

ITENS DE DESPESAS - FEVEREIRO/2020	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	590.901,74				
1.1. Salários (CLT)	194.401,94				
FOLHA REF JANEIRO/21	148.884,67	10/02/21			
RESCISÃO GRACIELE RAIOL LIMA	3.083,39	02/02/21	TED		
RESCISÃO ROMULO SOARES DA SILVA	3.659,18	02/02/21	TED		
RESCISÃO FLAVIO SOUZA SILVA	3.604,46	02/02/21	TED		
RESCISÃO JORDANIA FERNANDES DE LIMA	4.513,21	02/02/21	TED		
RESCISÃO SANDRA DA COSTA TAVARES ROCHA	3.107,72	02/02/21	TED		
RESCISÃO CLESIA BATISTA BRANDAO CHAVES	1.742,44	02/02/21	TED		
RESCISÃO CLAUDIENE DO AMARAL CONCEIÇÃO DIAS	2.979,15	02/02/21	TED		
RESCISÃO JOELMA KUNDE	11.737,20	11/02/21	TED		
RESCISÃO IRACEMA RAMOS DE SOUZA	4.916,39	11/02/21	TED		
RESCISÃO SAMUEL DE OLIVEIRA SANTOS	6.174,13	11/02/21	TED		
1.2. Outras Formas de Contratação	306.745,30				
VILJUP MEDICINA PREVENTIVA LTDA	4.974,05	04/02/21	TED		NFSE 259
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	20.000,00	04/02/21	TED		NFSE 017 -(PARCIAL)
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	50.600,00	05/02/21	TED		NFSE 038
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	29.700,00	05/02/21	TED		NFSE 043
CLAUDIO NUNES DA SILVA	16.300,00	05/02/21	TED		NFSE 018
ABNER PEREIRA DA PRADO	7.320,30	05/02/21	TED		NFSE 031
RIBEIRO E MEDICA EIRELI ME	4.026,68	08/02/21	TRANSF		NFSE 123
FISIOCASTRO EIRELI	4.409,55	12/02/21	TED		NFSE 011
ALESSANDRA ANACLETO DE FREITAS	1.960,00	12/02/21	TED		NFSE 015
RIBEIRO E MEDICA EIRELI ME	15.531,49	17/02/21	TRANSF		NFSE 124
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	15.371,00	17/02/21	TED		NFSE 126
PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	10.909,78	17/02/21	TED		NFSE 116 (ULTIMA PARCELA)
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	4.600,91	17/02/21	TED		NFSE 017 - (ULTIMA PARCELA)
CLAUDIO NUNES DA SILVA	23.333,66	17/02/21	TED		NF 021 2º PARCELA
POLICLINICA MINAÇU LTDA EPP	16.837,89	17/02/21	TED		NFSE 2529
MEDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.612,71	17/02/21	TED		NFSE 3061
TESTETRAN - CLINICA PSICOLOGICA E MEDICA LTDA ME	25.505,28	17/02/21	TED		NFSE 1472
TONY DO LAGO E SILVA ME	15.052,00	17/02/21	TED		NFSE 070
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	7.700,00	19/02/21	TED		NFSE 040 (ULTIMA PARCELA)
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	5.000,00	19/02/21	TED		NFSE 034 (PARCIAL)
1.3. Encargos/Benefícios	89.754,50				
FGTS COMP 01/2021	12.573,92	05/02/21	GUIA		FGTS COMP 01/2021
FGTS RESCISORIO FLAVIO SOUZA SILVA	498,28	08/02/21			FGTS RESCISORIO FLAVIO
FGTS RESCISORIO ROMULO SOARES SILVA	748,77	08/02/21			FGTS RESCISORIO ROMULO
FGTS RESCISORIO SAMUEL OLIVEIRA SANTOS	1.389,39	08/02/21			FGTS RESCISORIO SAMUEL
FGTS RESCISORIO JOELMA KUNDE	2.207,20	08/02/21			FGTS RESCISORIO JOELMA
FGTS RESCISORIO IRACEMA RAMOS SOUZA	898,05	08/02/21			FGTS RESCISORIO IRACEMA
GPS S FL COMP 01/2021	58.535,64	11/02/21	GUIA		GPS S FL COMP 01/2021
IRRF S FL COMP 01/2021	3.920,97	11/02/21	DARF		IRRF S FL COMP 01/2021
PIS S FL COMP 01/2021	1.761,62	11/02/21	DARF		PIS S FL COMP 01/2021
PARCELAMENTO GPS - 2 X 36	6.123,51	23/02/21	GUIA		PARCELAMENTO GPS - 2 X 36
PARC PIS REF 09 E 10/2020 - 1X7 PARCELAS	572,17	26/02/21			DEBITO AUTOMATICO
PARC IRR REF 09 E 10/2020 - 1X13 PARCELAS	524,98	26/02/21			DEBITO AUTOMATICO
2. Mat/Med	127.571,81				
2.1. Medicamentos	102.640,31				
MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.930,25	02/02/21	TRANSF		NF 305702
WERBRAN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.601,26	02/02/21	TRANSF		NF 547684

PRO SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.128,88	02/02/21	TRANSF	NF 49364
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.226,90	02/02/21	TRANSF	NF 43676
