



Prefeitura Municipal de Machados

O Renascer.
Uma nova história.

RELAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2016

Nº	ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS)	OBJETO	DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO (MESES)	VALOR DO CONTRATO (ANUAL)	ADITAMENTO
01	MP GESTÃO CNPJ: 15.137.166/0001-21	Gestão e operação de serviços de apoio no âmbito do Hospital Edson Álvares de Machados –PE, em regime de 24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita a população, observando os princípios e legislação do SUS.	11/03/2016	12	RS 4.352.776,32	NÃO HOUE

ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL - PREFEITO

Rua Manoel João, 23 – Machados – PE – CEP: 55740-000
CNPJ: 11.097.375/0001-38 – Tel/Fax: (81) 3649-1158/1552





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016



Relação de Pagamentos MP Gestão

Page 1

Fic:88 Funcional: 10.302.1001.2212.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 532 NOME: MP GESTÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

CNPJ/CPF 15.137.166/0002-02

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A pagar
182	/000	OR	88	1 05 10	300 002	EMP	11/03/2016	241.820,90		
182	/001	OR		1 05 10	300 002	LIQ	11/03/2016	241.820,90		
182	/001	OR		1 05 10	300 002	PG	31/03/2016		241.820,90	

Situação em 31/12/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 241.820,90 241.820,90 241.820,90

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/03/2016	533	001	30.100-0		241.820,90
Total de Cheques					241.820,90

214	/000	OR	1 05 10	300 002	EMP	01/04/2016	362.731,36			
214	/001	OR	1 05 10	300 002	LIQ	01/04/2016		362.731,36		
214	/001	OR	1 05 10	300 002	PG	05/05/2016			220.000,00	
214	/002	OR	1 05 10	300 002	PG	11/05/2016			142.731,36	

Nota 000000000039 Série Controle Data 01/04/2016 Valor 362.731,36

Situação em 31/12/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 362.731,36 362.731,36 362.731,36

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/05/2016	769	001	30.100-0		220.000,00
11/05/2016	770	001	30.100-0		142.731,36
Total de Cheques					362.731,36

241	/000	GL	1 05 10	300 002	EMP	04/05/2016	362.731,36			
241	/001	GL	1 05 10	300 002	LIQ	30/05/2016		130.000,00		
241	/001	GL	1 05 10	300 002	PG	03/06/2016			130.000,00	
241	/002	GL	1 05 10	300 002	LIQ	22/06/2016		50.000,00		
241	/002	GL	1 05 10	300 002	PG	23/06/2016			50.000,00	
241	/003	GL	1 05 10	300 002	LIQ	01/06/2016		182.731,36		
241	/003	GL	1 05 10	300 002	PG	06/07/2016			182.731,36	

Nota 000000000042 Série Controle Data 22/06/2016 Valor 50.000,00
000000000042 01/06/2016 182.731,36

Situação em 31/12/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 362.731,36 362.731,36 362.731,36 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/06/2016	831	001	30.100-0		130.000,00
23/06/2016	949	001	30.100-0		50.000,00
06/07/2016	1038	001	30.100-0		182.731,36
Total de Cheques					362.731,36

264	/000	OR	1 05 10	300 002	EMP	01/06/2016	362.731,36			
264	/001	OR	1 05 10	300 002	LIQ	14/06/2016		362.731,36		
264	/001	OR	1 05 10	300 002	PG	12/07/2016			228.000,00	
264	/002	OR	1 05 10	300 002	PG	05/08/2016			60.000,00	
264	/003	OR	1 05 10	300 002	PG	10/08/2016			74.731,36	

Nota 000000000045 Série Controle Data 14/06/2016 Valor 362.731,36

Situação em 31/12/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 362.731,36 362.731,36 362.731,36 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2016	1088	001	30.100-0		228.000,00
05/08/2016	1356	001	30.100-0		60.000,00
10/08/2016	1357	001	30.100-0		74.731,36
Total de Cheques					362.731,36

