

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2019

ITENS DE DESPESAS - DEZEMBRO/2019	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>396.133,10</b>			
<b>1.1. Salários (CLT)</b>	<b>146.025,75</b>			
FOLHA NOVEMBRO/2019	R\$ 75.500,70	20/12/19	TED	FOLHA NOVEMBRO/2019
GONÇALA FL OUT/2019	R\$ 1.462,72			
FOLHA 13ª PRIMEIRA PARCELA	R\$ 24.369,69	30/12/19	TED	FOLHA 13ª PRIMEIRA PARCELA
FOLHA 13ª SEGUNDA PARCELA	R\$ 35.073,88	30/12/19	TED	FOLHA 13ª SEGUNDA PARCELA
RESCISÃO MARKELE SILVA VARGAS ESPINDOLA	R\$ 9.618,76	05/12/19	TED	RESCISÃO MARKELE SILVA VARGAS ESPINDOLA
<b>1.2. Outras Formas de Contratação</b>	<b>192.665,58</b>			
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1.817,00	12/12/19	TRANSF	NFSE 1265
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	1.320,57	10/12/19	TED	NFSE 061
BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	9.175,85	02/12/19	TRANSF	NFSE 023
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	10.266,05	12/12/19	TED	NFSE 059
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	12/12/19	TRANSF	NFSE 003
JANAINA ROCHA CARVALHO ME	2.000,00	03/12/19	TED	NFSE 13117
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	03/12/19	TED	NFSE 057_061
MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI ME	3.378,60	02/12/19	TED	NFSE 060
BRUNNA SOUZA SARAIVA	17.650,00	03/12/19	TED	NFSE 011
JANAINA ROCHA CARVALHO ME	2.200,00	12/12/19	TED	NFSE 13116
JANAINA ROCHA CARVALHO ME	1.100,00	12/12/19	TED	NFSE 13118
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	41.294,00	12/12/19	TED	NFSE 060
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	13/12/19	TED	NFSE 062
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	12.227,50	16/12/19	TED	NFSE 062
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	3.521,52	17/12/19	TED	NFSE 066
BRUNNA SOUZA SARAIVA	11.600,00	17/12/19	TED	NFSE 012
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	42.514,05	30/12/19	TED	NFSE 063
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	31/12/19	TED	NFSE 064
<b>1.3. Encargos/Benefícios</b>	<b>57.441,77</b>			
PIS S FL PGTO COMP 11/2019	798,64	20/12/19	DARF	DARF
IRRF S FL PGTO COMP 11/2019	1.728,75	20/12/19	DARF	DARF
GPS S FL 13ª 2019	25.601,70	20/12/20	GPS	GPS
GPS S FL PGTO COMP 11/2049	29.312,68	20/12/19	GPS	GPS
<b>2. Mat/Med</b>	<b>47.017,20</b>			
<b>2.1. Medicamentos</b>	<b>47.017,20</b>			
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.746,30	03/12/19	TRANSF	NF 70062
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	5.132,16	06/12/19	TRANSF	NF 66764
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1.523,18	06/12/19	TRANSF	NF 67225
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	232,64	06/12/19	TRANSF	NF 67411
MARTINS DIST E LOG EIRELI	4.609,09	06/12/19	TRANSF	NF 66902
MARTINS DIST E LOG EIRELI	2.059,16	06/12/19	TRANSF	NF 66903
MARTINS DIST E LOG EIRELI	2.101,60	06/12/19	TRANSF	NF 66951
MARTINS DIST E LOG EIRELI	1.064,94	06/12/19	TRANSF	NF 66956
MARTINS DIST E LOG EIRELI	1.570,02	06/12/19	TRANSF	NF 67151 (1X2 PARCELA)
MARTINS DIST E LOG EIRELI	485,47	06/12/19	TRANSF	NF 67152
MARTINS DIST E LOG EIRELI	1.115,82	06/12/19	TRANSF	NF 67156
GO MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	1.999,30	06/12/19	TED	NF 9541
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	2.395,34	09/12/19	TRANSF	NF 145217
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	3.064,50	09/12/19	TRANSF	NF 70489
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	4.000,00	09/12/19	TRANSF	NF 70643 (ENTRADA COMPRA 18MIL, NF )
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	3.446,22	13/12/19	TRANSF	NF 71024
ANGULAR PROD PARA SAUDE LTDA ME	1.935,92	13/12/19	TRANSF	NF 1720
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.413,22	19/12/19	TRANSF	NF 71495
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.348,25	20/12/19	TRANSF	NF 71615
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	558,17	23/12/19	TRANSF	NF 71703
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALRES LTDA	1.633,50	26/12/19	TRANSF	NF 8431
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALRES LTDA	582,40	27/12/19	TRANSF	NF 8443
<b>2.2. Materiais Hospitalares</b>	<b>0,00</b>			
<b>2.3 Gases Medicinais</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>26.386,35</b>			
<b>3.1. Materiais de Higienização</b>	<b>1.852,73</b>			
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	728,15	10/12/19	TRANSF	NF 609
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	315,89	13/12/19	TRANSF	NF 610
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	66,25	16/12/19	TRANSF	NF 611
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	710,94	26/12/19	TRANSF	NF 615

MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	31,50	27/12/19	TRANSF	NF 618
<b>3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios</b>	<b>5.308,71</b>			
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	305,90	06/12/19	TRANSF	NF 606
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	560,00	10/12/19	TED	NF 064
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	743,38	10/12/19	TRANSF	NF 608
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	202,02	19/12/19	TRANSF	NF 702
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	288,00	19/12/19	TED	NF 068
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	384,00	19/12/19	TED	NF 069
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	382,80	20/12/19	TRANSF	NF 613
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	299,00	20/12/19	TED	NF 070
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	737,26	26/12/19	TRANSF	NF 614
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	1.020,65	27/12/19	TRANSF	NF 617
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	119,70	27/12/19	TRANSF	NF 616
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	126,00	27/12/19	TRANSF	NF 619
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	140,00	30/12/19	TRANSF	TRANSF INDEVIDA CORRETO SERIA ROGERIO SANTOS
<b>3.3. Material Expediente</b>	<b>6.133,84</b>			
BIG LAR - T-63 UTILIDADE DOMESTICAS EIRELI ME	4.127,94	19/12/19	TRANSF	NF 4519
PAPELARIA DINAMICA LTDA	215,90	17/12/19	TRANSF	NF 154715
GRAFICA MARQUES LTDA	1.715,00	23/12/19	TRANSF	NF 6491
GRAFICA MARQUES LTDA	75,00	23/12/19	TRANSF	NF 6589
<b>3.4. Material Divulgação</b>	<b>944,00</b>			
COMERCIO DE INDUSTRIA DE MALHAS NICE LTDA	944,00	19/12/19	TRANSF	NF 1135
<b>3.5. Material Permanente</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.6. Combustível</b>	<b>10.668,37</b>			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	7.315,49	12/12/19	TED	NF 22976
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	3.352,88	12/12/19	TED	NF 6707
<b>3.7. GLP</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.8. Material de Lavanderia</b>	<b>1.478,70</b>			
R7 COMERC DE PROD DE HIG EIRELI EPP	1.478,70	16/12/19	TRANSF	NF 17889
<b>4. Manutenção</b>	<b>12.349,62</b>			
<b>4.1. Materiais de Manutenção</b>	<b>36,00</b>			
RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	36,00	05/12/19	TED	NF 8168
<b>4.2. Serviços de Manutenção</b>	<b>12.313,62</b>			
CAM CONSTRUTORA	11.633,62	24/12/19	TRANSF	NFSE 067 (FINALIZOU PARCELAMENTO)
DIVINO BISPO DOS SANTOS	680,00	17/12/19	TED	NFSE 046
<b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>	<b>33.180,61</b>			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	189,75			
<b>ATOS CERTIFICADORA</b>	<b>189,75</b>	<b>06/12/19</b>	<b>TRANSF</b>	<b>NFSE 309</b>
5.3. Taxas Impostos	173,00			
<b>IR S NFSE COMP 10/2019</b>	<b>173,00</b>	<b>19/12/19</b>	<b>DARF</b>	<b>DARF</b>
5.4. Taxas Bancárias	32.817,86			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	1.493,00			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00	06/12/19		
<b>APLICAÇÃO AUTOMÁTICA FINANCEIRA BB</b>	<b>31.240,86</b>			
<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>116.029,80</b>			
HOTEL VEREDA	459,80	30/12/19	TED	NFSE 5774
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANO	27.900,00	05/12/19	TED	NFSE 019
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	9.500,00	23/12/19	TED	NFSE 025
MARLENE JOSE SILVA	5.800,00	27/12/19	TED	NFSE 166
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI EPP	18.770,00	12/12/19	TED	NFSE 1529

ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	05/12/19	TED	NFSE 014
ALLEN DANIEL SOUZA	4.000,00	23/12/19	TED	NFSE 012
<b>10. Informática</b>	<b>452,48</b>			
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	202,48	19/12/19	BOLETO	NFSE 11160
SD DE MEDEIROS LTDA	250,00	10/12/19	TED	NFSE 16533
<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>631.549,16</b>			
<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>602.743,54</b>			
8º PARC REF NOVENBRO 2019 (1 º REPASSE)	120.000,00	05/12/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
9º PARC REF NOVENBRO 2019 (1 º REPASSE)	150.000,00	11/12/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
10º PARC REF NOVENBRO 2019 (1 º REPASSE)	22.743,54	20/12/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
11º PARC REF NOVENBRO 2019 (1 º REPASSE)	120.000,00	20/12/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12º PARC REF NOVENBRO 2019 (1 º REPASSE)	190.000,00	30/12/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
<b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>105.621,10</b>			
SALDO CONTA DIA 30/11/19	105.621,10		SALDO	SALDO CONTA MÊS ANTERIOR
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>76.815,48</b>			

GOIÂNIA (GO), 31 DEZEMBRO DE 2019

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