

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

## PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2020

ITENS DE DESPESAS - NOVEMBRO /2020	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>320.174,91</b>			
1.1. Salários (CLT)	102.609,23			
FOLHA OUTUBRO/2020	R\$ 100.819,53	11/11/20	TED'S	
FÉRIAS SILVANIA ALVES RIBEIRO	R\$ 1.779,70	11/11/20	TED'S	
MARIVANE GOMES DE ALMEIDA	R\$ 10,00	11/11/20	TED'S	DIFERENÇA FÉRIAS
1.2. Outras Formas de Contratação	161.144,42			
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	11/11/20	TRANSF	NFSE 016
SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE	23.900,00	13/11/20	TRANSF	NFSE 009
CASTRO ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME	23.000,00	13/11/20	TRANSF	NFSE 054
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	13/11/20	TED	NFSE 107
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	37.962,33	13/11/20	TED	NFSE 108
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	10.992,85	13/11/20	TED	NFSE 119
VILELA CLINICA MEDICA LTDA	4.400,00	13/11/20	TED	NFSE 028
MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI - 3M CLINIC	7.700,00	13/11/20	TED	NFSE 003
RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI	2.200,00	13/11/20	TED	NFSE 011
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	11.809,35	19/11/20	TED	NFSE 113
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	2.533,95	19/11/20	TED	NFSE 004
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	3.754,00	19/11/20	TED	NFSE 005
CASTRO ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME	20.000,00	23/11/20	TRANSF	NFSE 056
1.3. Encargos/Benefícios	56.421,26			
FGTS FL 10/2020	9.523,71	19/11/20	GUIA	FGTS FL 10/2020
GPS S FL 10/2020	42.666,92	19/11/20	GUIA	GPS S FL 10/2020
PIS S FL 10/2020	1.139,97	19/11/20	DARF	PIS S FL 10/2020
IRRF S FL 10/2020	3.090,66	19/11/20	DARF	IRRF S FL 10/2020
<b>2. Mat/Med</b>	<b>46.932,61</b>			
2.1. Medicamentos	34.479,51			
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	10.610,73	05/11/20	TRANSF	NF 92083
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	366,15	05/11/20	TRANSF	NF 100148
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP AS	3.136,22	13/11/20	TRANSF	NF 913601
LABORTRONICA SERV E COMERCIO LTDA	707,00	13/11/20	TRANSF	NF 6157
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	605,90	13/11/20	TRANSF	NF 2844
MALDI E MACEDO LTDA EPP	69,78	13/11/20	TED	NFSE 11230
PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.496,56	16/11/20	TRANSF	NF 47330
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	885,51	16/11/20	TRANSF	NF 18893
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	868,00	17/11/20	TRANSF	NF 40061
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.131,10	17/11/20	TRANSF	NF 217565
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	5.948,29	17/11/20	TRANSF	NF 101383
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	4.646,58	17/11/20	TRANSF	NF 101382
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1.219,77	19/11/20	TRANSF	NF 101742
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	787,92	27/11/20	TRANSF	NF 19164
2.2. Materiais Hospitalares	5.379,10			
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	776,00	04/11/20	TED	NF 9538
ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME	560,00	12/11/20	TED	NF 533
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	525,00	25/11/20	TED	NF 9869
NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.518,10	30/11/20	TED	NF 5268
2.3 Gases Medicinais	7.074,00			
MERCADO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	7.074,00	20/11/20	TED	NF 376
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>37.606,18</b>			
3.1. Materiais de Higienização	1.825,36			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.016,85	05/11/20	TED	NF 716
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	808,51			
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	10.459,02			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.720,71	05/11/20	TED	NF 715
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	822,40	16/11/20	TED	NF 012
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	835,96	17/11/20	TED	NF 017
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.403,61	19/11/20	TED	NF 721
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.787,25	20/11/20	TRANF	NF 511
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.048,10	20/11/20	TRANF	NF 780
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	893,73	20/11/20	TED	NF 018
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	947,26	30/11/20	TED	NF 020

<b>3.3. Material Expediente</b>	<b>1.852,28</b>			
JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES	32,00	12/11/20	TED	NF 026
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	285,14	19/11/20	TED	NF 720
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME	972,50	20/11/20	TED	NF 2739
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME	229,40	20/11/20	TED	NF 2755
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	114,00	20/11/20	TED	NF 251
D S DE SOUZA	219,24	27/11/20	TRANSF	NF 352
<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>22.644,52</b>			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7.451,59	20/11/20	TED	NF 7986
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	8.339,64	20/11/20	TED	NF 7885
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	6.853,29	20/11/20	TED	NF 26416
<b>3.7. GLP</b>	<b>825,00</b>			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	275,00	20/11/20	TED	NF 299
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	275,00	20/11/20	TED	NF 296
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	275,00	20/11/20	TED	NF 297
<b>3.8. Material de Lavanderia</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Manutenção</b>	<b>1.965,00</b>			
<b>4.1. Materiais de Manutenção</b>	<b>0,00</b>			
<b>4.2. Serviços de Manutenção</b>	<b>1.965,00</b>			
GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR - IMPACTO AUTO CAR	925,00	13/11/20	TED	NFSE 002
GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR - IMPACTO AUTO CAR	500,00	20/11/20	TED	NFSE 003
MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA ME	540,00	20/11/20	TED	NFSE 1416
<b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>	<b>8.600,70</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>7.607,55</b>			
IR S NFSE COMP 10/2020	1.855,50	20/11/20	DARF	
CSRF S NFSE COMP 10/2020	5.752,05	20/11/20	DARF	
<b>5.4. Taxas Bancárias</b>	<b>993,15</b>			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	909,15			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00	05/11/20	TAXA	
<b>6. Telefonia</b>	<b>0,00</b>			
TELEFONE FIXO OI				
<b>7. Água</b>	<b>0,00</b>			
<b>8. Energia Elétrica</b>	<b>0,00</b>			
<b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>	<b>92.800,00</b>			
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	11/11/20	TED	NFSE 198
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	12/11/20	TED	NFSE 039
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	19/11/20	TED	NFSE 033
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	9.500,00	23/11/20	TED	NFSE 033
<b>10. Informática</b>	<b>202,48</b>			
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	202,48	19/11/20	BOLETO	NFSE 13111
<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>508.281,88</b>			

<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>501.738,33</b>			
3º PARC REF OUTUBRO 2020 (25º REPASSE)	259.660,88	10/11/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF NOVEMBRO 2020 (26º REPASSE)	80.077,45	10/11/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
PARC REF JUL/2019 E AGO/2019	52.000,00	10/11/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF NOVEMBRO 2020 (26º REPASSE)	110.000,00	19/11/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
<b>12. CRÉDITO - ESTORNO</b>	<b>0,00</b>			
<b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>20.320,90</b>			
SALDO CONTA	20.320,90	31/10/20		
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>13.777,35</b>	31/10/20		
<p>GOIÂNIA (GO), 30 de NOVEMBRO DE 2020</p> <p style="text-align: center;"> Ronnie Márcio Cabral  Superintendente Executivo  Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS </p>				