

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2019

ITENS DE DESPESAS - MAIO/2019	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	148.328,71				
1.1. Salários (CLT)	70.510,50				
FOLHA ABRIL / 19	R\$ 70.510,50	15/05/19		TED	FOLHA
1.2. Outras Formas de Contratação	77.818,21				
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	35.475,30	17/05/19		TED	NFSE 049
BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	16.898,10	16/05/19		TRANSF	NFSE 16
MARTINS COELHO & SILVEIRA LTDA	1.877,00	17/05/19		TRANSF	NFSE 110
MARTINS COELHO & SILVEIRA LTDA	1.877,00	17/05/19		TRANSF	NFSE 110
D.C. NORONHA LUZ	3.007,00	16/05/19		TRANSF	NFSE 008
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	11.719,65	17/05/19		TED	NFSE 039
FABIO HENRIQUE BARBOSA	1.877,00	17/05/19		TED	NFSE 058
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	5.087,16	17/05/19		TED	NFSE 041
1.3. Encargos/Benefícios	0,00				
2. Mat/Med	25.073,97				
2.1. Medicamentos	21.476,27				
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.995,04	13/05/19		BOLETO	NF 3191
SUPERMEDICA DIST	1.469,32	02/05/19		TRANSF	NF 52891
MARTINS DIST LOGISTICA EIRELI	1.459,49	22/05/19		TRANSF	NF 66408
SUPERMEDICA DIST	1.589,30	22/05/19		TRANSF	NF 56162
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	201,01	22/05/19		TRANSF	NF 3839
ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.781,68	23/05/19		BOLETO	NF 25459
SUPERMEDICA DIST	2.494,55	23/05/19		TRANSF	NF 53980
MARTINS DIST LOGISTICA EIRELI	562,84	23/05/19		TRANSF	NF 66411
SUPERMEDICA DIST	7.928,00	23/05/19		TRANSF	NF 52362
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.995,04	23/05/19		BOLETO	NF 3191
2.2. Materiais Hospitalares	208,70				
TELEVIDA CENTRO ESP. DE TELEDIAGNOSTICO	208,70	02/05/19		TRANSF	NFSE 71502
2.3 Gases Medicinais	3.389,00				
CARMO AUTO PEÇAS EIRELI	875,00	03/05/19		TED	NF 642
MERCADO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	1.890,00	02/05/19		TRANSF	NF 181
FERRAGISTA SANTA IZABEL	624,00	02/05/19		TRANSF	NF 1508
3. Materiais Diversos	32.655,79				
3.1. Materiais de Higienização	2.774,90				
MAGNO RIBEIRO DA SILVA	1.405,04	02/05/19		TED	NF 009
MAGNO RIBEIRO DA SILVA	128,18	03/05/19		TED	NF 012
MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.191,88	17/05/19		TRANSF	NF 546
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA	49,80	29/05/19		TRANSF	NF 551
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	16.124,31				
MAGNO RIBEIRO DA SILVA	684,41	03/05/19		TED	NF 011
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	1.425,40	02/05/19		TED	NF 099
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE - ME	226,71	02/05/19		TRANSF	NF 506
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE - ME	698,38	02/05/19		TRANSF	NF 505
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE - ME	521,38	02/05/19		TRANSF	NF 504
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	1.209,40	02/05/19		TED	NF 102
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	2.580,00	02/05/19		TED	NF 047
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.338,19	02/05/19		TRANSF	NF 239
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	402,49	02/05/19		TRANSF	NF 230
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.127,43	02/05/19		TRANSF	NF 229
MAGNO RIBEIRO DA SILVA	1.849,56	02/05/19		TED	NF 010
ALBAN INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS	1.197,00	13/05/19		TRANSF	NF 122577
MERCEARIA PREÇO BAIXO	221,68	17/05/19		TRANSF	NF 549
MERCEARIA PREÇO BAIXO	2.052,90	17/05/19		TRANSF	NF 548
ALBAN INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS	589,38	23/05/19		BOLETO	NF 123549
3.3. Material Expediente	2.817,88				
VALDIR DOMINGOS DA SILVA	263,70	02/05/19		TED	NF 1355
PAPELARIA DINAMICA	887,50	10/05/19		TRANSF	NF 140850
PAPELARIA UNIVERSO	118,68	10/05/19		TRANSF	NF 24650
GRAFICA MARQUES LTDA	1.548,00	02/05/19		TRANSF	NF 6374
3.4. Material Divulgação	710,80				