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIR DE CARVALHANTIM PIMENTEL
Acesse em: https://efc.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.htm Código do documento: 1e2ff7f1-d450-4950-a6ea-b002a2d2cada



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016



Relação de Pagamentos MP Gestão

Page 2

Funcional: 10.302.1001.2212.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

COD: 532 NOME: MP GESTÃO CNPJ/CPF 15.137.166/0002-02

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A pagar
311	/000	GL	1	05 10	300 002	EMP	01/07/2016	362.731,31		
311	/001	GL	1	05 10	300 002	LIQ	25/07/2016	90.000,00		
311	/001	GL	1	05 10	300 002	PG	19/08/2016		90.000,00	
311	/002	GL	1	05 10	300 002	LIQ/PG	09/09/2016	150.000,00	150.000,00	
311	/003	GL	1	05 10	300 002	LIQ/PG	14/10/2016	12.731,31	12.731,31	
311	/004	GL	1	05 10	300 002	LIQ/PG	03/11/2016	110.000,00	110.000,00	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
0000000000048			25/07/2016	90.000,00
0000000000048			09/09/2016	150.000,00

Situação em 31/12/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 362.731,31 362.731,31 362.731,31

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/08/2016	1312	001	30.100-0		90.000,00
09/09/2016	1391	001	30.100-0		150.000,00
14/10/2016	1470	001	30.100-0		12.731,31
03/11/2016	1638	001	30.100-0		110.000,00
Total de Cheques					362.731,31

320	/000	GL	1	05 10	300 002	EMP	12/08/2016	362.731,36		
320	/001	GL	1	05 10	300 002	LIQ/PG	03/11/2016	25.000,00	25.000,00	
320	/002	GL	1	05 10	300 002	LIQ/PG	05/12/2016	20.000,00	20.000,00	
320	/003	GL	1	05 10	300 002	LIQ/PG	30/12/2016	317.731,36	317.731,36	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
0000000000049			30/12/2016	317.731,36

Situação em 31/12/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 362.731,36 362.731,36 362.731,36

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/11/2016	1639	001	30.100-0		25.000,00
05/12/2016	1839	001	30.100-0		20.000,00
30/12/2016	2100	001	30.100-0		317.731,36
Total de Cheques					362.731,36

347	/000	GL	1	05 10	300 002	EMP	16/09/2016	362.731,36		
347	/001	GL	1	05 10	300 002	LIQ	30/12/2016	362.731,36		

Nota	Série	Controle	Data	Valor
0000000000054			30/12/2016	362.731,36

Situação em 31/12/2016 Proc: 362.731,36 Não Proc: 0,00 362.731,36 362.731,36 0,00 362.731,36

TOTAL FORNECEDOR Proc: 362.731,36 Não Proc: 0,00 2.418.209,01 2.418.209,01 2.055.477,65 362.731,36

TOTAL... 2.418.209,01 2.418.209,01 2.055.477,65 362.731,36

Total Geral de Empenhos.	2.418.209,01			
Total Geral Liquidado.	2.418.209,01			
Total Geral Pago	2.055.477,65			
Total Geral a Pagar.	362.731,36	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		362.731,36	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE DE MENEZES
Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 1e2ff7f43404950a6ea-b002a202Cada

Despesa mês Março

A	Recursos humanos	
A.1	Vencimentos - CLT	R\$ 132.716,68
	Sub-total	R\$ 132.716,68
B	Insumos	
B1	diversos	R\$ 21.289,01
B2		
B3		
B4		
B5		
B6		
B7	uniformes	R\$ 8.500,05
	Sub-total	R\$ 29.789,06
C	Serviços de terceiros	
C1		
C2	Tecn. da Informação	R\$ 32.000,00
C3		
C4		
C5		
C6	Med. do trabalho	R\$ 8.500,00
C7	Ass. Jurídica	R\$ 3.000,00
C7.1	Contabilidade	R\$ 3.000,00
	Sub-total	R\$ 46.500,00
D	Apoio a Gestão	
D1	referente ao item 18.04 do edital	R\$ 18.136,00
D2		
	Sub-total	R\$ 18.136,00
	Implantação	R\$ 36.717,00
	Total realizado	R\$ 263.858,74
	Total do repasse	R\$ 241.820,00
	Diferença	-R\$ 22.038,74



