

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA  
 Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2022

ITENS DE DESPESAS - ABRIL/2022	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>381.554,50</b>			
<b>1.1. Salários (CLT)</b>	<b>138.957,92</b>			
FÉRIAS - EYDE DE SOUZA BEZERRA	R\$ 2.177,19	08/04/22	TED	
RESCISÃO - VANIA MARCELLA GOMES COSTA CANDIDO	R\$ 2.101,19	11/04/22	TED	
FOLHA	R\$ 124.310,40	14/04/22		
LICENÇA MATERNIDADE - DISSYCA JORDANY SOUZA SILVA	R\$ 2.431,09	14/04/22	TED	
RESCISÃO - TATIANE BENÍCIO DA SILVA	R\$ 1.564,36	14/04/22	TED	
RESCISÃO - LOURDES TELES FARIA	R\$ 1.076,87	22/04/22	TED	
FÉRIAS - ROSILENE SALES DA SILVA	R\$ 2.784,23	28/04/22	TED	
FÉRIAS - SARA ANUNCIÇÃO SILVA	R\$ 2.512,59	28/04/22	TED	
<b>1.2. Outras Formas de Contratação</b>	<b>169.120,44</b>			
IVANILDA MARTINS DOS ANJOS (LABORATÓRIO QUIMIO LIFE)	3.774,86	19/04/22	TED	NFSE 667
CARDIO VIDA SMA EIRELI	6.596,00	20/04/22	TED	NFSE 204
FAMA ASSISTENCIA MEDICA	5.724,85	20/04/22	TED	NFSE 551
IF DE SOUZA CLINICAL LTDA - INGRID	7.954,00	20/04/22	TED	NFSE 12
LUCIMED ASSITENCIA MEDICA EIRELI	40.496,39	20/04/22	TED	NFSE 220
M ESPINDOLA ARRUDA	3.395,00	20/04/22	TED	NFSE 15
PEDATELLA NUTRICA O EIRELI	3.037,69	20/04/22	TED	NFSE 33
RENATO MEDRADO NETO	10.856,58	20/04/22	TED	NFSE 18
TONY DO LAGO E SILVA	10.000,00	20/04/22	TED	NFSE 127
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	12.219,33	25/04/22	TRANSF	NFSE 1612
JOSE SEGUNDO DE MELO NETO EIRELI	13.227,76	27/04/22	TED	NFSE 68
PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	34.583,73	27/04/22	TED	NFSE 239
PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	9.854,25	27/04/22	TED	NFSE 238
MSMELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.400,00	29/04/22	TED	NFSE 33
PRO VIDA LTDA	3.000,00	29/04/22	TED	NFSE 16
<b>1.3. Encargos/Benefícios</b>	<b>73.476,14</b>			
FGTS	11.196,50	07/04/22	GUIA	
GPS S/ FOLHA	46.254,63	20/04/22	GUIA	
IRRF S/ FOLHA	2.456,48	20/04/22	GUIA	
IRRF S/ FOLHA	2.235,35	20/04/22	GUIA	
MULTA FGTS - 12/2021	3.320,07	20/04/22	GUIA	
MULTA FGTS - 12/2021	3.320,07	20/04/22	GUIA	
MULTA FGTS - 12/2021	3.320,07	20/04/22	GUIA	
PIS S/ FOLHA	1.372,97	25/04/22	GUIA	
<b>2. Mat/Med</b>	<b>50.092,80</b>			
<b>2.1. Medicamentos</b>	<b>33.756,20</b>			
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.472,51	11/04/22	BOLETO	NF 167405
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	11.642,60	22/04/22	BOLETO	NF 53819
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.432,18	22/04/22	BOLETO	NF 169097
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.500,00	22/04/22	BOLETO	NF 169098
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.493,80	22/04/22	BOLETO	NF 169273
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.215,11	22/04/22	BOLETO	NF 169274
<b>2.2. Materiais Hospitalares</b>	<b>211,60</b>			
CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA	211,60	29/04/22	TRANSF	NF 4355
<b>2.3 Gases Medicinais</b>	<b>16.125,00</b>			
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	16.125,00	28/04/22	TRANSF	NF 501
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>39.893,45</b>			
<b>3.1. Materiais de Higienização</b>	<b>1.990,43</b>			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MAT LIMPEZA	1.990,43	08/04/22	TED	NF 943
<b>3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios</b>	<b>12.093,93</b>			
ALDELICIA LOPES CHAVES - ALIMETAÇÃO	1.798,67	08/04/22	TED	NF 942
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.505,24	08/04/22	TED	NF 110
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.071,91	08/04/22	TED	NF 111
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.027,23	20/04/22	TED	NF 112
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.000,32	20/04/22	TED	NF 113
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	3.084,51	28/04/22	TRANSF	NF 930
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.550,49	28/04/22	TRANSF	NF 663
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.055,56	29/04/22	TED	NF 114
<b>3.3. Material Expediente</b>	<b>1.983,10</b>			
ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI	403,10	11/04/22	TED	NF 169283
GRAFICA ROCHA LTDA	770,00	14/04/22	TRANSF	NF 7119
GRAFICA ROCHA LTDA	810,00	25/04/22	BOLETO	NF 7125 - 01/02

