

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2019

ITENS DE DESPESAS - MARÇO/2019	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	252.179,18				
1.1. Salários (CLT)	74.440,70				
FOLHA FEVEREIRO	71.805,97	14/03/19		TED	FOLHA
FGTS ROSILENE ALVES	779,41	11/03/19		GUIA	
RESCISÃO ROSILENE SALES DA SILVA	1.855,32	11/03/19		TED	ROSILENE SALES DA SILVA
1.2. Outras Formas de Contratação	137.737,01				
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	35.475,30	18/03/19		TED	NFSE 045
BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	13.627,50	15/03/19		TRANSF	NFSE 011
BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	4.088,25	15/03/19		TRANSF	NFSE 13
RENATO MEDRADO NETO - ME	12.575,90	15/03/19		TED	NFSE 025
MARTINS COELHO & SILVEIRA LTDA	1.877,00	15/03/19		TRANSF	NFSE 096
D.C. NORONHA LUZ	3.074,90	15/03/19		TRANSF	NFSE 006
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	6.541,20	15/03/19		TED	NFSE 034
FABIO HENRIQUE BARBOSA	1.877,00	11/03/19		TED	NFSE 045
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	3.912,80	11/03/19		TED	NFSE 030
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	5.087,16	22/03/19		TED	NFSE 034
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	11/03/19		TED	NFSE 008
1.3. Encargos/Benefícios	40.001,47				
FGTS REF 2/2019	6.919,79	20/03/19		GUIA DE ARREC	
GPS S FOLHA HMAA	29.962,01	20/03/19		GUIA DE ARREC	
IRRF S FL PGTO	2.299,79	20/03/19		IRRF	
PIS S FOLHA PGTO	819,88	20/03/19		PIS	
2. Mat/Med	24.216,81				
2.1. Medicamentos	17.364,92				
ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	344,78	11/03/19		BOLETO	NF 24118
SUPERMEDICA DIST	952,02	11/03/19		TRANSF	NF 51415
MARTINS DIST LOGISTICA EIRELI	3.163,89	11/03/19		BOLETO	NF 66029
ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	3.673,51	11/03/19		BOLETO	NF 24192
SUPERMEDICA DIST	9.230,72	11/03/19		BOLETO	NF 50859
2.2. Materiais Hospitalares	76,89				
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAFNOSTICCO	76,89	11/03/19		TED	NFSE 70117
2.3 Gases Medicinais	6.775,00				
MERCADO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	6.775,00	11/03/19		TED	NF 168
3. Materiais Diversos	35.478,06				
3.1. Materiais de Higienização	575,30				
MAGNO RIBEIRO DA SILVA	575,30	18/03/19		TED	NF 006
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	12.387,68				
ALBAN INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS	1.140,00	11/03/19		BOLETO	NF 121688
ALBAN INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS	570,00	11/03/19		BOLETO	NF 121723
MARIA ODETE FARIA AZEVEDO ME	2.624,00	11/03/19		TED	NF 044
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	727,40	11/03/19		TRANSF	NF 500
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	799,70	11/03/19		TRANSF	NF 499
MAGNO RIBEIRO DA SILVA	998,86	18/03/19		TED	NF 004
MAGNO RIBEIRO DA SILVA	928,16	18/03/19		TED	NF 005
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.507,99	19/03/19		TED	NF 220
MAGNO RIBEIRO DA SILVA	623,57	19/03/19		TED	NF 003
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO - ME	2.468,00	11/03/19		TED	NF 045
3.3. Material Expediente	409,20				
ANA CRISTINA FRANCISCA	100,00	11/03/19		TRANSF	NFSE 028
ANA CRISTINA FRANCISCA	160,00	11/03/19		TRANSF	NF 267
MANOEL ALVES DA CRUZ	149,20	11/03/19		TED	NF 51
3.4. Material Divulgação	2.678,90				
MANOEL ALVES DA CRUZ	299,00	11/03/19		TED	NFSE 50
CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME	199,00	11/03/19		TRANSF	NFSE 9923

CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME	410,00	27/03/19	TRANSF	NFSE 10089
GRAFICA MARQUES LTDA	85,00	11/03/19	TRANSF	NF 6387
GRAFICA MARQUES LTDA	1.548,00	12/03/19	TRANSF	NF 6374
MOISES VENTURA PACHECO ME	137,90	20/03/19	TED	NFSE 157
3.5. Material Permanente	59,80			
CASA DE TECIDOS E ECONOMICOS LTDA	59,80	20/03/19	TED	NF 2374
3.6. Combustível	18.807,18			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS	4.229,06	11/03/19	TED	NF 21212
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS - PONT	3.811,33	11/03/19	TED	NF 6320
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS	5.611,11	22/03/19	TED	NF 21422
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS - PONT	5.155,68	22/03/19	TED	NF 6368
3.7. GLP	560,00			
ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	270,00	11/03/19	TED	NF 2067
T E J COM DE GAS E REP LTDA - JOTA GAS	290,00	11/03/19	TED	NF 1826
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	111.875,55			
4.1. Materiais de Manutenção	536,10			
JOSE PEREIRA DA SILVA EIRELI ME	70,00	11/03/19	TED	NF 195
RIBEIRO NASCIMENTO & COSTA LTDA	276,10	11/03/19	BOLETO	NF 7324
JEMIMA KAROLINE ANTUNES	190,00	27/03/19	TED	NFSE 244
4.2. Serviços de Manutenção	111.339,45			
CAM CONSTRUTORA EIRELI EPP	94.209,15	15/03/19	TRANSF	NFSE 58
CENTROPLAN ENGENHARIA	15.000,00	14/03/19	TED	NFSE 49
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.625,00	13/03/19	TED	NFSE 825
JOSE PEREIRA DA SILVA EIRELE ME	48,50	12/03/19	TED	NFSE 98
J.O.P. DO NASCIMENTO CENTRO AUTOMOTIVA	300,00	11/03/19	TED	NFSE 129
ARLINDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	156,80	13/03/19	TED	NFSE 266
5. Seguros / Impostos / Taxas	17.237,67			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	16.394,17			
DUAM REF MES 02/2019 ISSQ/SM	574,67	22/03/19	DUAM	
DUAM REF MES ISSQ/SM	1.096,63	22/03/19	DUAM	
DUAM REF MÊS ISSQ/SM	386,72	22/03/19	DUAM	
DARF CSFR NFSE 01/2019	4.106,12	29/03/19	DARF	
DARF CSFR NFSE 02/2019	3.451,29	29/03/19	DARF	
DARF S NF 52 CAM	4.339,91	29/03/19	DARF	
DARF IR S NFSE 01/2019	1.324,55	29/03/19	DARF	
DARF IR S NFSE 02/2019	1.081,21	20/03/19	DARF	
DARF IR S NFSE 45 01/19 DR FABIO	33,07	20/03/19	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	843,50			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	763,50		TARIFA	
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	80,00	07/03/19	TARIFA	
6. Telefonia	1.126,84			
TELEFONE FIXO OI	1.126,84	13/03/19		FATURAS
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	13.747,36			
ENEL	13.747,36	11/03/19	FATURA	CONCESSIONARIA
9. Prestação de Serviços Terceiros	73.900,00			
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	8.500,00	22/03/19	TED	NFSE 22
MARLENE JOSE SILVA	5.800,00	11/03/19	TED	NFSE 145
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	11/03/19	TED	NFSE 4
F T MENDES E CIA LTDA	2.700,00	11/03/19	TRANSF	NFSE 10
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANO	27.900,00	11/03/19	TED	NFSE 10
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI	25.000,00	11/03/19	TED	NFSE 1023
10. Informática	858,00			
ISAAC JOSE URZEDO	359,00	11/03/19	TED	NFSE 72

A CASA DO NOBREAK	249,00	27/03/19	BOLETO	NFSE 5226 1/2
SD NET SANNET	250,00	11/03/19	TED	NFSE 6997
11. TOTAL GLOBAL	530.619,47			
TOTAL DO REPASSE	373.487,89			
3ª PARC REF FEV2019 (5º REPASSE)	70.000,00	08/03/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
4ª PARC REF FEV2019 (5º REPASSE)	20.000,00	08/03/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
5ª PARC REF FEV2019 (5º REPASSE)	100.000,00	13/03/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
6ª PARC REF FEV2019 (5º REPASSE)	78.487,89	14/03/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1ª PARC REF MAR2019 (6º REPASSE)	70.000,00	20/03/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2ª PARC REF MAR2019 (6º REPASSE)	35.000,00	29/03/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. SALDO MÊS ANTERIOR	180.368,97			
SALDO CONTA DIA 28/02/19	180.368,97	28/02/19	SALDO	SALDO CONTA MÊS ANTERIOR
SALDO EM CONTA	23.237,39	31/03/19		

GOIÂNIA (GO), 31 MARÇO DE 2019

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