

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA
 N° CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2022

ITENS DE DESPESAS - DEZEMBRO/2022	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	24.744,61				
1.1. Salários (CLT)	5.080,94				
RESCISÃO	R\$ 5.080,94	16/12/22		TED	VILMEIDE ALVES DA SILVA
1.2. Outras Formas de Contratação	2.880,00				
M ESPINDOLA ARRUDA	2.880,00	02/12/22		TED	NFSE 22
1.3. Encargos/Benefícios	16.783,67				
FGTS	15.704,40	07/12/22		GUIA	
FGTS Rescisório	1.079,27	16/12/22		GUIA	VILMEIDE ALVES DA SILVA
2. Mat/Med	16.818,56				
2.1. Medicamentos	11.988,18				
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.638,48	01/12/22		TRANSF	NF 196620 (02/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	864,00	01/12/22		TRANSF	NF 197330 (02/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	265,00	01/12/22		TRANSF	NF 199407 (02/02)
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	4.220,70	09/12/22		TRANSF	NF 55971 (01/02)
2.2. Materiais Hospitalares	4.830,38				
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.497,84	01/12/22		TRANSF	NF 197211 (02/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.332,54	01/12/22		TRANSF	NF 197210 (02/02)
2.3 Gases Medicinais	0,00				
3. Materiais Diversos	28.011,47				
3.1. Materiais de Higienização	8.103,11				
ALDELICIA LOPES CHAVES	4.277,85	09/12/22		TED	NF 1003
ALDELICIA LOPES CHAVES	737,86	09/12/22		TED	NF 1012
ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI	3.087,40	09/12/22		TED	NF 169609
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	9.869,98				
ALDELICIA LOPES CHAVES	366,15	09/12/22		TED	NF 1011
ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI	3.312,01	09/12/22		TED	NF 169608
ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI	1.245,80	09/12/22		TED	NF 169607
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	2.407,12	09/12/22		TRANSF	NF 1037
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	2.538,90	13/12/22		TRANSF	NF 737
3.3. Material Expediente	1.769,70				
ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI	1.029,01	13/12/22		TED	NF 169525
ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI	740,69	13/12/22		TED	NF 169573
3.4. Material Divulgação	0,00				
3.5. Material Permanente	3.730,38				
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA (CLIMARIO)	3.420,00	01/12/22		TED	NF 21284
SANTAFLEX COM DE MOVEIS LTDA (SHOPPING DO ESCRITORIO)	240,00	06/12/22		TED	NF 9206
GENESYS DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	70,38	16/12/22		TED	NF 582
3.6. Combustível	2.950,00				
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.150,00	05/12/22		BOLETO	NFSE 2881971 - NOTA DEBITO 000886541
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	850,00	09/12/22		BOLETO	NFSE 2884247 - NOTA DEBITO 000888886
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	950,00	21/12/22		BOLETO	NFSE 2899698 - NOTA DEBITO 000904276
3.7. GLP	1.588,30				
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - GLP	387,00	09/12/22		TED	NF 935
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - GLP	404,00	09/12/22		TED	NF 942
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - GLP	398,65	09/12/22		TED	NF 965
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - GLP	398,65	09/12/22		TED	NF 993
3.8. Material de Lavanderia	0,00				
4. Manutenção	2.940,00				
4.1. Materiais de Manutenção	1.620,00				
CELIO PEREIRA DE MIRANDA (BORRACHARIA MIRANDA)	540,00	01/12/22		TED	NF 4 (02/02)
CELIO PEREIRA DE MIRANDA (BORRACHARIA MIRANDA)	540,00	01/12/22		TED	NF 15(01/02)
CELIO PEREIRA DE MIRANDA (BORRACHARIA MIRANDA)	540,00	01/12/22		TED	NF 15 (02/02)
4.2. Serviços de Manutenção	1.320,00				
123 IMUNIZADORA CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	01/12/22		TED	NFSE 306 (01/02)
CELIO PEREIRA DE MIRANDA (BORRACHARIA MIRANDA)	120,00	01/12/22		TED	NFSE 1243
5. Seguros / Impostos / Taxas	493,00				
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00				

5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	0,00			
5.4. Taxas Bancárias	493,00			
DOC/TED ELETRÔNICO	187,00		TRANSF	
TARIFA PACOTE SERVIÇOS	153,00	06/12/22	TRANSF	CONTA 120292-8
TARIFA PACOTE SERVIÇOS	153,00	12/12/22	TRANSF	CONTA 43826-X
6. Telefonia	256,40			
OI	91,51	12/12/22	FATURA	(62) 3364-2027
OI	57,27	12/12/22	FATURA	(62) 3977-7122
OI	51,78	12/12/22	FATURA	(62) 3977-7127
OI	55,84	12/12/22	FATURA	(62) 3977-7179
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	77.304,75			
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	99,75	01/12/22	TED	NFSE 7490
JOSE SEGUNDO DE MELO NETO EIRELI - DIRETORIA TÉCNICA	5.331,00	02/12/22	TED	NFSE 99
BARSI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA ME	16.000,00	05/12/22	TED	NFSE 76
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	08/12/22	TED	NFSE 112
SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	25.750,00	08/12/22	TED	NFSE 133
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	1.105,80	13/12/22	TRANSF	NFSE 7537
DIÁRIAS DE VIAGENS	400,00	16/12/22	TED	REF. 04 DIÁRIAS P/ CRISTIANE BRANDÃO - PERÍODO
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	718,20	26/12/22	TRANSF	NFSE 7623
10. Informática	250,00			
SD MEDEIROS E CIA LTDA	250,00	05/12/22	TED	NFSE 82656
11. TOTAL GLOBAL	150.818,79			
TOTAL DO REPASSE	100.000,00			
4º PARC REF SETEMBRO/2022 (48º REPASSE)	15.000,00	02/12/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
4º PARC REF OUTUBRO/2022 (49º REPASSE)	30.000,00	02/12/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2º PARC REF NOVEMBRO/2022 (50º REPASSE)	55.000,00	02/12/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	15,36			
RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	15,36			
13. RATEIO MATRIZ	0,00			
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	56.791,92			
SALDO CONTA	56.791,92	30/11/22		
SALDO EM CONTA	5.988,49	31/12/22		

GOIÂNIA (GO), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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