

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2022

ITENS DE DESPESAS - JANEIRO/2022	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	459.931,41			
1.1. Salários (CLT)	183.417,24			
FOLHA DEZEMBRO/2021	R\$ 115.597,95	20/01/22	TED	
2º PARC 13 SMA	R\$ 48.397,73			
RESCISAO GRASIELLY JHEISON DIAS	R\$ 3.769,28	20/01/22	TED	
RESCISAO ELIDIANE BARBOSA DA SILVA	R\$ 4.399,07	20/01/22	TRANSF	
FÉRIAS CHRISTIANY COSTA MATIOLI	R\$ 1.837,96	20/01/22	TED	
FÉRIAS JORNADA ABREU MEIRELES	R\$ 1.982,59	20/01/22	TED	
FÉRIAS MARIA JOSE PEREIRA VIDAL SALES	R\$ 3.367,56	12/12/56	TED	
RESCISÃO MARCELA MONTELLO MARTINS	R\$ 565,10	20/01/22	TED	
ADIANTAMENTO REF JAN/22 JOSELITO CARVALHO	R\$ 3.500,00	28/01/22	TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	157.070,23			
VILELA CLINICA MEDICA LTDA	3.300,00	07/01/22	TED	NF 060
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	21/01/22	TRANSF	NFSE 030
PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	9.854,25	21/01/22	TED	NFSE 210
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	3.941,70	21/01/22	TED	NFSE 183
PRO VIDA LTDA	3.100,00	21/01/22	TED	NFSE 009
TONY DO LAGO E SILVA ME	10.000,00	21/01/22	TED	NFSE 117
PRO VIDA LTDA	3.500,00	21/01/22	TED	NFSE 010
AGS SILVA SERVIÇOS MEDICOS	7.642,00	21/01/22	TED	NFSE 007
RENATO MEDRADO NETO	10.856,58	21/01/22	TED	NFSE 012
MAYSA NUNES CARVALHO	2.000,00	21/01/22	TED	NFSE 064
PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	34.302,17	21/01/22	TED	NFSE 211
VILELA CLINICA MEDICA LTDA	3.100,00	21/01/22	TED	NF 063
FAMA ASSISTENCIA MEDICA	8.446,50	21/01/22	TED	NFSE 523
IF DE SOUZA CLINICAL LTDA	11.834,00	21/01/22	TED	NFSE 005
CARDIO VIDA SMA	3.686,00	21/01/22	TED	NFSE 183
LUCIMED ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	19.457,34	21/01/22	TED	NFSE 197
M ESPINDOLA ARRUDA	3.395,00	25/01/22	TED	NFSE 012
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	15.617,00	26/01/22	TED	NFSE 043
1.3. Encargos/Benefícios	119.443,94			
FGTS S FL 12/2021	16.442,41	20/01/22	GUIA	
GPS S FL 12/2021	48.888,39	20/01/22	GUIA	
PIS S FL 12/2021	2.495,06	20/01/22	DARF	
IRRF S FL 12/2021	4.677,94	20/01/22	DARF	
FGTS RESCISORIO ELIDIANE BARBOSA	911,29	20/01/22	GUIA	
GPS S FL 13º	46.028,85	20/01/22	GUIA	
2. Mat/Med	55.372,27			
2.1. Medicamentos	35.691,45			
DROGARIA INDIANA LTDA	21,75	06/01/22	TRANSF	NF 620
DROGARIA INDIANA LTDA	110,40	06/01/22	TRANSF	NF 619
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	55,86	06/01/22	TRANSF	NF 155709
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.403,29	07/01/22	TRANSF	NF 156847
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.453,97	10/01/22	TRANSF	NF 157114
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	576,00	12/01/22	TRANSF	NF 157295
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	10.430,40	20/01/22	TRANSF	NF 51512
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.771,92	20/01/22	TRANSF	NF 155078 RESTANTE
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.417,86	20/01/22	BOLETO	NF 155080
FARMACIA SANAHE LTDA	450,00	26/01/22	TED	NF 229
2.2. Materiais Hospitalares	805,82			
CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA	474,32	06/01/22	TRANSF	NF 4149
ALDELICIA LOPES CHAVES	331,50	31/01/22	TED	NF 911
2.3 Gases Medicinais	18.875,00			
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	18.875,00	21/01/22	TRANSF	NF 470
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA				
3. Materiais Diversos	57.938,96			
3.1. Materiais de Higienezação	3.294,13			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.644,24	07/01/22	TED	NF 903
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.305,29	20/01/22	TED	NF 910
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	344,60	26/01/22	TED	NF 427
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	16.405,44			
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.734,20	06/01/22	TED	NF 096
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.776,94	07/01/22	TED	NF 902
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.328,79	11/01/22	TRANSF	NF 876
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.006,64	14/01/22	TED	NF 097

