

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2022

ITENS DE DESPESAS - JUNHO/2022	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	414.474,36				
1.1. Salários (CLT)	130.601,34				
FÉRIAS	R\$ 3.128,21	08/06/22		TED	DIESSYCA JORDANY SOUZA SILVA
FOLHA	R\$ 116.887,43	17/06/22			
LICENÇA MATERNIDADE	R\$ 2.391,56	17/06/22		TED	DIESSYCA JORDANY SOUZA SILVA
FÉRIAS	R\$ 3.376,31	28/06/22		TED	EDUARDO DIAS NASCIMENTO
FÉRIAS	R\$ 2.026,49	28/06/22		TED	ARIANE OLIVEIRA DA CUNHA
FÉRIAS	R\$ 2.791,34	28/06/22		TED	RENATO MACEDO CRUZ
1.2. Outras Formas de Contratação	223.718,13				
RENATO MEDRADO NETO	10.617,58	10/06/22		TED	NFSE 21
M ESPINDOLA ARRUDA	3.360,00	14/06/22		TED	NFSE 17
PEDATELLA NUTRICAÇÃO EIRELI	4.409,55	20/06/22		TRANSF	NFSE 37
JOSE SEGUNDO DE MELO NETO EIRELI - DIRETORIA TÉCNICA	5.331,00	28/06/22		TED	NFSE 81
PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	200.000,00	29/06/22		TED	NFSE 52 (01/02)
1.3. Encargos/Benefícios	60.154,89				
FGTS	10.783,44	07/06/22		GUIA	
GPS	45.162,66	20/06/22		GUIA	
IRRF S/ FOLHA	2.870,34	20/06/22		GUIA	
PIS	1.338,45	24/06/22		GUIA	
2. Mat/Med	29.381,80				
2.1. Medicamentos	21.448,19				
CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS	4.172,20	03/06/22		BOLETO	NF 54999 (01/02)
ELLO DISTRIBUIDORALTD	5.400,00	03/06/22		TRANSF	NF 44586
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	2.503,19	03/06/22		TRANSF	NF 175478
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3.891,80	06/06/22		BOLETO	NF 195620 (01/02)
CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS	5.481,00	27/06/22		BOLETO	NF 55246 (01/02)
2.2. Materiais Hospitalares	7.933,61				
CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	898,60	03/06/22		BOLETO	NF 54998 (01/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	3.430,64	03/06/22		TRANSF	NF 175479
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.479,37	06/06/22		BOLETO	NF 195594 (01/02)
TIRANDENTES MEDICO HOSPITALAR TTDA	1.125,00	21/06/22		TRANSF	NF 127156
2.3 Gases Medicinais	0,00				
3. Materiais Diversos	33.896,00				
3.1. Materiais de Higienização	1.573,64				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MAT LIMPEZA	1.573,64	07/06/22		TED	NF 962
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	7.396,86				
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.731,25	03/06/22		TED	NF 120
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.213,99	06/06/22		TED	NF 121
ALDELICIA LOPES CHAVES - ALIMETAÇÃO	1.467,07	07/06/22		TED	NF 961
ALDELICIA LOPES CHAVES - ALIMETAÇÃO	2.984,55	21/06/22		TED	NF 974
3.3. Material Expediente	1.365,50				
GRAFICA ROCHA LTDA	467,50	09/06/22		BOLETO	NF 7184 (01/02)
ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI	343,00	10/06/22		TED	NF 169336
GRAFICA ROCHA LTDA	555,00	24/06/22		TED	NF 7159 (02/03)
3.4. Material Divulgação	0,00				
3.5. Material Permanente	0,00				
3.6. Combustível	23.050,00				
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.950,00	03/06/22		BOLETO	NFSE 2680871 - NOTA DEBITO 000685279
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.050,00	08/06/22		BOLETO	NFSE 2683254 - NOTA DEBITO 000687000
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.050,00	10/06/22		BOLETO	NFSE 2684067 - NOTA DEBITO 000688475
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.550,00	14/06/22		TED	NFSE 2687107 - NOTA DEBITO 000691512
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.350,00	21/06/22		BOLETO	NFSE 2693135 - NOTA DEBITO 000697593
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.050,00	27/06/22		BOLETO	NFSE 2707085 - NOTA DEBITO 000711501
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.050,00	30/06/22		BOLETO	NFSE 2710810 - NOTA DEBITO 000715222
3.7. GLP	510,00				
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	395,00	21/06/22		TED	NF 834
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	115,00	21/06/22		TED	NF 828
3.8. Material de Lavanderia	0,00				
4. Manutenção	3.372,80				
4.1. Materiais de Manutenção	472,80				
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	312,80	13/06/22		TRANSF	NF 517
V DE JESUS VIEIRA EPP	160,00	21/06/22		TED	NF 5093
4.2. Serviços de Manutenção	2.900,00				

CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.900,00	06/06/22	TED	NF 6441
5. Seguros / Impostos / Taxas	31.589,08			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	30.469,08			
ISSQN	1.615,08	10/06/22	TED	ISSQN PARC 05/06 (12/20 - 01 E 02 2021)
CSRF S/ NF	1.764,67	20/06/22	GUIA	
INSS S/ NF	24.942,66	20/06/22	GUIA	NF 51 - PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
IR S/ NF	569,25	20/06/22	GUIA	
ISSQN	1.577,42	20/06/22	GUIA	
5.4. Taxas Bancárias	1.120,00			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	814,00			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00	08/06/22		CONTA 1202192-8
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00	10/06/22		CONTA 43826-X
6. Telefonia	56,02			
OI	28,01	10/06/22	FATURA	FAT 2204.014739151 - (62) 3977-7122
OI	28,01	10/06/22	FATURA	FAT 2204.014739152 - (62) 3977-7127
7. Água	1.879,73			
SANEAGO	1.879,73	06/06/22	FATURA	FAT 4056944038
8. Energia Elétrica	33.771,81			
ENEL	33.771,81	17/06/22	FATURA	PARC 11/12 (+) CONSUMO MENSAL
9. Prestação de Serviços Terceiros	181.721,31			
BARSI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA ME	12.000,00	02/06/22	TED	NFSE 51
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI EPP	18.770,00	02/06/22	TED	NFSE 2417
LOCALIZA RENT A CAR	15.474,31	03/06/22	BOLETO	459123
LOCALIZA RENT A CAR	4.187,00	13/06/22	BOLETO	463003
JOSELITO CARVALHO DOS REIS - FUNDO FIXO	3.000,00	14/06/22	TED	FUNDO FIXO
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	17/06/22	TED	NFSE 94
SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	25.750,00	17/06/22	TED	NFSE 109
ADM SERV E CONSULTORIA LTDA	29.600,00	20/06/22	TED	NF 86 (02/02) - PAGO R\$ 20.000,00 EM 20/05/2022
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	7.500,00	21/06/22	TED	NFSE 277
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI EPP	18.770,00	22/06/22	TED	NFSE 2496
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI EPP	18.770,00	22/06/22	TED	NFSE 2540
10. Informática	6.570,00			
SD MEDEIROS E CIA LTDA	250,00	03/06/22	TED	NFSE 67210
PROMEDICO GESTOR HOSPITALAR LTDA	6.000,00	07/06/22	TED	NFSE 121
NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	40,00	08/06/22	BOLETO	FAT 37286822 - MANUTENÇÃO REGISTRO DOMINIO - HMAA.ORG.BR - PERÍODO: 07/0
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	280,00	15/06/22	BOLETO	NFSE 17525
11. TOTAL GLOBAL	736.712,91			
TOTAL DO REPASSE	768.736,18			
3º PARC REF MAIO/2022 (44º REPASSE)	116.394,80	02/06/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
SPDA	47.370,00	08/06/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF JUNHO/2022 (45º REPASSE)	500.000,00	15/06/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2º PARC REF JUNHO/2022 (45º REPASSE)	104.971,38	15/06/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	55,00			
RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	55,00			
13. RATEIO MATRIZ	41.397,58			
RATEIO	41.397,58	20/06/22	TRANSF	
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	24.341,90			
SALDO CONTA	24.341,90	31/05/22		
SALDO EM CONTA	15.022,59	30/06/22		

GOIÂNIA (GO), 30 DE JUNHO DE 2022

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