

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA  
 Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2022

ITENS DE DESPESAS - MAIO/2022	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>430.761,00</b>			
1.1. Salários (CLT)	149.332,87			
FÉRIAS	R\$ 4.382,12	06/05/22	TED	KESYA SILVA DE OLIVEIRA
RESCISÃO	R\$ 1.592,41	06/05/22	TED	CHRISTIANY COSTA MATIOLI
FOLHA	R\$ 128.331,54	13/05/22		
LICENÇA MATERNIDADE	R\$ 2.352,03	13/05/22	TED	DIESSYCA JORDANY SOUZA SILVA
GONÇALA DE JESUS MOURAO	R\$ 86,10	19/05/22	TED	REF DIF 13º SALÁRIO 2018
MARCOS ANTONIO VIEIRA GONÇALVES	R\$ 725,44	19/05/22	TED	REF DIF 13º SALÁRIO 2018
SILVANIA ALVES RIBEIRO	R\$ 91,73	19/05/22	TED	REF DIF 13º SALÁRIO 2018
RESCISÃO	R\$ 5.143,56	20/05/22	TED	IVALDA PEREIRA DOS SANTOS
RESCISÃO	R\$ 3.037,28	23/05/22	TED	CLEUSILENE BADIA DA SILVA
FÉRIAS	R\$ 3.590,66	30/05/22	TED	ADILSON PEREIRA VIEIRA
<b>1.2. Outras Formas de Contratação</b>	<b>215.269,51</b>			
M ESPINDOLA ARRUDA	3.395,00	16/05/22	TED	NFSE 16
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	168,00	19/05/22	TRANSF	NFSE 1195
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	19,55	19/05/22	TRANSF	NFSE 1148
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	17,55	19/05/22	TRANSF	NFSE 1295
PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	201.808,86	20/05/22	TED	NFSE 51
JOSE SEGUNDO DE MELO NETO EIRELI - DIRETORIA TÉCNICA	5.451,00	25/05/22	TED	NFSE 74
PEDATELLA NUTRICAÇÃO EIRELI	4.409,55	30/05/22	TRANSF	NFSE 36
<b>1.3. Encargos/Benefícios</b>	<b>66.158,62</b>			
FGTS	11.316,74	06/05/22	GUIA	
GPS	46.563,12	20/05/22	GUIA	
IRRF 5/ FOLHA	2.657,06	20/05/22	GUIA	
PIS	1.381,04	25/05/22	GUIA	
FGTS	2.617,30	27/05/22	GUIA	REF. RESCISÃO IVALDA PEREIRA DOS SANTOS
FGTS	1.589,77	27/05/22	GUIA	REF. RESCISÃO CLEUSILENE BADIA DA SILVA
IRRF 5/ FOLHA	33,59	31/05/22	GUIA	
<b>2. Mat/Med</b>	<b>39.353,35</b>			
2.1. Medicamentos	8.905,35			
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.972,90	09/05/22	TED	NF 171660
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	561,60	11/05/22	BOLETO	NF 171953
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.574,05	12/05/22	BOLETO	NF 172125
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	4.796,80	16/05/22	BOLETO	NF 54531
2.2. Materiais Hospitalares	1.798,00			
GLOBO REAGENTES	673,00	10/05/22	TRANSF	NF 10654
TIRANDENTES MEDICO HOSPITALAR TTDA	1.125,00	11/05/22	TRANSF	NF 126161
2.3 Gases Medicinais	28.650,00			
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	28.650,00	25/05/22	TRANSF	NF 516
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>34.097,90</b>			
3.1. Materiais de Higienização	1.446,99			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MAT LIMPEZA	1.446,99	13/05/22	TED	NF 954
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	11.499,00			
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.064,93	06/05/22	TED	NF 115
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	3.282,55	10/05/22	TRANSF	NF 944
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.383,89	10/05/22	TRANSF	NF 681
ALDELICIA LOPES CHAVES - ALIMETAÇÃO	1.657,05	13/05/22	TED	NF 953
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.045,85	13/05/22	TED	NF 116
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.175,59	20/05/22	TED	NF 118
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.889,14	30/05/22	TED	NF 119
3.3. Material Expediente	2.265,00			
JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES - IMPERIO DAS XEROX	144,00	06/05/22	TED	NFSE 74
GRAFICA ROCHA LTDA	555,00	12/05/22	BOLETO	NF 7159 - 01/03
CASA DO CARTUCHO EIRELI- ME	306,00	18/05/22	BOLETO	NF 784
ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA EIRELI - ME	450,00	20/05/22	GUIA	NFSE 26
GRAFICA ROCHA LTDA	810,00	23/05/22	BOLETO	NF 7125 02/02
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	0,00			

