

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2021

ITENS DE DESPESAS - JULHO/2021	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	376.635,91			
1.1. Salários (CLT)	137.185,97			
FOLHA JUNHO/2021	R\$ 111.802,45			
RESCISÃO SONIA ELI DOS SANTOS	R\$ 2.400,34	06/07/21	TED	PARC 1X2
RESCISAO WERIS ODATO DA SILVA SIRIANO RODRIGUES	R\$ 2.113,66	15/07/21	TED	
RESCISÃO SONIA ELI DOS SANTOS	R\$ 2.400,33	15/07/21	TED	PARC 2X2
RESCISAO ANA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO VIEIRA	R\$ 6.583,38	15/07/21	TED	
RESCISÃO LACY HUMBERTO OLIVEIRA DE DEUS	R\$ 3.411,60	15/07/21	TED	PARC 3X3
FÉRIAS RENATO MACEDO CRUZ	R\$ 2.942,85	15/07/21	TED	
FÉRIAS GONÇALA DE JESUS MOURAO	R\$ 1.830,46	15/07/21	TED	
FÉRIAS MAGNA DA SILVA SANTOS	R\$ 3.700,90	15/07/21	TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	182.096,56			
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	15.517,18	14/07/21	TRANSF	NFSE 1544
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	6.535,00	14/07/21	TED	NFSE 113
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA - CARDIO VIDA SMA	6.602,80	14/07/21	TED	NFSE 144
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	21.194,50	14/07/21	TED	NFSE 036
M ESPINDOLA ARRUDA	2.910,00	14/07/21	TED	NFSE 006
LUCIMED ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	25.657,55	14/07/21	TED	NFSE 164
MNC SERVIÇOS MEDICOS	2.000,00	14/07/21	TED	NFSE 047
TONY DO LAGO E SILVA ME	10.000,00	14/07/21	TED	NFSE 088
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	32.828,73	14/07/21	TED	NFSE 164
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	14/07/21	TED	NFSE 163
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	15/07/21	TRANSF	NFSE 024
FAMA ASSISTENCIA MEDICA	5.957,60	19/07/21	TED	NFSE 474
HOSPITAL MODELO REGIONAL EIRELI	20.000,63	29/07/21	TRANSF	NFSE 1486
HOSPITAL MODELO REGIONAL EIRELI	20.000,63	29/07/21	TRANSF	NFSE 1485
1.3. Encargos/Benefícios	57.353,38			
PIS S FL 06/2021	1.220,58	13/07/21	DARF	
IRRF S FL 06/2021	2.270,38	13/07/21	DARF	
GPS S FL 06/2021	44.185,01	13/07/21	GUIA	
FGTS FL 06/2021	9.677,41	19/07/21	GUIA	
2. Mat/Med	78.966,91			
2.1. Medicamentos	38.301,04			
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.232,40	09/07/21	TRANSF	NF 31811
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.803,80	09/07/21	TRANSF	NF 27268
DROGARIA INDIANA LTDA	506,00	15/07/21	TRANSF	NF 615
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.634,50	19/07/21	TRANSF	NF 32101
MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.664,66	20/07/21	TRANSF	NF 332048
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	5.418,26	20/07/21	TRANSF	NF 47836
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	3.236,77	20/07/21	TRANSF	NF 27607
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.398,46	20/07/21	TRANSF	NF 132860
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.343,42	20/07/21	TRANSF	NF 4151
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	330,48	21/07/21	TRANSF	NF 166542
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2.112,28	21/07/21	TRANSF	NF 8375
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.188,00	21/07/21	TRANSF	NF 117476
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	482,61	30/07/21	TRANSF	NF 28170
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	949,40	30/07/21	TRANSF	NF 134713
2.2. Materiais Hospitalares	4.455,87			
NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.455,87	15/07/21	BOLETO	NF 5571
2.3 Gases Medicinais	36.210,00			
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	26.125,00	05/07/21	TRANSF	NF 450
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	10.085,00	16/07/21	TRANSF	NF 437
3. Materiais Diversos	42.013,96			
3.1. Materiais de Higienezação	1.915,47			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	949,20	07/07/21	TED	NF 818
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	966,27	22/07/21	TED	NF 823
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	13.493,98			
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.444,25	01/07/21	TED	NF 060

LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	934,14	01/07/21	TED	NF 057
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	2.190,00	05/07/21	TRANSF	NF 573
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.676,65	05/07/21	TRANSF	NF 827
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	891,53	07/07/21	TED	NF 061
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.688,52	07/07/21	TED	NF 817
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.476,01	22/07/21	TED	NF 821
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.355,38	22/07/21	TED	NF 066
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	837,50	22/07/21	TED	NF 067
3.3. Material Expediente	1.789,96			
GRAFICA ROCHA LTDA	494,99	15/07/21	BOLETO	NF 6895 PARC 1X2
VALDIR DOMINGOS DA SILVA ME	689,90	16/07/21	TED	NF 26799 PARC 1X2
GRAFICA ROCHA LTDA	605,07	28/07/21	BOLETO	NF 6885 PARC 2X2
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	23.820,85			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA SMA	13.218,69	05/07/21	TED	NF 29074
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	10.602,16	05/07/21	TED	NF 8813
3.7. GLP	993,70			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	88,00	05/07/21	TED	NF 484
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	905,70	05/07/21	TED	NF'S 476 / 477 / 485
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	6.767,48			
4.1. Materiais de Manutenção	5.219,08			
MADEREIRA IDEAL EIRELI EPP	239,40	06/07/21	TRANSF	NF 6032
MADEREIRA IDEAL EIRELI EPP	202,50	06/07/21	TRANSF	NF 6054
LAURIENE LILIAN DA CUNHA EIRELI ME - AUTO PEÇAS SÃO LUCAS	180,00	06/07/21	TED	NF 1242
LAURIENE LILIAN DA CUNHA EIRELI ME - AUTO PEÇAS SÃO LUCAS	330,00	06/07/21	TED	NF 1240
DIAS NASCIMENTO E SOUSA LTDA	1.427,00	15/07/21	BOLETO	NF 465
GIULIANO DIAS LIMA	2.280,18	15/07/21	BOLETO	NF 034 PARC 2X3
LAURIENE LILIAN DA CUNHA EIRELI ME - AUTO PEÇAS SÃO LUCAS	560,00	20/07/21	TED	NF 1241
4.2. Serviços de Manutenção	1.548,40			
JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES	141,00	07/07/21	TED	NFSE 038
NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	232,80	20/07/21	TRANSF	NFSE 116
NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	174,60	20/07/21	TRANSF	NFSE 115
NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	1.000,00	23/07/21	TRANSF	NFSE 114 - PARC 1X2
5. Seguros / Impostos / Taxas	11.172,68			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	3.065,25			
MULTA TRANSITO	1.597,19	26/07/21	BOLETO	
MULTA TRANSITO	1.468,06	26/07/21	BOLETO	
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	7.064,08			
CSRF S NFSE COMP 06/2021	4.017,62	15/07/21	DARF	
IR S NFSE COMP 06/2021	1.296,00	15/07/21	DARF	
ISSQN REF 06/2021	1.750,46	15/07/21	TED	
5.4. Taxas Bancárias	1.043,35			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	959,35			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
6. Telefonia	545,75			
TELEFONE FIXO OI	545,75	19/07/21	FATURAS	
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	31.089,90			

PARCELAMENTO ENEL 1X12	31.089,90	26/07/21	FATURA	
9. Prestação de Serviços Terceiros	128.293,88			
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	02/07/21	TED	NFSE 047
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	02/07/21	TED	NFSE 053
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	02/07/21	TED	NFSE 1822
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	9.500,00	02/07/21	TED	NFSE 039
S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES EIRELI	7.800,20	05/07/21	TED	NFSE 17326
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2.800,00	05/07/21	TED	NFSE 3401 E 3406
LOCMEDIKAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	760,00	05/07/21	TED	NFSE 218
SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE	2.346,25	05/07/21	TED	NFSE 702
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	6.000,00	05/07/21	TED	NFSE 004
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	120,28	14/07/21	TRANSF	NFSE 4721
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,42	20/07/21	TED	BOLETO 2004018941
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.528,73	26/07/21	BOLETO	
10. Informática	1.579,71			
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A	1.084,43	05/07/21	TED	NFSE 10813
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME	250,00	05/07/21	TED	NFSE 43336
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	245,28	19/07/21	BOLETO	NFSE 14988
11. TOTAL GLOBAL	677.066,18			
TOTAL DO REPASSE	625.091,40			
3º PARC REF JUN2021(33º REPASSE)	180.000,00	02/07/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF JUL2021(34º REPASSE)	410.000,00	13/07/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2º PARC REF JUL2021(34º REPASSE)	35.091,40	26/07/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. CRÉDITO - ESTORNO	0,00			
ESTORNO NF 1382 - HOSPITAL MODELO				
ESTORNO NF 1381 - HOSPITAL MODELO				
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	69.588,71			
SALDO CONTA	69.588,71	30/06/21		
SALDO EM CONTA	17.613,93	31/07/21		

GOIÂNIA (GO), 31 JULHO 2021

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