

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADALTON DO AMARAL - HMAA
 N° CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2020

ITENS DE DESPESAS - SETEMBRO /2020	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	314.954,76				
1.1. Salários (CLT)	104.351,08				
FOLHA AGOSTO/2020	R\$ 74.313,50	23/09/20		TED'S	
FÉRIAS SIFIZIA LACERDA LIMA	R\$ 3.414,30	09/09/20		TRANSF	
FÉRIAS RIVELINO TOMAZ TEIXEIRA	R\$ 1.882,09	09/09/20		TED	
FÉRIAS MARIVANE GOMES DE ALMEIDA	R\$ 1.780,80	09/09/20		TED	
FÉRIAS MARCOS ANTONIO VIEIRA GONÇALVES	R\$ 4.645,36	09/09/20		TED	
FÉRIAS MAGNA DA SILVA SANTOS	R\$ 3.015,33	09/09/20		TED	
FÉRIAS JOSE EVANGELISTA MARTINS	R\$ 1.546,10	09/09/20		TED	
FÉRIAS FERNANDO COSTA FERNANDES	R\$ 3.494,65	09/09/20		TED	
FÉRIAS BRIGIDA MARIA FERREIRA DE SOUZA RODRIGUES	R\$ 1.719,89	09/09/20		TED	
RESCISÃO LEYENY DE SOUSA ARAUJO SALES	R\$ 8.539,06	24/09/20		TRANSF	RESCISÃO LEYENY DE SOUSA ARAUJO SALES (2ª PAC DE 3)
1.2. Outras Formas de Contratação	199.196,56				
MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI	3.600,00	01/09/20		TRANSF	NFSE 013
SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE	18.900,00	01/09/20		TRANSF	NFSE 005
BRUNNA SOUZA SARAIVA	8.200,00	01/09/20		TED	NFSE 017
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	8.217,72	01/09/20		TED	NFSE 101
J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	2.619,00	02/09/20		TED	NFSE 016
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	9.085,00	02/09/20		TED	NFSE 108
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	11.447,10	03/09/20		TRANSF	NFSE 1371 (NFSE FOI ESTORNADA DIA 09/09/20)
E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.500,00	09/09/20		TED	NFSE 104
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1.362,75	14/09/20		TRANSF	NFSE 1375
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	25/09/20		TRANSF	NFSE 014
SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE	24.800,00	28/09/20		TRANSF	NFSE 007
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	28/09/20		TED	NFSE 097
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	8.267,35	28/09/20		TED	NFSE 112
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	11.737,00	28/09/20		TED	NFSE 105
E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.800,00	28/09/20		TED	NFSE 108
MNC SERVIÇOS MEDICOS - MAYSA NUNES CARVALHO	5.400,00	28/09/20		TED	NFSE 009
VILELA CLINICA MEDICA LTDA	4.500,00	28/09/20		TED	NF 020
CASTRO ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME	22.264,00	29/09/20		TRANSF	NFSE 050
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	39.604,70	30/09/20		TED	NFSE 100
1.3. Encargos/Benefícios	11.407,12				
FGTS RESCISORIO CRISTINA BERTODE FERREIRA	1.188,77	08/09/20		GUIA	FGTS RESCISORIO CRISTINA BERTODE FERREIRA
IRRS S FL 08/2020	1.023,39	18/09/20		DARF	
PIS S FL 08/2020	974,04	18/09/20		DARF	
FGTS FL 08/2020	8.220,92	18/09/20		GUIA	
2. Mat/Med	63.671,43				
2.1. Medicamentos	52.947,64				
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	547,60	02/09/20		TRANSF	NF 16315
AGUIAR E LIMA LTDA ME	412,75	03/09/20		TED	NF 067
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	3.056,29	04/09/20		TRANSF	NF 16429
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.733,20	09/09/20		TED	NF 77004
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	633,00	11/09/20		TRANSF	NF 2518
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	5.770,34	15/09/20		TRANSF	NF 16722
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.815,34	15/09/20		TRANSF	NF 2540
MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.491,97	16/09/20		TRANSF	NF'S 245019 / 242977 E 243176
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	6.945,60	16/09/20		TRANSF	NF 40924
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP AS	3.832,25	16/09/20		TRANSF	NF 906237
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	829,47	16/09/20		TRANSF	NF 94727
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.701,97	16/09/20		TED	NF 131633
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	6.489,37	17/09/20		TED	NF 97671
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	4.210,42	18/09/20		TRANSF	NF 95179
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	2.320,00	18/09/20		TRANSF	NF 2564
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.500,00	18/09/20		TRANSF	NF 51307
LABORTRONICA SERV E COMERCIO LTDA	713,05	18/09/20		BOLETO	NF 5436
ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MEDICAMENTOS LTDA	2.945,02	25/09/20		TRANSF	NF 32576
2.2. Materiais Hospitalares	2.709,79				
NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.102,50	02/09/20		TED	NF 5027
DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	654,54	02/09/20		TED	NF 340
BMG DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALRES LTDA EPP	952,75	17/09/20		TED	NF 7616
2.3 Gases Medicinais	8.014,00				
MERCADO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	8.014,00	16/09/20		TRANSF	NF 352
3. Materiais Diversos	46.723,13				
3.1. Materiais de Higienização	2.201,31				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	939,19	03/09/20		TED	NF 691
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	292,56	09/09/20		TED	NF 693
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	969,56	17/09/20		TED	NF 696

