

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2021

ITENS DE DESPESAS - DEZEMBRO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	396.368,49				
1.1. Salários (CLT)	181.538,60				
FOLHA NOVEMBRO/2021	R\$ 116.287,02	13/12/21		TEDS	
1º PARCELA 13	R\$ 55.642,90	13/12/21		TEDS	
FÉRIAS MAGDELAINE AQUINO DA SILVA	R\$ 1.863,44	13/12/22		TRANSF	
FÉRIAS CLEUSILENE BADIA DA SILVA	R\$ 1.837,96	13/12/22		TED	
FÉRIAS KATYE LOPES BARBOSA	R\$ 4.251,98	13/12/21		TED	
LICENÇA MATERNIDADE ANA ELISA MATIOLI	R\$ 1.655,30	13/12/21		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	151.219,30				
PRO VIDA LTDA	4.800,00	13/12/21		TED	NFSE 005
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	16/12/21		TRANSF	NFSE 029
FAMA ASSISTENCIA MEDICA	8.620,12	16/12/21		TED	NFSE 514
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	13.871,00	16/12/21		TED	NFSE 042
TONY DO LAGO E SILVA ME	10.000,00	16/12/21		TED	NFSE 113
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	4.035,55	16/12/21		TED	NFSE 168
MAYSA NUNES CARVALHO	2.000,00	16/12/21		TED	NFSE 061
LUCIMED ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	19.488,24	16/12/21		TED	NFSE 193
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA - CARDIO VIDA SMA	7.372,00	16/12/21		TED	NFSE 176
AGS SILVA SERVIÇOS MEDICOS	6.000,00	17/12/21		TED	NFSE 005
RENATO MEDRADO NETO	10.862,03	17/12/21		TED	NFSE 008
LIMA E FARIA LTDA ME	2.231,00	20/12/21		TRANSF	NFSE 868
M ESPINDOLA ARRUDA	3.395,00	20/12/21		TED	NFSE 011
IF DE SOUZA CLINICAL LTDA	11.537,95	21/12/21		TED	NFSE 003
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	34.114,47	21/12/21		TED	NFSE 204
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	21/12/21		TED	NFSE 205
1.3. Encargos/Benefícios	63.610,59				
PIS S FL 11/2021	1.270,76	17/12/21		DARF	
IRRF S FL 11/2021	2.281,96	17/12/21		DARF	
GPS S FL 11/2021	44.476,37	17/12/21		GUIA	
FGTS S FL 11/2021	15.581,50	17/12/21		GUIA	
2. Mat/Med	55.445,92				
2.1. Medicamentos	53.349,32				
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.392,84	01/12/21		TRANSF	NF 151669
PROMERCANTIL LTDA	1.279,51	02/12/21		TED	NF 1585
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.311,54	03/12/21		TRANSF	NF 152175
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	285,00	03/12/21		TRANSF	NF 152177
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.215,12	03/12/21		TRANSF	NF 152176
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.587,58	03/12/21		TRANSF	NF 152174
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	565,42	14/12/21		TRANSF	NF 153730
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.034,56	14/12/21		TRANSF	NF 153729
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.163,58	14/12/21		TRANSF	NF 153732
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.142,31	14/12/21		TRANSF	NF 153731
PROMERCANTIL LTDA	1.859,97	15/12/21		TED	NF 7643
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.500,00	17/12/21		TRANSF	NF 154392
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	860,26	17/12/21		TRANSF	NF 154393
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.137,12	22/12/21		TRANSF	NF 155078 (PGTO PARCIAL)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	12.580,17	22/12/21		TRANSF	NF 155079
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	282,71	22/12/21		TRANSF	NF 155081
PROMERCANTIL LTDA	3.218,04	29/12/21		TED	NF 1718
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	933,59	30/12/21		TED	NF 156050
2.2. Materiais Hospitalares	1.136,60				
CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	520,00	07/12/21		TED	NF 6225
ALDELICIA LOPES CHAVES	145,00	13/12/21		TED	NF 885
CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA	471,60	16/12/21		TRANSF	NF 4140
2.3 Gases Medicinais	960,00				
FERRAGISTA SANTA IZABEL	960,00	28/12/21		TRANSF	NF 2261
3. Materiais Diversos	44.140,45				
3.1. Materiais de Higienização	2.959,52				

ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.336,29	13/12/21	TED	NF 890
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	347,50	16/12/21	TED	NF 402
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.275,73	28/12/21	TED	NF 898
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	10.597,24			
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.191,67	13/12/21	TED	NF 092
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.159,31	13/12/21	TED	NF 091
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.666,58	13/12/21	TED	NF 0889
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	280,25	14/12/21	TED	NF 409
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.174,19	21/12/21	TED	NF 093
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.190,06	21/12/21	TED	NF 094
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.730,71	28/12/21	TED	NF 095
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	2.204,47	28/12/21	TED	NF 897
3.3. Material Expediente	0,00			
3.4. Material Divulgação	5.563,21			
GILDEAN A DA SILVA	4.213,21	06/12/21	TED	NF 7189
VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	1.350,00	16/12/21	TED	NF 1806
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	25.020,48			
CAMPOS E BRAGATO LTDA	10.000,00	03/12/21	TRANSF	NF 358
LBF LI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	10.020,48	14/12/21	TRANSF	NF 4272
CAMPOS E BRAGATO LTDA	5.000,00	28/12/21	TRANSF	NF 649
3.7. GLP	0,00			
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	1.277,60			
4.1. Materiais de Manutenção	1.200,00			
WILMAR DO NASCIMENTO ME	1.200,00	15/12/21	TED	NF 7065
4.2. Serviços de Manutenção	77,60			
MATHIEL SANTIAGO NASCIMENTO	77,60	09/12/22	TED	NFSE 008
5. Seguros / Impostos / Taxas	10.824,36			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	9.166,56			
IR S NFSE COMP 11/21	1.656,07	17/12/21	DARF	
ISSQN COMP 11/2021	2.376,69	17/12/21	DUAM	
CSRF S NFSE COMP 11/2021	5.133,80	17/12/21	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	1.657,80			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	1.504,80			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00			
6. Telefonia	520,45			
TELEFONE	520,45	22/12/21	FATURAS	
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	32.472,98			
PARCELAMENTO ENEL 5X12 E ENERGIA MÊS 11/21	32.472,98	01/12/22	FATURA	FAT 37504315

9. Prestação de Serviços Terceiros	61.851,03			
S&G INDUSTRIAL E SOLUÇÕES EIRELI	2.464,86	10/12/21	TRANSF	NFSE 18420
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	140,65	13/12/21	TRANSF	NFSE 5357
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	13/12/21	TED	NFSE 072
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	17/12/22	TED	NFSE 0251
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	2.900,00	17/12/21	TED	NFSE 248 RESTANTE)
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.645,52	21/12/21	BOLETO	FAT 450165
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	20.000,00	21/12/21	TED	NFSE 065 (PGTO PARCIAL)
10. Informática	490,00			
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA	250,00	13/12/21	TED	NFSE 53272
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	240,00	16/12/22	BOLETO	NFSE 16311
11. TOTAL GLOBAL	603.391,28			
TOTAL DO REPASSE	551.294,77			
1º PARC REF DEZ2021(39º REPASSE)	20.000,00	02/12/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2º PARC REF DEZ2021(39º REPASSE)	500.000,00	10/12/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3º PARC REF DEZ2021(39º REPASSE)	31.294,77	10/12/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. CRÉDITO ESTORNO	0,00			
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	62.734,36			
SALDO CONTA	62.734,36	30/11/21		
SALDO EM CONTA	10.637,85	31/12/21		

GOIÂNIA (GO), 31 DE DEZEMBRO 2021

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