

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

## PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2020

| ITENS DE DESPESAS - MARÇO /2020                 | R\$ VALORES       | DATA PGT | OPERAÇÃO   | DETALHES                         |
|---|-------------------|----------|------------|----------------------------------|
| <b>1. Pessoal</b>                               | <b>230.810,60</b> |          |            |                                  |
| 1.1. Salários (CLT)                             | 78.236,81         |          |            |                                  |
| FOLHA FEVEREIRO/2020                            | R\$ 73.165,23     | 20/03/20 | TED/TRANSF | FOLHA FEVEREIRO/2020             |
| RESCISÃO MARIANA PIMENTA MACHADO                | R\$ 5.071,58      | 06/03/20 | TED        | RESCISÃO MARIANA PIMENTA MACHADO |
|   |                   |          |            |                                  |
| 1.2. Outras Formas de Contratação               | 102.583,88        |          |            |                                  |
| NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME           | 5.741,10          | 18/03/20 | TRANSF     | NFSE 1294                        |
| BRUNNA SOUZA SARAIVA                            | 8.100,00          | 18/03/20 | TED        | NFSE 016                         |
| RODRIGUES E FELIX LTDA ME                       | 2.000,50          | 02/03/20 | TED        | NFSE 072                         |
| PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI                       | 3.037,69          | 20/03/20 | TRANSF     | NFSE 007                         |
| PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA                | 4.786,35          | 20/03/20 | DOC        | NFSE 554                         |
| RODRIGUES E FELIX LTDA ME                       | 10.175,20         | 23/03/20 | TED        | NFSE 077                         |
| ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA             | 10.565,64         | 23/03/20 | TED        | NFSE 079                         |
| SERVIÇOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI            | 9.000,00          | 23/03/20 | TRANSF     | NFSE 005                         |
| PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS                      | 39.323,15         | 23/03/20 | TED        | NFSE 072                         |
| PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS                      | 9.854,25          | 23/03/20 | TED        | NFSE 071                         |
|   |                   |          |            |                                  |
| 1.3. Encargos/Benefícios                        | 49.989,91         |          |            |                                  |
| GPS S FL PGTO02/2020                            | 31.492,34         | 25/03/20 | GUIA       | GPS                              |
| PIS S FL PGTO 02/2020                           | 859,75            | 25/03/20 | DARF       | DARF                             |
| FGTS RESCISÃO MARIANA PIMENTA MACHADO           | 1.075,71          | 06/03/20 | GUIA       | GUIA FGTS                        |
| IRRF FL PGTO 02/2020                            | 1.877,45          | 25/03/20 | DARF       | DARF                             |
| FGTS S FL 02/2020                               | 6.874,56          | 27/03/20 | GUIA       | GUIA FGTS                        |
| FGTS S FL 01/2020                               | 7.655,46          | 27/03/20 | GUIA       | GUIA FGTS                        |
| GPS S FL 01/2020 COMPLEMENTAR                   | 154,64            | 27/03/20 | GUIA       | GPS                              |
|   |                   |          |            |                                  |
| <b>2. Mat/Med</b>                               | <b>48.951,84</b>  |          |            |                                  |
| 2.1. Medicamentos                               | 45.475,84         |          |            |                                  |
| ALIANÇA HOSPITALAR                              | 5.577,25          | 17/03/20 | TRANSF     | NF 5188                          |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 510,00            | 17/03/20 | TED        | NF 113599                        |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA        | 2.621,31          | 18/03/20 | TRANSF     | NF 313415                        |
| BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HOSPITALAR LTDA | 6.750,00          | 18/03/20 | TED        | NF 23879                         |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 5.208,49          | 18/03/20 | TED        | NF 113887                        |
| ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS    | 2.880,01          | 18/03/20 | TED        | NF 30619                         |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI              | 156,00            | 19/03/20 | TRANSF     | NF 73628                         |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI              | 3.025,75          | 19/03/20 | TRANSF     | NF 72959                         |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI              | 2.389,65          | 19/03/20 | TRANSF     | NF 72960                         |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI              | 2.150,54          | 19/03/20 | TRANSF     | NF 74577                         |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI              | 2.997,58          | 19/03/20 | TRANSF     | NF 75062                         |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI              | 3.806,16          | 19/03/20 | TRANSF     | NF 75061                         |
| DELTA MED COM PROD HOSPILAR EIRELI              | 2.833,10          | 20/03/20 | TED        | NF 82376                         |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI              | 1.484,00          | 23/03/20 | TRANSF     | NF 78812                         |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 762,50            | 23/03/20 | TED        | NF 114306                        |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI              | 291,00            | 23/03/20 | TRANSF     | NF 78838                         |
| DELTA MED COM PROD HOSPILAR EIRELI              | 2.032,50          | 25/03/20 | TED        | NF 82387                         |
|   |                   |          |            |                                  |
| 2.2. Materiais Hospitalares                     | 0,00              |          |            |                                  |
|   |                   |          |            |                                  |
| 2.3 Gases Medicinais                            | 3.476,00          |          |            |                                  |
| MERCADÃO DOS PARAFUSOS                          | 3.476,00          | 18/03/20 | TRANSF     | NF 301                           |
|   |                   |          |            |                                  |
| <b>3. Materiais Diversos</b>                    | <b>32.484,29</b>  |          |            |                                  |
| 3.1. Materiais de Higienização                  | 2.152,84          |          |            |                                  |
| MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES  | 308,10            | 06/03/20 | TRANSF     | NF 643                           |
| MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES  | 491,93            | 06/03/20 | TRANSF     | NF 646                           |
| MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES  | 1.352,81          | 20/03/20 | TRANSF     | NF 651                           |
|   |                   |          |            |                                  |
| 3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios           | 7.900,17          |          |            |                                  |
| MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES  | 408,88            | 06/03/20 | TRANSF     | NF 641                           |
| MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES  | 266,24            | 06/03/20 | TRANSF     | NF 642                           |
| MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES  | 350,99            | 06/03/20 | TRANSF     | NF 645                           |
| ROGERIO DOS SANTOS ROQUE                        | 715,92            | 06/03/20 | TRANSF     | NF 732                           |
| MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME                  | 340,00            | 06/03/20 | TED        | NF 088                           |
| MOISES VENTURA PACHEO ME                        | 76,50             | 11/03/20 | TED        | NF 301                           |
| MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES  | 302,42            | 13/03/20 | TRANSF     | NF 649                           |
| VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME                       | 1.863,55          | 18/03/20 | TRANSF     | NF 397                           |
| MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME                  | 340,00            | 18/03/20 | TED        | NF 089                           |