PORTAL COMUNICAÇÕES E EDITORA LTDA EPP	550,80	23/05/19	BOLETO	NFSE 30938
EDITORA RAIZES LTDA	160,00	23/05/19	TED	NFSE 37571
3.5. Material Permanente	500,00			
JOSE EDIMAR GIL ROSA -ME NOVA VIDRAÇARIA	500,00	03/05/19	TED	NF 100
3.6. Combustível	9.187,90			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	4.975,19	02/05/19	TED	NF 21651
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA PONTEIO	4.212,71	02/05/19	TED	NF 6427
3.7. GLP	540,00			
ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	540,00	02/05/19	TED	NF 2085
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	15.320,48			
4.1. Materiais de Manutenção	33,00			
RIBEIRO NASCIMENTO & COSTA LTDA	33,00	17/05/19	TED	NF 7591
4.2. Serviços de Manutenção	15.287,48			
ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	98,00	02/05/19	TED	NFSE 274
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.534,90	23/05/19	BOLETO	NFSE 848
NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	98,00	02/05/19	TED	NFSE 070
NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	460,60	02/05/19	TED	NFSE 069
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	195,98	02/05/19	TED	NFSE 075
CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS VM LTDA ME	12.900,00	03/05/19	TED	NFSE 073
5. Seguros / Impostos / Taxas	1.864,58			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	1.115,80			
DUAM - S NFSE SMA	1.115,80	03/05/19	TED	DUAM
5.4. Taxas Bancárias	748,78			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	668,78		TARIFA	
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	80,00	07/05/19	TARIFA	
6. Telefonia	1.117,63			
TELEFONE OI	644,47	14/05/19	FATURA	FATURAS
TELEFONE OI	473,16	23/05/19	FATURA	FATURAS
7. Água	16.169,19			
SANEAGO REF JAN/2019	7.301,63	02/05/19	FATURA	CONCESSIONARIA
SANEAGO REF MAR/2019	8.867,56	02/05/19	FATURA	CONCESSIONARIA
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	79.427,99			
F T MENDES & CIA LTDA	2.700,00	02/05/19	TRANSF	NFSE 027
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	25.000,00	02/05/19	TED	NFSE 1089
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	21/05/19	TED	NFSE 007
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANO	27.900,00	09/05/19	TED	NFSE 012
MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES	5.800,00	20/05/19	TED	NFSE 150
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	8.500,00	20/05/19	TED	NFSE 023
S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA	1.522,56	02/05/19	TRANSF	NFSE 9308
S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA	3.058,64	15/05/19	TRANSF	NFSE 9714
SSTG SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA	946,79	23/05/19	BOLETO	NFSE 433
10. Informática	604,60			
CONSUMER SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	156,60	08/05/19	BOLETO	NFSE 37555
AB SISTEMAS	198,00	21/05/19	BOLETO	NFSE 9689
SD DE MEDEIROS LTDA	250,00	02/05/19	TED	NFSE 8738
11. TOTAL GLOBAL	320.562,94			
TOTAL DO REPASSE	225.000,00			
2º PARC REF ABR2019 (7º REPASSE)	35.000,00	09/05/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3º PARC REF ABR2019 (7º REPASSE)	100.000,00	15/05/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
4º PARC REF ABR2019 (7º REPASSE)	40.000,00	15/05/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
5º PARC REF ABR2019 (7º REPASSE)	30.000,00	16/05/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
6º PARC REF ABR2019 (7º REPASSE)	20.000,00	22/05/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	100.396,01			

SALDO CONTA DIA 30/04/19	97.093,01	30/04/19	SALDO	SALDO CONTA MÊS ANTERIOR
ESTORNO	1.426,00	09/05/19	CREDITO	REINALDO PASCUALOTE JUNIO REF NF 099
ESTORNO	1.877,00	29/05/19	CREDITO	MARTINS COELHO & SILVEIRA LTDA
SALDO EM CONTA	4.833,07	30/04/19		

GOIÂNIA (GO), 31 MAIO DE 2019

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