3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	2.379,00			
HC VAREJO E DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	2.379,00	11/04/22	TRANSF	NF 2151
3.6. Combustível	20.973,79			
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.050,00	08/04/22	BOLETO	NFSE 2615054
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.050,00	12/04/22	BOLETO	NFSE 2616863
JOSELITO CARVALHO DOS REIS	2.673,79	18/04/22	TED	REEMBOLSO
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.050,00	19/04/22	BOLETO	NFSE 2624104
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.050,00	25/04/22	BOLETO	NFSE 2636498
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.050,00	25/04/22	BOLETO	NFSE 2637662
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.050,00	27/04/22	BOLETO	NFSE 2641501
3.7. GLP	473,20			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	473,20	28/04/22	TED	NF 742 - NF 782
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	1.162,96			
4.1. Materiais de Manutenção	1.162,96			
V DE JESUS VIEIRA EPP	65,96	11/04/22	TRANSF	NF 4971
JONAS ALVES DA SILVA EPP	1.097,00	27/04/22	TED	NF 24421 - NF 24422
4.2. Serviços de Manutenção	0,00			
5. Seguros / Impostos / Taxas	16.681,28			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	15.527,28			
ISSQN	1.615,08	11/04/22	TED	ISSQN PARC 03/06 (12/20 - 01 E 02 2021)
ISSQN	122,99	12/04/22	TED	REF NF 1573 - NATANAEL
CSRF S/ NF	6.929,59	20/04/22	GUIA	
CSRF S/ NF	1.860,00	20/04/22	GUIA	REF NF ORBIS 03/2022
ISSQN	3.320,13	20/04/22	GUIA	
CSRF S/ NF	200,66	29/04/22	GUIA	REF NF 1573 - NATANAEL
CSRF S/ NF	146,13	29/04/22	GUIA	REFR NF 702 SALUX - COMP 07/2021
CSRF S/ NF	58,82	29/04/22	GUIA	NF 7899 - APOIO COMP 04/2020
IR S/ NF	64,72	29/04/22	GUIA	REF NF 1573 - NATANAEL
IR S/ NF	378,42	29/04/22	GUIA	REFR NF 2540 SALUX - COMP 06/2021
IR S/ NF	47,30	29/04/22	GUIA	REFR NF 702 SALUX - COMP 07/2021
IR S/ NF	382,86	29/04/22	GUIA	REF NF 2230 ORBIS - COMP 12/2020
IR S/ NF	381,24	29/04/22	GUIA	REF NF 2373 ORBIS - COMP 03/2021
IR S/ NF	19,34	29/04/22	GUIA	NF 7899 - APOIO COMP 04/2020
5.4. Taxas Bancárias	1.154,00			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	1.001,00			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00			
6. Telefonia	621,34			
OI - COMP 11/2021	94,50	04/04/22	FATURA	
OI - COMP 11/2021	52,00	04/04/22	FATURA	
OI - COMP 01/2022	40,24	04/04/22	FATURA	
OI - COMP 03/2022	26,34	12/04/22	FATURA	
OI - COMP 03/2022	24,95	12/04/22	FATURA	
OI - COMP 03/2022	61,82	12/04/22	FATURA	
OI - COMP 03/2022	61,55	12/04/22	FATURA	
OI - COMP 11/2021	67,23	12/04/22	FATURA	
OI - COMP 11/2021	50,60	12/04/22	FATURA	
OI - COMP 01/2022	32,35	12/04/22	FATURA	
OI - COMP 01/2022	39,37	12/04/22	FATURA	
OI - COMP 01/2022	70,39	12/04/22	FATURA	
7. Água	3.568,28			
SANEAGO	3.568,28	22/04/22	FATURA	FATURA Nº 4055455342

