

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2017					
ENTIDADE:	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA ANNA TUR		CNPJ: 24.232.886/0173-02		
ENDEREÇO:	AV. JOSÉ PINHEIRO RODRIGUES Nº 258		CIDADE: _BARCARENA/PA	TELEFONE:91 3753 3329	
ANEXO IV					
MÊS: JANEIRO ANO: 2020					
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS					
ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	FAVORECIDO	VALOR
	DATA	Nº			
1	02/01/20	FOL-000000666	020112	FGTS A RECOLHER	102.713,71
2	02/01/20	FOL-000000669	020112	FGTS A RECOLHER	53,95
3	02/01/20	000004503	020201	SEDE ADMINISTRATIVA	129.941,00
4	02/01/20	FOL-000000663	020101	ORDENADOS A PAGAR	674.809,75
5	02/01/20		021301	TARIFA BANCARIA	59,70
6	02/01/20	ADP-02012020 -F	020902	SOMPO SEGUROS S.A.	7.921,14
7	02/01/20		021501	EMPRESTIMO CONCEDIDO A SEDE ADM	521.566,00
8	02/01/20		021501	EMPRESTIMO CONCEDIDO A SEDE ADM	1.903.259,19
9	02/01/20		021501	EMPRESTIMO CONCEDIDO A SEDE ADM	226.671,32
10	03/01/20	000002107	020307	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO	1.450,00
11	03/01/20	000002155	020307	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO	1.450,00
12	03/01/20	000002156	020307	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO	1.450,00
13	03/01/20	1 -000000114	020108	AMAZON NAT	180,00
14	03/01/20	1 -000014695	020713	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	2.140,00
15	03/01/20	000000002	020307	AC DA COSTA EIRELI	12.562,08
16	03/01/20	000020535	020307	EXTINORTE LTDA - EPP	1.330,00
17	03/01/20	1 -000563294	020711	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV	9.672,80
18	03/01/20	1 -000563443	020711	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV	5.720,00
19	03/01/20	1 -000003391	020905	NORTE BRASIL DISTRIBUIDORA	3.905,00
20	03/01/20	2 -000082949	020606	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	571,20
21	03/01/20	1 -000102018	020601	ANBIOTON IMPORTADORA	11.487,46
22	03/01/20	1 -000008488	020905	NALDO ATACADISTA LOJA II	5.584,74
23	03/01/20	000077417	020307	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	3.082,18
24	03/01/20	000003359	020308	SISQUAL	2.022,98
25	03/01/20	1 -000001170	020905	COMERCIAL VITORIA	736,50
26	03/01/20	1 -000009004-0	020706	SAMED IMP COM E REP LTDA - EPP	2.821,00
27	03/01/20	1 -000021675	020611	TRIMED	1.726,50
28	03/01/20	1 -000036556	020715	SOLO NETWORK	1.750,00
29	03/01/20	1 -000002894	020905	GIGA COMERCIAL	1.780,00
30	03/01/20	000179242	020601	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	6.097,98
31	03/01/20	000099797	020503	OI	92,94
32	03/01/20	000099794	020503	OI	92,94
33	03/01/20	000099793	020503	OI	240,71
34	03/01/20	000099790	020503	OI	92,94
35	03/01/20	000263845	020503	OI	357,62
36	03/01/20	000099796	020503	OI	235,55
37	03/01/20	000845585	020503	OI	236,73
38	03/01/20	000099785	020503	OI	92,94
39	03/01/20	000099780	020503	OI	377,71
40	03/01/20	000099775	020503	OI	101,52
41	03/01/20	1 -000102839	020611	SHOPPING DA SAUDE	280,00
42	03/01/20	2 -000116606	020608	DIAMED	2.102,64
43	03/01/20	1 -000003985	020504	LIQUIGAS	618,85
44	03/01/20	1 -000014893	020601	CDM NORTE	182,00
45	03/01/20	1 -000014890	020611	CDM NORTE	3.024,00
46	03/01/20	1 -000008945-1	020706	SAMED IMP COM E REP LTDA - EPP	2.678,00
47	03/01/20		021301	TARIFA BANCARIA	238,80
48	03/01/20	000002032	020307	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO	1.450,00
49	03/01/20		021301	TARIFA BANCARIA	19,90