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP AS	3.506,19	02/02/21	TRANSF	NF 923484
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	561,80	02/02/21	TRANSF	NF 21078
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	7.866,54	02/02/21	TRANSF	NF 21077
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	4.271,07	02/02/21	TED	NF 93305
SULMEIDC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.081,50	03/02/21	TRANSF	NF 93565
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	4.374,00	03/02/21	TRANSF	NF 6754
MCW PROD MEDICOS E HOSPITALARES	7.021,68	03/02/21	TRANSF	NF 356635
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.567,13	03/02/21	TRANSF	NF 21141
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.106,00	03/02/21	TRANSF	NF 2866
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	5.034,40	08/02/21	TRANSF	NF 21248
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.045,58	08/02/21	TRANSF	NF 19151
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	261,29	11/02/21	BOLETO	NF 138480
MICROLASER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.000,00	17/02/21	TRANSF	NF 6072
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	324,00	17/02/21	TRANSF	NF 3217
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.682,00	17/02/21	TRANSF	NF 3173
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.284,66	19/02/21	TRANSF	NF 6218 2X3 PARCELAS
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.949,41	19/02/21	TRANSF	NF 6105 3X3 PARCELAS
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	2.400,80	22/02/21	TRANSF	NF 160545
GLOBO REAGENTES	1.110,00	22/02/21	TRANSF	NF 9213
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	1.890,00	23/02/21	TRANSF	NF 160595
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.926,80	23/02/21	TRANSF	NF 44191
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP AS	25.569,89	23/02/21	TRANSF	NF 926449
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	7.005,28	23/02/21	TRANSF	NF 21685
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.623,00	23/02/21	TRANSF	NF 3297
MALDI E MACEDO LTDA EPP	290,00	25/02/21	TED	NFSE 13315
2.2. Materiais Hospitalares	1.088,00			
PAUMAR CONFECÇÕES LTDA - JS CONFECÇÕES	633,00	09/02/21	TED	NF 087
TECIDOS MINAÇU LTDA	455,00	23/02/21	TED	NF 226
2.3 Gases Medicinais	23.843,50			
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.037,50	05/02/21	TRANSF	NF 945
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.156,00	17/02/21	TRANSF	NF 952
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.264,00	18/02/21	TRANSF	NF 955
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	3.290,00	25/02/21	TRANSF	NF 960
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.096,00	26/02/21	TRANSF	NF 961
3. Materiais Diversos	80.598,77			
3.1. Materiais de Higienização	3.864,41			
COMERCIAL PACHECO LTDA	618,95	03/02/21	TRANSF	NF 11655
COMERCIAL PACHECO LTDA	440,06	03/02/21	TRANSF	NF 11658
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	380,76	11/02/21	TED	NF 9025
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	461,69	12/02/21	TED	NF 9038
DEUSINETE GOMES FERREIRA ME DUDU EMBALAGENS	1.962,95	19/02/21	TED	NF 481
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	29.884,61			
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.391,22	03/02/21	TED	NF 9008
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.840,92	04/02/21	TED	NF 9013
AP LOPES - PANIFICADORA SABORITA	1.229,00	04/02/21	TED	NF 3655
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	904,78	05/02/21	TED	NF 9014
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	855,11	12/02/21	TED	NF 9035
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.182,00	12/02/21	TED	NF 9034
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.046,79	12/02/21	TED	NF 9037