|   |                  |          |        |                |
|---|------------------|----------|--------|----------------|
| MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES        | 2.201,74         | 20/03/20 | TRANSF | NF 650         |
| MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME                        | 340,00           | 20/03/20 | TED    | NF 090         |
| MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES        | 353,93           | 27/03/20 | TRANSF | NF 653         |
| MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME                        | 340,00           | 27/03/20 | TED    | NF 091         |
| <b>3.3. Material Expediente</b>                       | <b>4.021,15</b>  |          |        |                |
| RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME - PAPELARIA TEIXEIRA | 275,70           | 09/03/20 | TED    | NF 2628        |
| GRAFICA MARQUES LTDA                                  | 1.327,00         | 11/03/20 | BOLETO | NF 6593        |
| GRAFICA MARQUES LTDA                                  | 1.043,45         | 25/03/20 | BOLETO | NF 6588        |
| GRAFICA MARQUES LTDA                                  | 1.375,00         | 25/03/20 | BOLETO | NF 6624        |
| <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>14.376,93</b> |          |        |                |
| COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA        | 7.003,91         | 17/03/20 | TED    | NF 23784       |
| COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA         | 7.373,02         | 17/03/20 | TED    | NF 6914        |
| <b>3.7. GLP</b>                                       | <b>816,00</b>    |          |        |                |
| SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS                 | 272,00           | 06/03/20 | TED    | NF 103         |
| SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS                 | 272,00           | 06/03/20 | TED    | NF 104         |
| SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS                 | 272,00           | 20/03/20 | TED    | NF 135         |
| <b>3.8. Material de Lavanderia</b>                    | <b>3.217,20</b>  |          |        |                |
| R7 COMERC DE PROD DE HIG EIRELI EPP                   | 2.042,85         | 30/03/20 | BOLETO | NF 18231       |
| R7 COMERC DE PROD DE HIG EIRELI EPP                   | 1.174,35         | 30/03/20 | BOLETO | NF 18232       |
| <b>4. Manutenção</b>                                  | <b>2.531,60</b>  |          |        |                |
| <b>4.1. Materiais de Manutenção</b>                   | <b>580,00</b>    |          |        |                |
| ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI                         | 580,00           | 17/03/20 | TED    | NF 2328        |
| <b>4.2. Serviços de Manutenção</b>                    | <b>1.951,60</b>  |          |        |                |
| ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI                         | 70,00            | 17/03/20 | TED    | NFSE 1052      |
| DIVINO BISPO DOS SANTOS                               | 716,00           | 25/03/20 | TED    | NFSE 056       |
| LOCMEDIKAL LOC E SERVIÇOS EIRELI ME                   | 700,00           | 27/03/20 | TRANSF | NFSE 187       |
| NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME                        | 465,60           | 30/03/20 | TRANSF | NFSE 084       |
| <b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>                  | <b>12.357,48</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>11.527,93</b> |          |        |                |
| IR S NFSE 6905 APOIO COMP 10/2019                     | 18,30            | 25/03/20 | DARF   | DARF           |
| CSRF S NF N. 6905 COMP 10/2019                        | 56,74            | 25/03/20 | DARF   | DARF           |
| IR S NFSE 7113 APOIO                                  | 18,25            | 25/03/20 | DARF   | DARF           |
| CSRF S NF N 7113 APOIO COM 11/2019                    | 56,57            | 25/03/20 | DARF   | DARF           |
| IR S NFSE 7438 APOIO COMP 01/2020                     | 16,83            | 25/03/20 | DARF   | DARF           |
| CSRF S NFSE 7438 COMP 01/2020                         | 52,17            | 25/03/20 | DARF   | DARF           |
| IR S NFSE COMP 01/2020                                | 1.532,75         | 25/03/20 | DARF   | DARF           |
| CSRF S NFSE COMP01/2020                               | 4.751,58         | 25/03/20 | DARF   | DARF           |
| IR S NFSE COMP 02/2020                                | 1.225,56         | 25/03/20 | DARF   | DARF           |
| CSRF S NFSE COMP 02/2020                              | 3.799,18         | 25/03/20 | DARF   | DARF           |
| <b>5.4. Taxas Bancárias</b>                           | <b>829,55</b>    |          |        |                |
| BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO                    | 745,55           |          |        |                |
| TARIFA PACOTES SERVIÇOS                               | 84,00            |          |        | TARIFAS        |
| <b>6. Telefonia</b>                                   | <b>958,28</b>    |          |        |                |
| TELEFONE FIXO OI                                      | 958,28           |          |        |                |
| <b>7. Água</b>  | <b>14.703,12</b> |          |        |                |
| SANEAGO   | 6.641,45         | 05/03/20 | FATURA | FAT 4039714765 |
| SANEAGO   | 8.061,67         | 05/03/20 | FATURA | FAT 4040238079 |
| <b>8. Energia Elétrica</b>                            | <b>0,00</b>      |          |        |                |

