

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2021

ITENS DE DESPESAS - FEVEREIRO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	285.448,38				
1.1. Salários (CLT)	97.347,86				
FOLHA JANEIRO/2021	R\$ 95.562,01				
FÉRIAS MARIA IRAIDES RODRIGUES DA SILVA	R\$ 1.785,85	03/02/21	TED		FÉRIAS MARIA IRAIDES RODRIGUES DA SILVA
1.2. Outras Formas de Contratação	138.182,83				
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	26.747,25	18/02/21	TED		NFSE 130
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	18/02/21	TED		NFSE 129
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	23/02/21	TRANSF		NFSE 019
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	19.040,34	23/02/21	TRANSF		NFSE 1480
SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE	22.803,35	23/02/21	TRANSF		NFSE 007
CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME	13.000,00	23/02/21	TRANSF		NFSE 062
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	3.754,00	23/02/21	TED		NFSE 036
VILELA CLÍNICA MEDICA LTDA	6.600,00	23/02/21	TED		NF 039
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	5.820,00	23/02/21	TED		NFSE 028
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	9.316,80	23/02/21	TED		NFSE 125
LUCIMED ASSITENCIA MEDICA EIRELI	16.209,15	23/02/21	TED		NFSE 140
MNC SERVIÇOS MEDICOS	2.000,00	24/02/21	TED		NFSE 030
1.3. Encargos/Benefícios	49.917,69				
GPS S FL 01/2021	37.586,85	19/02/21	GUIA		GPS S FL 01/2021
PIS S FL 01/2021	1.057,48	19/02/21	DARF		PIS S FL 01/2021
IRRF S FL 01/2021	2.554,94	19/02/21	DARF		IRRF S FL 01/2021
FGTS FL 01/2021	8.718,42	24/02/21	GUIA		FGTS FL 01/2021
2. Mat/Med	16.838,01				
2.1. Medicamentos	9.798,01				
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.976,49	02/02/21	TRANSF		NF 21075
AGUIAR E LIMA LTDA ME	810,55	03/02/21	TED		NF 075
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.145,60	03/02/21	TRANSF		NF 110063
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	1.499,37	24/02/21	TRANSF		NF 7956
GLOBO REAGENTES	810,00	26/02/21	TRANSF		NF 9232
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2.556,00	26/02/21	TRANSF		NF 6953
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
2.3 Gases Medicinais	7.040,00				
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	7.040,00	08/02/21	TED		NF 391
3. Materiais Diversos	36.268,46				
3.1. Materiais de Higienização	1.746,61				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	634,68	10/02/21	TED		NF 755
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.111,93	19/02/21	TED		NF 757
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	10.292,50				
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	953,85	08/02/21	TED		NF 032
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	642,19	10/02/21	TED		NF 0754
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.391,95	19/02/21	TED		NF 756
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.261,33	19/02/21	TED		NF 035
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	927,53	19/02/21	TED		NF 033
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.760,00	24/02/21	TRANSF		NF 541
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.477,03	24/02/21	TRANSF		NF 803
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	878,62	26/02/21	TED		NF 036
3.3. Material Expediente	250,39				
PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP	103,89	24/02/21	TRANSF		NF 32422
JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES	146,50	24/02/21	TED		NFSE 029
3.4. Material Divulgação	700,90				
RHAGY SOARES OLIVEIRA	700,90	03/02/21	TED		RPA
3.5. Material Permanente	0,00				
3.6. Combustível	16.443,79				
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	8.069,00	24/02/21	TED		NF 27603
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	8.374,79	25/02/21	TED		NF 8317

3.7. GLP	1.404,60				
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	1.124,60	24/02/21	TED	NFS 372 / 371 / 370 E 369	
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	280,00	24/02/21	TED	NF 334	
3.8. Material de Lavanderia	5.429,67				
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	5.429,67	10/02/21	BOLETO	NF 12230	
4. Manutenção	1.100,00				
4.1. Materiais de Manutenção	1.100,00				
G P BARRETO PEÇAS	1.000,00	23/02/21	TED	NF 1196	
G P BARRETO PEÇAS	100,00	24/02/21	TED	NF 1197	
4.2. Serviços de Manutenção	0,00				
5. Seguros / Impostos / Taxas	14.991,12				
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00				
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00				
5.3. Taxas Impostos	14.102,47				
IR S NFSE COMP 01/2021	2.136,30	19/02/21	DARF		
CSRF S NFSE COMP 01/2021	6.622,53	19/02/21	DARF		
CSRF S NFSE COMP 12/2020	4.040,32	24/02/21	DARF		
IR S NFSE COMP 12/2020	1.303,32	24/02/21	DARF		
5.4. Taxas Bancárias	888,65				
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	804,65				
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00				
6. Telefonia	587,02				
TELEFONE FIXO OI	587,02	24/02/21		FATURA	
7. Água	0,00				
8. Energia Elétrica	0,00				
9. Prestação de Serviços Terceiros	27.034,13				
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	03/02/21	TED	NFSE 029	
S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA	8.495,52	24/02/21	TRANSF	NFSE 13920/14198/12022/12493/13350 E 13921	
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.492,18	24/02/21	BOLETO	FATURA N 422362	
LOCALIZA RENT A CAR S/A	376,86	24/02/21	BOLETO	FATURA N 369387	
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.683,42	24/02/21	BOLETO	FATURA N 418358	
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	24/02/21	TED	NFSE 209	
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	2.900,00	24/02/21	TED	NFSE 211 (50% PAGO)	
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	286,15	26/02/21	TRANSF	NFSE 4135	
10. Informática	588,18				
SD MEDEIROS E CIA LTDA ME	250,00	08/02/21	TED	NFSE 33417	
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	245,28	18/02/21	BOLETO	NFSE 13855	
SD MEDEIROS E CIA LTDA ME	92,90	24/02/21	TED	NF 3553	
11. TOTAL GLOBAL	382.855,30				
TOTAL DO REPASSE	393.553,09				
4º PARC REF JAN2021(28º REPASSE)	83.553,09	12/02/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA	
1º PARC REF FEV2021(29º REPASSE)	220.000,00	17/02/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA	
2º PARC REF FEV2021(29º REPASSE)	90.000,00	23/02/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA	
12. CRÉDITO - ESTORNO	0,00				
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	27.191,29				
SALDO CONTA	27.191,29	31/01/21			
SALDO EM CONTA	37.889,08	28/02/21			

GOIÂNIA (GO), 28 de Fevereiro 2021

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