MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA	2.815,50	25/05/20	TRANSF	NFSE 172
1.3. Encargos/Benefícios	38.197,24			
GPS S FL 04/2020	28.726,83	18/05/20	GUIA	GPS S FL 04/2020
IRRS S FL 04/2020	1.814,56	18/05/20	DARF	IRRS S FL 04/2020
PIS S FL 04/2020	850,65	18/05/20	DARF	PIS S FL 04/2020
FGTS S FL 04/2020	6.805,20	19/05/20	GUIA	FGTS S FL 04/2020
2. Mat/Med	47.480,05			
2.1. Medicamentos	45.026,05			
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	11.154,69	07/05/20	TRANSF	NF 79642
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.507,85	07/05/20	TRANSF	NF 74577 (2ª PARCELA DE 2)
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	3.466,31	07/05/20	TRANSF	NF 72959 (2ª PARCELA DE 2)
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.800,97	07/05/20	TRANSF	NF 72960 (2ª PARCELA DE 2)
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	719,88	07/05/20	BOLETO	NF 116769
DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI	3.660,00	07/05/20	TED	NF 82529
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	90,00	18/05/20	TRANSF	NF 149686
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1.572,00	18/05/20	TED	NF 650
MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA ME	226,80	19/05/20	TRANSF	NF 3504
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	5.548,23	19/05/20	TRANSF	NF 78239
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	7.893,30	20/05/20	TED	NF 82833
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1.750,00	22/05/20	TRANSF	NF 83084 (1ª PARCELA DE 2)
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.553,37	25/05/20	TRANSF	NF 78240
MALDI E MACEDO LTDA EPP - FARMACIA MANIPULAÇÃO	1.082,65	27/05/20	TED	NFSE 10637
2.2. Materiais Hospitalares	500,00			
RODRIGUES E MONTEIRO LTDA ME	500,00	25/05/20	TED	NFSE 107
2.3 Gases Medicinais	1.954,00			
MERCADÃO DOS PARAFUSOS	1.954,00	28/05/20	TRANSF	NF 306
3. Materiais Diversos	16.660,04			
3.1. Materiais de Higienização	96,00			
MOISES VENTURA PACHECO ME	96,00	05/05/20	TED	NF 326
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	4.698,27			
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	180,00	07/05/20	TED	NF 096
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	250,64	08/05/20	TRANSF	NF 15065
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	267,74	15/05/20	TRANSF	NF 15093
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	360,00	15/05/20	TED	NF 097
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	380,00	20/05/20	TED	NF 098
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	309,54	22/05/20	TRANSF	NF 15122
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.283,65	22/05/20	TED	NF 662
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.052,00	22/05/20	TED	NF 663
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	614,70	25/05/20	TED	NF 131
3.3. Material Expediente	782,90			

RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME - PAPELARIA TEIXEIRA	652,50	15/05/20	TED	NF 2657
JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES	130,40	15/05/20	TED	NFSE 016
3.4. Material Divulgação	34,50			
MOISES VENTURA PACHECO ME	34,50	07/05/20	TED	NF 327
3.5. Material Permanente	0,00			
SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME				
3.6. Combustível	11.048,37			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	5.551,70	25/05/20	TED	NF 7100
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	5.496,67	25/05/20	TED	NF 24267
3.7. GLP	0,00			
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	890,00			
4.1. Materiais de Manutenção	890,00			
MOREIRA AUTO CENTER EIRELI	890,00	19/05/20	TED	NF 209
4.2. Serviços de Manutenção	0,00			
5. Seguros / Impostos / Taxas	9.619,29			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	8.772,44			
IR S NFSE COMP 04/2020	2.139,61	25/05/20	DARF	
CSRF S NFSE COMP 04/2020	6.632,83	25/05/20	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	846,85			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	762,85			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
6. Telefonia	895,95			
TELEFONE FIXO OI	895,95	12/05/20	FATURAS	
7. Água	0,00			
SANEAGO				
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	93.278,89			
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.078,89	13/05/20	BOLETO	FATURA 383617
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.400,00	15/05/20	BOLETO	NFSE 3315
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	18/05/20	TED	NFSE 182
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	19/05/20	TED	NFSE 021
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	19/05/20	TED	NFSE 019
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANO	29.700,00	22/05/20	TED	NFSE 028
LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	700,00	25/05/20	TRANSF	NFSE 189
10. Informática	4.286,37			
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME - SANNET	250,00	11/05/20	TED	NFSE 21280
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO EM TELECARDIO LTDA	1.016,28	18/05/20	TRANSF	NFSE 81470
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO EM TELECARDIO LTDA	940,61	18/05/20	TRANSF	NFSE 82413
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	202,48	19/05/20	BOLETO	NFSE 12111
SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	1.877,00	22/05/20	BOLETO	NFSE 513
11. TOTAL GLOBAL	393.021,94			
TOTAL DO REPASSE	365.030,81			
2º PARC REF ABRIL 2020 (19º REPASSE)	60.030,81	12/05/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3º PARC REF ABRIL 2020 (19º REPASSE)	75.000,00	18/05/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF MAIO 2020 (20º REPASSE)	205.000,00	18/05/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA

2º PARC REF MAIO 2020 (20º REPASSE)	25.000,00	22/05/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	28.715,21			
SALDO CONTA DIA 31/03/2020	28.715,21	30/04/20		
SALDO EM CONTA	724,08			

GOIÂNIA (GO), 31 MAIO DE 2020

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