

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

## PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2021

ITENS DE DESPESAS - MAIO/2021	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>323.087,46</b>			
1.1. Salários (CLT)	114.006,95			
FOLHA ABRIL/2021	R\$ 110.595,33			
RESCISÃO LACY HUMBERTO OLIVEIRA DE DEUS	R\$ 3.411,62	19/05/21	TED	1X3
<b>1.2. Outras Formas de Contratação</b>	<b>148.624,06</b>			
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	14/05/21	TRANSF	NFSE 022
M ESPINDOLA ARRUDA	1.261,00	14/05/21	TED	NFSE 003
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	17/05/21	TED	NFSE 144
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	12.339,47	17/05/21	TED	NFSE 136
LUCIMED ASSSITENCIA MEDICA EIRELI	6.450,35	17/05/21	TED	NFSE 151
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	19.691,00	17/05/21	TED	NFSE 033
FAMA ASSISTENCIA MEDICA DIA E NOITE LTDA	3.472,45	17/05/21	TED	NFSE 448
MNC SERVIÇOS MEDICOS	2.200,00	17/05/21	TED	NFSE 037
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	30.501,25	18/05/21	TED	NFSE 150
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	18/05/21	TED	NFSE 149
VILELA CLINICA MEDICA LTDA	3.300,00	19/05/21	TED	NFSE 048
ULTRACENTER LABORATORIO FARM ANALISE CLINICAS EIRELI	17.400,00	19/05/21	TED	NFSE 023
TONY DO LAGO E SILVA ME	10.000,00	21/05/21	TED	NFSE 081
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	2.909,35	21/05/21	TED	NFSE 089
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	16.353,00	26/05/21	TRANSF	NFSE 1524
<b>1.3. Encargos/Benefícios</b>	<b>60.456,45</b>			
FGTS RESCISORIO LACY HUMERTO OLIVREIRA DE DEUS	2.158,40	07/05/21	GUIA	
GPS S FL 04/2021	44.550,97	20/05/21	GUIA	
PIS S FL 04/2021	1.222,79	20/05/21	DARF	
IRRF S FL 04/2021	3.092,63	20/05/21	DARF	
FGTS FL 04/2021	9.431,66	25/05/21	GUIA	
<b>2. Mat/Med</b>	<b>28.263,51</b>			
2.1. Medicamentos	23.897,14			
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.328,80	03/05/21	TRANSF	NF 45841
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	3.132,84	04/05/21	TRANSF	NF 24471
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	774,30	04/05/21	TRANSF	NF 122146
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	2.069,19	04/05/21	TRANSF	NF 3757
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	536,00	11/05/21	TRANSF	NF 163849
GLOBO REAGENTES	1.793,00	11/05/21	TRANSF	NF 9494
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6.853,85	12/05/21	TRANSF	NF 7652
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	507,50	14/05/21	TED	NF 157750
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.709,03	17/05/21	TRANSF	NF 123861
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.266,89	18/05/21	TED	NF 158071
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	925,74	19/05/21	TRANSF	NF 25066
2.2. Materiais Hospitalares	4.366,37			
NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.366,37	14/05/21	BOLETO	NF 5571 1X3
2.3 Gases Medicinais	0,00			
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>37.561,34</b>			
3.1. Materiais de Higienização	1.810,25			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	805,03	13/05/21	TED	NF 794
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.005,22	28/05/21	TED	NF 799
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	9.584,01			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.547,22	03/05/21	TED	NF 790
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	961,06	07/05/21	TED	NF 048
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.352,31	07/05/21	TED	NF 047
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.745,02	13/05/21	TED	NF 795
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.372,01	21/05/21	TED	NF 049
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	968,60	28/05/21	TED	NF 050
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.637,79	28/05/21	TED	NF 798
3.3. Material Expediente	545,11			
GRAFICA ROCHA LTDA	440,16	13/05/21	BOLETO	NF 6854

ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	104,95	31/05/21	TED	NF 797
<b>3.4. Material Divulgação</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.5. Material Permanente</b>	<b>6.002,00</b>			
GIULLIANO DIAS LIMA	6.002,00	07/05/21	BOLETO	NF 034 - ENTRADA
<b>3.6. Combustível</b>	<b>19.619,97</b>			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA SMA	11.466,00	04/05/21	TED	NF 28307
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	8.153,97	04/05/21	TED	NF 8547
<b>3.7. GLP</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.8. Material de Lavanderia</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Manutenção</b>	<b>3.565,79</b>			
<b>4.1. Materiais de Manutenção</b>	<b>2.257,85</b>			
V DE JESUS VIEIRA EPP	390,90	18/05/21	TRANSF	NF 3736
V DE JESUS VIEIRA EPP	204,70	18/05/21	TRANSF	NF 3524
NOVA FLORESTA COM MAT P/ CONST LTDA - CASA CAMPOS	761,25	18/05/21	TRANSF	NF 3607
BARATAO PEÇAS USADAS LTDA	600,00	20/05/21	TED	NF 008
LAURIENE LELIAN DA CUNHA EIRELI ME - AUTO PEÇAS S LUCAS	141,00	25/05/21	TED	NF 324
TIJOLAO MATERIASI PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	160,00	27/05/21	TED	NF 3856
<b>4.2. Serviços de Manutenção</b>	<b>1.307,94</b>			
ELETRONINCA SÃO MIGUEL LTDA ME	391,44	04/05/21	TED	NFSE 750
EDMILSON ALVES DA SILVA ME	242,50	18/05/21	TED	NFSE 1106
FABIO FERREIRA DE ASSIS - NEW AR	380,00	18/05/21	TED	NFSE 012
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	294,00	18/05/21	TED	NFSE 134
<b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>	<b>10.219,64</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>9.163,79</b>			
ISSQN 2020 REF PARC 2X3	3.175,11	13/05/21	TED	BOLETO
CSRF S NFSE COMP 04/2021	3.243,37	20/05/21	DARF	
IRS S NFSE COMP 04/2021	1.046,25	20/05/21	DARF	
ISSQN REF 04/2021	1.699,06	20/05/21	TED	BOLETO
<b>5.4. Taxas Bancárias</b>	<b>1.055,85</b>			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	971,85			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
<b>6. Telefonia</b>	<b>0,00</b>			
<b>7. Água</b>	<b>9.565,12</b>			
SANEAGO REF JAN/2020	8.061,67	10/05/21	FATURA	
SANEAGO REF ABR/2021	1.503,45	10/05/21	FATURA	
<b>8. Energia Elétrica</b>	<b>24.477,52</b>			
FATURA ENEL JAN/2020	12.444,37	10/05/21	FATURA	
FATURA ENEL ABR/2021	12.033,15	10/05/21	FATURA	
<b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>	<b>114.696,98</b>			
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	03/05/21	TED	NFSE 043
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	03/05/21	TED	NFSE 049
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	07/05/21	TED	NFSE 1899
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	226,98	20/05/21	TRANSF	NFSE 4479
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	21/05/21	TED	NFSE 221
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	2.900,00	21/05/21	TED	NFSE 219 PARCELA 2X2
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	9.500,00	27/05/21	TED	NFSE 036
<b>10. Informática</b>	<b>5.101,56</b>			
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A	3.771,49	07/05/21	BOLETO	NFSE 7899/8058/8184/8313

ATILA BARU SISTEMAS LTDA	245,28	18/05/21	BOLETO	NFSE 14458
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A	1.084,79	26/05/21	BOLETO	NFSE 10682
<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>556.538,92</b>			
<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>575.871,15</b>			
2º PARC REF ABR2021( 31º REPASSE)	100.000,00	03/05/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3º PARC REF ABR2021( 31º REPASSE)	73.818,00	07/05/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
4º PARC REF ABR2021( 31º REPASSE)	22.000,00	12/05/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF MAI2021( 32º REPASSE)	302.053,15	14/05/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
5º PARC REF ABR2021( 31º REPASSE)	78.000,00	14/05/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
<b>12. CRÉDITO - ESTORNO</b>	<b>0,00</b>			
<b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>22.781,54</b>			
SALDO CONTA	22.781,54	30/04/21		
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>42.113,77</b>	<b>31/05/21</b>		

GOIÂNIA (GO), 31 MAIO 2021

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