

ITENS DE DESPESAS - MARÇO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	278.767,27				
1.1. Salários (CLT)	96.689,91				
FOLHA FEVEREIRO/2021	R\$ 96.689,91				
1.2. Outras Formas de Contratação	132.242,23				
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	15/03/21		TRANSF	NFSE 020
SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE	2.725,50	16/03/21		TRANSF	NFSE 008
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	10.486,80	16/03/21		TED	NFSE 127
LUCIMED ASSSITENCIA MEDICA EIRELI	13.990,99	16/03/21		TED	NFSE 143
MNC SERVIÇOS MEDICOS	2.100,00	16/03/21		TED	NFSE 032
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	3.201,00	16/03/21		TED	NFSE 030
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	3.847,85	16/03/21		TED	NFSE 054
CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME	13.000,00	17/03/21		TRANSF	NFSE 063
ALMEIDA BARROSO SERVIÇOS MEDICOS	8.400,00	17/03/21		TED	NFSE 077
LIMA E FARIA LTDA ME	2.910,00	19/03/21		TRANSF	NFSE 688
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	14.645,02	19/03/21		TRANSF	NFSE 1504
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	1.877,00	19/03/21		TED	NFSE 056
TONY DO LAGO E SILVA ME	2.500,00	22/03/21		TED	NFSE 074
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	18.066,13	22/03/21		TED	NFSE 136
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS	9.854,25	22/03/21		TED	NFSE 135
ULTRACENTER LABORATORIO FARM ANALISE CLINICAS EIRELI	21.600,00	22/03/21		TED	NFSE 021
1.3. Encargos/Benefícios	49.835,13				
GPS S FL 02/2021	38.248,04	15/03/21		GUIA	
PIS S FL 02/2021	1.051,37	15/03/21		DARF	
IRRF S FL 02/2021	1.662,09	15/03/21		DARF	
FGTS FL 02/2021	8.873,63	19/03/21		GUIA	
2. Mat/Med	94.006,46				
2.1. Medicamentos	66.000,46				
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.950,70	03/03/21		TRANSF	NF 44416
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	693,92	03/03/21		TRANSF	NF 7946
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	408,50	03/03/21		TRANSF	NF 3330
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.173,59	04/03/21		TRANSF	NF 361444
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.379,96	04/03/21		TRANSF	NF 21994
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	3.737,93	04/03/21		TRANSF	NF 3377
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALARES LTDA	1.884,50	04/03/21		TED	NF 148570
MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.699,35	05/03/21		TRANSF	NF 309445
PRO SAUDE DISTRIB MEDICAMENTOS EIRELI	1.555,02	05/03/21		TRANSF	NF 50267
MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,	5.328,97	05/03/21		TRANSF	NF 375
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	250,00	05/03/21		TRANSF	NF 22074
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.389,50	15/03/21		TRANSF	NF 44687
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.275,00	15/03/21		TRANSF	NF 3393
ALFALAGOS LTDA	1.017,70	16/03/21		TRANSF	NF 261931
PRO SAUDE DISTRIB MEDICAMENTOS EIRELI	1.769,50	16/03/21		TRANSF	NF 50586
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8.985,46	16/03/21		TRANSF	NF 22397
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	2.510,12	16/03/21		TRANSF	NF 3455
MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.460,00	17/03/21		TRANSF	NF 310839
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.075,00	19/03/21		TRANSF	NF 44815
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	669,13	19/03/21		TRANSF	NF 22621
PRO SAUDE DISTRIB MEDICAMENTOS EIRELI	1.922,80	22/03/21		TRANSF	NF 50802
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	4.096,41	22/03/21		TRANSF	NF 3504
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALARES LTDA	5.044,50	22/03/21		TRANSF	NF 151077
PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI-ME	1.300,00	24/03/21		TED	NF 3614
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	590,00	26/03/21		TED	NF 12584
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.832,90	29/03/21		TRANSF	NF 3537
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
2.3 Gases Medicinais	28.006,00				
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	7.224,00	03/03/21		TRANSF	NF 394
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	9.100,00	12/03/21		TRANSF	NF 396
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	11.682,00	17/03/21		TRANSF	NF 403

