

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO-2018

| ITENS DE DESPESAS - NOVEMBRO 2018 | R\$ VALORES | DATA PGT | OPERAÇÃO | DETALHES |
|--|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 1. Pessoal | 192.480,37 | | | |
| 1.1. Salários (CLT) | 60.411,72 | | | |
| FOLHA OUTUBRO | R\$ 54.290,81 | 12/11/18 | TRANS | FOLHA |
| RPA's | R\$ 2.694,87 | 20/11/18 | TRANS | RPA |
| FOLHA 13º SALARIO 1ª PARC | R\$ 3.426,04 | 12/11/18 | TRANS | FOLHA 13 |
| 1.2. Outras Formas de Contratação | 102.347,30 | | | |
| PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS | 38.400,00 | 13/11/18 | TED | NF 038 |
| NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA | 3.800,00 | 21/11/18 | TRANS | NF 1142 |
| ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | 49.600,00 | 23/11/18 | TED | NF 005 |
| MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA | 9.197,30 | 22/11/18 | TRANS | NF 074 |
| RODRIGUES E FELIX LTDA-ME | 1.350,00 | 21/11/18 | DOC | NF 025 |
| 1.3. Encargos/Benefícios | 29.721,35 | | | |
| FGTS REF 10/2018 | 5.166,58 | 19/11/18 | GUIA DE ARREC | GUIA DE ARREC |
| GPS HSAA | 22.332,79 | 19/11/18 | GUIA DE ARREC | GUIA DE ARREC |
| DARF IRRF FL 10/2018 | 1.609,83 | 19/11/18 | GUIA DE ARREC | GUIA DE ARREC |
| DARF PIS FL 10/2018 | 612,15 | 19/11/18 | DARF | DARF |
| 2. Mat/Med | 12.787,91 | | | |
| 2.1. Medicamentos | 11.414,84 | | | |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI | 2.681,75 | 29/11/18 | BOLETO | NF 46034 |
| MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI | 7.626,67 | 30/11/18 | TRANS | NF 65422 |
| MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI | 674,42 | 30/11/18 | TRANS | NF 65434 |
| MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI | 432,00 | 30/11/18 | TRANS | NF 65419 |
| 2.1. Materiais Hospitalares | 1.373,07 | | | |
| TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADOS DE TELE | 1.373,07 | BOLETO | 30/11/2018 | NF 68260 |
| 2.2 Gases Medicinais | 0,00 | | | |
| | | | | |
| 3. Materiais Diversos | 57.397,03 | | | |
| 3.1. Materiais de Higenização | 1.505,96 | | | |
| SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA | 80,50 | 27/11/18 | TRANS | NF 12367 |
| CASA DA LIMPEZA LTDA | 441,65 | 29/11/18 | TRANS | NF 51862 |
| LIFE PRODUTOS E L H LTDA | 371,74 | 13/11/18 | TED | NF 79839 |
| MF PROD E SEERV LIMPEZAS | 612,07 | 13/11/18 | TED | NF 11014 |
| 3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios | 9.482,85 | | | |
| ROGERIO DOS SANTOS ROQUE-ME | 449,56 | 30/11/18 | TRANS | NF 430 |
| ROGERIO DOS SANTOS ROQUE-ME | 158,03 | 30/11/18 | TRANS | NF 432 |
| ROGERIO DOS SANTOS ROQUE-ME | 341,76 | 30/11/19 | TRANS | NF 429 |
| ROGERIO DOS SANTOS ROQUE-ME | 260,23 | 30/11/18 | TRANS | NF 428 |
| ROGERIO DOS SANTOS ROQUE-ME | 175,49 | 30/11/18 | TRANS | NF 431 |
| MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO - ME | 3.632,00 | 30/11/18 | TED | NF 040 |
| VANDEIR ALVES NOGUEIRA - ME | 921,60 | 30/11/18 | TED | NF 170 |
| MERCEARIA PREÇO BAIXO | 1.164,18 | 26/11/18 | TED | NF 521 |
| REINALDO PASCUALOTE JR | 33,00 | 21/11/18 | TED | NF 065 |
| REINALDO PASCUALOTE JR | 440,30 | 21/11/18 | TED | NF 063 |
| MERCEARIA PREÇO BAIXO | 222,60 | 05/11/18 | TED | NF 517 |
| REINALDO PASCUALOTE JR | 99,00 | 01/11/18 | TED | NF 071 |
| MERCEARIA PREÇO BAIXO | 1.585,10 | 12/11/18 | TED | NF 520 |
| 3.3. Material Expediente | 916,10 | | | |
| PAPELARIA DINAMICA | 876,10 | 19/11/18 | DOC | NF 130148 |
| MARILIA CASSIA SOUZA PINTO | 40,00 | 29/11/18 | TRANS | NF 012 |
| 3.4. Material Divulgação | 2.172,00 | | | |
| EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI | 555,00 | 12/11/18 | TRANS | NF 26680 |
| RM TAVARES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 560,00 | 20/11/18 | TED | NF 140 |
| EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI | 257,00 | 26/11/18 | TRANS | NF 28917 |
| HOT STAMP | 250,00 | 26/11/18 | TRANS | NF 1054 |