3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	15.005,85				
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.406,04	03/09/20	TRANSF	NF 504	
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.137,70	03/09/20	TRANSF	NF 747	
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.825,57	03/09/20	TED	NF 692	
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	261,29	04/09/20	TED	NF 15807	
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	456,14	04/09/20	TED	NF 600	
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	347,53	11/09/20	TED	NF 15841	
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	495,24	11/09/20	TED	NF 609	
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.641,12	17/09/20	TED	NF 695	
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	380,86	18/09/20	TRANSF	NF 15885	
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	454,75	18/09/20	TED	NF 633	
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	2.394,30	23/09/20	TRANSF	NF 516	
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.437,88	23/09/20	TRANSF	NF 763	
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	360,44	25/09/20	TRANSF	NF 15907	
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	406,99	25/09/20	TED	NF 644	
3.3. Material Expediente	560,45				
MOISES VENTURA PACHEO ME	255,75	02/09/20	TED	NF 378	
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME	304,70	03/09/20	TED	NF 2687	
3.4. Material Divulgação	0,00				
3.5. Material Permanente	4.199,00				
HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	4.199,00	17/09/20	TRANSF	NF 1553	
3.6. Combustível	17.697,93				
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	6.072,81	22/09/20	TED	NF 25325	
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	6.248,89	23/09/20	TED	NF 7676	
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	5.376,23	23/09/20	TED	NF 7568	
3.7. GLP	834,00				
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	275,00	03/09/20	TED	NF 217	
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	275,00	23/09/20	TED	NF 244	
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	284,00	23/09/20	TED	NF 237	
3.8. Material de Lavanderia	6.224,59				
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	6.224,59	04/09/20	TRANSF	NF 11518	
4. Manutenção	8.370,34				
4.1. Materiais de Manutenção	7.535,50				
V DE JESUS VIEIRA EPP	161,60	03/09/20	TRANSF	NF 2615	
RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	71,40	04/09/20	TED	NF 9992	
FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	800,00	11/09/20	TRANSF	NF 34727	
V DE JESUS VIEIRA EPP	535,10	11/09/20	TRANSF	NF 2949	
JONAS ALVES DA SILVA EPP	4.388,00	11/09/20	TED	NF 16355	
NOVA FLORESTA COM MAT P C LTDA	1.579,40	16/09/20	TRANSF	NF 3284	
4.2. Serviços de Manutenção	834,84				
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	234,84	14/09/20	TED	NFSE 121	
VALDIVINO PEREIRA BATISTA	600,00	14/09/20	TED	NFSE 027	
5. Seguros / Impostos / Taxas	7.311,87				
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00				
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00				
5.3. Taxas Impostos	6.129,07				
IR S NFSE COMP 08/2020	1.397,25	18/09/20	DARF		
CSRF S NFSE COMP 08/2020	4.331,47	18/09/20	DARF		
FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL	400,35	24/09/20	BOLETO		
5.4. Taxas Bancárias	1.182,80				
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	1.098,80				
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00	08/09/20			
6. Telefonia	449,58				
TELEFONE FIXO OI	449,58	11/09/20	FATURA		
7. Água	0,00				
SANEAGO					
8. Energia Elétrica	0,00				
9. Prestação de Serviços Terceiros	144.583,78				
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	01/09/20	TED	NFSE 028	
SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE	1.912,45	02/09/20	TRANSF	NFSE 986	
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	9.500,00	11/09/20	TED	NFSE 031	
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	21/09/20	TED	NFSE 026	

LOCALIZA RENT A CAR	2.071,33	24/09/20	BOLETO	FAT 402614
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	23/09/20	TED	NFSE 029
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	23/09/20	TED	NFSE 036
10. Informática	702,35			
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME - SANNET	250,00	10/09/20	TED	NFSE 26355
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	202,35	18/09/20	BOLETO	NFSE 12705
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME - SANNET	250,00	30/09/20	TED	NFSE 27916
11. TOTAL GLOBAL	586.767,24			
TOTAL DO REPASSE	600.833,45			
2º PARC REF AGOSTO 2020 (23º REPASSE)	120.000,00	01/09/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3º PARC REF AGOSTO 2020 (23º REPASSE)	60.000,00	04/09/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
4º PARC REF AGOSTO 2020 (23º REPASSE)	60.000,00	10/09/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
5º PARC REF AGOSTO 2020 (23º REPASSE)	120.000,00	23/09/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
PARC REF JUL/2019 E AGO/2019	52.000,00	23/09/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF SETEMBRO 2020 (24º REPASSE)	188.833,45	23/09/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. CRÉDITO - ESTORNO	11.447,10			
Estorno Natanael Martins	11.447,10			Ref NF 1371 (CANCELADA)
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	27.570,60			
SALDO CONTA	27.570,60	31/08/20		
SALDO EM CONTA	53.083,91	30/09/20		
GOIÂNIA (GO), 30 SETEMBRO DE 2020				
Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				