

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

## PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2021

ITENS DE DESPESAS - OUTUBRO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>341.546,62</b>				
1.1. Salários (CLT)	127.104,77				
FOLHA SETEMBRO/2021	R\$ 105.941,61				
LICENÇA MATERNIDADE ANA ELISA MATIOLI	R\$ 2.367,83				
FÉRIAS IRIS RAIMUNDO DE BORBA JUNIOR	R\$ 2.987,47	15/10/21		TED	
FÉRIAS SILVANIA ALVES RIBEIRO	R\$ 1.997,65	15/10/21		TED	
FÉRIAS NAYAHRA MARY DE OLIVEIRA	R\$ 1.837,96	15/10/21		TED	
FÉRIAS VALDEMIR ROCHA RODRIGUES	R\$ 2.018,66	15/10/21		TED	
FÉRIAS CARLOS BONFIM SOUZA OLIVEIRA	R\$ 2.886,30	15/10/21		TED	
FÉRIAS GISELLY MAIA SANTANA	R\$ 2.417,24	15/10/21		TED	
RESCISÃO ROMOLO CABRAL LOPES DE OLIVEIRA	R\$ 4.650,05	15/10/21		TED	
<b>1.2. Outras Formas de Contratação</b>	<b>153.770,28</b>				
LIMA E FARIA LTDA ME	3.880,00	01/10/21		TRANSF	NFSE 828
PIRES DUARTE CLINICA LTDA	4.947,00	01/10/21		TED	NFSE 002
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	15/10/21		TRANSF	NFSE 027
MAYSA NUNES CARVALHO	3.000,00	15/10/21		TED	NFSE 055
LUCIMED ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	32.350,78	15/10/21		TED	NFSE 182
FAMA ASSISTENCIA MEDICA	12.732,62	15/10/21		TED	NFSE 501
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	5.912,55	15/10/21		TED	NFSE 146
TONY DO LAGO E SILVA ME	10.000,00	15/10/21		TED	NFSE 099
M ESPINDOLA ARRUDA	2.910,00	15/10/21		TED	NFSE 009
RENATO MEDRADO NETO	5.405,58	15/10/21		TED	NFSE 003
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	20/10/21		TED	NFSE 186
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	32.894,43	20/10/21		TED	NFSE 187
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	10.767,00	20/10/21		TED	NFSE 040
LIMA E FARIA LTDA ME	3.880,00	20/10/21		TED	NFSE 838
RENATO MEDRADO NETO	5.405,58	21/10/21		TED	NFSE 004
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA - CARDIO VIDA SMA	6.792,80	21/10/21		TED	NFSE 157
<b>1.3. Encargos/Benefícios</b>	<b>60.671,57</b>				
IRRF S FL 09/2021	3.053,87	18/10/21		DARF	
PIS S FL 09/2021	1.324,99	18/10/21		DARF	
GPS S FL 09/2021	45.109,74	18/10/21		GUIA	
FGTS S FL 09/2021	11.182,97	20/10/21		GUIA	
<b>2. Mat/Med</b>	<b>29.316,67</b>				
2.1. Medicamentos	28.790,07				
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	5.319,90	05/10/21		TRANSF	NF 49544
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.123,97	05/10/21		TRANSF	NF 143707
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.652,00	05/10/21		TRANSF	NF 143708
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	413,00	06/10/21		TED	NF 6855
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.315,19	08/10/21		TRANSF	NF 144166
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	465,00	14/10/21		TRANSF	NF 120369
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.546,15	15/10/21		TRANSF	NF 49810
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.968,06	15/10/21		TRANSF	NF 145084
DROGARIA INDIANA LTDA	774,00	26/10/21		TRANSF	NF 616
AGUIAR E LIMA LTDA ME	1.212,80	27/10/21		TED	NF 112
2.2. Materiais Hospitalares	526,60				
CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA	471,60	26/10/21		TRANSF	NF 4088
PC MATERIAIS PARA PESCA LTDA	55,00	26/10/21		TRANSF	NF 21802
2.3 Gases Medicinais	0,00				
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>52.719,62</b>				
3.1. Materiais de Higienização	3.574,94				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.268,42	01/10/21		TED	NF 861
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.107,94	15/10/21		TED	NF 869
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	95,00	15/10/21		TED	NF 372
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	122,00	15/10/21		TED	NF 373
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	981,58	28/10/21		TED	NF 875
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	17.864,92				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.448,87	01/10/21		TED	NF 860

LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.223,63	13/10/21	TED	NF 082
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.249,59	13/10/21	TED	NF 083
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	2.973,49	15/10/21	TRANSF	NF 592
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.806,85	15/10/21	TRANSF	NF 867
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.830,00	15/10/21	TRANSF	NF 853
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.559,68	15/10/21	TED	NF 868
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.303,54	20/10/21	TED	NF 084
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.546,74	28/10/21	TED	NF 874
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	922,53	28/10/21	TED	NF 086
<b>3.3. Material Expediente</b>	<b>1.919,37</b>			
GRAFICA ROCHA LTDA	600,00	14/10/21	TED	NF 6937
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	145,00	14/10/21	TED	NF 865
GRAFICA ROCHA LTDA	630,00	14/10/21	TED	NF 6970 PARC 1X3
D S DE SOUZA - LOJA UNIVERSO	77,87	18/10/21	TRANSF	NF 382
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME - PAPELARIA TEIXEIRA	410,00	26/10/21	TED	NF 5350
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME - PAPELARIA TEIXEIRA	56,50	26/10/21	TED	NF 5351
<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>24.266,65</b>			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	9.772,03	14/10/21	TED	NF 9117
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA SMA	14.494,62	14/10/21	TED	NF 30389
<b>3.7. GLP</b>	<b>1.127,60</b>			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	1.127,60	29/10/21	TED	NF'S 601/603/600/602
<b>3.8. Material de Lavanderia</b>	<b>3.966,14</b>			
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.978,74	15/10/21	TED	NF 14462
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	987,40	21/10/21	TRANSF	NF 14520
<b>4. Manutenção</b>	<b>8.209,76</b>			
<b>4.1. Materiais de Manutenção</b>	<b>7.647,16</b>			
V. DE JESUS VIEIRA EPP	189,00	04/10/21	TRANSF	NF 3927
V. DE JESUS VIEIRA EPP	190,22	04/10/21	TRANSF	NF 4072
LAURIENE LILIAN DA CUNHA EIRELI ME - AUTO PEÇAS SÃO LUCAS	940,00	04/10/21	TED	NF 1283
LAURIENE LILIAN DA CUNHA EIRELI ME - AUTO PEÇAS SÃO LUCAS	355,00	04/10/21	TED	NF 1282
WILMAR SOUSA DO NASCIMENTO ME	2.000,00	06/10/21	TED	NF 6696
FABIO PNEUS LTDA	780,00	08/10/21	TED	NF 7121
MC AUTO CENTER LTDA	858,00	14/10/21	TED	NF 9103
NOVA FLORESTA COM MAT P C LTDA - CASA CAMPOS	1.685,00	26/10/21	TRANSF	NF 3847
FABIANE DE OLIVEIRA LIMA	510,00	28/10/21	TED	NF 147
V. DE JESUS VIEIRA EPP	139,94	29/10/21	TRANSF	NF 4172
<b>4.2. Serviços de Manutenção</b>	<b>562,60</b>			
FERNANDO HENRIQUE ALVESDE BRITO	485,00	04/10/21	TED	NFSE 009
FABIO PNEUS LTDA	77,60	08/10/21	TED	NFSE 869
<b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>	<b>10.140,55</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>8.827,60</b>			
IR S NFSE COMP 09/21	1.539,80	18/10/21	DARF	
ISSQN COMP 09/2021	2.498,57	18/10/21	TED	
CSRF S NFSE COMP 09/2021	4.789,23	18/10/21	DARF	
<b>5.4. Taxas Bancárias</b>	<b>1.312,95</b>			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	1.159,95			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00			
<b>6. Telefonia</b>	<b>0,00</b>			
<b>7. Água</b>	<b>649,16</b>			

SANEAGO REF SET	649,16	20/10/21	FATURA	FATURA 4051565922
<b>8. Energia Elétrica</b>	<b>30.405,65</b>			
PARCELAMENTO ENEL 4X12	30.405,65	26/10/21	FATURA	
<b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>	<b>97.323,75</b>			
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	2.900,00	15/10/21	TED	NFSE 236 PARC 2X2
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	15/10/21	TED	NFSE 238
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	15/10/21	TED	NFSE 057
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	15/10/21	TED	NFSE 062
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.631,12	19/10/21	BOLETO	FAT 445852
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	134,83	21/10/21	TRANSF	NFSE 5152
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.030,80	26/10/21	BOLETO	FAT 4888924
RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.327,00	28/10/21	TED	NFSE 652 PARC 2X2
VITOR HUGO PELLERES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	29/10/21	TED	NFSE 039
<b>10. Informática</b>	<b>1.083,50</b>			
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME	250,00	07/10/21	TED	NFSE 49018
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	245,60	20/10/21	BOLETO	NFSE 15772
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME	49,00	29/10/21	TED	NF 3716
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME	144,00	29/10/21	TED	NF 3722
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME	144,90	29/10/21	TED	NF 3678
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME	250,00	29/10/21	TED	NFSE 49713
<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>571.395,28</b>			
<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>591.280,13</b>			
3º PARC REF SET2021(36º REPASSE)	30.000,00	01/10/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF OUT2021(37º REPASSE)	500.000,00	14/10/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2º PARC REF OUT2021(37º REPASSE)	30.000,00	25/10/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3º PARC REF OUT2021(37º REPASSE)	31.280,13	26/10/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
<b>12. CRÉDITO - ESTORNO</b>	<b>0,00</b>			
<b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>19.998,54</b>			
SALDO CONTA	19.998,54	30/08/21		
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>39.883,39</b>	<b>31/10/21</b>		

GOIÂNIA (GO), 31 OUTUBRO 2021

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