

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2021

ITENS DE DESPESAS - SETEMBRO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	339.849,45				
1.1. Salários (CLT)	129.278,95				
FOLHA AGOSTO/2021	R\$ 112.510,84				
LICENÇA MATERNIDADE ANA ELISA MATIOLI	R\$ 2.367,83				
RESCISÃO ATOS AUGUSTO GONÇALVES MELO	R\$ 1.693,49	15/09/21		TED	
FÉRIAS FRANCISCA KATIA BEZERRA DE ARAUJO FIGUEIREDO	R\$ 2.128,31	15/09/21		TED	
FÉRIAS JOSE EVANGELISTA MARTINS	R\$ 1.655,96	15/09/21		TED	
FÉRIAS MARCOS ANTONIO VIEIRA BONÇALVES	R\$ 4.593,48	15/09/21		TED	
FÉRIAS MARIVANE GOMES DE ALMEIDA	R\$ 2.161,07	15/09/21		TED	
FÉRIAS RIVELINO TOMAZ TEIXEIRA	R\$ 2.167,97	15/09/21		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	148.707,08				
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	20/09/21		TRANSF	NFSE 026
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	635,95	20/09/21		TRANSF	NFSE 1563
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	4.378,97	20/09/21		TRANSF	NFSE 1562
MAYSA NUNES CARVALHO	1.000,00	20/09/21		TED	NFSE 052
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	7.789,55	20/09/21		TED	NFSE 137
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	18.624,00	20/09/21		TED	NFSE 038
FAMA ASSISTENCIA MEDICA	5.818,70	20/09/21		TED	NFSE 494
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA - CARDIO VIDA SMA	6.797,00	20/09/21		TED	NFSE 151
TONY DO LAGO E SILVA ME	10.000,00	20/09/21		TED	NFSE 096
LUCIMED ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	30.387,51	20/09/21		TED	NFSE 176
M ESPINDOLA ARRUDA	3.395,00	20/09/21		TED	NFSE 008
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	22/09/21		TED	NFSE 176
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	32.875,66	22/09/21		TED	NFSE 175
TONY DO LAGO E SILVA ME	10.000,00	22/09/21		TED	NFSE 098
LIMA E FARIA LTDA ME	4.112,80	23/09/21		TRANSF	NFSE 827
1.3. Encargos/Benefícios	61.863,42				
GPS S FL 08/2021	46.257,31	20/09/21		GUIA	
PIS S FL 08/2021	1.359,35	20/09/21		DARF	
IRRF S FL 08/2021	2.773,84	20/09/21		DARF	
FGTS S FL 08/2021	11.472,92	22/09/21		GUIA	
2. Mat/Med	61.655,38				
2.1. Medicamentos	35.530,38				
CA HOSPITALAR EIRELI	6.899,52	03/09/21		TRANSF	NF 29555
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.864,80	09/09/21		TRANSF	NF 33884
CA HOSPITALAR EIRELI	1.929,12	09/09/21		TRANSF	NF 29750
CA HOSPITALAR EIRELI	7.238,77	15/09/21		TRANSF	NF 30018
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.797,50	16/09/21		TRANSF	NF 34063
GLOBO REAGENTES	2.188,90	23/09/21		TRANSF	NF 9988
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	566,09	23/09/21		TRANSF	NF 8896
CA HOSPITALAR EIRELI	389,54	23/09/21		TRANSF	NF 30457
REMORA HOSPITALAR	10.391,14	24/09/21		TED	NF 2262
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	465,00	27/09/21		TRANSF	NF 119812
GLOBO REAGENTES	800,00	29/09/21		TRANSF	NF 10000
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
2.3 Gases Medicinais	26.125,00				
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	26.125,00	17/09/21		TRANSF	NF 454 (PARC 2X5)
3. Materiais Diversos	44.083,31				
3.1. Materiais de Higienização	1.393,06				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.393,06	17/09/21		TED	NF 856
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO					
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	15.339,83				
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	907,47	01/09/21		TED	NF 074
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.208,71	02/09/21		TED	NF 849
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.675,08	02/09/21		TED	NF
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.150,94	09/09/21		TED	NF 075

LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.049,40	09/09/21	TED	NF 077
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.510,89	17/09/21	TED	NF 855
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.875,75	21/09/21	TRANSF	NF 847
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.643,18	21/09/21	TRANSF	NF 840
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	831,49	30/09/21	TED	NF 81
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.486,92	30/09/21	TED	NF 080
3.3. Material Expediente	586,11			
GRAFICA ROCHA LTDA	367,86	01/09/21	BOLETO	NF 6926
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	87,00	02/09/21	TED	NF 847
PAPELARIA UNIVERSO EIRELI EPP	131,25	24/09/21	TRANSF	NF 35568
VALDIR DOMINGOS DA SILVA ME				
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	0,00			
MARMORARIA VENEZA EIRELI ME				
3.6. Combustível	25.691,61			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	10.576,54	08/09/21	TED	NF 9008
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA SMA	14.855,57	08/09/21	TED	NF 29919
CAMPOS E BRAGATO LTDA	259,50	09/09/21	TRANSF	NF 35815
3.7. GLP	1.072,70			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	1.072,70	30/09/21	TED	NF'S 554 / 556 / 516 / 555
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA				
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME				
4. Manutenção	3.030,00			
4.1. Materiais de Manutenção	230,00			
FURUYA MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA	230,00	24/09/21	TRANSF	NF 41543
GIULIANO DIAS LIMA ME				
MC AUTO CENTER LTDA				
LAURIENE LILIAN DA CUNHA EIRELI ME - AUTO PEÇAS SÃO LUCAS				
4.2. Serviços de Manutenção	2.800,00			
T9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO EIRELI	2.800,00	29/09/21	TRANSF	NFSE 126 PGTO PARCIAL
FERNANDO HENRIQUE ALVESDE BRITO				
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME				
5. Seguros / Impostos / Taxas	9.688,74			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	8.617,39			
IR S NFSE COMP 08/21	1.522,82	20/09/21	DARF	
ISSQN COMP 08/2021	2.373,84	20/09/21	DARF	
CSRF S NFSE COMP 08/2021	4.720,73	20/09/21	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	1.071,35			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	971,85			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
TAXA DE EXTRATO IMPRESSO	15,50			
6. Telefonia	639,10			
TELEFONE OI	639,10	08/09/21	FATURAS	
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	32.472,04			
PARCELAMENTO ENEL 3X12	32.472,04	27/09/21	FATURA	
9. Prestação de Serviços Terceiros	102.946,72			
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	6.000,00	08/09/21	TED	NFSE 005
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	08/09/21	TED	NFSE 057

ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	14/09/21	TED	NFSE 052
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	2.900,00	16/09/21	TED	NFSE 236 PARCIAL
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	16/09/21	TED	NFSE 233
LOCALIZA RENT A CAR S/A	4.070,63	20/09/21	BOLETO	BOLETO
S&G INDUSTRIAL E SOLUÇÕES EIRELI	3.039,10	21/09/21	TRANSF	NFSE 17776
S&G INDUSTRIAL E SOLUÇÕES EIRELI	1.984,93	21/09/21	TRANSF	NFSE 17331
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	325,06	23/09/21	BOLETO	NFSE 617271
RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.327,00	24/09/21	TED	NFSE 652 (PARC 1X2)
10. Informática	2.825,92			
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME	250,00	02/09/21	TED	NFSE 47257
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	245,92	22/09/21	TED	NFSE 15494
HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.330,00	27/09/21	TED	NF 196074
11. TOTAL GLOBAL	597.190,66			
TOTAL DO REPASSE	604.403,54			
3º PARC REF JUL2021(34º REPASSE)	70.000,00	06/09/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF AGO2021(35º REPASSE)	500.000,00	14/09/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2º PARC REF AGO2021(35º REPASSE)	34.403,54	27/09/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. CRÉDITO - ESTORNO	0,00			
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	12.785,66			
SALDO CONTA	12.785,66	31/08/21		
SALDO EM CONTA	19.998,54	30/09/21		
<p>GOIÂNIA (GO), 31 SETEMBRO 2021</p> <p style="text-align: center;">Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS</p>				