<b>3.6. Combustível</b>	<b>17.687,81</b>				
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.050,00	02/05/22	BOLETO		
JOSELITO CARVALHO DOS REIS	337,81	06/05/22	TED	REEMBOLSO	
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.500,00	09/05/22	BOLETO		
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.050,00	16/05/22	BOLETO		
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.550,00	18/05/22	BOLETO		
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.050,00	23/05/22	BOLETO		
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.150,00	27/05/22	BOLETO		
<b>3.7. GLP</b>	<b>1.199,10</b>				
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	399,70	10/05/22	TED	NF 783	
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	399,70	10/05/22	TED	NF 784	
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	399,70	10/05/22	TED	NF 785	
<b>3.8. Material de Lavanderia</b>	<b>0,00</b>				
<b>4. Manutenção</b>	<b>2.331,00</b>				
<b>4.1. Materiais de Manutenção</b>	<b>2.040,00</b>				
AGP COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.100,00	17/05/22	TED	NF 4582	
AGP COMERCIO DE PNEUS LTDA	940,00	31/05/22	TED	NF 4611	
<b>4.2. Serviços de Manutenção</b>	<b>291,00</b>				
SOUZA FRANCO ENGENHARIA	291,00	20/05/22	TED	NFSE 96	
<b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>	<b>16.096,51</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>15.020,51</b>				
ISSQN	1.615,08	11/05/22	TED	ISSQN PARC 04/06 (12/20 - 01 E 02 2021)	
CSRF S/ NF	7.346,29	20/05/22	GUIA		
IR S/ NF	2.369,77	20/05/22	GUIA		
ISSQN	3.531,98	20/05/22	GUIA		
CSRF S/ NF	59,47	31/05/22	GUIA	REF NF 9589 APOIO - COMP 01/2021	
CSRF S/ NF	59,47	31/05/22	GUIA	REF NF 9835 APOIO - COMP. 02/2021	
IR S/ NF	19,24	31/05/22	GUIA	REF NF 9589 APOIO - COMP 01/2021	
IR S/ NF	19,21	31/05/22	GUIA	REF NF 9835 APOIO - COMP. 02/2021	
<b>5.4. Taxas Bancárias</b>	<b>1.076,00</b>				
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	770,00				
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00	05/05/22			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00	10/05/22			
<b>6. Telefonia</b>	<b>0,00</b>				
<b>7. Água</b>	<b>1.713,12</b>				
SANEAGO	1.713,12	09/05/22	FATURA	4056283201	
<b>8. Energia Elétrica</b>	<b>0,00</b>				
<b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>	<b>121.689,05</b>				
S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA - NATURE	3.980,68	10/05/22	TRANSF	NF 20232	
BARSI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA ME	12.000,00	11/05/22	TED	NFSE 49	
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	13/05/22	TED	NFSE 91	
VITOR HUGO PELLER SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	16/05/22	TED	NFSE 51	
LOCALIZA RENT A CAR	4.187,00	17/05/22	BOLETO	461103	
SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	25.750,00	17/05/22	TED	NFSE 102	
ADM SERV E CONSULTORIA LTDA	20.000,00	20/05/22	TED	NFSE 86 (01/02)	
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	187,21	20/05/22	TED	NFSE 6202	
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	352,11	20/05/22	TED	NFSE 6217	
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	355,02	20/05/22	TED	NFSE 6216	
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	7.500,00	20/05/22	TED	NFSE 276	
S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA - NATURE	3.477,03	25/05/22	TRANSF	NF 20769	
ALLEN DANIEL SOUZA	6.000,00	26/05/22	TED	NFSE 11	
JOSELITO CARVALHO DOS REIS - FUNDO FIXO	3.000,00	06/05/22	TED	REF. RESERVA P/ FUNDO FIXO	
<b>10. Informática</b>	<b>3.766,34</b>				
SD MEDEIROS E CIA LTDA	250,00	02/05/22	TED	NFSE 64681	
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	280,00	13/05/22	BOLETO	NFSE 17345	
NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	40,00	13/05/22	BOLETO	FAT 38257116	
SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE	3.196,34	25/05/22	TED	REF. ACORDO - PARC 02/12	

<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>649.808,27</b>			
<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>702.470,88</b>			
3º PARC REF ABRIL/2022 (43º REPASSE)	102.470,88	06/05/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF MAIO/2022 (44º REPASSE)	100.000,00	12/05/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2º PARC REF MAIO/2022 (44º REPASSE)	500.000,00	12/05/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
<b>12. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL</b>	<b>40,91</b>			
RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	40,91			
<b>13. RATEIO MATRIZ</b>	<b>38.445,57</b>			
RATEIO	7.640,00	09/05/22	TRANSF	
RATEIO	3.500,00	10/05/22	TRANSF	
RATEIO	27.305,57	16/05/22	TRANSF	
<b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>10.083,95</b>			
SALDO CONTA	10.083,95	30/04/22		
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>24.341,90</b>	<b>31/05/22</b>		

GOIÂNIA (GO), 31 DE MAIO DE 2022

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