

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO-2018

ITENS DE DESPESAS - OUTUBRO 2018	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>58.600,00</b>				
1.1. Salários (CLT)	0,00				
FOLHA SETEMBRO	R\$ 0,00				
RPA's	R\$ 0,00				
1.2. Outras Formas de Contratação	58.600,00				
PRO ATIVA CURSOS E REC HUMANOS LTDA	8.550,00	30/10/18		TED	NFSE 005
PRO ATIVA CURSOS E REC HUMANOS LTDA	450,00	31/10/18		TED	NFSE 005
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	47.120,00	30/10/18		TED	NFSE 002
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	2.480,00	31/10/18		TED	NFSE 002
1.3. Encargos/Benefícios	0,00				
<b>2. Mat/Med</b>	<b>17.158,79</b>				
2.1. Medicamentos	15.012,79				
SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	634,08	08/10/18		TED	NF 44269
SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	6.215,25	08/10/18		TED	NF 44312
SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	330,00	16/10/18		TED	NF 35542
SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	7.833,46	30/10/18		TED	NF 45417
2.1. Materiais Hospitalares	447,00				
ISM IND E SERV DE MAQ LTDA - ME	262,00	08/10/18		TED	NF 3011
SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	125,00	16/10/18		TED	NF 44591
CASA DAS LAMPADAS LTDA - ME	60,00	29/10/18		TED	NF 4499
2.2 Gases Medicinais	1.699,00				
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	1.699,00	29/10/18		TED	NF 119
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>20.329,27</b>				
3.1. Materiais de Higienização	143,75				
ÚNICA HIGIMED DIST E PRESTADORA LTDA ME	89,00	16/10/18		TED	NF 7300
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	54,75	29/10/18		TED	NF 0516
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	7.851,48				
DOCES E FESTAS EMBALAGENS LTDA-ME	441,90	09/10/18		TED	NF 2199
REINALDO PASCUALOTE JR	569,55	09/10/18		TED	NF 0062
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	999,35	10/10/18		TED	NF 12137
DOCES E FESTAS EMBALAGENS LTDA-ME	91,00	24/10/18		TED	NF 2202
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	1.984,55	23/10/18		TED	NF 12200
REINALDO PASCUALOTE JR	203,00	24/10/18		TED	NF 0069
REINALDO PASCUALOTE JR	248,50	29/10/18		TED	NF 0070
DOCES E FESTAS EMBALAGENS LTDA-ME	38,31	29/10/18		TED	NF 2205
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE - ME	88,99	29/10/18		TED	NF 410
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO-ME	1.888,04	29/10/18		TED	NF 0036
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE - ME	47,54	29/10/18		TED	NF 413
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE - ME	227,24	29/10/18		TED	NF 412
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE - ME	201,01	29/10/18		TED	NF 411
VANDEIR ALVES NOGUEIRA - ME	822,50	29/10/18		TED	NF 163
3.3. Material Expediente	420,05				
PAPELARIA DINAMICA LTDA	273,55	15/10/18		TED	NF 128187
VALDIR DOMINGOS DA SILVA	146,50	29/10/18		TED	NF 1287
3.4. Material Divulgação	0,00				
3.5. Material Permanente	4.478,00				
SMA ELETRO COM DE MOVEIS EIRELI ME	550,00	18/10/18		TED	NF 1080
SMA ELETRO COM DE MOVEIS EIRELI ME	1.450,00	18/10/18		TED	NF 1099

