

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

## PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2021

ITENS DE DESPESAS - JANEIRO/2021	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>324.336,26</b>			
1.1. Salários (CLT)	99.826,00			
FOLHA DEZEMBRO/2020	R\$ 91.137,66	12/01/21	TED'S	
RESCISAO ADELIA DE SOUZA SILVA	R\$ 2.396,43	18/01/21	TED	
RESCISÃO ENIO ALVES DE SOUZA	R\$ 6.291,91	29/01/21	TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	168.350,87			
SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE	20.895,50	07/01/21	TRANSF	NFSE 003
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	13/01/21	TRANSF	NFSE 018
JANAINA ROCHA CARVALHO ME	2.200,00	13/01/21	TED	NFSE 002
JANAINA ROCHA CARVALHO ME	8.000,00	13/01/21	TED	NFSE 001/2020
MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI	1.100,00	18/01/21	TRANSF	NFSE 024
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	16.443,85	18/01/21	TED	NFSE 133
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	9.293,76	18/01/21	TED	NFSE 122
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	3.783,00	18/01/21	TED	NFSE 027
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	9.448,40	19/01/21	TRANSF	NFSE 1461
VILELA CLINICA MEDICA LTDA	3.300,00	19/01/21	TED	NF 036
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	34.086,32	19/01/21	TED	NFSE 126
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	19/01/21	TED	NFSE 127
SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE	14.990,25	20/01/21	TRANSF	NFSE 005
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	3.847,85	20/01/21	TED	NFSE 023
JANAINA ROCHA CARVALHO ME	9.300,00	21/01/21	TED	NFSE 001/2021
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	18.770,00	26/01/21	TED	NFSE 128
1.3. Encargos/Benefícios	56.159,39			
IRRF S FL 12/2020	2.534,21	18/01/21	DARF	IRRF S FL 12/2020
PIS S FL 12/2020	1.056,57	18/01/21	DARF	PIS S FL 12/2020
FGTS FL 12/2020	12.351,69	18/01/21	GUIA	
GPS S FL 12/2020	38.696,07	18/01/21	GUIA	
FGTS RESCISORIO ENIO ALVES	1.520,85	29/01/21	GUIA	
<b>2. Mat/Med</b>	<b>33.547,72</b>			
2.1. Medicamentos	33.547,72			
MALDI E MACEDO LTDA	312,39	11/01/21	TED	NFSE 12148
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	616,20	12/01/21	TED	NF 142971
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.740,10	18/01/21	TRANSF	NF 43326
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	2.308,06	18/01/21	TRANSF	NF 20616
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.002,74	18/01/21	TRANSF	NF 107880
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	6.403,08	18/01/21	TRANSF	NF 107896
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	808,00	18/01/21	TRANSF	NF 3113
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	70,00	18/01/21	TRANSF	NF 3114
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.478,50	18/01/21	TRANSF	NF 143501
PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELI ME	558,00	18/01/21	TED	NF 3209
PRO SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.616,92	19/01/21	TRANSF	NF 48944
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP AS	3.843,83	19/01/21	TRANSF	NF 921766
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.296,00	21/01/21	TED	NF 131090
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	180,00	22/01/21	TRANSF	NF 159351
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	652,70	22/01/21	TRANSF	NF 108492
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2.230,00	25/01/21	TRANSF	NF 6646
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	431,20	26/01/21	TRANSF	NF 108936
2.2. Materiais Hospitalares	0,00			
2.3 Gases Medicinais	0,00			
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>33.420,77</b>			
3.1. Materiais de Higienização	1.742,58			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	980,68	13/01/21	TED	NF 738
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	761,90	28/01/21	TED	NF 740
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	13.166,62			
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.002,63	06/01/21	TED	NF 026
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	250,00	13/01/21	TRANSF	NF 552
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.980,00	13/01/21	TRANSF	NF 536
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.658,24	13/01/21	TRANSF	NF 795

ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.339,49	13/01/21	TED	NF 737
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.034,70	13/01/21	TED	NF 027
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.280,28	15/01/21	TED	NF 028
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	864,43	22/01/21	TED	NF 029
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.450,39	28/01/21	TED	NF 739
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.306,46	29/01/21	TED	NF 031
<b>3.3. Material Expediente</b>	<b>316,90</b>			
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	316,90	19/01/21	TED	NF 271
<b>3.4. Material Divulgação</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.5. Material Permanente</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.6. Combustível</b>	<b>17.354,67</b>			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	9.730,03	29/01/21	TED	NF 27205
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7.624,64	29/01/21	TED	NF 8225
<b>3.7. GLP</b>	<b>840,00</b>			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	840,00	13/01/21	TED	NF'S 326 / 328 / 329
<b>3.8. Material de Lavanderia</b>	<b>0,00</b>			
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP				
<b>4. Manutenção</b>	<b>1.911,69</b>			
<b>4.1. Materiais de Manutenção</b>	<b>1.182,00</b>			
ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	150,00	06/01/21	TRANSF	NF 17938
ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	188,00	08/01/21	TRANSF	NF 17950
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA GYN	748,00	15/01/21	TRANSF	NF 250117
JONAS ALVES DA SILVA EPP	96,00	19/01/21	TED	NF 18680
<b>4.2. Serviços de Manutenção</b>	<b>729,69</b>			
NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	252,20	13/01/21	TRANSF	NFSE 102
JOSE CARLOS MACHADO	220,00	19/01/21	TED	NFSE 147
DEPLS TRANP E LOGIST LTDA	257,49	22/01/21	BOLETO	BOLETO
<b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>	<b>1.024,50</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>0,00</b>			
<b>5.4. Taxas Bancárias</b>	<b>1.024,50</b>			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	940,50			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
<b>6. Telefonia</b>	<b>784,49</b>			
TELEFONE FIXO OI	784,49	05/01/21	FATURA	FATURAS
<b>7. Água</b>	<b>0,00</b>			
<b>8. Energia Elétrica</b>	<b>0,00</b>			
<b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>	<b>130.661,16</b>			
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	105,73	08/01/21	TRANSF	NFSE 3883
MARCOS JHONE NERY DA SILVA	3.000,00	13/01/21	TED	NFSE 010
MARCOS JHONE NERY DA SILVA	1.500,00	15/01/21	TED	NFSE 013
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.551,59	18/01/21	BOLETO	BOLETO
LOCALIZA RENT A CAR S/A	630,69	18/01/21	BOLETO	BOLETO
S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA	8.249,89	21/01/21	TRANSF	NFSE's 10891 / 11056 / 11444 / 11841
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	35.000,00	27/01/21	TED	NFSE 037 (1 PARCELA)
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	153,26	28/01/21	TRANSF	NFSE 3990
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	28/01/21	TED	NFSE 042
ORBIS GESTAO DE TECNOLIGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	29/01/21	TED	NFSE 1819
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	9.500,00	29/01/21	TED	NFSE 035

MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	2.900,00	29/01/21	TED	NFSE 204 (2º PARCELA)
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	29/01/21	TED	NFSE 206
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	14.600,00	29/01/21	TED	NFSE 037 (2 PARCELA)
<b>10. Informática</b>	<b>1.013,44</b>			
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	768,00	15/01/21	TED	NF 168324
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	245,44	19/01/21	BOLETO	NF 13616
<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>526.700,03</b>			
<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>526.391,45</b>			
3º PARC REF DEZ/2020 (27º REPASSE)	129.000,00	12/01/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF JAN2021(28º REPASSE)	262.391,45	12/01/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2º PARC REF JAN2021(28º REPASSE)	50.000,00	27/01/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3º PARC REF JAN2021(28º REPASSE)	85.000,00	29/01/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
<b>12. CRÉDITO - ESTORNO</b>	<b>0,00</b>			
<b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>27.499,87</b>			
SALDO CONTA	27.499,87	31/12/20		
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>27.191,29</b>	31/01/21		

GOIÂNIA (GO), 31 de JANEIRO DE 2021

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