

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2019

ITENS DE DESPESAS - ABRIL/2019	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	241.963,97			
1.1. Salários (CLT)	72.007,80			
FOLHA MARÇO	R\$ 72.007,80		TED	FOLHA
1.2. Outras Formas de Contratação	131.422,00			
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	35.475,30	18/04/19	TED	NFSE 048
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	4.919,60	18/04/19	TRANSF	NFSE 1189
BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	15.262,80	18/04/19	TRANSF	NFSE 014
BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	999,35	18/04/19	TRANSF	NFSE 015
RENATO MEDRADO NETO - ME	6.381,80	18/04/19	TED	NFSE 026
MARTINS COELHO & SILVEIRA LTDA	1.877,00	18/04/19	TRANSF	NFSE 104
D.C. NORONHA LUZ	3.302,85	18/04/19	TRANSF	NFSE 007
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	7.813,10	18/04/19	TED	NFSE 036
FABIO HENRIQUE BARBOSA	1.877,00	18/04/19	TED	NFSE 048
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	3.913,20	18/04/19	TED	NFSE 036
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	03/04/19	TED	NFSE 009
1.3. Encargos/Benefícios	38.534,17			
FGTS REF 3/2019	6.716,31	17/04/19	GUIA DE ARREC	
GPS S FOLHA HSAА	29.146,51	17/04/19	GUIA DE ARREC	
IRRF S FL PGTO 03/2019	1.875,58	17/04/19	IRRF	
PIS S FOLHA PGTO 03/2019	795,77	17/04/19	PIS	
2. Mat/Med	17.528,88			
2.1. Medicamentos	15.720,18			
ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	2.923,36	11/04/19	BOLETO	NF 24560
SUPERMEDICA DIST	112,86	01/04/19	BOLETO	NF 52401
SUPERMEDICA DIST	92,00	17/04/19	TRANSF	NF 54223
ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	244,43	09/04/19	BOLETO	NF 24429
SUPERMEDICA DIST	2.519,95	12/04/19	TRANSF	NF 53979
ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.899,57	18/04/19	BOLETO	NF 24715
SUPERMEDICA DIST	7.928,01	18/04/19	TRANSF	NF 52362
2.2. Materiais Hospitalares	1.808,70			
JFA C E D PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.600,00	08/04/19	TED	NF 017
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAFNOSTICO	208,70	01/04/19	BOLETO	NFSE 70842
2.3 Gases Medicinais	0,00			
3. Materiais Diversos	13.043,07			
3.1. Materiais de Higienização	4.083,81			
EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	1.199,65	01/04/19	TED	NF 38405
MAGNO RIBEIRO DA SILVA	1.534,56	04/04/19	TED	NF 008
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	82,02	18/04/19	TRANSF	NF 13087
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.267,58	26/04/19	TRANSF	NF 544
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	5.614,54			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	119,78	09/04/19	TRANSF	NF 542
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	654,63	18/04/19	TRANSF	NF 13086
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	2.143,78	26/04/19	TRANSF	NF 543
MAGNO RIBEIRO DA SILVA	2.696,35	04/04/19	TED	NF 007
3.3. Material Expediente	449,00			
CANAA COM E SERV LTDA	159,00	11/04/19	TED	NFSE 2081
RAFAELA SOARES DA SILVA	290,00	09/04/19	BOLETO	NFSE 854
3.4. Material Divulgação	115,00			
CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME	115,00	22/04/19	BOLETO	NFSE 10164
3.5. Material Permanente	466,00			
SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS	466,00	29/04/19	TED	NF 1146

3.6. Combustível	0,00			
3.7. GLP	0,00			
3.8. Material de Lavanderia	2.314,72			
R7 COM DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	1.749,82	01/04/19	BOLETO	NF 16424
R7 COM DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	564,90	25/04/19	BOLETO	NF 16588
4. Manutenção	4.578,85			
4.1. Materiais de Manutenção	2.480,00			
ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	1.260,00	30/04/19	TED	NF 1393
ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME	120,00	10/04/19	TED	NF 326
REVESTE NOBRE LTDA	1.100,00	17/04/19	TED	NF 938
4.2. Serviços de Manutenção	2.098,85			
ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	90,00	30/04/19	TED	NFSE 531
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.536,24	24/04/19	BOLETO	NFSE 848
NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	362,60	01/04/19	TED	NFSE 067
RIBEIRO NASCIMENTO & COSTA LTDA	110,01	30/04/19	TED	NFSE 7555
5. Seguros / Impostos / Taxas	5.666,73			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	4.924,03			
DARF CSFR NFSE 02/2019	3.725,53	17/04/19	DARF	
DARF IR S NFSE 03/2019	1.198,50	17/04/19	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	742,70			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	610,80		TARIFA	
RENOVAÇÃO CADASTRO	51,90	25/04/19	TARIFA	
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	80,00	05/04/19	TARIFA	
6. Telefonia	0,00			
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	17.157,77			
ENEL REF FEV/2019	17.157,77	24/04/19	FATURA	CONCESSIONARIA
9. Prestação de Serviços Terceiros	37.874,00			
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA	174,00	01/04/19	TED	NFSE 4589
MARLENE JOSE SILVA	5.800,00	05/04/19	TED	NFSE 147
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	05/04/19	TED	NFSE 005
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANO	27.900,00	03/04/19	TED	NFSE 011
10. Informática	697,00			
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	198,00	15/04/19	BOLETO	NFSE 9408
CASA DO NOBREAK	249,00	30/04/19	BOLETO	NFSE 5226 2/2
SD NET SANNET	250,00	01/04/19	TED	NFSE 8097
11. TOTAL GLOBAL	338.510,27			
TOTAL DO REPASSE	412.365,89			
3ª PARC REF MAR2019 (6ª REPASSE)	60.000,00	03/04/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
4ª PARC REF MAR2019 (6ª REPASSE)	40.000,00	03/04/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
5ª PARC REF MAR2019 (6ª REPASSE)	45.000,00	12/04/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
6ª PARC REF MAR2019 (6ª REPASSE)	120.000,00	17/04/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
7ª PARC REF MAR2019 (6ª REPASSE)	50.000,00	18/04/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
8ª PARC REF MAR2019 (6ª REPASSE)	22.365,89	30/04/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1ª PARC REF ABR2019 (7ª REPASSE)	75.000,00	30/04/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	23.237,39			
SALDO CONTA DIA 31/03/19	23.237,39	31/03/19	SALDO	SALDO CONTA MÊS ANTERIOR
SALDO EM CONTA	97.093,01	30/04/19		

GOIÂNIA (GO), 30 ABRIL DE 2019

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