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.182,00	19/02/21	TED	NF 9062
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	738,72	19/02/21	TED	NF 9063
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.391,61	19/02/21	TED	NF 9065
AP LOPES - PANIFICADORA SABORITA	1.037,00	25/02/21	TRANSF	NF 3864
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.216,99	25/02/21	TED	NF 9079
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.182,00	25/02/21	TED	NF 9080
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	783,86	26/02/21	TED	NF 9089
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	5.208,61	26/02/21	TED	NF 8895

COMERCIAL RIO BONITO LTDA	4.694,00	26/02/21	TED	NF 8835 (PAGAMENTO PARCIAL)
3.3. Material Expediente	4.020,72			
BAZAR PAPELARIA SHALLON EIRELI	797,60	05/02/21	TRANSF	NF 10478
JOAO ANTONIO FREITAS DA SILVA	90,00	12/02/21	TRANSF	NFSE 300
NATTIVA GRAFICA SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA ME	1.157,41	19/02/21	TED	NFSE 3538
NATTIVA GRAFICA SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA ME	466,56	19/02/21	TED	NFSE 3679
BAZAR E PAPELARIA ELIANE	193,25	22/02/21	TED	NF 1460
BAZAR PAPELARIA SHALLON EIRELI	1.315,90	26/02/21	TRANSF	NF 19550
3.4. Material Divulgação	4.508,16			
NATTIVA GRAFICA SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA ME	2.576,00	19/02/21	TED	NF 278
NATTIVA GRAFICA SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA ME	160,00	19/02/21	TED	NF 284
NATTIVA GRAFICA SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA ME	1.772,16	19/02/21	TED	NFSE 3536
3.5. Material Permanente	2.900,00			
HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.900,00	09/02/21	TED	NF 185556
3.6. Combustível	19.830,01			
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	2.000,00	03/02/21	TRANSF	NF 3075
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	3.000,00	03/02/21	TRANSF	NF 78168
AUTO POSTO CERRADO LTDA	9.830,00	05/02/21	TED	NF 2376
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,01	17/02/21	TRANSF	NF 3098
3.7. GLP	2.725,00			
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI ME	1.200,00	05/02/21	TED	NF 402
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI ME	1.525,00	24/02/21	TED	NF 412
3.8. Material de Lavanderia	12.865,86			
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.874,89	03/02/21	TRANSF	NF 12169 (ULTIMA PARC)
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	10.990,97	03/02/21	TRANSF	NF 11814
4. Manutenção	20.049,42			
4.1. Materiais de Manutenção	13.247,62			
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	420,00	02/02/21	TRANSF	NF 3255
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	1.070,00	02/02/21	TRANSF	NF 3253
AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA	1.080,00	03/02/21	TRANSF	NF 72325
ALR ELETRICA EIRELI ME	1.788,00	05/02/21	TRANSF	NF 100442
KELOY PEREIRA GOMES MARTINS	500,00	05/02/21	TED	NF 216
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	168,00	08/02/21	TRANSF	NF 3275
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	227,00	11/02/21	TED	NF 250
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	224,00	11/02/21	TED	NF 253
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	1.460,00	18/02/21	TRANSF	NF 3283
PIRES E PIRES LTDA ME ME	734,00	18/02/21	TED	NF 400
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	950,00	22/02/21	TED	NF 254
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	1.160,00	22/02/21	TED	NF 264
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	1.210,00	22/02/21	TED	NF 273
COE COELHO E CIA LTDA - CASA IRACEMA	1.674,84	23/02/21	TRANSF	NF 144564
ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	581,78	23/02/21	TRANSF	NF 536742
