

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

## PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2021

ITENS DE DESPESAS - AGOSTO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>326.886,01</b>				
1.1. Salários (CLT)	130.375,66				
FOLHA JULHO/2021	R\$ 115.155,23				
LICENÇA MATERNIDADE ANA ELISA MATIOLI	R\$ 565,95				
FÉRIAS SIFIZIA LACERDA LIMA	R\$ 3.426,07				
FÉRIAS ADALGIZA DA COSTA	R\$ 2.065,59				
FÉRIAS ADOLFO FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.065,59				
FÉRIAS FABIOLA FELIX CARDOSO	R\$ 1.977,56				
FERIA BRIGIDA MARIA FERREIRA DE SOUZA RODRIGUES	R\$ 1.977,56				
FÉRIAS FERNANDO COSTA FERNANDES	R\$ 3.142,11	12/08/21			
<b>1.2. Outras Formas de Contratação</b>	<b>137.222,35</b>				
LIMA E FARIA LTDA ME	1.940,00	09/08/21		TED	NFSE 780
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	13/08/21		TRANSF	NFSE 025
HOSPITAL MODELO REGIONAL EIRELI	10.000,32	13/08/21		TRANSF	NFSE 1488
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	7.332,60	13/08/21		TRANSF	NFSE 1555
M ESPINDOLA ARRUDA	2.910,00	13/08/21		TED	NFSE 007
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	22.698,00	13/08/21		TED	NFSE 037
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA - CARDIO VIDA SMA	6.408,60	13/08/21		TED	NFSE 146
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	6.073,74	13/08/21		TED	NFSE 125
FAMA ASSISTENCIA MEDICA	9.744,44	13/08/21		TED	NFSE 481
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	37.505,28	16/08/21		TED	NFSE 169
LUCIMED ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	29.571,68	18/08/21		TED	NFSE 170
<b>1.3. Encargos/Benefícios</b>	<b>59.288,00</b>				
IRRF S FL 07/2021	2.550,52	16/08/21		DARF	IRRF S FL 07/2021
PIS S FL 07/2021	1.257,44	16/08/21		DARF	PIS S FL 07/2021
GPS S FL 07/2021	44.867,20	16/08/21		GUIA	GPS S FL 07/2021
FGTS S FL 07/2021	10.612,84	23/08/21		GUIA	FGTS S FL 07/2021
<b>2. Mat/Med</b>	<b>15.369,16</b>				
2.1. Medicamentos	15.256,14				
CA HOSPITALAR EIRELI	767,32	06/08/21		TRANSF	NF 28437
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.679,08	06/08/21		TRANSF	NF 135585
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.569,50	16/08/21		TRANSF	NF 48428
CA HOSPITALAR EIRELI	1.498,89	16/08/21		TRANSF	NF 28757
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	429,46	18/08/21		TED	NF 6641
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.037,48	19/08/21		TED	NF 176904 - PARC 2X2
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	790,00	27/08/21		TRANSF	NF 118772
CA HOSPITALAR EIRELI	4.484,41	30/08/21		TRANSF	NF 29284
<b>2.2. Materiais Hospitalares</b>	<b>113,02</b>				
NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	113,02	13/08/21		BOLETO	NF 5669
<b>2.3 Gases Medicinais</b>	<b>0,00</b>				
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>67.104,74</b>				
3.1. Materiais de Higienização	2.037,46				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	920,79	05/08/21		TED	NF 836
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.116,67	19/08/21		TED	NF 846
<b>3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios</b>	<b>13.444,70</b>				
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.330,89	02/08/21		TED	NF 068
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.392,61	05/08/21		TED	NF 835
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	776,25	06/08/21		TED	NF 070
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	2.134,23	16/08/21		TRANSF	NF 579
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.823,65	16/08/21		TRANSF	NF 829
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.346,89	17/08/21		TED	NF 071
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	965,61	17/08/21		TED	NF 072
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.453,39	19/08/21		TED	NF 845
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.221,18	23/08/21		TED	NF 073
<b>3.3. Material Expediente</b>	<b>1.695,77</b>				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	202,77	05/08/21		TED	NF 834

REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	408,00	06/08/21	TED	NF 340
GRAFICA ROCHA LTDA	485,00	13/08/21	TED	NF 6895 PARC 2X2
VALDIR DOMINGOS DA SILVA ME	600,00	16/08/21	TED	NF 26799
<b>3.4. Material Divulgação</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.5. Material Permanente</b>	<b>900,00</b>			
MARMORARIA VENEZA EIRELI ME	900,00	16/08/21	TED	NF 325
<b>3.6. Combustível</b>	<b>39.717,82</b>			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA SMA	25.511,93	06/08/21	TED	NF 29532
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	14.205,89	06/08/21	TED	NF 8913
<b>3.7. GLP</b>	<b>407,90</b>			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	92,00	16/08/21	TED	NF 506
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	315,90	16/08/21	TED	NF 505
<b>3.8. Material de Lavanderia</b>	<b>8.901,09</b>			
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	8.901,09	13/08/21	TED	NF 13644
<b>4. Manutenção</b>	<b>7.338,20</b>			
<b>4.1. Materiais de Manutenção</b>	<b>5.793,89</b>			
NOVA FLORESTA COM MAT P C LTDA - CASA CAMPOS	713,00	16/08/21	TED	NF 3680
GIULIANO DIAS LIMA ME	2.290,89	18/08/21	BOLETO	NFSE 034 3X3
MC AUTO CENTER LTDA	1.640,00	19/08/21	TED	NF 8751
LAURIENE LILIAN DA CUNHA EIRELI ME - AUTO PEÇAS SÃO LUCAS	1.150,00	24/08/21	TED	NF 1261
<b>4.2. Serviços de Manutenção</b>	<b>1.544,31</b>			
NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	700,41	16/08/21	TRANSF	NFSE 114
FERNANDO HENRIQUE ALVESDE BRITO	562,60	24/08/21	TED	NFSE 008
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	281,30	26/08/21	TED	NFSE 145
<b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>	<b>17.571,10</b>			
<b>5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.2. Taxas e Serviços de Cartório</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.3. Taxas Impostos</b>	<b>16.379,40</b>			
ISSQN REF 07/2021	5.039,27	16/08/21	TED	BOLETO
CSRF S NFSE COMP 07/2021	8.574,26	16/08/21	DARF	
IR S NFSE COMP 07/2021	2.765,87	16/08/21	DARF	
<b>5.4. Taxas Bancárias</b>	<b>1.191,70</b>			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	1.107,70			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
<b>6. Telefonia</b>	<b>0,00</b>			
<b>7. Água</b>	<b>0,00</b>			
<b>8. Energia Elétrica</b>	<b>28.460,88</b>			
PARCELAMENTO ENEL 2X12	28.460,88	26/08/21	FATURA	
<b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>	<b>116.432,71</b>			
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	27.000,00	06/08/21	TED	NFSE 050 PGTO PARCIAL
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	06/08/21	TED	NFSE 055
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	13/08/21	TED	NFSE 231
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	2.900,00	13/08/21	TED	NFSE 227 (ULTIMA PARC)
SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE	5.000,00	16/08/21	TRANSF	NFSE 994 / 867 / 995
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	22.600,00	16/08/21	TED	NF 050 PGTO TOTAL
S&G INDUSTRIAL E SOLUÇÕES EIRELI	3.014,87	17/08/21	TRANSF	NFSE 17328
S&G INDUSTRIAL E SOLUÇÕES EIRELI	3.389,12	17/08/21	TRANSF	NFSE 17327
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.616,72	17/08/21	BOLETO	FATURA 441286
RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.224,00	18/08/21	TED	NFSE 591
PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA EIRELLI	598,00	19/08/21	TRANSF	NFSE 33380
EDITORA RAIZES LTDA EPP	150,00	19/08/21	TED	NFSE 40412
EDITORA RAIZES LTDA EPP	120,00	19/08/21	TED	NFSE 39411

EDITORA RAIZES LTDA EPP	150,00	19/08/21	TED	NFSE 38512
EDITORA RAIZES LTDA EPP	150,00	19/08/21	TED	NFSE 41078
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	9.500,00	23/08/21	TED	NFSE 040,
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2.800,00	24/08/21	TRANSF	NFSE 3410 /3387
LOCMEDIKAL LOCAÇÕES E SERV EIRELI ME	1.520,00	24/08/21	TRANSF	NFSE 223 /224
<b>10. Informática</b>	<b>3.602,48</b>			
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME	250,00	05/08/21	TED	NFSE 45357
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	245,12	17/08/21	BOLETO	NFSE 15275
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA AS	1.084,43	24/08/21	TED	NFSE 11265
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA AS	1.084,43	24/08/21	TED	NFSE 11148
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA AS	938,50	24/08/21	TED	NFSE 10322
<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>582.765,28</b>			
<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>577.937,01</b>			
3º PARC REF JUL2021(34º REPASSE)	90.000,00	05/08/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF AGO2021(35º REPASSE)	410.000,00	10/08/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2º PARC REF AGO2021(35º REPASSE)	37.937,01	13/08/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3º PARC REF AGO2021(35º REPASSE)	40.000,00	26/08/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
<b>12. CRÉDITO - ESTORNO</b>	<b>0,00</b>			
<b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>17.613,93</b>			
SALDO CONTA	17.613,93	31/07/21		
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>12.785,66</b>	<b>31/08/21</b>		

GOIÂNIA (GO), 31 AGOSTO 2021

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