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1e2f77f-d340-4950-a6ea-b002a2d2cada



PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADAS EM ABRIL/2016

Valor transportado do mês de março		-R\$ 22.038,74
A	RECURSOS HUMANOS	Valor Mensal
A.1	Vencimento por categoria profissional	R\$ 124.155,74
A.2	Encargos Sociais e trabalhistas	R\$ 33.857,87
A.3	Provisionamento	R\$ 42.438,62
A.4	Benefícios	R\$ 0,00
A.5	Outros	R\$ 17.925,27
Subtotal		R\$ 218.377,50
B	INSUMOS	Valor Mensal
B.1	Medicamentos	R\$ 7.751,98
B.2	Materiais Hospitalares	R\$ 8.448,55
B.3	Gases medicinais	R\$ 0,00
B.4	Material de higienização	R\$ 1.900,00
B.5	Material/Genero alimentício	R\$ 0,00
B.6	Material de escritório e informática	R\$ 3.417,66
B.7	Material gráfico	R\$ 0,00
B.8	GLP	R\$ 0,00
B.9	Material de lavanderia	R\$ 0,00
B.10	Uniformes	R\$ 4.300,00
Subtotal		R\$ 25.818,19
C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Valor Mensal
C.1	Serviços de Saúde Especializados (RH laboratório)	R\$ 6.982,18
C.1.1	Treinamento e qualificação continuada	R\$ 8.000,00
C.2	TI - tecnologia da informação (pacote de módulos)	R\$ 32.000,00
C.3	Manutenção de equipamentos médicos e biomédicos	R\$ 0,00
C.4	Engenharia clínica	R\$ 0,00
C.5	Esterilização	R\$ 0,00
C.6	Seguros (detalhar)	R\$ 0,00
C.7	Outros	R\$ 0,00
C.7.1	Outros (assessoria jurídica)	R\$ 3.000,00
C.7.2	Outros (assessoria contábil)	R\$ 8.400,00
C.7.3	Outros (seg. inf. Mídia e armazenamento de dados)	R\$ 0,00
Subtotal		R\$ 58.382,18
D	APOIO A GESTÃO	Valor Mensal
D.1	Fundo operacional	R\$ 21.545,77
D.2	Fundo de contingência	R\$ 0,00
D.3	Rateio administrativo	R\$ 18.136,00
Subtotal		R\$ 39.681,77
E	ITENS DE INVESTIMENTO	Valor Mensal
E.1	Equipamentos permanentes	R\$ 0,00
E.2	Mobiliários	R\$ 0,00
E.3	Equipamentos de Informática	R\$ 0,00
E.4	Adequações físicas	R\$ 0,00
Subtotal		R\$ 0,00
Total geral despesas até 30/abril/2016		R\$ 364.298,38
Repasse do mês em 05/05/2016		R\$ 220.000,00
Repasse do mês em 11/05/2016		R\$ 142.731,36
Totalização no mês		-R\$ 1.567,02

Maio



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1e2ff7f-d340-4950-a6ea-b002a2d2cada

PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADAS EM MAIO/2016

Valor transportado do mês de abril		-R\$ 1.567,02
A	RECURSOS HUMANOS	Valor Mensal
A.1	Vencimento por categoria profissional	R\$ 130.593,10
A.2	Encargos Sociais e trabalhistas	R\$ 46.049,98
A.3	Provisionamento	R\$ 38.344,10
A.4	Benefícios	R\$ 0,00
A.5	Outros	R\$ 20.771,26
Subtotal		R\$ 235.758,44
B	INSUMOS	Valor Mensal
B.1	Medicamentos	R\$ 5.030,69
B.2	Materiais Hospitalares	R\$ 7.337,87
B.3	Gases medicinais	R\$ 0,00
B.4	Material de higienização	R\$ 2.395,83
B.5	Material/Genero alimenticio	R\$ 0,00
B.6	Material de escritório e informática	R\$ 4.711,35
B.7	Material gráfico	R\$ 0,00
B.8	GLP	R\$ 0,00
B.9	Material de lavanderia	R\$ 0,00
B.10	Uniformes	R\$ 3.500,05
Subtotal		R\$ 22.975,79
C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Valor Mensal
C.1	Serviços de Saúde Especializados (RH laboratório)	R\$ 6.982,18
C.1.1	Treinamento e qualificação continuada	R\$ 11.312,00
C.2	TI - tecnologia da informação	R\$ 32.000,00
C.3	Manutenção de equipamentos médicos e biomédicos	R\$ 0,00
C.4	Engenharia clínica	R\$ 0,00
C.5	Esterilização	R\$ 0,00
C.6	Seguros (detalhar)	R\$ 0,00
C.7	Outros	R\$ 0,00
C.7.1	Outros (assessoria jurídica)	R\$ 3.000,00
C.7.2	Outros (assessoria contábil)	R\$ 8.400,00
C.7.3	Outros (seg. inf. Mídia e armazenamento de dados)	R\$ 0,00
Subtotal		R\$ 61.694,18
D	APOIO A GESTÃO	Valor Mensal
D.1	Fundo operacional	R\$ 10.511,71
D.2	Fundo de contingência	R\$ 0,00
D.3	Rateio administrativo	R\$ 18.136,00
Subtotal		R\$ 28.647,71
E	ITENS DE INVESTIMENTO	Valor Mensal
E.1	Equipamentos permanentes	R\$ 6.793,98
E.2	Mobiliários	R\$ 3.273,90
E.3	Equipamentos de Informática	R\$ 0,00
E.4	Adequações físicas	R\$ 0,00
Subtotal		R\$ 10.067,88
Total geral despesas até 31/maio/2016		R\$ 360.711,02
Repasse do mês em 03/06/2016		R\$ 130.000,00
Repasse do mês em 23/06/2016		R\$ 50.000,00
Repasse do mês em 07/07/2016		R\$ 182.731,36
Totalização no mês		R\$ 2.020,34

Junho



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1e2ff7f-4340-4950-a6ea-b002a2d2cada

PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADAS EM JUNHO/2016

Valor transportado do mês de maio		R\$ 2.020,34
A	RECURSOS HUMANOS	Valor Mensal
A.1	Vencimento por categoria profissional	R\$ 136.022,71
A.2	Encargos Sociais e trabalhistas	R\$ 51.059,68
A.3	Provisionamento	R\$ 45.676,54
A.4	Benefícios	R\$ 1.000,00
A.5	Outros	R\$ 27.155,40
	Subtotal	R\$ 260.914,33
B	INSUMOS	Valor Mensal
B.1	Medicamentos	R\$ 11.881,65
B.2	Materiais Hospitalares	R\$ 30.043,73
B.3	Gases medicinais	R\$ 0,00
B.4	Material de higienização	
B.5	Material/Genero alimentício	R\$ 0,00
B.6	Material de escritório e informática	R\$ 0,00
B.7	Material gráfico	R\$ 0,00
B.8	GLP	R\$ 0,00
B.9	Material de lavanderia	R\$ 0,00
B.10	Uniformes	R\$ 3.500,05
	Subtotal	R\$ 45.425,43
C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Valor Mensal
C.1	Serviços de Saúde Especializados (RH laboratório)	R\$ 6.982,18
C.1.1	Treinamento e qualificação continuada	R\$ 0,00
C.2	TI - tecnologia da informação	R\$ 32.333,30
C.3	Manutenção de equipamentos médicos e biomédicos	R\$ 0,00
C.4	Engenharia clínica	R\$ 0,00
C.5	Esterilização	R\$ 0,00
C.6	Seguros (detalhar)	R\$ 0,00
C.7	Outros	R\$ 0,00
C.7.1	Outros (assessoria jurídica)	R\$ 3.000,00
C.7.2	Outros (assessoria contábil)	R\$ 8.400,00
C.7.3	Outros (seg. inf. Mídia e armazenamento de dados)	R\$ 0,00
	Subtotal	R\$ 50.715,48
D	APOIO A GESTÃO	Valor Mensal
D.1	Fundo operacional	R\$ 3.803,25
D.2	Fundo de contingência	R\$ 0,00
D.3	Rateio administrativo	R\$ 18.136,00
	Subtotal	R\$ 21.939,25
E	ITENS DE INVESTIMENTO	Valor Mensal
E.1	Equipamentos permanentes	R\$ 17.422,32
E.2	Mobiliários	R\$ 0,00
E.3	Equipamentos de Informática	R\$ 0,00
E.4	Adequações físicas	R\$ 0,00
	Subtotal	R\$ 17.422,32
Total geral despesas até 30/junho/2016		R\$ 394.396,47
Repasse do mês em 12/07/2016		R\$ 228.000,00
Repasse do mês em 05/08/2016		R\$ 60.000,00
Repasse do mês em 10/08/2016		R\$ 74.731,36
Totalização no mês		-R\$ 31.665,11

PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADAS EM JULHO/2016

Valor transportado do mês de junho		-R\$ 31.665,11
A	RECURSOS HUMANOS	Valor Mensal
A.1	Vencimento por categoria profissional	R\$ 132.632,12
A.2	Encargos Sociais e trabalhistas	R\$ 49.352,89
A.3	Provisionamento	R\$ 43.658,79
A.4	Benefícios	R\$ 1.000,00
A.5	Outros	R\$ 23.045,61
Subtotal		R\$ 249.689,41
B	INSUMOS	Valor Mensal
B.1	Medicamentos	R\$ 0,00
B.2	Materiais Hospitalares	R\$ 7.957,69
B.3	Gases medicinais	R\$ 0,00
B.4	Material de higienização	R\$ 0,00
B.5	Material/Genero alimentício	R\$ 0,00
B.6	Material de escritório e informática	R\$ 439,50
B.7	Material gráfico	R\$ 6.689,00
B.8	GLP	R\$ 0,00
B.9	Material de lavanderia	R\$ 0,00
B.10	Uniformes	R\$ 0,00
Subtotal		R\$ 15.086,19
C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Valor Mensal
C.1	Serviços de Saúde Especializados (RH laboratório)	R\$ 6.982,18
C.1.1	Treinamento e qualificação continuada	R\$ 9.442,64
C.2	TI - tecnologia da informação	R\$ 32.000,00
C.3	Manutenção de equipamentos médicos e biomédicos	R\$ 0,00
C.4	Engenharia clínica	R\$ 0,00
C.5	Esterilização	R\$ 0,00
C.6	Seguros (detalhar)	R\$ 0,00
C.7	Outros	R\$ 0,00
C.7.1	Outros (assessoria jurídica/adm.)	R\$ 11.000,00
C.7.2	Outros (assessoria contábil)	R\$ 8.400,00
C.7.3	Outros (seg. inf. Mídia e armazenamento de dados)	R\$ 0,00
Subtotal		R\$ 67.824,82
D	APOIO A GESTÃO	Valor Mensal
D.1	Fundo operacional	R\$ 1.500,00
D.2	Fundo de contingência	R\$ 0,00
D.3	Rateio administrativo	R\$ 18.136,00
Subtotal		R\$ 19.636,00
E	ITENS DE INVESTIMENTO	Valor Mensal
E.1	Equipamentos permanentes	R\$ 2.758,67
E.2	Mobiliários	R\$ 0,00
E.3	Equipamentos de Informática	R\$ 0,00
E.4	Adequações físicas	R\$ 0,00
Subtotal		R\$ 2.758,67
Total geral despesas até 31/julho/2016		R\$ 386.660,20
Repasse do mês em 19/08/2016		R\$ 90.000,00
Totalização no mês		-R\$ 296.660,20



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
 Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1e2ff77f-d340-4950-a6ea-b002a2d2cda