VANDEIR ALVES NOGUEIRA	1.726,48	20/01/22	TRANSF	NF 602
VANDEIR ALVES NOGUEIRA	1.398,51	20/01/22	TRANSF	NF 611
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.671,50	20/01/22	TRANSF	NF 884
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.363,39	20/01/22	TED	NF 909
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	986,80	21/01/22	TED	NF 098
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.412,19	31/01/22	TED	NF 099
3.3. Material Expediente	3.560,80			
VALDIR DOMINGOS DA SILVA ME	1.410,60	05/01/22	TED	NF 28069
GRAFICA ROCHA LTDA	640,00	06/01/22	TED	NF 7022
VALDIR DOMINGOS DA SILVA ME	853,20	26/01/22	TED	NF 28404
GRAFICA ROCHA LTDA	657,00	28/01/22	TED	NF 7055 PARC 1X3
3.4. Material Divulgação	1.125,00			
CLEITON SOUSA MENDONCA	1.125,00	26/01/22	TED	NFSE 264
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	32.022,79			
LBF LI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	10.008,95	07/01/22	TRANSF	NF 4447
CAMPOS E BRAGATO LTDA	10.000,00	11/01/22	TRANSF	NF 843
CAMPOS E BRAGATO LTDA	5.000,00	25/01/22	TRANSF	NF 1019
LBF LI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	7.013,84	27/01/22	TRANSF	NF 4996
3.7. GLP	1.530,80			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	1.530,80	11/01/22	TED	NF'S 638/639/640/650 E 653
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	9.140,62			
4.1. Materiais de Manutenção	2.875,62			
V DE JESUS VIEIRA EPP	84,90	06/01/22	TRANSF	NF 4464
V DE JESUS VIEIRA EPP	199,12	06/01/22	TRANSF	NF 4370
JONAS ALVES DA SILVA EPP	20,43	06/01/22	BOLETO	NF 22869
MC AUTO CENTER LTDA	858,00	19/01/22	TED	NF 9677
SUZETE DE OLIVEIRA BRANDAO GOIAS PEÇAS	1.000,00	21/01/22	TED	NF 6195
JONAS ALVES DA SILVA EPP	663,17	26/01/22	BOLETO	NF 23596
JONAS ALVES DA SILVA EPP	50,00	26/01/22	BOLETO	NF 23949
4.2. Serviços de Manutenção	6.265,00			
MATHIEL SANTIAGO NASCIMENTO	97,00	06/01/22	TED	NFSE 011
SO ELETRICA AUTO ELETRICA LTDA	145,50	06/01/22	TED	NFSE 307
SO ELETRICA AUTO ELETRICA LTDA	145,50	06/01/22	TED	NFSE 306
DIVINO BISPO DOS SANTOS	1.880,00	07/01/22	TED	NFSE 078
JONAS ALVES DA SILVA EPP	2.873,19	12/01/22	TED	NFSE 1074
NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	242,50	26/01/22	TRANSF	NFSE 125
NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	609,16	26/01/22	TRANSF	NFSE 124
MATHIEL SANTIAGO NASCIMENTO	92,15	26/01/22	TED	NFSE 013
RAD MED ASSESSORIA LTDA	180,00	26/01/22	TED	NFSE 739
5. Seguros / Impostos / Taxas	13.662,78			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	11.816,88			
IR S NFSE 2598 ORBIS COMP 07/21	369,87	20/01/22	DARF	DARF
ISSQN COMP 12/2021	2.299,42	20/01/22	TED	DUAM
CSRF S NFSE COMP 12/2021	6.049,54	20/01/22	DARF	DARF
CSRF S NFSE 2598 ORBIS COMP 07/2021	1.146,59	20/01/22	DARF	DARF
IRRF S NFSE COMP 12/2021	1.951,46	20/01/22	DARF	DARF
5.4. Taxas Bancárias	1.845,90			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	1.692,90			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00	05/01/22		
6. Telefonia	0,00			
TELEF OI FIXOS				
7. Água	0,00			

8. Energia Elétrica	30.922,68				
PARCELAMENTO ENEL 6X12 E ENERGIA MÊS 12/21	30.922,68	05/01/22	FATURA		
9. Prestação de Serviços Terceiros	159.903,21				
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	29.600,00	05/01/22	TED	NFSE 065 RESTANTE	
S&G INDUSTRIAL E SOLUÇÕES EIRELI	3.100,13	07/01/22	TRANSF	NFSE 18656	
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	07/01/22	TED	NFSE 008 PGTO PARCIAL	
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	2.000,00	10/01/22	TED	NFSE 008 RESTANTE	
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	20/01/22	TED	NFSE 077	
LOCALIZA RENT A CAR S/A	4.233,08	20/01/22	BOLETO	FAT 452353	
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	20/01/22	TED	NFSE 068	
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	21/01/22	TED	NFSE 258	
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	2.900,00	21/01/22	TED	NFSE 268	
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	21/10/22	TED	NFSE 2091	
BARSI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA ME	12.000,00	24/01/22	TED	NFSE 038	
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL					
10. Informática	536,55				
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA	250,00	12/01/22	TED	NFSE 55435	
ÁTILA BARU SISTEMAS LTDA	286,55	20/01/22	BOLETO	NFSE 16597	
11. TOTAL GLOBAL	787.408,48				
TOTAL DO REPASSE	815.339,61				
4º PARC REF DEZ/2021 (39º REPASSE)	165.000,00	04/01/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA	
1º PARC REF JAN2022 (40º REPASSE)	500.000,00	20/01/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA	
2º PARC REF JAN2022(40º REPASSE)	100.000,00	20/01/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA	
3º PARC REF JAN2022(40º REPASSE)	50.339,61	26/01/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA	
12. CRÉDITO - ESTORNO	0,00				
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.637,85				
SALDO CONTA	10.637,85	30/12/21			
SALDO EM CONTA	38.568,98	31/01/22			
<p>GOIÂNIA (GO), 31 DE JANEIRO 2022</p> <p style="text-align: center;">Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS</p>					