

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA
 N° CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2020

ITENS DE DESPESAS - DEZEMBRO /2020	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	362.434,76			
1.1. Salários (CLT)	177.427,88			
FOLHA NOVEMBRO/2020	R\$ 95.145,85		TED'S	
PRIMEIRA PARC 13	R\$ 36.274,36		TED'S	
SEGUNDA PARC 13	R\$ 33.325,18		TED'S	
RESCISAO QUEILA DAS GRAÇAS SILVA MARINHO	R\$ 4.503,42	07/12/20	TED	
FÉRIAS ANA ELISA MATIOLI DA SILVA	R\$ 3.043,76	10/12/20	TED	
FÉRIAS MARIA JOSE PEREIRA VIDAL SALES	R\$ 3.096,00	10/12/20	TED	
RESCISAO LUANA CEZAR CHAVES	R\$ 2.039,31	10/12/20	TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	103.094,31			
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	16/12/20	TRANSF	NFSE 017
CASTRO ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME	3.000,00	17/12/20	TRANSF	NFSE 056 (REstante DA NF)
VILELA CLINICA MEDICA LTDA	4.450,00	17/12/20	TED	NF 034
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	38.713,12	17/12/20	TED	NFSE 118
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	17/12/20	TED	NFSE 117
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	10.758,00	17/12/20	TED	NFSE 118
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	3.201,00	17/12/20	TED	NFSE 024
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	4.880,20	17/12/20	TED	NFSE 014
MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI - 3M CLINIC	2.200,00	17/12/20	TED	NFSE 005
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	13.900,05	17/12/20	TED	NFSE 126
RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI	1.100,00	18/12/20	TED	NFSE 013
JANAINA ROCHA CARVALHO ME	8.000,00	22/12/20	TED	NFSE 003
1.3. Encargos/Benefícios	81.912,57			
FGTS RESCISORIO QUEILA GRAÇAS SILVA MARINHO	601,38	07/12/20	GUIA	FGTS RESCISORIO QUEILA GRAÇAS SILVA MARINHO
FGTS FL 11/2020	11.744,59	15/12/20	GUIA	FGTS FL 11/2020
GPS S FL 11/2020	38.094,87	18/12/20	GUIA	GPS S FL 11/2020
IRRF S FL 11/2020	1.473,64	18/12/20	DARF	IRRF S FL 11/2020
PIS S FL 11/2020	1.421,86	18/12/20	DARF	PIS S FL 11/2020
GPS S 13/2020	28.576,23	29/12/20	GUIA	GPS S 13/2020
2. Mat/Med	44.529,07			
2.1. Medicamentos	37.415,59			
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	2.500,00	10/12/20	TRANSF	NF 5448
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	300,00	15/20/20	TRANSF	NF 157916
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.306,50	16/12/20	TRANSF	NF 42887
LABORTRONICA SERV E COMERCIO LTDA	1.295,02	16/12/20	TRANSF	NF 6363
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP AS	2.859,33	17/12/20	TRANSF	NF 918401
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	954,44	17/12/20	TRANSF	NF 20104
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	5.037,45	17/12/20	TRANSF	NF 20101
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	10.476,45	17/12/20	TRANSF	NF 105365
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.918,54	17/12/20	TED	NF 141233
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP AS	2.256,62	18/12/20	TRANSF	NF 918610
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	261,55	18/12/20	TRANSF	NF 20150
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.250,88	18/12/20	TRANSF	NF 105525
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	645,62	21/12/20	TRANSF	NF 3029
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.320,00	21/12/20	TRANSF	NF 3033
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	392,75	23/12/20	TRANSF	NF 7861
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	640,44	29/12/20	TRANSF	NF 217706
2.2. Materiais Hospitalares	99,28			
NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99,28	23/12/20	TED	NF 5361 (restante)
2.3 Gases Medicinais	7.014,20			
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	7.014,20	24/12/20	TRANSF	NF 387
3. Materiais Diversos	45.001,72			
3.1. Materiais de Higienização	2.754,25			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	893,45	07/12/20	TED	NF 727
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	844,06	16/12/20	TED	NF 732
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.016,74	29/12/20	TED	NF 734
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	13.495,68			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.212,62	04/12/20	TED	NF 725
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.372,93	10/12/20	TED	NF 021
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	889,85	15/12/20	TED	NF 022
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.360,44	16/12/20	TED	NF 731
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.770,60	18/12/20	TRANSF	NF 519
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.856,00	18/12/20	TRANSF	NF 788
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.212,16	18/12/20	TED	NF 023
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	959,21	23/12/20	TED	NF 024

ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.549,41	29/12/20	TED	NF 733
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	312,46	29/12/20	TED	NF 025
3.3. Material Expediente	1.230,00			
PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	330,00	16/12/20	TRANSF	NF 31389
GRAFICA MARQUES LTDA	900,00	22/12/20	TED	NF 6753
3.4. Material Divulgação	4.132,00			
EDN UTIL DOM IMP E EXP EIRELI ME - BIG LAR	3.340,00	16/12/20	TED	NF 16450
JOSE CARLOS TELES DA ROCHA - ROCHA UNIFORMES	792,00	17/12/20	TED	NF 018
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	13.213,05			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	6.774,66	18/12/20	TED	NF 26892
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	6.438,39	18/12/20	TED	NF 8094
3.7. GLP	0,00			
3.8. Material de Lavanderia	10.176,74			
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	5.695,25	11/12/20	TRANSF	NF 19376 (2X2 PARCELA)
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.124,79	17/12/20	TRANSF	NF 11840 (1X2 PARCELA)
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.356,70	22/12/20	TRANSF	NF 11840 (2X2 PARCELA)
4. Manutenção	3.732,27			
4.1. Materiais de Manutenção	3.732,27			
FURUYA MAT P CONSTRUÇÃO LTDA	799,85	18/12/20	TRANSF	NF 36009
V DE JESUS VIEIRA EPP	558,89	18/12/20	TRANSF	NF 3127
NOVA FLORESTA COM MAT P C LTDA - CASA CAMPOS	170,20	18/12/20	TRANSF	NF 3382
RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA - LIAUTO	619,78	18/12/20	TED	NF 10689
RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA - LIAUTO	87,55	18/12/20	TED	NF 10913
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA GYN	1.496,00	31/12/20	TRANSF	NF 249058
4.2. Serviços de Manutenção	0,00			
5. Seguros / Impostos / Taxas	12.881,22			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	177,56			
CREA - GO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	23/12/20	BOLETO	
CREA - GO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	23/12/20	BOLETO	
5.3. Taxas Impostos	10.595,61			
ISSQN COMP 01/2020	1.034,46	18/12/20	TED	ISSQN COMP 01/2020
ISSQN COMP 09/2019	1.531,35	18/12/20	TED	ISSQN COMP 09/2019
ISSQN COMP 11/2019	375,40	18/12/20	TED	ISSQN COMP 11/2019
ISSQN COMP 12/2019	1.796,53	18/12/20	TED	ISSQN COMP 12/2019
IR S NFSE COMP 11/2020	1.428,75	18/12/20	DARF	
CSRF S NFSE COMP 11/2020	4.429,12	18/12/20	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	2.108,05			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	2.024,05			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
6. Telefonia	0,00			
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	170.440,29			
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	153,26	02/12/20	TRANSF	NFSE 3778
LOCALIZA HERTZ RENT A CAR	2.063,77	08/12/20	BOLETO	FATURA 410634
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	14/12/20	TED	NFSE 201
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	153,26	15/12/20	TRANSF	NFSE 3841
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	15/12/20	TED	NFSE 1818
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	15/12/20	TED	NFSE 035
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	15/12/20	TED	NFSE 041
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	17/12/20	TED	NFSE 036
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	9.500,00	18/12/20	TED	NFSE 034
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	18/12/20	TED	NFSE 028

MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	2.900,00	18/12/20	TED	NFSE 204 (PARCELA 1)
10. Informática	702,35			
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME	250,00	07/12/20	TED	NFSE 31051
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	202,35	18/12/20	BOLETO	NFSE 13311
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME	250,00	31/12/20	TED	NFSE 31935
11. TOTAL GLOBAL	639.721,68			
TOTAL DO REPASSE	653.444,20			
3º PARC REF NOV/020 (26º REPASSE)	20.000,00	10/11/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
4º PARC REF NOV/2020 (26º REPASSE)	249.000,00	14/12/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
PARC REF JUL/2019 E AGO/2019	52.000,00	14/12/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF DEZ/2020 (27º REPASSE)	271.444,20	17/12/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2º PARC REF DEZ/2020 (27º REPASSE)	61.000,00	29/12/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. CRÉDITO - ESTORNO	0,00			
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	13.777,35			
SALDO CONTA	13.777,35	30/11/20		
SALDO EM CONTA	27.499,87	31/12/20		
GOIÂNIA (GO), 31 de DEZEMBRO DE 2020				
Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				