<b>8. Energia Elétrica</b>	<b>63.168,89</b>				
PARCELAMENTO ENEL (09/12) E ENERGIA MÊS 03/2022	30.574,33	22/04/22	FATURA		
PARCELAMENTO ENEL (10/12) E ENERGIA MÊS 04/2022	32.594,56	29/04/22	FATURA		
<b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>	<b>149.952,24</b>				
PROVENCE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	5.371,20	04/04/22	BOLETO	NF 2244	
PROVENCE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	412,80	04/04/22	BOLETO	NF 2266	
ALLEN DANIEL SOUZA	6.000,00	14/04/22	TED	NFSE 10	
BARSI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA ME	12.000,00	14/04/22	TED	NFSE 45	
LOCALIZA RENT A CAR	4.187,00	14/04/22	BOLETO	458818	
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	14/04/22	TED	NFSE 87	
VITOR HUGO PELLER SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	18/04/22	TED	NFSE 48	
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	727,50	19/04/22	TRANSF	NFSE 5954	
S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA - NATURE	3.213,08	25/04/22	TRANSF	NF 19882	
SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	25.750,00	26/04/22	TED	NFSE 99	
ADM SERV E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	28/04/22	TED	NFSE 83	
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	7.500,00	28/04/22	TED	NFSE 275	
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA	290,66	29/04/22	TRANSF	NFSE 8803	
<b>10. Informática</b>	<b>9.726,38</b>				
SD MEDEIROS E CIA LTDA	250,00	08/04/22	TED	NFSE 62265	
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	280,00	18/04/22	BOLETO	NFSE 17180	
SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE	3.196,38	25/04/22	TED	REF. ACORDO (PARC 01/12)	
PROMEDICO GESTOR HOSPITALAR LTDA	6.000,00	28/04/22	TED	NFSE 108	
<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>716.422,12</b>				
<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>725.332,50</b>				
3º PARC REF MAR/2022(42º REPASSE)	125.332,50	06/04/22		TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA	
1º PARC REF ABRIL/2022 (43º REPASSE)	100.000,00	14/04/22		TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA	
2º PARC REF ABRIL/2022 (43º REPASSE)	500.000,00	14/04/22		TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA	
<b>12. CRÉDITO - ESTORNO</b>	<b>0,00</b>				
<b>13. RATEIO MATRIZ</b>	<b>8.091,75</b>				
RATEIO MATRIZ	8.091,75	20/04/22	TRNSF		
<b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>9.265,32</b>				
SALDO CONTA	9.265,32	31/03/22			
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>10.083,95</b>	<b>30/04/22</b>			

GOIÂNIA (GO), 30 DE ABRIL 2022

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