4.2. Serviços de Manutenção	6.801,80			
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	220,80	02/02/21	TRANSF	NFSE 1371
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	76,80	02/02/21	TRANSF	NFSE 1373
MARINEIDE SANTIAGO	280,00	04/02/21	TED	NFSE 811
MARCOS JHON NERY DA SILVA	4.000,00	05/02/21	TED	NFSE 015
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	192,00	08/02/21	TRANSF	NFSE 1378
MAGDA MORGANA ELIAS DO CARMO ALVES ME	600,00	11/02/21	TED	NFSE 184
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	96,00	18/02/21	TRANSF	NFSE 1381
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	574,17	22/02/21	TED	NFSE 294
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	424,42	22/02/21	TED	NFSE 304
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	337,61	22/02/21	TED	NFSE 310
5. Seguros / Impostos / Taxas	32.282,44			

5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	30.488,79			
ISSQN COMP 01/2021	3.819,26	17/02/21	FATURA	ISSQN COMP 01/2021
IR S NFSE COMP 01/2021	1.236,65	17/02/21	DARF	IR S NFSE COMP 01/2021
CSRF S NFSE COMP 01/2021	3.833,59	17/02/21	DARF	CSRF S NFSE COMP 01/2021
ISSQN COMP 12/2020	9.114,92	19/02/21	TED	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO À
ISSQN COMP 10/2020	12.484,37	19/02/21	TED	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO À
5.4. Taxas Bancárias	1.793,65			
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)	1.640,65			
TAXA BANCARIA	153,00	11/02/21		
6. Telefonia	607,74			
TELEFONE FIXO	607,74	24/02/21	FATURA	
TELEFONE FIXO				
7. Água	5.005,62			
SANEAGO - HMEBM REF DEZ/2020	4.649,22	18/02/21	FATURA	
SANEAGO - CRABS REF DEZ/2020	173,45	24/02/21	FATURA	
SANEAGO - CRABS REF JAN/2021	182,95	24/02/21	FATURA	
8. Energia Elétrica	1.810,01			
ENEL CRABS	1.810,01	17/02/21	FATURA	
9. Prestação de Serviços Terceiros	98.029,63			
VITOR HUGO PELLERES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.000,00	02/02/21	TED	NFSE 012
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	6.200,00	03/02/21	BOLETO	NFSE 135863
ALMIR ROGERIO FERREIRA LIMA	800,00	04/02/21	TED	NFSE 226
HR FROTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	5.110,13	05/02/21	TED	NFSE 195
MARCOS JHONER DA SILVA	4.000,00	09/02/21	TED	NFSE 017
FABIO JUNIOR MARTINS ARRUDA	5.800,00	11/02/21	TED	NFSE 002
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.700,00	19/02/21	TRANSF	NFSE 3366
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.700,00	19/02/21	TRANSF	NFSE 3367
MARCOS JHONER DA SILVA	4.800,00	19/02/21	TED	NFSE 018
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	8.000,00	22/02/21	TED	NFSE 214
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.580,00	22/02/21	BOLETO	BOL 16588
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	25.339,50	24/02/21	TED	NFSE 2281
MARCOS JHONER DA SILVA	4.000,00	25/02/21	TED	NFSE 020
10. Informática	1.024,80			
FERREIRA E SANTOS, SERVIÇOS, VENDAS E REPRESENTAÇÃO LTDA	425,00	19/02/21	TED	NF 1161
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	299,90	26/02/21	TED	NFSE 44114
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	299,90	26/02/21	TED	NFSE 45795
11. TOTAL GLOBAL	957.881,98			
TOTAL DO REPASSE	947.096,27			
	372.096,27	02/02/21	TED	104 3465 10589186000110
	101.000,00	10/02/21	TED	104 3465 10589186000110
	69.000,00	10/02/21	TED	104 3465 10589186000110
	240.000,00	10/02/21	TED	104 3465 10589186000110
	97.000,00	19/02/21	TED	104 3465 10589186000110
	68.000,00	19/02/21	TED	341 4331 10589186000110
12. CRÉDITO/ESTORNO	0,00			

13. SALDO DE CRÉDITO	69.043,53			
SALDO CONTA	69.043,53	31/01/21		
SALDO EM CONTA	58.257,82			
GOIÂNIA (GO), 28 DE FEVEREIRO DE 2021 Ronnie Márcio Cabral <i>Superintendente Executivo</i> <i>Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS</i>				