

ITENS DE DESPESAS - ABRIL/2021	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>299.445,63</b>			
<b>1.1. Salários (CLT)</b>	<b>107.370,86</b>			
FOLHA MARÇO/2021	R\$ 105.398,92	19/04/21	TED'S	
FÉRIAS DANIEL ERICK DE LIMA AMANCIO	R\$ 1.971,94	06/04/21	TED	
<b>1.2. Outras Formas de Contratação</b>	<b>137.177,07</b>			
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	19/04/21	TRANSF	NFSE 021
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	9.539,25	19/04/21	TRANSF	NFSE 1514
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00	19/04/21	TED	NFSE 137
LUCIMED ASSSITENCIA MEDICA EIRELI	9.266,70	19/04/21	TED	NFSE 146
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	20.952,00	19/04/21	TED	NFSE 032
MNC SERVIÇOS MEDICOS	2.200,00	19/04/21	TED	NFSE 036
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	26.981,88	19/04/21	TED	NFSE 145
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	11.652,00	19/04/21	TED	NFSE 135
JANAINA ROCHA CARVALHO - CLINICA ROCHA CARVALHO	4.400,00	20/04/21	TED	NFSE 003
TONY DO LAGO E SILVA ME	10.000,00	20/04/21	TED	NFSE 077
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	3.847,85	20/04/21	TED	NFSE 072
ULTRACENTER LABORATORIO FARM ANALISE CLINICAS EIRELI	23.850,00	27/04/21	TED	NFSE 022
FAMA ASSISTENCIA MEDICA DIA E NOITE LTDA	2.064,70	28/04/21	TED	NFSE 436
<b>1.3. Encargos/Benefícios</b>	<b>54.897,70</b>			
GPS S FL 03/2021	41.982,39	20/04/21	GUIA	
PIS S FL 03/2021	1.147,93	20/04/21	DARF	
IRRF S FL 03/2021	2.078,80	20/04/21	DARF	
FGTS FL 03/2021	9.688,58	26/04/21	FGTS	
<b>2. Mat/Med</b>	<b>52.392,33</b>			
<b>2.1. Medicamentos</b>	<b>42.717,33</b>			
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.227,40	07/04/21	TRANSF	NF 45231
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	574,47	08/04/21	TRANSF	NF 23359
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.076,92	08/04/21	TRANSF	NF 3612
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	747,26	09/04/21	TRANSF	NF 118626
L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALRES	170,00	12/04/21	TED	NF 165
MALDI E MACEDO LTDA EPP	76,90	19/04/21	TED	NFSE 13967
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.835,90	22/04/21	TED	NF 45553
MED CENTER COMERCIAL LTDA	11.075,46	23/04/21	TRANSF	NF 316718
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	4.124,70	23/04/21	TRANSF	NF 24009
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.730,93	23/04/21	TRANSF	NF 120702
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.341,30	23/04/21	TRANSF	NF 120699
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	2.555,07	23/04/21	TRANSF	NF 3692
VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	530,25	23/04/21	TED	NF 23120
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	523,44	26/04/21	TRANSF	NF 120893
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	172,80	26/04/21	TRANSF	NF 120894
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.004,19	26/04/21	TED	NF 512224
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	4.486,78	26/04/21	TED	NF 200182
CITOPHARMA MANIP DE MED ESP LTDA	394,13	27/04/21	BOLETO	NF 170432
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA	1.485,00	27/04/21	TED	NF 4369
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	580,00	27/04/21	TED	NF 1457
AGUIAR E LIMA LTDA ME	1.004,43	28/04/21	TED	NF 088
<b>2.2. Materiais Hospitalares</b>	<b>0,00</b>			
<b>2.3 Gases Medicinais</b>	<b>9.675,00</b>			
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	9.675,00	23/04/21	TRANSF	NF 422
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>36.100,02</b>			
<b>3.1. Materiais de Higienização</b>	<b>1.764,48</b>			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	895,15	01/04/21	TED	NF 775
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	869,33	15/04/21	TED	NF 781
<b>3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios</b>	<b>14.384,83</b>			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.474,31	01/04/21	TED	NF 774
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.049,64	01/04/21	TED	NF 040
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.223,07	13/04/21	TED	NF 041
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.509,22	15/04/21	TED	NF 782
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.008,06	15/04/21	TED	NF 042
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.862,40	22/04/21	TRANSF	NF 564
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.492,44	22/04/21	TRANSF	NF 815
MOISES VENTURA PACHECO ME	312,46	22/04/21	TED	NF 477
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.264,44	22/04/21	TED	NF 043
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	906,03	28/04/21	TED	NF 045
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.282,76	30/04/21	TED	NF 788
<b>3.3. Material Expediente</b>	<b>1.613,53</b>			