| | | | | |
|--|-------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|
| HOT STAMP | 250,00 | 28/11/18 | TRANS | NF 1056 |
| M FERREIRA DE SOUZA ME | 300,00 | 28/11/18 | TRANS | NF 116 |
| 3.5. Material Permanente | 36.273,60 | | | |
| PROMATICA EQUIP MOVEIS | 7.800,00 | 19/11/18 | DOC | NF 6825 |
| GOIAS UNIFORMES / MAI KAI | 27.100,00 | 19/11/18 | BOLETO | NF 1099 |
| ARAGUAIA CENTER MODAS | 217,00 | 12/11/18 | TED | NF 267 |
| EVOLUÇÃO MAYA DISTRIBUIÇÃO LTDA | 1.156,60 | 12/11/18 | BOLETO | NF 2724 |
| 3.6. Combustível | 6.506,52 | | | |
| COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO JOTTAS LTDA | 6.506,52 | 30/11/18 | TED | NF 20952 |
| | | | | |
| 3.7. GLP | 540,00 | | | |
| ELIZANGELA C T FARIA MARTINS | 540,00 | 30/11/18 | TED | NF 1980 |
| | | | TED | |
| 3.8. Material de Lavanderia | 0,00 | | | |
| | | | | |
| 4. Manutenção | 96.145,27 | | | |
| 4.1. Materiais de Manutenção | 612,00 | | | |
| ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA | 517,00 | 29/11/18 | TRANS | NF 14357 |
| MUNDIAL REFRIGRAÇÃO | 95,00 | 05/11/18 | TED | NF 11663 |
| 4.2. Serviços de Manutenção | 95.533,27 | | | |
| JOAO BATISTA SILVEIRA ROSA | 700,00 | 05/11/18 | TED | NF 49138 |
| AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | 450,00 | 29/11/18 | BOLETO | NF 6036 |
| CAM CONTRUTORA EIRELLI | 94.243,27 | 30/11/18 | TRANS | NF 033 |
| MM DA SILVA ENTULHOS | 140,00 | 30/11/18 | TED | NF 048 |
| 5. Seguros / Impostos / Taxas | 12.294,24 | | | |
| 5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel) | 0,00 | | | |
| | | | | |
| 5.2. Taxas e Serviços de Cartório | 0,00 | | | |
| | | | | |
| 5.3. Taxas Impostos | 11.438,13 | | | |
| DUAM REF MES 10/2018 | 258,80 | 12/11/18 | DUAM | DUAM |
| GPS - CAM CONSTRUTORA | 10.884,13 | 19/11/18 | GPS | GPS |
| DARF CSRF REF NF 134 MARLENE | 223,20 | 19/11/18 | DARF | DARF |
| DARF IRRF NF 134 MARLENE | 72,00 | 19/11/18 | DARF | DARF |
| 5.4. Taxas Bancárias | 856,11 | | | |
| BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO | 558,25 | | | BANCO DO BRASIL |
| TARIFA DE COMBO | 100,00 | 05/11/18 | | BANCO DO BRASIL |
| TARIFA DE COMBO | 117,26 | 08/11/18 | | BANCO DO BRASIL |
| TARIFA TRANSF DE RECURSO E/I | 4,60 | 30/11/18 | | BANCO DO BRASIL |
| TARIFA PACOTES SERVIÇOS | 76,00 | 06/11/18 | | BANCO DO BRASIL |
| 6. Telefonia | 0,00 | | | |
| | 0,00 | | | |
| 7. Água | 0,00 | | | |
| | | | | |
| 8. Energia Elétrica | 0,00 | | | |
| | 0,00 | | | |
| 9. Prestação de Serviços Terceiros | 45.782,05 | | | |
| PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA | 27.900,00 | 22/11/18 | TED | NF 006 |
| MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES | 4.504,80 | 22/11/18 | TED | NF 138 |
| DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO | 7.977,25 | 16/11/18 | TED | NF 012 |
| FT MENDES | 2.700,00 | 13/11/18 | TRANS | NF 063 |
| FT MENDES | 2.700,00 | 29/11/18 | TRANS | NF 066 |
| 10. Informática | 440,00 | | | |
| MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO | 190,00 | 29/11/18 | TRANS | NF 013 |
| SD MEDEIROS E CIA LTDA - ME | 250,00 | 29/11/18 | TED | NF 4162 |
| 11. TOTAL GLOBAL | 417.326,87 | | | |
| | | | | |
| TOTAL DO REPASSE | 481.000,99 | | | |
| 2ª PARC REF OUT2018 (1 REPASSE) | 160.000,99 | 09/11/18 | TED | TED - 104 0794 11433328000118 |
| 1ª PARC REF NOV2018 (2ª REPASSE) | 200.000,00 | 14/11/18 | TED | TED - 104 0794 11433328000118 |

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|----------|-------|-------------------------------|
| 2ª PARC REF NOV2018 (2º REPASSE) | 30.000,00 | 21/11/18 | TED | TED - 104 0794 11433328000118 |
| 3ª PARC REF NOV2018 (2º REPASSE) | 91.000,00 | 30/11/18 | TED | TED - 104 0794 11433328000118 |
| SALDO DE CRÉDITO | 30.094,48 | | | |
| SALDO CONTA DIA 31/10/18 | 30.094,48 | 31/10/18 | SALDO | SALDO CONTA MÊS ANTERIOR |
| SALDO EM CONTA | 93.768,60 | 30/11/18 | | |

GOIÂNIA (GO), 30 NOVEMBRO DE 2018

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