

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

## PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2019

ITENS DE DESPESAS - SETEMBRO/2019	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>106.116,10</b>				
1.1. Salários (CLT)	4.082,87				
FOLHA AGOSTO	R\$ 0,00				
RESCISÃO NEYRA CAMARGO DE SENA	R\$ 3.741,40	05/09/19		TED	RESCISÃO NEYRA CAMARGO DE SENA
FGTS RESCISORIO NEYRA CAMARGO DE SENA	R\$ 341,47	12/09/19		GUIA	GUIA FGTS RESCISORIO NEYRA CARMARGO
1.2. Outras Formas de Contratação	102.033,23				
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1.817,00	27/09/19		TRANSF	NFSE 1219
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	5.282,28	27/09/19		TED	NFSE 050
BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	25.074,60	27/09/19		TRANSF	NFSE 019
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	10.629,45	27/09/19		TED	NFSE 046
DC NORONHA LUZ NUTRICIONISTA	3.007,00	27/09/19		TRANSF	NFSE 010
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	37.352,30	27/09/19		TED	NFSE 053
MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI ME	3.270,60	27/09/19		TED	NFSE 047
BRUNNA SOUZA SARAIVA	15.600,00	27/09/19		TED	NFSE 001
1.3. Encargos/Benefícios	0,00				
<b>2. Mat/Med</b>	<b>13.300,81</b>				
2.1. Medicamentos	13.300,81				
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	1.296,57	06/09/19		TRANSF	NF 355458
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1.661,32	09/09/19		TRANSF	NF 59616
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1.577,55	09/09/19		TRANSF	NF 59730
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	451,68	09/09/19		TRANSF	NF 60178
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	216,64	09/09/19		TRANSF	NF 60342
MARTINS DIST E LOG EIRELI	1.782,85	10/09/19		TRANSF	NF 66988 1X2
MARTINS DIST E LOG EIRELI	95,75	10/09/19		TRANSF	NF 66989
MARTINS DIST E LOG EIRELI	425,70	10/09/19		TRANSF	NF 66900
MARTINS DIST E LOG EIRELI	322,00	10/09/19		TRANSF	NF 66962
MARTINS DIST E LOG EIRELI	1.782,85	10/09/19		TRANSF	NF 66988 2X2
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.687,90	10/09/19		TRANSF	NF 291145
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
2.3 Gases Medicinais	0,00				
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>15.923,12</b>				
3.1. Materiais de Higienização	1.610,30				
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	1.610,30	05/09/19		TRANSF	NF 576
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	5.834,26				
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	1.538,70	05/09/19		TRANSF	NF 577
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	625,05	06/09/19		TRANSF	NF 540
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	655,52	06/09/19		TRANSF	NF 542
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	605,20	06/09/19		TRANSF	NF 541
REINANDO PASCUALOTE JUNIOR	96,75	09/09/19		TED	NF 136
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	58,74	18/09/19		TRANSF	NF 578
REINANDO PASCUALOTE JUNIOR	2.173,05	10/09/19		TED	NF 119
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	81,25	23/09/19		TRANSF	NF 580
3.3. Material Expediente	0,00				
3.4. Material Divulgação	135,00				
RAFAEL NICKSON FERNANDES	135,00	16/09/19		BOLETO	NFSE 2043
3.5. Material Permanente	0,00				
3.6. Combustível	8.075,56				
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	4.081,95	09/09/19		TED	NF 22369
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	3.993,61	09/09/19		TED	NF 6564
3.7. GLP	268,00				
JM REVENDEDORA DE GAS EIRELLI	268,00	06/09/19		TED	NF 20639

3.8. Material de Lavanderia	0,00			
<b>4. Manutenção</b>	<b>37.944,00</b>			
4.1. Materiais de Manutenção	44,00			
RT COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	44,00	17/09/19	TED	NF 8172
4.2. Serviços de Manutenção	37.900,00			
CAM CONSTRUTORA	10.000,00	06/09/19	TRANSF	NFSE 067
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	26/09/19	TED	NFSE 016
<b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>	<b>360,70</b>			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	140,85			
<b>JUROS MARTINS</b>	<b>140,85</b>	<b>10/09/19</b>		<b>Juros NF's n. 66988/66989/66900/66962</b>
5.3. Taxas Impostos	0,00			
5.4. Taxas Bancárias	219,85			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	135,85		TARIFA TED'S	
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00	05/09/19	TARIFA PACOTE	TARIFA PACOTE
<b>6. Telefonia</b>	<b>880,51</b>			
TELEFONE FIXO OI REF AGOSTO/19	410,30	11/09/19	FATURA	
TELEFONE FIXO OI REF JULHO/19	470,21	11/09/19	FATURA	
<b>7. Água</b>	<b>7.172,88</b>			
SANEAGO	7.172,88	04/09/19	FATURA	
<b>8. Energia Elétrica</b>	<b>0,00</b>			
<b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>	<b>2.826,37</b>			
HOTEL VEREDA	126,37	06/09/19	TRANSF	NFSE 5212
FT MENDES E CIA LTDA	2.700,00	09/09/19	TRANSF	NFSE 062
<b>10. Informática</b>	<b>453,00</b>			
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	203,00	23/09/19	BOLETO	NFSE 10508
SD DE MEDEIROS LTDA	250,00	10/09/19	TED	NFSE 13307
<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>184.977,49</b>			
<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>195.000,00</b>			
<b>2º PARC REF JULHO 2019 (10º REPASSE)</b>	65.000,00	04/09/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
<b>1º PARC REF SETEMBRO 2019 (12º REPASSE)</b>	130.000,00	26/09/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
<b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>910,33</b>			
SALDO CONTA DIA 31/08/19	910,33		SALDO	SALDO CONTA MÊS ANTERIOR
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>10.932,84</b>			

GOIÂNIA (GO), 30 SETEMBRO DE 2019

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