GRAFICA ROCHA LTDA	1.176,45	07/04/21	BOLETO	NF 6832
VALDIR DOMINGOS DA SILVA ME	118,70	22/04/21	TED	NF 21228
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	318,38	30/04/21	TED	NF 789
<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>12.172,56</b>			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA SMA	6.001,26	01/04/21	TED	NF 27907
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	6.171,30	01/04/21	TED	NF 8474
<b>3.7. GLP</b>	<b>580,00</b>			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	580,00	22/04/21	TED	NF's 422 E 413
<b>3.8. Material de Lavanderia</b>	<b>5.584,62</b>			
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	5.584,62	28/04/21	TRANSF	NF 13024
<b>4. Manutenção</b>	<b>771,78</b>			
<b>4.1. Materiais de Manutenção</b>	<b>290,18</b>			
JONAS ALVES DA SILVA EPP	199,18	07/04/21	BOLETO	NF 19200
JOSE EDIMAR GIL ROSA ME NOVA VIDRAÇARIA	91,00	07/04/21	TED	NF 174
<b>4.2. Serviços de Manutenção</b>	<b>481,60</b>			
FRANCISCO ASSIS MARIANO DE SOUZA	481,60	22/04/21	TED	RPA
<b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>	<b>20.293,87</b>			
<b>5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.2. Taxas e Serviços de Cartório</b>	<b>235,00</b>			
CONSELHO REGIONAL DE TEC EM RADIOLOGIA	55,00	23/04/21	BOLETO	BOLETO
DIGITEC CERTIFICADO DIGITAL LTDA	180,00	29/04/21	BOLETO	BOLETO 303993
<b>5.3. Taxas Impostos</b>	<b>18.961,22</b>			
IR S NFSE COMP 02/2021	1.882,98	08/04/21	DARF	
CSRF S NFSE COMP 02/2021	5.837,32	08/04/21	DARF	
ISSQN 2020 REF PARC 1X3	3.170,96	08/04/21	DARF	
ISSQN REF 03/2021	1.607,36	20/04/21	DUAM	BOLETO
CSRF S NFSE 9359 APOIO COMP 12/2020	56,41	20/04/21	DARF	
IR S NFSE 9359 APOIO COMP 12/2020	18,19	20/04/21	DARF	
CSRF S NFSE COMP 03/2021	4.829,95	20/04/21	DARF	
IRS S NFSE COMP 03/2021	1.558,05	20/04/21	DARF	
<b>5.4. Taxas Bancárias</b>	<b>1.097,65</b>			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	1.013,65			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
<b>6. Telefonia</b>	<b>856,58</b>			
TELEFONES FIXO	856,58	27/04/21		
<b>7. Água</b>	<b>0,00</b>			
<b>8. Energia Elétrica</b>	<b>0,00</b>			
<b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>	<b>118.754,27</b>			
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	01/04/21	TED	NFSE 1821
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	01/04/21	TED	NFSE 041
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	01/04/21	TED	NFSE 047
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.597,54	05/04/21	BOLETO	BOLETO 426503
LOCALIZA RENT A CAR S/A	576,48	05/04/21	BOLETO	BOLETO 4233564
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	3.058,26	07/04/21	TED	NFSE 921
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	282,40	14/04/21	TRANSF	NFSE 7353
DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	373,18	15/04/21	BOLETO	BOLETO 0312945
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	194,00	22/04/21	TRANSF	NFSE 4137
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	3.413,67	22/04/21	TRANSF	NF's 3369 / 3387 e RESTANTE NF 3368
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	23/04/21	TED	NFSE 215
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	2.900,00	23/04/21	TED	NFSE 219 PARCIAL 1X2
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.528,74	27/04/21	BOLETO	BOLETO 430141
LOCMEDIKAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	760,00	28/04/21	TRANSF	NFSE 216
<b>10. Informática</b>	<b>4.509,03</b>			
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A	3.769,03	05/04/21	BOLETO	NF's 8917 / 8497 / 8708
SD MEDEIROS E CIA LTDA ME	250,00	12/04/21	TED	NFSE 36427
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	240,00	15/04/21	BOLETO	NFSE 14237
SD MEDEIROS E CIA LTDA ME	250,00	30/04/21	TED	NFSE 39338
<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>533.123,51</b>			

<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>529.000,00</b>			
2º PARC REF MAR2021( 30º REPASSE)	129.000,00	01/04/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF MAR2021( 31º REPASSE)	400.000,00	16/04/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
<b>12. CRÉDITO - ESTORNO</b>	<b>0,00</b>			
<b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>26.905,05</b>			
SALDO CONTA	26.905,05	31/03/21		
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>22.781,54</b>	<b>30/04/21</b>		

GOIÂNIA (GO), 30 ABRIL 2021

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