50	06/01/20	000000619	020901	ANA LIGIA DOS SANTOS	375,65
51	06/01/20	000001219	020901	ANTONIO CARLOS ALTIERI	94,00
52	06/01/20	000000119	020901	LOHANA ALMEIDA DIAS	19,00
53	06/01/20	000257404	020501	AGUAS DE SAO FRANCISCO	160,78
54	06/01/20	FOL-000000678	020110	ORDENADOS A PAGAR	3.925,68
55	06/01/20	000007268	020801	BLAU TOUR TURISMO	1.473,56
56	06/01/20	1 -000000227	020905	SUPERMERCADO SERVE BEM	1.185,75
57	06/01/20	001-000002914	020905	DANTAS COMERCIO	2.030,52
58	06/01/20	1 -000000224	020905	SUPERMERCADO SERVE BEM	815,05
59	06/01/20		021301	TARIFA BANCARIA	102,00
60	06/01/20	020191062-1	021406	MUNICIPIO	37,65
61	07/01/20	000219229	020307	SAPRA LANDAUER	176,45
62	08/01/20	10 -002500167	020601	LABORATORIO CRISTALIA	1.815,00
63	08/01/20	10 -002500165	020601	LABORATORIO CRISTALIA	1.200,00
64	08/01/20	1 -000002555	020611	FERMATEC-FERRAGENS E MATERIAIS	60,00
65	08/01/20	10 -002499625	020601	LABORATORIO CRISTALIA	202,50

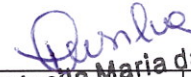
66	08/01/20	1 -000102890	020601	SHOPPING DA SAUDE	392,40
67	08/01/20	1 -000008970-1	020706	SAMED IMP COM E REP LTDA - EPP	1.995,00
68	08/01/20	000221909	020307	SAPRA LANDAUER	171,75
69	08/01/20		021301	TARIFA BANCARIA	79,60
70	09/01/20		021206	BLOQUEIO JUDICIAL	47,46
71	09/01/20		021206	BLOQUEIO JUDICIAL	6.241,29
72	09/01/20		021206	BLOQUEIO JUDICIAL	1,97
73	10/01/20		021206	BLOQUEIO JUDICIAL	1.679,88
74	13/01/20		021501	EMPRESTIMO CONCEDIDO A SEDE ADM	6.241,29
75	13/01/20		021501	EMPRESTIMO CONCEDIDO A SEDE ADM	47,46
76	13/01/20		021501	EMPRESTIMO CONCEDIDO A SEDE ADM	3,94
77	14/01/20		021206	BLOQUEIO JUDICIAL	0,02
78	14/01/20		021206	BLOQUEIO JUDICIAL	0,04
79	15/01/20		021501	EMPRESTIMO CONCEDIDO A SEDE ADM	0,08
80	16/01/20		021206	JOAO DE JESUS DA SILVA FILHO	1.679,88
81	20/01/20		021404	UNIAO	16.679,56
82	20/01/20		021408	UNIAO	10.231,24
83	20/01/20		021409	UNIAO	47.221,00
84	20/01/20		021410	UNIAO	13.691,14
85	20/01/20		021405	INSS	550,00
86	20/01/20	1 -000000003	020905	COMERCIAL NAY	1.202,85
87	20/01/20	1 -000000011	020905	ACOUGUE E PEIXARIA FUMACA	430,05
88	20/01/20	1 -000000010	020905	ACOUGUE E PEIXARIA FUMACA	1.918,54
89	20/01/20	1 -000000009	020905	ACOUGUE E PEIXARIA FUMACA	2.891,41
90	20/01/20	000015319	020308	EPIMED SOLUTIONS	1.329,03
91	20/01/20	000001881	020308	LM AUDITORES ASSOCIADOS - EPP	1.423,39
92	20/01/20	1 -000568299	020711	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV	405,00
93	20/01/20	2 -000000445	020714	MLX CONFECÇÕES	156,00
94	20/01/20	1 -000000131	020611	BIOTECH	729,40
95	20/01/20	2 -000154928	020704	NORTE REFRIGERACAO	347,00
96	20/01/20	1 -000002815	020907	POSTO RIO MUCURUCA	1.360,81
97	20/01/20	1 -000000354	020715	VIDRACARIA PARANA	451,50
98	20/01/20	000027045	020307	DALLAS RENT A CAR	1.680,00
99	20/01/20	1 -000003041	020905	JR&PAPEIS	123,35
100	20/01/20	1 -000313456	020611	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	596,56
101	20/01/20	020191594	020307	INTERACT DEVELOPMENT	4.376,83
102	20/01/20	020191062	020308	ECOSERVICE	1.349,50
103	20/01/20	020191061	020307	ECOSERVICE	995,00
104	20/01/20	000004540	020308	IPCM	4.382,39
105	20/01/20	000004453	020308	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO N	5.732,27
106	20/01/20	000002370	020307	SYSTEMSCOPY	8.689,40
107	20/01/20	000000845	020308	NOVA BIOMEDICAL BRASIL	2.533,95
108	20/01/20	000000660	020301	AMD CONSULTORIO MEDICO	5.666,00
109	20/01/20	10 -002500166	020601	LABORATORIO CRISTALIA	295,50
