

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2022

ITENS DE DESPESAS - NOVEMBRO/2022	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	434.015,71				
1.1. Salários (CLT)	154.630,30				
RESCISÃO	R\$ 4.699,56	11/11/22		TED	RESCISÃO MARCOS ANTONIO VIEIRA GONÇALVES FILHO
RESCISÃO	R\$ 4.392,58	11/11/22		TED	RESCISÃO JOSE EVANGELISTA MARTINS
RESCISÃO	R\$ 4.214,32	14/11/22		TED	RESCISÃO RIVELINO TOMAZ TEIXEIRA
FOLHA	R\$ 125.013,00	18/11/22			
LICENÇA MATERNIDADE	R\$ 996,42	18/11/22		TED	LUCIVANIA CARDOSO DA SILVA
LICENÇA MATERNIDADE	R\$ 1.587,33	18/11/22		TED	DHANDARA OHANNA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA
FOLHA	R\$ 2.440,47	21/11/22		TED	ANA ELISA MATIOLI
FÉRIAS	R\$ 1.713,16	23/11/22		TED	CARLOS BONFIM SOUZA OLIVEIRA
FÉRIAS	R\$ 3.155,20	29/11/22		TED	ANA ELISA MATIOLI DA SILVA
FÉRIAS	R\$ 2.122,98	29/11/22		TED	NAYHARA MARY DE OLIVEIRA
FÉRIAS	R\$ 4.295,28	30/11/22		TED	KATYE LOPES BARBOSA
1.2. Outras Formas de Contratação	213.000,00				
PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	70.000,00	14/11/22		TED	NFSE 59 (02/04)
PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.000,00	18/11/22		TED	NFSE 59 (03/04)
PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	93.000,00	22/11/22		TED	NFSE 59 (04/04)
1.3. Encargos/Benefícios	66.385,41				
FGTS	11.019,01	07/11/22		GUIA	
FGTS Rescisório	1.139,64	14/11/22		GUIA	RESCISÃO MARCOS ANTONIO VIEIRA GONÇALVES FILHO
FGTS Rescisório	2.816,66	14/11/22		GUIA	RESCISÃO JOSE EVANGELISTA MARTINS
GPS	46.018,87	18/11/22		GUIA	
IRRF 5/ FOLHA	4.021,24	18/11/22		GUIA	
PIS	1.369,99	25/11/22		GUIA	
2. Mat/Med	46.939,41				
2.1. Medicamentos	27.475,87				
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	133,06	09/11/22		TRANSF	NF 193477 (02/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.395,20	09/11/22		TRANSF	NF 193472 (01/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	924,48	09/11/22		TRANSF	NF 197330 (01/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	277,19	09/11/22		TRANSF	NF 199407 (01/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.803,59	10/11/22		TRANSF	NF 193474 (02/02)
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	5.481,00	25/11/22		TRANSF	NF 55246 (02/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10.461,35	30/11/22		TRANSF	NF 201860 (01/02)
2.2. Materiais Hospitalares	19.463,54				
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.730,59	09/11/22		TRANSF	NF 193475 (02/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	426,13	09/11/22		TRANSF	NF 193517 (02/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	421,30	09/11/22		TRANSF	NF 194405 (02/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.822,63	09/11/22		TRANSF	NF 193473 (01/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.677,70	09/11/22		TRANSF	NF 197211 (01/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.021,19	10/11/22		TRANSF	NF 193476 (02/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.500,49	10/11/22		TRANSF	NF 197210 (01/02)
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR TTDA	1.125,00	10/11/22		TRANSF	NF 130962
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR TTDA	1.125,00	29/11/22		TRANSF	NF 131481
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.042,51	30/11/22		TRANSF	NF 201861 (01/02) - PAGO VALOR TOTAL DE R\$ 16.074,86
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.571,01	30/11/22		TRANSF	NF 201862 (01/02) - PAGO VALOR TOTAL DE R\$ 16.074,86
2.3 Gases Medicinais	0,00				
3. Materiais Diversos	30.467,87				
3.1. Materiais de Higienização	6.633,41				
ORZELITA RODRIGUES SILVA EIREL	3.103,55	09/11/22		TED	NF 169544
LMA COMERCIO E SERVIÇOS (R7)	3.529,86	29/11/22		TRANSF	NF 18239
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	15.997,71				
ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI	4.158,31	10/11/22		TED	NF 169546
ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI	1.254,45	10/11/22		TED	NF 169548
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	2.439,97	10/11/22		TRANSF	NF 1019
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	2.640,99	10/11/22		TRANSF	NF 736
CEREALISTA IMPERIAL	2.492,99	28/11/22		TED	NF 359602
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	3.011,00	29/11/22		TED	NF 112
3.3. Material Expediente	1.000,13				
GRAFICA ROCHA LTDA	1.000,13	25/11/22		TED	NF 7218 (02/02)
3.4. Material Divulgação	0,00				
3.5. Material Permanente	1.086,62				
GENESYS DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	436,62	28/11/22		TED	NF 561
SANTAFLEX COM DE MOVEIS LTDA (SHOPPING DO ESCRITORIO)	650,00	28/11/22		TED	NF 9165
3.6. Combustível	5.750,00				
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.350,00	07/11/22		BOLETO	NFSE 2848392 - NOTA DEBITO 000852872
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	850,00	09/11/22		BOLETO	NFSE 2849549 - NOTA DEBITO 000854108

VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.650,00	14/11/22	BOLETO	NFSE 2853946 - NOTA DEBITO 000858501
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	750,00	22/11/22	BOLETO	NFSE 2863784 - NOTA DEBITO 000868385
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.150,00	25/11/22	BOLETO	NFSE 2874290 - NOTA DEBITO 000878991
3.7. GLP	0,00			
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	737,35			
4.1. Materiais de Manutenção	0,00			
4.2. Serviços de Manutenção	737,35			
MATHIEL SANTIAGO NASCIMENTO	116,40	18/11/22	TED	NFSE 17
MATHIEL SANTIAGO NASCIMENTO	324,95	18/11/22	TED	NFSE 18
RAD MED ASSESSORIA LTDA	296,00	23/11/22	TED	NFSE 1309
5. Seguros / Impostos / Taxas	7.026,35			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	6.033,35			
CSRF S/ NF	2.259,71	18/11/22	GUIA	REF. CSRF S/ NFSE 2715 E NFSE 2757 - ORBIS COMP. 10/2021
CSRF S/ NF	930,00	18/11/22	GUIA	REF. CSRF S/ NFSE 2685 - ORBIS COMP. 01/2022
CSRF S/ NF	69,34	18/11/22	GUIA	REF. CSRF S/ NFSE 12689 - APOIO COMP. 01/2022
CSRF S/ NF	930,00	18/11/22	GUIA	
IR S/ NF	788,16	18/11/22	GUIA	REF. IRRF S/ NFSE 2715 E NFSE 2757 - ORBIS COMP. 10/2021
IR S/ NF	387,30	18/11/22	GUIA	REF. IRRF S/ NFSE 2685 - ORBIS COMP. 01/2022
IR S/ NF	22,36	18/11/22	GUIA	REF. IRRF S/ NFSE 12689 - APOIO COMP. 01/2022
IR S/ NF	300,00	18/11/22	GUIA	
ISSQN S/NF	346,48	18/11/22	TED	
5.4. Taxas Bancárias	993,00			
DOC/TED ELETRÔNICO	638,00		TRANSF	
TARIFA PACOTE SERVIÇOS	49,00	18/11/22	TRANSF	REF. TARIFA PAGTO SALÁRIOS
TARIFA PACOTE SERVIÇOS	153,00	09/11/22	TRANSF	CONTA 120292-8
TARIFA PACOTE SERVIÇOS	153,00	10/11/22	TRANSF	CONTA 43826-X
6. Telefonia	249,80			
OI	82,41	10/11/22	FATURA	(62) 3364-2027
OI	60,61	10/11/22	FATURA	(62) 3977-7122
OI	50,94	10/11/22	FATURA	(62) 3977-7127
OI	55,84	10/11/22	FATURA	(62) 3977-7179
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	127.556,40			
S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA - NATURE	1.627,50	09/11/22	TRANSF	NFSE 21776
BARSI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA ME	16.000,00	14/11/22	TED	NFSE 68
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	13.700,00	14/11/22	TED	NFSE 300
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	378,10	17/11/22	TRANSF	NFSE 7396
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	171,95	22/11/22	TRANSF	NFSE 7377
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI EPP	18.770,00	22/11/22	TED	NFSE 2946
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI EPP	18.770,00	22/11/22	TED	NFSE 3008
ADM SERV E CONSULTORIA LTDA	20.000,00	23/11/22	TED	NFSE 100 (02/03)
JOSELITO CARVALHO DOS REIS - FUNDO FIXO	3.000,00	25/11/22	TED	FUNDO FIXO
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	25/11/22	TED	NFSE 109
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	127,30	28/11/22	TRANSF	NFSE 7447
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	772,35	28/11/22	TRANSF	NFSE 7483
JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME - LABORATÓRIO	1.339,20	28/11/22	TED	NFSE 963
JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME - LABORATÓRIO	5.000,00	28/11/22	TED	NFSE 964 (01/02)
10. Informática	6.250,00			
SD MEDEIROS E CIA LTDA	250,00	04/11/22	TED	NFSE 80138
PROMEDICO GESTOR HOSPITALAR LTDA	6.000,00	07/11/22	TED	NFSE 159
11. TOTAL GLOBAL	653.242,89			
TOTAL DO REPASSE	630.000,00			
3º PARC REF SETEMBRO/2022 (48º REPASSE)	30.000,00	03/11/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2º PARC REF OUTUBRO/2022 (49º REPASSE)	150.000,00	11/11/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3º PARC REF OUTUBRO/2022 (49º REPASSE)	220.000,00	17/11/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF NOVEMBRO/2022 (50º REPASSE)	230.000,00	22/11/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	42,80			
RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	42,80			
13. RATEIO MATRIZ	0,00			
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	79.992,01			
SALDO CONTA	79.992,01	31/10/22		

SALDO EM CONTA	56.791,92	30/11/22		
GOIÂNIA (GO), 30 DE NOVEMBRO DE 2022				
Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				