3. Materiais Diversos	23.230,29			
3.1. Materiais de Higienização	3.159,91			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	893,73	05/03/21	TED	NF 765
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	353,00	09/03/21	TED	NF 287
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.552,18	19/03/21	TED	NF 771
MOISES VENTURA PACHECO ME	361,00	19/03/21	TED	NF 463
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	12.185,37			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.316,79	05/03/21	TED	NF 764
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.268,81	15/03/21	TED	NF 037
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	913,87	15/03/21	TED	NF 038
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.839,80	19/03/21	TED	NF 769
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	2.218,50	22/03/21	TRANSF	NF 554
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	3.323,40	22/03/21	TRANSF	NF 807
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.304,20	22/03/21	TED	NF 039
3.3. Material Expediente	1.058,75			
GRAFICA ROCHA LTDA	350,00	02/03/21	TED	NF 6791
VALDIR DOMINGOS DA SILVA ME	303,20	15/03/21	TED	NF 1780
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	405,55	26/03/21	TED	NF 772
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	0,00			
3.7. GLP	862,75			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	294,60	19/03/21	TED	NF 405
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	281,15	19/03/21	TED	NF 386
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	287,00	19/03/21	TED	NF 396
3.8. Material de Lavanderia	5.963,51			
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	5.963,51	24/03/21	BOLETO	NF 12559
4. Manutenção	4.123,50			
4.1. Materiais de Manutenção	1.438,00			
EDMILSON ALVES DA SILVA ME	120,00	04/03/21	TED	NF 1005
R S COMERCIO DE BOMBAS LTDA	560,00	08/03/21	TRANSF	NF 14893
PNEULANCIA COMERCIAL LTDA GYN	758,00	16/03/21	TRANSF	NF 254189
4.2. Serviços de Manutenção	2.685,50			
ESPARTA SALVAMENTO E RESGATE EIRELI ME	2.200,00	03/03/21	TED	NFSE 117
EDMILSON ALVES DA SILVA ME	145,50	04/03/21	TED	NFSE 1016
FABIANE DE OLIVEIRA LIMA	340,00	15/03/21	TED	NFSE 1518
5. Seguros / Impostos / Taxas	1.027,25			
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	1.027,25			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	943,25			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
6. Telefonia	0,00			
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	8.334,82			
FATURA ENEL 1536540	8.334,82	11/03/21	FATUA	

9. Prestação de Serviços Terceiros	138.186,10			
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	03/03/21	TED	NFSE 1820
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL	9.500,00	03/03/21	TED	NFSE 037
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	04/03/21	TED	NFSE 040
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	04/03/21	TED	NFSE 045
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	4.372,66	05/03/21	TRANSF	NFSE's 3336/3339/3347/3357 (1ª PARCELA)
LOCMEDIKAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	2.100,00	05/03/21	TRANSF	NFSE'S 202/ 203/208 (1X2 PARCELAS)
S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA	8.429,77	22/03/21	TRANSF	NFSE's 13920/ 14489/14814/15129
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	3.413,67	22/03/21	TRANSF	NFSE 3357 / 3368/ 3356 (2ª PARCELA)
LOCMEDIKAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	1.400,00	22/03/21	TRANSF	NFSE'S 209/215 (2ª PARCELA)
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	22/03/21	TED	NFSE 002
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	22/03/21	TED	NFSE 213
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	2.900,00	22/03/21	TED	NFSE 211 (REstante NF)
10. Informática	4.185,58			
APOIO CONTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	3.690,30	02/03/21	TED	NFSE's 9144/9589/9835/9359
SD MEDEIROS E CIA LTDA ME	250,00	08/03/21	TED	NFSE 35058
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	245,28	18/03/21	BOLETO	NFSE 14001
11. TOTAL GLOBAL	551.861,27			
TOTAL DO REPASSE	540.877,24			
3º PARC REF FEV2021(29º REPASSE)	140.000,00	03/03/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
4º PARC REF FEV2021(29º REPASSE)	364.425,18	15/03/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
4º PARC REF FEV2021(29º REPASSE)	36.452,06	15/03/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
12. CRÉDITO - ESTORNO	0,00			
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	37.889,08			
SALDO CONTA	37.889,08	28/02/21		
SALDO EM CONTA	26.905,05	31/03/21		
GOIÂNIA (GO), 31 MARÇO 2021 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				