

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2022

ITENS DE DESPESAS - FEVEREIRO/2022	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>325.521,96</b>				
1.1. Salários (CLT)	121.193,54				
FOLHA JANEIRO 2022	R\$ 118.637,87	16/02/22		TED'S	
FÉRIAS JOSE HAMILTON COSTA VIANA	R\$ 1.998,27	16/02/22		TED	
RESCISAO MARCELLA MONTELO MARTINS	R\$ 557,40	16/02/22		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	150.620,69				
LIMA E FARIA LTDA ME	3.880,00	04/02/22		TRANSF	NFSE 895
RENATO MEDRADO NETO	10.856,58	18/02/22		TED	NFSE 014
M ESPINDOLA ARRUDA	3.395,00	18/02/22		TED	NFSE 013
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	18.430,00	18/02/22		TED	NFSE 044
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	938,50	18/02/22		TED	NFSE 193
TONY DO LAGO E SILVA ME	10.000,00	18/02/22		TED	NFSE 121
LUCIMED ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	16.489,30	18/02/22		TED	NFSE 201
CARDIO VIDA SMA	7.372,00	18/02/22		TED	NFSE 191
FAMA ASSISTENCIA MEDICA	8.728,05	18/02/22		TED	NFSE 528
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	21/02/22		TED	NFSE 031
VILELA CLINICA MEDICA LTDA	3.200,00	21/02/22		TED	NFSE 065
AGS SILVA SERVIÇOS MEDICOS	6.200,00	21/02/22		TED	NFSE 011
PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	9.854,25	22/02/22		TED	NFSE 217
IF DE SOUZA CLINICAL LTDA	12.998,00	22/02/22		TED	NFSE 006
PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	32.331,32	23/02/22		TED	NFSE 218
LIMA E FARIA LTDA ME	2.910,00	24/02/22		TRANSF	NFSE 904
1.3. Encargos/Benefícios	53.707,73				
GPS S FL 01/2022	48.868,27	18/02/22		GUIA	
IRRF S FL 01/2022	3.449,87	18/02/22		DARF	
PIS S FL 01/2022	1.389,59	18/02/22		DARF	
IRRF S FL 12/2021					
FGTS RESCISORIO ELIDIANE BARBOSA					
GPS S FL 13º					
<b>2. Mat/Med</b>	<b>107.637,83</b>				
2.1. Medicamentos	104.628,51				
PROMERCANTIL PROD HOSPITALARES	16.083,00	09/02/22		TED	NF 1864
IVANILDA MARTINS DOS ANJOS ME	261,90	15/02/22		TED	NFSE 596
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.620,00	17/02/22		TRANSF	NF 124064
AGUIAR E LIMA LTDA ME	1.450,56	17/02/22		TED	NF 124
FARMACIA SANAHE LTDA	1.213,66	17/02/22		TED	NF 242
GLOBO REAGENTES	3.047,00	18/02/22		TRANSF	NF 10391
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.644,43	24/02/22		TRANSF	NF 159417
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.624,21	24/02/22		TRANSF	NF 159961
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	11.481,74	24/02/22		TRANSF	NF 159960
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	15.951,79	24/02/22		TRANSF	NF 156007
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	12.296,39	24/02/22		TRANSF	NF 159965
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	918,78	24/02/22		TRANSF	NF 159962
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	29.035,05	24/02/22		BOLETO	NF 52222
2.2. Materiais Hospitalares	474,32				
CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA	474,32	17/02/22		TRANSF	NF 4270
2.3 Gases Medicinais	2.535,00				
ELETROMAQUINAS E SOLDAS LTDA	2.535,00	17/02/22		TRANSF	NF 2314
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA					
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>43.754,92</b>				
3.1. Materiais de Higieneização	2.198,58				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	2.198,58	17/02/22		TED	NF 915
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	11.441,02				
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.116,70	04/02/22		TED	NF 100
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.370,31	10/02/22		TED	NF 102

