

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2019

ITENS DE DESPESAS - FEVEREIRO/2019	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	179.312,71			
1.1. Salários (CLT)	74.476,21			
FOLHA DEZEMBRO	R\$ 60.957,86	14/02/19	TED	FOLHA
RESCISÃO RENATO	R\$ 4.727,84	08/02/19	TED	RENATO MACEDO CRUZ
FGTS RENATO	R\$ 781,25	04/02/19	GUIA	RENATO MACEDO CRUZ
RESCISÃO ROSIMEIRE	R\$ 1.330,62	04/02/19	TED	ROSIMEIRE PEREIRA DE MAGALHÃES
RESCISAO NEWBER	R\$ 1.112,02	06/02/19	TED	NEWBER RODRIGUES PEREIRA
RESCISÃO GABIA	R\$ 272,75	05/02/19	TED	GABIA SALES FUGIVARA
FGTS FABIANA DARELLI	R\$ 139,90	14/02/19	GUIA	FABIANA DARELLI VIEGAS GUIMARÃES
FGTS KATYE	R\$ 1.080,23	14/02/19	GUIA	KATIÊ LOPES BARBOSA GONÇALVES
RESCISAO KATYE	R\$ 4.073,74	14/02/19	TED	KATIÊ LOPES BARBOSA GONÇALVES
1.2. Outras Formas de Contratação	68.378,00			
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	35.475,30	14/02/19	TED	NFSE 44
BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	9.811,80	13/02/19	TRANSF	NFSE 010
RENATO MEDRADO NETO - ME	12.575,90	14/02/19	TED	NFSE 024
MARTINS COELHO & SILVEIRA LTDA	7.508,00	14/02/19	TRANSF	NFSE 087
D.C. NORONHA LUZ	3.007,00	13/02/19	TRANSF	NFSE 004
1.3. Encargos/Benefícios	36.458,50			
FGTS REF 01/2019	6.232,11	19/02/19	GUIA DE ARREC	
GPS S FOLHA HSAÁ	27.011,18	19/02/19	GUIA DE ARREC	
IRRF S FL PGTO	2.412,45	19/02/19	IRRF	
PIS S FOLHA PGTO	802,76	19/02/19	PIS	
2. Mat/Med	8.693,78			
2.1. Medicamentos	6.768,03			
SUPERMEDICA DIST HOSP	667,46	01/02/19	TRANSF	NF 49682
SOCRAN MAQ APARELHOS E EQUIP LTDA	2.323,00	04/02/19	TRANSF	NF 36446
SUPERMEDICA	3.777,57	01/02/19	TRANSF	NF 49681
2.2. Materiais Hospitalares	1.925,75			
CAIO ANDRADE DE MEDEIROS	1.750,00	05/02/19	BOLETO	NFSE 408
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAFNOSTIC	175,75	20/02/19	TRANSF	NF 69438
2.3 Gases Medicinais	0,00			
3. Materiais Diversos	5.299,32			
3.1. Materiais de Higienização	0,00			
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	4.139,42			
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	902,70	06/02/19	TRANSF	NF 095
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	341,04	01/02/19	TRANSF	NF 492
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	435,94	01/02/19	TRANSF	NF 493
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	561,93	01/02/19	TRANSF	NF 494
MAGNO RIBEIRO DA SILVA	1.300,49	07/02/19	TED	NF 001
MAGNO RIBEIRO DA SILVA	597,32	07/02/19	TED	NF 002
3.3. Material Expediente	484,90			
PAPELARIA DINAMICA	484,90	07/02/19	TRANSF	NF 135025
3.4. Material Divulgação	135,00			
CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME	135,00	06/02/19	TRANSF	NF 9787
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	0,00			
3.7. GLP	540,00			
ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	540,00	06/02/19	TED	NF 2050
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	97.392,07			
4.1. Materiais de Manutenção	2.874,00			
RT COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	400,00	01/02/19	TED	NF 5009
ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	1.200,00	08/02/19	TED	NF 1236
E G MAIA EIRELI	700,00	15/02/19	TED	NF 507

CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	159,00	18/02/19	TED	NF 2003
FABIANA SALES SILVA EIRELI	100,00	15/02/19	TED	NF 091
A.G.P. COMERCIO DE PNEUS LTDA	315,00	15/02/19	TED	NF 651
4.2. Serviços de Manutenção	94.518,07			
CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP	94.360,77	01/02/19	TED	NFSE 052
ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	70,00	08/02/19	TED	NFSE 452
PINHEIRO E QUEIROZ LTDA	87,30	15/02/19	TED	NFSE 3763
5. Seguros / Impostos / Taxas	619,54			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	0,00			
5.4. Taxas Bancárias	619,54			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	539,54		TARIFA	
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	80,00	06/02/19	TARIFA	
6. Telefonia	0,00			
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	46.000,00			
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	8.500,00	01/02/19	TED	NFSE 18
MARLENE JOSE SILVA	5.800,00	01/02/19	TED	NFSE 142
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	01/02/19	TED	NFSE 003
F T MENDES E CIA LTDA	2.700,00	20/02/19	TED	NFSE 005
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI	25.000,00	01/02/19	TED	NFSE 928
10. Informática	515,60			
ISAAC JOSE	359,00	01/02/19	TED	NFSE 70
PROGRAMA CONSUMER	156,60	14/02/19	BOLETO	BOLETO
11. TOTAL GLOBAL	337.833,02			
TOTAL DO REPASSE	320.000,00			
5ª PARC REF JAN2019 (4º REPASSE)	50.000,00	05/02/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
6ª PARC REF JAN2019 (4º REPASSE)	90.000,00	13/02/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1ª PARC REF FEV2019 (5º REPASSE)	50.000,00	21/02/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2ª PARC REF FEV2019 (5º REPASSE)	130.000,00	28/02/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. SALDO DE DÉBITO	198.201,99			
ESTORNO	315,00	15/02/19	TED DEV 400.013	A.G.P. COMERCIO DE PNEUS LTDA
SALDO CONTA DIA 31/01/19	197.886,99	31/01/19	SALDO	SALDO CONTA MÊS ANTERIOR
SALDO EM CONTA	180.368,97	28/02/19		

GOIÂNIA (GO), 28 FEVEREIRO DE 2019

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