

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

## PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2021

ITENS DE DESPESAS - NOVEMBRO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>341.040,14</b>				
<b>1.1. Salários (CLT)</b>	<b>115.603,91</b>				
FOLHA OUTUBRO/2021	R\$ 108.359,87				
FÉRIAS FLAVIANE APARECIDA SOUSA PEREIRA	R\$ 1.837,96	17/11/21		TED	
FÉRIAS ANA ELISA MATIOLI	R\$ 2.888,25	18/11/21		TED	
PGTO MARCELLA MONTELLO REF AGOSTO/21	R\$ 150,00	24/11/21		TED	
LICENÇA MATERNIDADE ANA ELISA MATIOLI	R\$ 2.367,83	17/11/21			
<b>1.2. Outras Formas de Contratação</b>	<b>163.395,85</b>				
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	18/11/21		TRANSF	NFSE 028
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA - CARDIO VIDA SMA	6.790,00	18/11/21		TED	NFSE 168
FAMA ASSISTENCIA MEDICA	10.511,20	18/11/21		TED	NFSE 510
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	14.841,00	18/11/21		TED	NFSE 041
M ESPINDOLA ARRUDA	3.395,00	18/11/21		TED	NFSE 010
AGS SILVA SERVIÇOS MEDICOS	5.100,00	18/11/21		TED	NFSE 001
LUCIMED ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	22.115,62	18/11/21		TED	NFSE 185
PRO VIDA LTDA	2.100,00	18/11/21		TED	NFSE 003
MAYSA NUNES CARVALHO	3.000,00	18/11/21		TED	NFSE 058
TONY DO LAGO E SILVA ME	10.000,00	18/11/21		TED	NFSE 106
RENATO MEDRADO NETO	10.862,03	18/11/21		TED	NFSE 006
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	6.944,90	18/11/21		TED	NFSE 158
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	34.818,35	19/11/21		TED	NFSE 196
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	19/11/21		TED	NFSE 195
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	3.157,05	22/11/21		TRANSF	NFSE 1573
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	3.861,13	22/11/21		TRANSF	NFSE 1580
HOSPITAL MODELO REGIONAL EIRELI	10.000,63	23/11/21		TRANSF	NFSE 1487 (PGTO PARCIAL)
LIMA E FARIA LTDA ME	3.007,00	24/11/21		TRANSF	NFSE 849
<b>1.3. Encargos/Benefícios</b>	<b>62.040,38</b>				
PIS S FL 10/2021	1.329,60	19/11/21		DARF	
IRRF S FL 10/2021	2.903,93	19/11/21		DARF	
GPS S FL 10/2021	46.585,00	23/11/21		GUIA	
FGTS S FL 10/2021	11.221,85	23/11/21		GUIA	
<b>2. Mat/Med</b>	<b>100.483,43</b>				
<b>2.1. Medicamentos</b>	<b>45.293,43</b>				
PROMERCANTIL LTDA	9.116,49	03/11/21		TED	NF 1436
PROMERCANTIL LTDA	3.043,37	08/11/21		TED	NF 1451
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.302,61	09/11/21		TRANSF	NF 148139
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	454,32	12/11/21		TRANSF	NF 148375
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	360,00	12/11/21		TRANSF	NF 148815
GLOBO REAGENTES	1.615,00	18/11/21		TRANSF	NF 10129
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.849,03	19/11/21		TRANSF	NF 149976
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.653,34	19/11/21		TRANSF	NF 149977
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.654,36	19/11/21		TRANSF	NF 149975
PROMERCANTIL LTDA	1.493,21	19/11/21		TED	NF 1511
PROMERCANTIL LTDA	630,00	19/11/21		TED	NF 1510
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	262,35	24/11/21		TRANSF	NF 150716
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.624,35	24/11/21		TRANSF	NF 150715
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.235,00	30/11/21		TRANSF	NF 121760
<b>2.2. Materiais Hospitalares</b>	<b>0,00</b>				
<b>2.3 Gases Medicinais</b>	<b>55.190,00</b>				
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	26.125,00	04/11/21		TRANSF	NF 471
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	29.065,00	04/11/21		TRANSF	NF 456
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>34.975,41</b>				
<b>3.1. Materiais de Higienização</b>	<b>2.209,96</b>				
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	60,90	04/11/21		TED	NF 390
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.140,02	11/11/21		TED	NF 879
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.009,04	30/11/21		TED	NF 884
<b>3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios</b>	<b>8.305,42</b>				
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.161,79	04/11/21		TED	NF 087
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.870,25	11/11/21		TED	NF 878

LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.072,30	11/11/21	TED	NF 088
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.356,87	19/11/21	TED	NF 089
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.335,25	24/11/21	TED	NF 090
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.508,96	30/11/21	TED	NF 883
<b>3.3. Material Expediente</b>	<b>1.460,00</b>			
GRAFICA ROCHA LTDA	1.260,00	23/11/21	TED	NF 6970 (PARCELAS 2 E 3X3)
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME - PAPELARIA TEIXEIRA	200,00	23/11/21	TED	NF 5377
<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>23.000,03</b>			
LBF LI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	3.000,00	01/11/21	TRANSF	NF 4046
LBF LI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	10.000,03	17/11/21	TRANSF	NF 4147
CAMPOS E BRAGATO LTDA	10.000,00	19/11/21	TRANSF	NF 140
<b>3.7. GLP</b>	<b>0,00</b>			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA				
<b>3.8. Material de Lavanderia</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Manutenção</b>	<b>3.025,30</b>			
<b>4.1. Materiais de Manutenção</b>	<b>670,00</b>			
AUTO PEÇAS SÃO LUCAS EIRELLI	280,00	19/11/21	TED	NF 1294
AUTO PEÇAS SÃO LUCAS EIRELLI	390,00	19/11/21	TED	NF 1299
<b>4.2. Serviços de Manutenção</b>	<b>2.355,30</b>			
T9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO EIRELI	1.000,00	03/11/21	TRANSF	NFSE 126 (PGTO RESTANTE DA NF)
MAURICIO SANTOS DE OLIVEIRA - MGR	180,00	19/11/21	TED	NFSE 014
ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA EIRELI ME	700,00	23/11/21	TRANSF	NFSE 129
FERNANDO HENRIQUE ALVES DE BRITO	329,80	23/11/21	TED	NFSE 012
FERNANDO HENRIQUE ALVES DE BRITO	116,40	23/11/21	TED	NFSE 011
FERNANDO HENRIQUE ALVES DE BRITO	29,10	23/11/21	TED	NFSE 010
<b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>	<b>10.773,50</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>9.585,95</b>			
IR S NFSE COMP 10/21	1.748,72	19/11/21	DARF	
ISSQN COMP 10/2021	2.416,20	19/11/21	DUAM	
CSRF S NFSE COMP 10/2021	5.421,03	19/11/21	DARF	
<b>5.4. Taxas Bancárias</b>	<b>1.187,55</b>			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	1.034,55			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00			
<b>6. Telefonia</b>	<b>0,00</b>			
<b>7. Água</b>	<b>0,00</b>			
<b>8. Energia Elétrica</b>	<b>0,00</b>			
<b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>	<b>138.968,77</b>			
S&G INDUSTRIAL E SOLUÇÕES EIRELI	3.218,45	03/11/21	TRANSF	NFSE 17951
SSTGO SEGURANÇA E SAÚDE DO TRAB DE GOIANIA	900,00	08/11/21	BOLETO	NFSE 1789
RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS MEDICOS E REMOÇÃO RVR LTDA ME	15.100,00	09/11/21	TED	NFSE 1352 (PGTO PARCIAL)
RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS MEDICOS E REMOÇÃO RVR LTDA ME	24.900,00	09/11/21	TED	NFSE 1351
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	2.500,00	11/11/21	TED	NFSE 007 (PGTO PARCIAL)
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	17/11/21	TED	NFSE 246
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	17/11/21	TED	NFSE 061

PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	17/11/21	TED	NFSE 068
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	2.900,00	17/11/21	TED	NFSE 240 (PGTO PARCIAL)
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	3.500,00	18/11/21	TED	NFSE 007 (PGTO RESTANTE)
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.650,32	23/11/21	BOLETO	FATURA 447939
<b>10. Informática</b>	<b>246,08</b>			
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	246,08	23/11/21	BOLETO	NFSE 16038
<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>629.512,63</b>			
<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>652.363,60</b>			
1º PARCELA REF 4º ADITIVO	95.958,63	04/11/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF NOV2021(38º REPASSE)	341.466,79	17/11/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2º PARC REF NOV2021(38º REPASSE)	158.938,18	17/11/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3º PARC REF NOV2021(38º REPASSE)	56.000,00	30/11/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
<b>12. CRÉDITO - ESTORNO</b>	<b>0,00</b>			
<b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>39.883,39</b>			
SALDO CONTA	39.883,39	31/10/21		
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>62.734,36</b>	<b>30/11/21</b>		

GOIÂNIA (GO), 30 DE NOVEMBRO 2021

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