110	20/01/20	000001935	020307	DISK CARIMBOS E SERVICOS	375,00
111	20/01/20	000000951	020316	TERMOSISTEM SERV. DE REFRIGERA	4.708,00
112	20/01/20	FOL-000000650	020110	ORDENADOS A PAGAR	1.960,63
113	20/01/20	FOL-000000689	020104	ORDENADOS A PAGAR	3.524,00
114	20/01/20	FOL-000000691	020104	ORDENADOS A PAGAR	5.648,78
115	20/01/20	1 -000002608	020704	FERMATEC-FERRAGENS E MATERIAIS	1.000,00
116	20/01/20	1 -10957	020710	PAPEL & CIA	3.240,00
117	20/01/20	1 -000103172	020601	F CARDOSO E CIA LTDA	2.300,00
118	20/01/20	1 -000103173	020601	F CARDOSO E CIA LTDA	237,60
119	20/01/20	1 -000103174	020601	F CARDOSO E CIA LTDA	1.260,00
120	20/01/20	1 -000103181	020711	F CARDOSO E CIA LTDA	252,00
121	20/01/20	1 -000103185	020611	F CARDOSO E CIA LTDA	375,00
122	20/01/20	1 -000064103	020710	PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA	940,84
123	20/01/20	000179241	020601	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	4.635,60
124	20/01/20	1 -000009023-0	020706	SAMED IMP COM E REP LTDA - EPP	1.925,00
125	20/01/20	000009022-0	020711	SAMED IMP COM E REP LTDA - EPP	2.714,00
126	20/01/20	20 -000008608	020607	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	270,63
127	20/01/20	5 -000125858	020504	LIQUIGAS	592,40
128	20/01/20	1 -000103223	020601	F CARDOSO E CIA LTDA	510,00
129	20/01/20	1 -000103274	020601	F CARDOSO E CIA LTDA	900,00
130	20/01/20	000103273	020611	F CARDOSO E CIA LTDA	160,00
131	20/01/20	1 -000001563	020601	ALTAMED	649,80
132	20/01/20	1 -000021813	020611	TRIMED	2.653,00
133	20/01/20	1 -000103333	020711	F CARDOSO E CIA LTDA	426,24
134	20/01/20	1 -000000982	020905	HORTA PINHEIRO	509,00
135	20/01/20	000202043	020308	SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUD	5.161,75
136	20/01/20	000202044	020308	SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUD	510,54
137	20/01/20	1 -000071439	020601	CENTRAL DO MEDICAMENTO	1.575,00
138	20/01/20	3 -002906591	020905	FRIBEL	5.171,22

139	20/01/20	1 -000000230	020905	SUPERMERCADO SERVE BEM	1.460,60
140	20/01/20	1 -000015201	020601	CDM NORTE	910,00
141	20/01/20	1 -000000210	020905	PANIFICADORA FE EM DEUS	1.435,00
142	20/01/20	000000008	020307	ESD TRANSPORTE	815,00
143	20/01/20	1 -000259630	020611	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.700,73
144	20/01/20	2 -000000411	020714	MLX CONFECOES	5.489,45
145	20/01/20	000135340	020308	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. CO	2.815,51
146	20/01/20	000004351	020307	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	527,33
147	20/01/20	1 -000000121	020611	BIOTECH	152,45
148	20/01/20	000029213	020307	CIDADE LIMPA AMBIENTAL	4.571,89
149	20/01/20	000002658	020307	LINKFIRE TECNOLOGIA EM TI	2.317,49
150	20/01/20	1 -000021735	020611	TRIMED	1.318,05
151	20/01/20	000028850	020307	CIDADE LIMPA AMBIENTAL	3.072,06
152	20/01/20	1 -000116371	020611	BIOMEDICAL	3.187,80
153	20/01/20	091-000003645	020905	SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGEN	1.974,85
154	20/01/20	000000099-2	020902	HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	5.242,10
155	20/01/20	000000600	020601	SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	490,00
156	20/01/20	1 -000002602	020704	FERMATEC-FERRAGENS E MATERIAIS	118,00
157	20/01/20	2 -000084103	020606	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	1.177,20
158	20/01/20	FOL-000000658	020117	UNIAO	14,31
159	20/01/20	FOL-000000664	020113	INSS	70.624,80