|   |                   |          |        |  |   |
|---|-------------------|----------|--------|--|---|
| <b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>             | <b>99.000,14</b>  |          |        |  |   |
| ALLEN DANIEL SOUZA                                    | 4.000,00          | 04/03/20 | TED    |  | NFSE 015                                |
| ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA                       | 49.600,00         | 10/03/20 | TED    |  | NFSE 017                                |
| DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO                          | 9.500,00          | 20/03/20 | TED    |  | NFSE 028                                |
| PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANO                    | 27.900,00         | 27/03/20 | TED    |  | NFSE 024                                |
| MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES                          | 5.800,00          | 27/03/20 | TED    |  | NFSE 174                                |
| HOTEL VEREDA DO ARAGUAIA EIRELI                       | 121,25            | 30/03/20 | TRANSF |  | NFSE 6013                               |
| LOCALIZA RENT A CAR                                   | 2.078,89          | 30/03/20 | BOLETO |  | FAT 378119                              |
|   |                   |          |        |  |   |
| <b>10. Informática</b>                                | <b>2.421,50</b>   |          |        |  |   |
| SD DE MEDEIROS LTDA                                   | 250,00            | 03/03/20 | TED    |  | NFSE 19096                              |
| ATIAL BARU SISTEMAS LTDA                              | 202,48            | 19/03/20 | BOLETO |  | NFSE 11760                              |
| TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA | 1.719,02          | 30/03/20 | TRANSF |  | NFSE 80496                              |
| SD DE MEDEIROS LTDA                                   | 250,00            | 30/03/20 | TED    |  | NFSE 20297                              |
|   |                   |          |        |  |   |
| <b>11. TOTAL GLOBAL</b>                               | <b>444.218,85</b> |          |        |  |   |
|   |                   |          |        |  |   |
| <b>TOTAL DO REPASSE</b>                               | <b>464.533,89</b> |          |        |  |   |
| 3º PARC REF FEVEREIRO 2020 (17º REPASSE)              | 99.533,89         | 05/03/20 | TED    |  | TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA   |
| PARC REF JUL/2019 E AGO/2019                          | 48.773,24         | 16/03/20 | TED    |  | TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA   |
| PARC REF JUL/2019 E AGO/2019                          | 16.226,76         | 16/03/20 | TED    |  | TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA   |
| 1º PARC REF MARÇO 2020 (18º REPASSE)                  | 300.000,00        | 20/03/20 | TED    |  | TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA   |
|   |                   |          |        |  |   |
| <b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                      | <b>31.413,74</b>  |          |        |  |   |
| SALDO CONTA DIA 29/02/20                              | 28.632,52         | 29/02/20 | SALDO  |  | SALDO CONTA MÊS ANTERIOR                |
| ESTORNO C.A. DISTRIBUIDORA                            | 2.781,22          | 02/03/20 | TRANSF |  | ESTORNO PGTO A MAIOR NOTAS: 7390 / 7492 |
|   |                   |          |        |  |   |
| <b>SALDO EM CONTA</b>                                 | <b>51.728,78</b>  |          |        |  |   |

GOIÂNIA (GO), 31 MARÇO DE 2020

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