SMA ELETRO COM DE MOVEIS EIRELI ME	2.380,00	29/10/18	TED	NF 1106
JOSÉ PEREIRA DA SILVA EIRELI-ME	98,00	29/10/18	DOC	NF 146
<b>3.6. Combustível</b>	<b>7.435,99</b>			
COM. DE DER. PETROLEO JOTAS LTDA - PONTEIO	3.854,68	31/10/18	TED	NF 6103
COM DE DER. PETROLEO JOTTAS LTDA	3.581,31	29/10/18	TED	NF 20715
3.7. GLP	0,00			
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
<b>4. Manutenção</b>	<b>126.660,47</b>			
<b>4.1. Materiais de Manutenção</b>	<b>26.392,63</b>			
COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA-ME	13.500,00	10/10/18	TED	NF 5207
CARDOSO & CARDOSO EIRELLI	3.050,00	25/10/18	TED	NF 053
ROSANGELA COSTA GONÇALVES SILVA	128,00	29/10/18	TED	NF 1897
V. DE JESUS VIEIRA - EPP	742,00	29/10/18	TED	NF 906
FURUYA MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	2.820,00	29/10/18	TED	NF 27382
NOVA FLORESTA COM MAT P/ C. LTDA	797,50	29/10/18	TED	NF 1838
DANTAS COM VAR DE MAT DE CONST LTDA MTZ	320,00	30/10/18	TED	NF 151035
AJEL MAT ELETRICOS LTDA	1.245,14	29/10/18	TED	NF 421264
TG MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	260,00	29/10/18	TED	NF 5394
COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA	255,00	29/10/18	TED	NF 35070
CASA DA MADEIRA LTDA-GO	474,99	29/10/18	TED	NF 304845
COMERCIAL DE TINTAS CASTELO	195,00	29/10/18	TED	NF 5268
RETIFICA GOIANA PECAS E SERVICOS LTDA ME	2.060,00	30/10/18	TED	NF 825
FABIANA SALES SILVA EIRELI	410,00	19/10/18	TED	NF 069
MUNDIAL DIST DE AUTO PEÇAS LTDA ME	135,00	25/10/18	BOLETO	NF 11669
<b>4.2. Serviços de Manutenção</b>	<b>100.267,84</b>			
DIVINO BISPO DOS SANTOS	120,00	29/10/18	TED	NFSE 0021
CAM CONSTRUÇÃO EIRELLI ME	98.946,64	29/10/18	TED	NF 22
RETIFICA GOIANA PECAS E SERVICOS LTDA	921,20	30/10/18	TED	NF 647
M.M. DA SILVA - ENTULHOS	280,00	31/10/18	TED	NF 046
<b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>	<b>1.277,25</b>			
<b>5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.2. Taxas e Serviços de Cartório</b>	<b>1.010,02</b>			
CARTORIO REGISTRO IMÓVEIS SÃO MIGUEL	1.010,02	30/10/18	TED	RECIBO
<b>5.3. Taxas Impostos</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.4. Taxas Bancárias</b>	<b>267,23</b>			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	263,90			
TERIFA DE COMBO	3,33			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	0,00			
<b>6. Telefonia</b>	<b>57,09</b>			
VIVO	57,09		CONCESSIONARIA	PAGAMENTO INDEVIDO (ESTOR
<b>7. Água</b>	<b>0,00</b>			
<b>8. Energia Elétrica</b>	<b>0,00</b>			
<b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>	<b>37.190,00</b>			
MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES	4.560,00	29/10/18	TED	NF 133
PRO ATIVA CURSOS E REC HUMANOS LTDA	26.505,00	30/10/18	TED	NFS 002
URUAÇU TRANSPORTES CARGAS E LOGISTICA LTDA	1.430,00	23/10/18	TED	DACTE 2180508
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	3.300,00	29/10/18	TED	NF 4262
PRO ATIVA CURSOS E REC HUMANOS LTDA	1.395,00	31/10/18	TED	RESTANTE NF 002
<b>10. Informática</b>	<b>2.869,00</b>			
NOBREGA & ANDRADE LTDA	379,00	30/10/18	TED	NF 14078

S.D. DE MEDEIROS E CIA LTDA	140,00	31/10/18	TED	NFSE 3059
S.D. DE MEDEIROS E CIA LTDA	150,00	31/10/18	TED	NFSE 046
REGIA COM DE INFORMATICA LTDA	2.200,00	31/10/18	TED	NF 127576
<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>264.141,87</b>			
<b>12. Repasse</b>	<b>283.000,00</b>			
1ª PARC REF OUT2018 (1 REPASSE)	283.000,00	03/10/18	TED	TED - 104 0794
<b>13. Estorno</b>	<b>11.236,35</b>			
TELEFONE FIXO	57,09	31/10/18	Deposito	ESTORNO CONTA VIVO
CAM CONSTRUÇÃO EIRELLI ME	10.884,06	31/10/18	Deposito	ESTORNO IMPOSTO
MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES	295,20	31/10/18	Deposito	ESTORNO IMPOSTO
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>30.094,48</b>	31/10/18		

GOIÂNIA (GO), 31 OUTUBRO DE 2018

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