160	20/01/20	FOL-000000692	020116	FGTS A RECOLHER	961,67
161	20/01/20	FOL-000000690	020116	FGTS A RECOLHER	1.360,05
162	20/01/20	FOL-000000656	020117	UNIAO	49,89
163	20/01/20	FOL-000000652	020117	UNIAO	138,53
164	20/01/20	FOL-000000654	020117	UNIAO	916,04
165	20/01/20	FOL-000000615	020105	UNIAO	941,65
166	20/01/20	FOL-000000646	020105	UNIAO	23.589,26
167	20/01/20	FOL-000000649	020105	UNIAO	4.065,96
168	20/01/20	FOL-000000631	020105	UNIAO	27.547,65
169	20/01/20	1 -000001562	020601	ALTAMED	920,00
170	20/01/20	1 -000001561	020611	ALTAMED	537,60
171	20/01/20	1 -000103186	020611	F CARDOSO E CIA LTDA	48,00
172	20/01/20		021301	TARIFA BANCARIA	654,50
173	20/01/20	FOL-000000680	020110	ORDENADOS A PAGAR	50.657,91
174	20/01/20	FOL-000000703	020110	ORDENADOS A PAGAR	5.740,12
175	20/01/20		021202	TAXA DE CANCELAMENTOS DE TITULOS	300,00
176	20/01/20		020904	SERVICO DE TAXI - SINISTRO OCORRIDO DIA 12-01-2020	190,00
177	20/01/20		020904	PAGAMENTO PASSAGEM FLUVIAL DE LOHANA ALMEIDA - PSICOLOGA	24,00
178	20/01/20		020715	PAPELARIA PARA MINAS	26,00
179	20/01/20		020611	M B M DA SILVA	57,80
180	20/01/20		020611	LIDER - BARCARENA	197,32
181	20/01/20	1 -000009671	020704	RM FURTADO	14,00
182	20/01/20		020704	LOJAS CONSTRULAR	59,80
183	20/01/20		020704	OMACOM	17,10
184	20/01/20		020611	M B M DA SILVA	69,98
185	20/01/20		020710	J.S.M MASOLLER EPP	20,70
186	20/01/20		020704	RM FURTADO	44,00
187	20/01/20		020307	MUNDIAL SERVICOS GRAFICA , CAR	42,00
188	20/01/20		021202	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA DIRETORIA	254,00
189	20/01/20		021202	CANCELAMENTO DE TITULOS PROTESTADOS	115,74
190	20/01/20		020704	OMACOM	166,14
191	20/01/20		020906	SEDEX ENVIO DE ADITIVO DE CONTRATO C/ CLINICA TERAPIA	14,20
192	20/01/20		020901	CELTE NAVEGACAO LTDA	37,44
193	20/01/20		020901	HENVIL TRANSPORTES LTDA	37,44
194	20/01/20		020904	RECURSO DEMANDA SERVICIO DE TAXI EMERGENCIA LABORATORIO	320,00
195	20/01/20		020904	SERVICO DE TAXI PARA DEMANDAS FORA DO HORARIO ADM - LABOR	310,00
196	20/01/20		020911	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM TREINAMENTO	10,00
197	20/01/20		020904	BLOQUEIO JUDICIAL	60,00
198	21/01/20		021206	BLOQUEIO JUDICIAL	741,94
199	23/01/20		021206	BLOQUEIO JUDICIAL	0,01
200	23/01/20		021206	BLOQUEIO JUDICIAL	50,00
201	23/01/20		021206	BLOQUEIO JUDICIAL	1.679,88
202	23/01/20		020104	ORDENADOS A PAGAR	268,66
203	23/01/20		020104	ORDENADOS A PAGAR	452,99
204	27/01/20		021301	TARIFA BANCARIA	74,90
205	28/01/20		021206	BLOQUEIO JUDICIAL	1.654,99
206	24/01/20		021501	EMPRESTIMO CONCEDIDO A SEDE ADM	741,94
207	30/01/20	000000030	020302	HTP MEDICA	151.567,75
208	30/01/20	000000040	020302	UTI RP SERVICOS MEDICOS LTDA	89.626,75
209	30/01/20	000000055	020301	ENDOCRINOSERVICE	8.370,00
210	30/01/20	000000108	020302	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	9.002,09
211	30/01/20	000000109	020302	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	8.634,20

212	30/01/20	000000116	020302	CIRURGIA PEDIATRICA DO PARA LT	54.994,60
213	30/01/20	000011943	020304	COOPANEST	97.183,31
214	30/01/20	000000013	020302	CLINICA DE TERAPIA INTENSIVA I	300.320,00
215	30/01/20	000000031	020302	ASPED MEDICOS PEDIATRAS ASSOCI	3.508,00
216	30/01/20	000022757	020307	PRONTO NET LTDA	1.636,80
217	30/01/20	1 -000007285	020611	ORION FARMACEUTICA	1.166,40
218	30/01/20	1 -000397993	020611	SUPERMED	1.639,27
219	30/01/20	1 -000005196	020715	INFSTORE	1.500,02
