

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2019

ITENS DE DESPESAS - JUL/2019	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	227.984,16			
1.1. Salários (CLT)	73.442,29			
FOLHA JUNHO	R\$ 73.442,29			
1.2. Outras Formas de Contratação	70.230,39			
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	2.725,50	11/07/19	TRANSF	NF 1194
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	5.674,14	11/07/19	TED	NF 042
BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	15.807,90	11/07/19	TRANSF	NF 017
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	7.540,55	11/07/19	TED	NF 041
DC NORONHA LUZ NUTRICIONISTA	3.007,00	11/07/19	TRANSF	NF 009
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	35.475,30	11/07/19	TED	NF 051
1.3. Encargos/Benefícios	84.311,48			
FGTS REF 05/2019	7.054,82	12/07/19	GUIA DE ARREC	
GPS S FOLHA COMP 05/19 HMAA	31.792,73	12/07/19	GUIA DE ARREC	
PIS S FL COMP 05/19	854,83	12/07/19	DARF	
IRRF S FL COMP 05/19	2.103,36	12/07/19	GUIA DE ARREC	
IRRF S FL COMP 04/19	2.140,74	22/07/19	GUIA DE ARREC	
PIS S FL COMP 04/19	930,18	22/07/19	GUIA DE ARREC	
GPS S FL COMP 06/19	29.857,05	22/07/19	GUIA DE ARREC	
FGTS REF 06/2019	6.854,78	22/07/19	GUIA DE ARREC	
IRRF S FL COMP 06/19	1.910,82	22/07/19		
PIS S FL COMP 06/19	812,17	23/07/19		
2. Mat/Med	35.871,24			
2.1. Medicamentos	32.079,57			
SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	512,20	04/07/19	TRANSF	NF 55111
SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	168,00	04/07/19	TRANSF	NF 56362
SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	90,00	04/07/19	TRANSF	NF 56658
SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.340,76	04/07/19	TRANSF	NF 55773
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.134,80	04/07/19	BOLETO	NF 3191
MARTINS DIST E LOG EIRELI	1.090,72	04/07/19	BOLETO	NF 66698
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.059,97	04/07/19	BOLETO	NF 176904
MARTINS DIST E LOG EIRELI	422,17	04/07/19	BOLETO	NF 66739
PRO HEALTH DIST. DE MED EIRELI ME	746,70	04/07/19	BOLETO	NF 2453
BETALABOR MAT DE LABORATORIO E HOSPITAL	785,35	04/07/19	BOLETO	NF 3024
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.450,00	17/07/19	BOLETO	NF 3870
SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	439,71	17/07/19	BOLETO	NF 57066
SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.448,59	17/07/19	BOLETO	NF 56657
SOCRAM MAQ E APARELHOS EQUIP LTDA	2.370,17	17/07/19	BOLETO	NF 37726
MARTINS DIST E LOG EIRELI	3.586,00	17/07/19	BOLETO	NF 66902
MARTINS DIST E LOG EIRELI	1.601,59	17/07/19	BOLETO	NF 66903
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	653,23	17/07/19	BOLETO	NF 91789
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.710,25	17/07/19	BOLETO	NF 91212
MARTINS DIST E LOG EIRELI	14,20	26/07/19	BOLETO	NF 66905
MARTINS DIST E LOG EIRELI 1X2	1.599,90	26/07/19	TRANSF	NF 66951
MARTINS DIST E LOG EIRELI 1X2	812,17	26/07/19	TRANSF	NF 66956
ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	2.401,11	26/07/19	BOLETO	NF 26992
ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	641,98	29/07/19	TRANSF	NF 26251
2.2. Materiais Hospitalares	230,67			
TELEVIDA CENTRO ESP. DE TELEDIAFNOSTICO	230,67	26/07/19	TRANSF	NFSE 73014
2.3 Gases Medicinais	3.561,00			
MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	3.561,00	26/07/19	TED	NF 209
3. Materiais Diversos	31.316,97			
3.1. Materiais de Higienização	951,84			
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	951,84	18/07/19	TRANSF	NF 565
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	15.606,65			
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	3.777,00	04/07/19	TED	NF 051
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.246,79	04/07/19	TRANSF	NF 276
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	1.089,68	04/07/19	TRANSF	NF 567
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	361,85	04/07/19	TRANSF	NF 568
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	721,73	04/07/19	TRANSF	NF 566

RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIMENTOS	798,64	04/07/19	BOLETO	NF 163909
RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIMENTOS	1.447,62	09/07/19	BOLETO	NF 164184
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	1.429,03	18/07/19	TRANSF	NF 564
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.444,31	26/07/19	TRANSF	NF 300
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	3.290,00	29/07/19	TED	NF 052
3.3. Material Expediente	0,00			
3.4. Material Divulgação	120,00			
EDITORA RAIZES LTDA EPP	120,00	26/07/19	TED	NFSE 39411
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	12.500,48			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	7.530,85	04/07/19	TED	NF 21998
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	4.969,63	04/07/19	TED	NF 6521
3.7. GLP	560,00			
ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	560,00	04/07/19	TED	NF 2138
3.8. Material de Lavanderia	1.578,00			
R7 COMERCIO DE PROD DE HIG EIRELI EPP	795,85	04/07/19	BOLETO	NF 16924 2X3
R7 COMERCIO DE PROD DE HIG EIRELI EPP	782,15	25/07/19	TRANSF	NF 16924 3X3
4. Manutenção	4.743,82			
4.1. Materiais de Manutenção	1.275,00			
ELAINE BATISTA DA SILVA - FERRAGISTA ME	75,00	01/07/19	TED	NF 1531
RIBEIRO COMERCIO E ASSIST TECNICA LTDA	680,00	18/07/19	TED	NF 1769
AGP COMERCIO DE PNEUS LTDA	520,00	29/07/19	TED	NF 1120
4.2. Serviços de Manutenção	3.468,82			
CAM CONSTRUTORA				
SOGRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.567,32	17/07/19	BOLETO	NFSE 848
VALMERICE FERREIRA LEITE - DESINSERA SERVIÇOS	1.479,00	26/07/19	BOLETO	NFSE 065
LEANDRO ALVES DOS SANTOS	100,00	29/07/19	TRANSF	NFSE 002
DIOGENES BASTOS FREITAS	80,00	29/07/19	TED	NFSE 030
PINHEIRO E QUEIROZ LTDA	242,50	29/07/19	TED	NFSE 3966
5. Seguros / Impostos / Taxas	27.267,86			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	368,69			
BERNARDO CRUZ SANTOS	368,69	18/07/19	TRANSF	PROTESTO CARTORIO NF 3870 MEDVITTA
5.3. Taxas Impostos	26.176,21			
IR S NFSE COMP 04/2019	1.561,49	22/07/19	DARF	
CSRF S NFS COMP 04/2019	4.840,64	22/07/19	DARF	
GPS S NFSE CAM	3.124,07	22/07/19	DARF	
GPS S NFSE CAM N. 58 COMP 02/19	4.656,07	22/07/19	DARF	
IR S NFSE COMP 05/2019	1.276,43	22/07/19	DARF	
IR S NFSE SOGRAM N. 848 COMP 03/19	118,95	22/07/19	DARF	
CRSF S NFSE 05/19	3.981,49	22/07/19	DARF	
CRSF S NFSE 06/19	1.214,26	22/07/19	DARF	
IR S NFSE COMP 06/19	388,04	22/07/19	DARF	
ISSQ SM S NFSE NILSON	6,01	23/07/19	TED	
ISSQ SM S NFSE COMP 04/19	1.422,78	23/07/19	TED	
ISSQ SM S NFSE COMP 05/19	2.403,54	23/07/19	TED	
ISSQ SM S NFSE COMP 06/19	179,20	23/07/19	TED	
ISSQ SM S NFSE COMP 06/19	129,63	23/07/19	TED	
ISSQ SM S NFSE COMP 06/19	873,61	23/07/19	TED	
5.4. Taxas Bancárias	722,96			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	642,96			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	80,00	05/07/19	TARIFA PACOTE	
6. Telefonia	919,21			
TELEFONE FIXO OI REF JUNHO/19	439,02	04/07/19	FATURAS	FATURAS
TELEFONE FIXO OI REF JULHO/19	480,19	04/07/19	FATURAS	FATURAS
7. Água	0,00			

8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	176.000,00			
F T MENDES & CIA LTDA	2.700,00	04/07/19	TRANSF	NF 047
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	19/07/19	TED	NF 011
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANO	27.900,00	12/07/19	TED	NF 014
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	8.500,00	11/07/19	TED	NF 024
MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES	5.800,00	11/07/19	TED	NF 156
ALLEN DANIEL SOUZA	4.000,00	12/07/19	TED	NF 009
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	19/07/19	TED	NF 012
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANO	27.900,00	19/07/19	TED	NF 015
10. Informática	586,77			
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	203,39	26/07/19	BOLETO	NFSE 10044
SD DE MEDEIROS LTDA	250,00	11/07/19	TED	NF 11114
SD DE MEDEIROS LTDA	133,38	19/07/19	BOLETO	NF 3239
11. TOTAL GLOBAL	504.690,03			
TOTAL DO REPASSE	526.622,29			
5º PARC REF MAI2019 (8º REPASSE)	3.200,00	03/07/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
6º PARC REF MAI2019 (8º REPASSE)	28.800,00	04/07/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
7º PARC REF MAI2019 (8º REPASSE)	70.000,00	10/07/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
8º PARC REF MAI2019 (8º REPASSE)	149.422,29	11/07/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
9º PARC REF MAI2019 (8º REPASSE)	30.200,00	11/07/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
1º PARC REF JUN2019 (9º REPASSE)	245.000,00	15/07/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.039,94			
SALDO CONTA DIA 30/06/19	4.039,94	30/06/19	SALDO	SALDO CONTA MÊS ANTERIOR
	0,00			
	0,00			
SALDO EM CONTA	25.972,20	31/07/19		

GOIÂNIA (GO), 31 JULHO DE 2019

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