

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2021

ITENS DE DESPESAS - JUNHO/2021	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>340.536,82</b>			
<b>1.1. Salários (CLT)</b>	<b>120.135,85</b>			
FOLHA ABRIL/2021	R\$ 113.037,85	17/06/21		
RESCISÃO LACY HUMBERTO OLIVEIRA DE DEUS	R\$ 3.411,60	17/06/21	TED	PARC 2X3
FERIAS ARIANE OLIVEIRA DA CUNHA	R\$ 1.855,94	17/06/21	TED	
FÉRIAS NIVALDA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.830,46	17/06/21	TED	
<b>1.2. Outras Formas de Contratação</b>	<b>162.629,85</b>			
HOSPITAL MODELO REGIONAL EIRELI	18.170,00	01/06/21	TRANSF	NFSE 1382 - NF CANCELADA E ESTORNO VALOR
HOSPITAL MODELO REGIONAL EIRELI	9.085,00	01/06/21	TRANSF	NFSE 1381 - NF CANCELADA E ESTORNO VALOR
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	23.086,00	17/06/21	TED	NFSE 035
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	6.408,60	17/06/21	TED	NFSE 140
ULTRACENTER LABORATORIO FARM ANALISE CLINICAS EIRELI	17.700,00	17/06/21	TED	NFSE 024
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	17/06/21	TED	NFSE 156
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	30.501,25	17/06/21	TED	NFSE 155
MNC SERVIÇOS MEDICOS	2.000,00	17/06/21	TED	NFSE 041
M ESPINDOLA ARRUDA	3.395,00	17/06/21	TED	NFSE 005
M ESPINDOLA ARRUDA	2.910,00	17/06/21	TED	NFSE 004
LUCIMED ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	1.909,23	18/06/21	TED	NFSE 159
LUCIMED ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	10.356,90	18/06/21	TED	NFSE 157
TONY DO LAGO E SILVA ME	10.000,00	21/06/21	TED	NFSE 085
VILELA CLINICA MEDICA LTDA	6.200,00	21/06/21	TED	NFSE 052
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	23/06/21	TRANSF	NFSE 023
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	5.763,53	23/06/21	TRANSF	NFSE 1543
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	2.252,40	24/06/21	TED	NFSE 109
<b>1.3. Encargos/Benefícios</b>	<b>57.771,12</b>			
GPS S FL 05/2021	42.736,97	17/06/21	GUIA	
IRRF S FL 05/2021	2.228,76	17/06/21	DARF	
PIS S FL 05/2021	1.178,82	17/06/21	DARF	
FGTS FL 05/2021	9.430,58	18/06/21	GUIA	
FGTS RESCISORIO SONIA ELI SANTOS	2.195,99	30/06/21	GUIA	
<b>2. Mat/Med</b>	<b>77.356,06</b>			
<b>2.1. Medicamentos</b>	<b>61.984,91</b>			
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	2.022,39	02/06/21	TRANSF	NF 25694
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.450,55	04/06/21	TRANSF	NF 126298
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	401,96	04/06/21	TRANSF	NF 3911
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR	1.188,00	07/06/21	TRANSF	NF 115899
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.175,57	07/06/21	TED	NF 51771
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	4.439,08	07/06/21	TED	NF 54364
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	4.053,18	08/06/21	TRANSF	NF 46738
PRO SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	842,63	09/06/21	TRANSF	NF 52993
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	824,90	09/06/21	TRANSF	NF 107278
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	6.581,83	09/06/21	TRANSF	NF 25885
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.204,50	09/06/21	TRANSF	NF 25896
MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.327,92	10/06/21	TRANSF	NF 325413
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	752,40	10/06/21	TRANSF	NF 51535
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10.026,39	10/06/21	TRANSF	NF 127035
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	489,15	10/06/21	TRANSF	NF 3958
ALFALAGOS LTDA	1.507,67	15/06/21	TRANSF	NF 268978
ULTRAMEDICOMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.061,40	15/06/21	TED	NF 246
DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	8.580,97	17/06/21	BOLETO	NF'S 106625 / 105073
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.506,73	18/06/21	TRANSF	NF 26379
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	3.080,81	24/06/21	TRANSF	NF 8085
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	83,88	24/06/21	TED	NF 807
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	1.383,00	25/06/21	TRANSF	NF 165589
<b>2.2. Materiais Hospitalares</b>	<b>4.471,15</b>			
NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.471,15	22/06/21	BOLETO	NF 5571 PARC 2X3
<b>2.3 Gases Medicinais</b>	<b>10.900,00</b>			
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	10.900,00	18/06/21	TRANSF	432
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>41.889,41</b>			
<b>3.1. Materiais de Higienização</b>	<b>2.551,09</b>			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	981,95	11/06/21	TED	NF 805
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.159,64	24/06/21	TED	NF 812
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	409,50	24/06/21	TED	NF 317
<b>3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios</b>	<b>11.051,14</b>			
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	2.013,00	02/06/21	TRANSF	NF 568

ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.066,60	02/06/21	TRANSF	NF 823
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.448,88	11/06/21	TED	NF 804
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.527,05	11/06/21	TED	NF 051
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	915,34	22/06/21	TED	NF 052
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.475,44	23/06/21	TED	NF 054
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.604,83	24/06/21	TED	NF 811
<b>3.3. Material Expediente</b>	<b>1.184,50</b>			
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI	304,00	02/06/21	TED	NF 2830
CASA DO CARTUCHO EIRELI ME	88,00	23/06/21	TED	NF 428
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI	200,00	28/06/21	TED	NF 5304
GRAFICA ROCHA LTDA	592,50	28/06/21	BOLETO	NF 6885 PARC 1X2
<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>26.412,28</b>			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA SMA	14.213,56	02/06/21	TED	NF 28707
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	12.198,72	02/06/21	TED	NF 8685
<b>3.7. GLP</b>	<b>690,40</b>			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	690,40	02/06/21	TED	NF 440 / 445 / 444
<b>3.8. Material de Lavanderia</b>	<b>0,00</b>			
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME				
<b>4. Manutenção</b>	<b>5.331,75</b>			
<b>4.1. Materiais de Manutenção</b>	<b>3.411,75</b>			
GIULIANO DIAS LIMA	2.283,75	16/06/21	BOLETO	NF 034 PARC 1X3
MC AUTO CENTER LTDA	838,00	18/06/21	TED	NF 8231
MULTIRAO PNEUS E SERVIÇOS EIRELI	290,00	22/06/21	TRANSF	NF 786
<b>4.2. Serviços de Manutenção</b>	<b>1.920,00</b>			
JAIR DE JESUS DOS SANTOS	220,00	07/06/21	TED	NFSE 021
MARCOS VINICIUS NOGUEIRA DE FREITAS	1.700,00	24/06/21	TED	NFSE 292
<b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>	<b>11.779,20</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>10.626,90</b>			
ISSQN 2020 REF PARC 3X3	3.175,10	16/06/21	TED	BOLETO
CSRF S NFSE COMP 05/2021	3.652,82	17/06/21	DARF	
IRS S NFSE COMP 05/2021	1.178,33	17/06/21	DARF	
ISSQN REF 05/2021	1.933,01	17/06/21	TED	BOLETO
ISSQN REF 05/2021 NF S&G 17326	327,47	17/06/21	TED	BOLETO
ISSQN REF 05/2021 NF S&G 17327	144,63	17/06/21	TED	BOLETO
ISSQN REF 05/2021 NF S&G 17328	129,12	17/06/21	TED	BOLETO
ISSQN REF 05/2021 NF S&G 17331	86,42	17/06/21	TED	BOLETO
<b>5.4. Taxas Bancárias</b>	<b>1.152,30</b>			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	1.068,30			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
<b>6. Telefonia</b>	<b>0,00</b>			
<b>7. Água</b>	<b>0,00</b>			
<b>8. Energia Elétrica</b>	<b>42.366,70</b>			
PARCELAMENTO ENEL ENTRADA	42.366,70	23/06/21	BOLETO	
<b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>	<b>104.291,47</b>			
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.400,00	02/06/21	TRANSF	NFSE 3392
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	02/06/21	TED	NFSE 045
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	02/06/21	TED	NFSE 051
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.501,32	02/06/21	BOLETO	FATURA 433300
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	6.000,00	02/06/21	TED	NFSE 003
DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	539,04	04/06/21	BOLETO	
SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE	5.000,00	07/06/21	TRANSF	NFSE's 867 / 748 / 749 /
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	140,65	10/06/21	TRANSF	NFSE 4544
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.510,46	22/06/21	BOLETO	FATURA 436161

MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	23/06/21	TED	NFSE 222
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	2.900,00	23/06/21	TED	NFSE 227 PARCELA 1X2
<b>10. Informática</b>	<b>1.748,30</b>			
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A	938,50	02/06/21	TED	NFSE 10080
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME	250,00	07/06/21	TED	
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	240,00	21/06/21	BOLETO	NFSE 14929
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME	164,90	22/06/21	TED	NF 3684
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME	154,90	23/06/21	TED	NF 3655
<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>625.299,71</b>			
<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>625.519,65</b>			
2º PARC REF MAI2021(32º REPASSE)	170.000,00	01/06/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3º PARC REF MAI2021(32º REPASSE)	104.000,00	17/06/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF JUN2021(33º REPASSE)	306.000,00	17/06/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2º PARC REF JUN2021(33º REPASSE)	45.519,65	23/06/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
<b>12. CRÉDITO - ESTORNO</b>	<b>27.255,00</b>			
ESTORNO NF 1382 - HOSPITAL MODELO	18.170,00	07/06/21		
ESTORNO NF 1381 - HOSPITAL MODELO	9.085,00	07/06/21		
<b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>42.113,77</b>			
SALDO CONTA	42.113,77	31/05/21		
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>69.588,71</b>	<b>30/06/21</b>		
<p>GOIÂNIA (GO), 30 JUNHO 2021</p> <p style="text-align: center;"> Ronnie Márcio Cabral  Superintendente Executivo  Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS </p>				