VANDEIR ALVES NOGUEIRA	1.816,00	17/02/22	TRANSF	NF 624
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	3.063,37	17/02/22	TRANSF	NF 899
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.950,70	17/02/22	TED	NF 913
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.126,27	17/02/22	TED	NF 103
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	997,67	25/02/22	TED	NF 104
<b>3.3. Material Expediente</b>	<b>1.314,00</b>			
GRAFICA ROCHA LTDA	1.314,00	17/02/22	TED	NF 7055 PARC 2X3 E 3X3
<b>3.4. Material Divulgação</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.5. Material Permanente</b>	<b>1.869,00</b>			
HIGH TECH INFORMATICA	1.869,00	23/02/22	TED	NF 201859
<b>3.6. Combustível</b>	<b>18.002,95</b>			
CAMPOS E BRAGATO LTDA	8.000,00	04/02/22	TRANSF	NF 1198
LBF LI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	6.002,95	18/02/22	TED	NF 5646
CAMPOS E BRAGATO LTDA	4.000,00	18/02/22	TRANSF	NF 1371
<b>3.7. GLP</b>	<b>0,00</b>			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA				
<b>3.8. Material de Lavanderia</b>	<b>8.929,37</b>			
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	8.929,37	17/02/22	TRANSF	NF 14868
<b>4. Manutenção</b>	<b>6.251,46</b>			
<b>4.1. Materiais de Manutenção</b>	<b>1.953,84</b>			
NOVA FLORESTA COM MAT P C LTDA - CASA CAMPOS	815,95	04/02/22	TRANSF	NF 4004
V DE JESUS VIEIRA EPP	76,49	17/02/22	TRANSF	NF 4709
NOVA FLORESTA COM MAT P C LTDA - CASA CAMPOS	706,40	17/02/22	TRANSF	NF 4123
AUTO PEÇAS SÃO LUCAS EIRELI	315,00	17/02/22	TED	NF 1387
AUTO PEÇAS SÃO LUCAS EIRELI	40,00	17/02/22	TED	NF 1388
<b>4.2. Serviços de Manutenção</b>	<b>4.297,62</b>			
FABIO PNEUS LTDA	145,50	10/02/22	TED	NFSE 902
EBENEZER ASSISTENCIA TEC EM RELOGIOS DE PONTO	492,12	15/02/22	BOLETO	NFSE 950
WESLEY AMARAL DE SOUZA	210,00	15/02/22	BOLETO	NFSE 032
WESLEY AMARAL DE SOUZA	250,00	15/02/22	BOLETO	NFSE 031
MEDIC SOLUTIONS LTDA	3.200,00	17/02/22	TED	NFSE 049
<b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>	<b>10.821,52</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>9.686,22</b>			
ISSQN 12/20 01/21 / 02/21 PARC 1X6	1.189,72	11/02/22	TED	
ISSQN 12/20 01/21 / 02/21 PARC 1X6	425,36	11/02/22	TED	
IRRF S NFSE COMP 01/20200	1.404,26	18/02/22	DARF	
ISSQN COMP 01/2022	2.313,69	18/02/22	TED	DUAM
CSRF S NFSE COMP 01/2022	4.353,19	18/02/22	DARF	
IRRF S NFSE COMP 12/2021				
<b>5.4. Taxas Bancárias</b>	<b>1.135,30</b>			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	982,30			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00			
<b>6. Telefonia</b>	<b>254,73</b>			
TELEF OI FIXOS	254,73	11/02/22	FATURAS	
<b>7. Água</b>	<b>0,00</b>			

<b>8. Energia Elétrica</b>	<b>29.985,88</b>			
PARCELAMENTO ENEL 7X12 E ENERGIA MÊS 12/21	29.985,88	10/02/22	FATURA	FAT 44509259
<b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>	<b>136.265,30</b>			
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	15/02/22	TED	NFSE 2188
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	15/02/22	TED	NFSE 2142
BARSI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA ME	12.000,00	16/02/22	TED	NFSE 039
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	16/02/22	TED	NFSE 079
S&G INDUSTRIAL E SOLUÇÕES EIRELI	1.621,55	17/02/22	TRANSF	NFSE 19173
S&G INDUSTRIAL E SOLUÇÕES EIRELI	1.603,75	17/02/22	TRANSF	NFSE 19174
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	17/02/22	TED	NFSE 074
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	6.000,00	23/02/22	TED	NFSE 009
<b>10. Informática</b>	<b>530,00</b>			
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA	250,00	14/02/22	TED	NFSE 57764
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	280,00	15/02/22	BOLETO	NFSE 16790
<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>661.023,60</b>			
<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>670.000,00</b>			
4º PARC REF JAN/2022 (40º REPASSE)	70.000,00	10/02/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
1º PARC REF FEV2022 (41º REPASSE)	400.000,00	15/02/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
2º PARC REF FEV2022 (41º REPASSE)	200.000,00	15/02/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
<b>12. CRÉDITO - ESTORNO</b>	<b>0,00</b>			
<b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>38.568,98</b>			
SALDO CONTA	38.568,98	31/01/22		
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>47.545,38</b>	<b>28/02/22</b>		

GOIÂNIA (GO), 28 DE FEVEREIRO 2022

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