

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2019

ITENS DE DESPESAS - JANEIRO/2019	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	234.999,22			
1.1. Salários (CLT)	63.010,43			
FOLHA DEZEMBRO	R\$ 63.010,43	14/01/19	TRANS	FOLHA
1.2. Outras Formas de Contratação	137.451,45			
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	36.413,80	16/01/19	TED	NF 43
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA	1.817,00	11/01/19	TED	NF 1158
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	30/01/19	TED	NF 07
BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	10.447,75	09/01/19	TRANSF	NF 09
RENATO MEDRADO NETO - ME	7.977,25	11/01/19	TED	NF 21
RODRIGUES E FELIX LTDA-ME	908,50	16/01/19	TRANSF	NF 30
MARTINS COELHO & SILVEIRA LTDA	15.203,70	16/01/19	TRANSF	NF 84
MARTINS COELHO & SILVEIRA LTDA	7.508,00	02/01/19	TRANS	NF 83
D.C. NORONHA LUZ	3.271,81	11/01/19	TRANSF	NF 4
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	4.303,64	24/01/19	TRANSF	NF 28
1.3. Encargos/Benefícios	34.537,34			
FGTS REF 12/2018	6.832,83	16/01/19	GUIA DE ARREC	FGTS
GPS S FOLHA HMAA	25.081,30	16/01/19	GUIA DE ARREC	GPS
IRRF S FL PGTO	1.777,64	16/01/19	IRRF	GUIA
PIS S FOLHA PGTO	845,57	16/01/19	PIS	GUIA
2. Mat/Med	18.304,97			
2.1. Medicamentos	13.262,22			
SUPERMEDICA DIST HOSP	1.348,90	14/01/19	TRANSF	NF 48545
PRO REMEDIOS	505,00	25/01/19	BOLETO	NF
SUPERMEDICA	1.534,44	24/01/19	TRANSF	NF
SUPERMEDICA DIST HOSP	2.832,49	14/01/19	TRANSF	NF 48436
SUPERMEDICA DIST HOSP	3.928,49	03/01/19	TRANS	NF 47502
SUPERMEDICA DIST HOSP	3.112,90	03/01/19	TRANS	NF 47032
2.2. Materiais Hospitalares	384,75			
MARTINS DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELLI	195,00	24/01/19	BOLETO	NF
MARTINS DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELLI	189,75	14/01/19	TRANSF	NF 65747
2.3 Gases Medicinais	4.658,00			
MERCADO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	4.658,00	03/01/19	TED	NF 147
3. Materiais Diversos	22.325,63			
3.1. Materiais de Higienização	743,62			
SOUSA & CABRAL DIST DE PROD DE HIGIENIE E LIMPEZA	743,62	24/01/19	TRANSF	NF 37617
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	7.222,93			
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	801,15	03/01/19	TRANSF	NF 86
ALBAN INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS	570,00	04/01/19	BOLETO	NF 119889
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	325,16	24/01/19	TRANSF	NF 486
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	447,85	24/01/19	TRANSF	NF 485
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	467,92	24/01/19	TRANSF	NF 488
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	274,36	24/01/19	TRANSF	NF 487
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.296,49	24/01/19	TED	NF 213
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO - ME	3.040,00	24/01/19	TED	NF 41
3.3. Material Expediente	1.263,65			
VALDIR DOMINGOS DA SILVA	326,05	03/01/19	TED	NF 1303
PAPELARIA DINAMICA LTDA	937,60	04/01/19	TRANSF	NF 132778
3.4. Material Divulgação	815,00			
OSVALDO GONÇALVES	350,00	02/01/19	TED	NF 12
CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME	360,00	10/01/19	TRANSF	NF 9607
CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME	105,00	29/01/19	TRANSF	NF 9699
3.5. Material Permanente	2.296,00			
SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS	1.830,00	17/01/19	TED	NF 1184
SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS	466,00	04/01/19	TED	NF 1146
3.6. Combustível	9.099,43			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS	486,82	23/01/19	TED	NF 21076

COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS - PONT	4.668,28	24/01/19	TED	NF 6260
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS	3.944,33	23/01/19	TED	NF 21081
3.7. GLP	885,00			
ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	885,00	17/01/19	TED	NF 2029
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	94.470,46			
4.1. Materiais de Manutenção	108,14			
RT COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	44,00	03/01/19		NF 4604
RIBEIRO NASCIMENTO & COSTA LTDA	64,14	11/01/19	BOLETO	NF 7034
4.2. Serviços de Manutenção	94.362,32			
CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP	93.456,82	02/01/19	TED	NF 040
ADRIANE PEREIRA LISITA ME	65,00	16/01/19	TED	NF 496
WALDEMILSON SOARES DE SOUSA	210,00	17/01/19	TED	NF 57633742
DIVINO BISPO DOS SANTOS	630,50	18/01/19	TED	NF 27
5. Seguros / Impostos / Taxas	8.825,21			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	8.231,47			
DUAM REF MES 12/2018	1.231,74	28/01/19	DUAM	DUAM
GPS S NF - CAM CONSTRUTORA	3.742,16	18/01/19	GPS	GPS
DARF S NFSE MÊS 12/2018	2.463,04	18/01/19	DARF	DARF
DARF IR S NFSE 12/2018	794,53	18/01/19	DARF	DARF IR
5.4. Taxas Bancárias	593,74			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	517,74			BANCO DO BRASIL
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	76,00			BANCO DO BRASIL
6. Telefonia	694,29			
OI TELECOMUNICAÇÃO	694,29		FATURA	
7. Água	0,00			
SANEAGO			FATURA	REF MÊS OUT/2018
8. Energia Elétrica	12.863,57			
ENEL	12.863,57	24/01/19	FATURA	CONCESSIONARIA
9. Prestação de Serviços Terceiros	55.600,00			
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	30/01/19	TED	NF 09
F T MENDES E CIA LTDA	2.700,00	03/01/19	TED	NF 01
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI	25.000,00	02/01/19	TED	NF 920
10. Informática	500,00			
SD MEDEIROS & CIA LTDA ME	250,00	24/01/19	TED	NF 6313
SD MEDEIROS & CIA LTDA ME	250,00	02/01/19	TED	NF 5367
11. TOTAL GLOBAL	448.583,35			
TOTAL DO REPASSE	381.372,82			
5ª PARC REF DEZ2018 (3º REPASSE)	55.000,00	11/01/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
6ª PARC REF DEZ2018 (3º REPASSE)	26.372,82	16/01/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1ª PARC REF JAN2019 (4º REPASSE)	50.000,00	23/01/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2ª PARC REF JAN2019 (4º REPASSE)	250.000,00	30/01/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. SALDO DE CRÉDITO	265.097,52			
SALDO CONTA DIA 31/12/18	265.097,52	31/12/18	SALDO	SALDO CONTA MÊS ANTERIOR
SALDO EM CONTA	197.886,99	31/01/19		

GOIÂNIA (GO), 31 JANEIRO DE 2019

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