220	30/01/20	10 -000447777	020905	MERCURIO ALIMENTOS S/A	10.585,12
221	30/01/20	FOL-000000662	020117	UNIAO	303,50
222	30/01/20	FOL-000000697	020104	ORDENADOS A PAGAR	1.211,63
223	30/01/20	1 -000000228	020715	SUPERMERCADO SERVE BEM	175,50
224	30/01/20	28 -000032460	020607	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	8.429,75
225	30/01/20	000052887	020308	STEMAC	2.325,46
226	30/01/20	000000428	020307	HOSPITAL SAO JOSE	28.168,68
227	30/01/20	000000673	020301	MED COM	3.933,80
228	30/01/20	1 -000002618	020704	FERMATEC-FERRAGENS E MATERIAIS	500,00
229	30/01/20	000002184	020307	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO	1.450,00
230	30/01/20	000000592	020308	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA ME	4.142,50
231	30/01/20	1 -000000004	020905	COMERCIAL NAY	1.113,45
232	30/01/20	1 -000000012	020905	ACOUGUE E PEIXARIA FUMACA	828,00
233	30/01/20	1 -000000005	020905	COMERCIAL NAY	1.094,65
234	30/01/20	001040284	020307	BRASPRESS	201,85
235	30/01/20	FOL-000000699	020104	ORDENADOS A PAGAR	2.151,86
236	30/01/20	FOL-000000700	020116	FGTS A RECOLHER	196,65
237	30/01/20	FOL-000000704	020104	ORDENADOS A PAGAR	2.264,22
238	30/01/20	1 -000315309	020611	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	958,96
239	30/01/20	1 -000011375	020611	GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO	250,00
240	30/01/20	1 -000015316	020611	CDM NORTE	3.024,00
241	30/01/20	1 -000009028	020706	SAMED IMP COM E REP LTDA - EPP	1.890,00
242	30/01/20	1 -000001191	020905	COMERCIAL VITORIA	3.341,90
243	30/01/20	1 -000062391	020905	FORTE DO PESCADO	3.080,00
244	30/01/20	6 -000024451	020607	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	6.763,34
245	30/01/20	FOL-000000687	020110	ORDENADOS A PAGAR	7.347,54
246	30/01/20	000000114	020301	WAN MEYL SERVICOS MEDICOS	20.880,66
247	30/01/20	FOL-000000688	020105	UNIAO	1.587,87
248	30/01/20	FOL-000000705	020117	UNIAO	921,80
249	30/01/20	FOL-000000701	020117	UNIAO	361,32
250	30/01/20	FOL-000000698	020117	UNIAO	559,75
251	30/01/20	000080285	020502	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	67.373,56
252	30/01/20		020904	KARINA PESSOA CUNHA	76,95
253	30/01/20		020901	JOICE ANDRADE VAZ	118,95
254	30/01/20		020904	FABIO DE SOUZA MACHADO	70,88
255	30/01/20	ADP-30012020	020316	TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELE	742,50
256	30/01/20	ADP-30012020	020601	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	1.882,59
257	30/01/20	ADP-30012020	020307	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S	117,32
258	30/01/20	000047166-0	020601	SUPERMED	1.293,84
259	30/01/20		021202	CARTORIO EXTRAJUDICIAL	705,66
260	30/01/20		021301	TARIFA BANCARIA	594,60
261	30/01/20	000000118	020108	AMAZON NAT	13.152,00
262	30/01/20	000001798	020108	COOTRANSBAR	14.745,00
263	30/01/20	000020716	020108	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	3.484,80
264	30/01/20	000074668	020902	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERA I	10.391,02
265	30/01/20	ADP-30012020	020307	EDUCATE EVENTOS LTDA	1.420,00
266	30/01/20	FOL-000000716	020110	ORDENADOS A PAGAR	13.383,24
267	30/01/20		021501	EMPRESTIMO CONCEDIDO A SEDE ADM	398.109,19
TOTAL					5.493.363,79

Barcarena-Pa, 20 de Fevereiro de 2020


Karina Pessoa Cunha
Administradora Assistente - HMIB
RESPONSÁVEL - Saúde - A.B.A.S.H


RESPONSÁVEL - Financeiro - HMIB
Coord. Contábil Financeiro - HMIB
CRC 021110/0
Pró-Saúde A.B.A.S.H