

ITENS DE DESPESAS - MARÇO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	557.350,98				
1.1. Salários (CLT)	164.017,63				
FOLHA REFFEVEREIRO/21	146.592,18				
RESCISÃO DAYANNE CASTRO DOS SANTOS	1.293,18	11/03/21	TED		RESCISÃO DAYANE CASTRO DOS SANTOS
RESCISÃO GIRLEY BARBOSA	4.645,63	11/03/21	TED		RESCISÃO GIRLEY BARBOSA
RESCISÃO FAGNA TALLITA SOUZA GOMES	4.790,47	31/03/21	TRANSF		RESCISÃO FAGNA TALLITA SOUZA GOMES - 50%
RESCISÃO LUZINEIDE ROSA DE JESUS	2.435,16	31/03/21	TRANSF		RESCISÃO LUZINEIDE ROSA DE JESUS - 50%
RESCISÃO NAGILA RAIANE DE SOUZA OLIVEIRA	4.261,01	31/03/21	TED		RESCISÃO NAGILA RAIANE DE SOUZA OLIVEIRA
1.2. Outras Formas de Contratação	309.133,58				
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	5.100,00	02/03/21	TED		NFSE 034 (ULTIMA PARCELA)
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	29.700,00	02/03/21	TED		NFSE 044
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	45.500,00	02/03/21	TED		NFSE 039 - PGTO PARCIAL
MEDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.147,32	15/03/21	TED		NFSE 3090
FISIOCASTRO EIRELI	4.409,55	15/03/21	TED		NFSE 012
TESTETRAN - CLINICA PSICOLOGICA E MEDICA LTDA ME	24.825,60	15/03/21	TED		NFSE 1498
CLAUDIO NUNES DA SILVA	11.800,00	15/03/21	TED		NFSE 025
POLICLINICA MINAÇU LTDA EPP	13.312,18	15/03/21	TED		NFSE 2550
TONY DO LAGO E SILVA ME	19.198,00	15/03/21	TED		NFSE 073
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	15.890,00	15/03/21	TED		NFSE 128
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	41.134,23	16/03/21	TED		NFSE 018
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	5.100,00	16/03/21	TED		NFSE 039 (ULTIMA PARCELA)
RIBEIRO E MEDICA EIRELI ME	13.828,35	17/03/21	TRANSF		NFSE 125
CLINICA DE OLHOS DIMAN LIRA DE CARVALHO LTDA	2.761,54	18/03/21	TRANSF		NF 685
VISAGE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	25.093,15	19/03/21	TED		NFSE 563
CLAUDIO NUNES DA SILVA	11.666,83	23/03/21	TED		NFSE 027 (PGTO PARCIAL)
CLAUDIO NUNES DA SILVA	11.250,49	31/03/21	TED		NFSE 027 (ULTIMA PARC)
CLAUDIO NUNES DA SILVA	416,34	31/03/21	TED		NFSE 017 RESTANTE
1.3. Encargos/Benefícios	84.199,77				
FGTS RESCISORIO GIRLEY BARBOSA	913,29	11/03/21	GUIA		
FGTS COMP 02/2021	13.222,48	19/03/21	GUIA		
GPS S FL COMP 02/2021	55.443,93	19/03/21	GUIA		
IRRF S FL COMP 02/2021	2.581,37	19/03/21	DARF		
PIS S FL COMP 02/2021	1.578,60	19/03/21	DARF		
PARCELAMENTO GPS - 3 X 36	6.131,39	22/03/21	GUIA		
FGTS RESCISORIO NAGILA RAIANE SOUZA OLIVEIRA	549,15	31/03/21			
FGTS RESCISORIO FAGNA TALLITA SOUZA GOMES	1.687,06	31/03/21			
FGTS RESCISORIO LUZINEIDE ROSA JESUS	993,93	31/03/21			
PARC PIS REF 09 E 10/2020 - 3X7 PARCELAS	572,91	31/03/21			
PARC IRR REF 09 E 10/2020 - 3X13 PARCELAS	525,66	31/03/21			
2. Mat/Med	180.071,96				
2.1. Medicamentos	94.710,96				
MICROLASER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.880,00	02/03/21	TRANSF		NF 5926
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	6.091,73	02/03/21	TRANSF		NF 7748
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	1.476,40	02/03/21	TRANSF		NF 7758
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	1.668,75	02/03/21	TRANSF		NF 7836 (PGTO PARCIAL)
FDB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	62,00	02/03/21	TED		NF 007
MICROLASER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.880,00	04/03/21	TRANSF		NF 6088
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	21.491,36	05/03/21	TRANSF		NF 44476
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	7.298,99	05/03/21	TRANSF		NF 22073
PRO SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.248,95	08/03/21	TRANSF		NF 50320
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	2.494,48	08/03/21	TRANSF		NF 22140
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	526,40	08/03/21	TED		NF 11999
MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.674,00	09/03/21	TRANSF		NF 309730
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	4.156,88	10/03/21	TRANSF		NF 3399
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.020,00	10/03/21	TRANSF		NF 3396
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	2.880,00	10/03/21	TRANSF		NF 3379
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	4.747,65	12/03/21	TRANSF		NF 44644
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.904,86	12/03/21	TRANSF		NF 22304
ALFALAGOS LTDA	4.734,76	15/03/21	TRANSF		NF 261786
MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.515,20	15/03/21	TRANSF		NF 415
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	3.238,55	15/03/21	TRANSF		NF 3448
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.220,00	15/03/21	TRANSF		NF 3433
GLOBO REAGENTES	2.866,00	17/03/21	TRANSF		NF 9291

MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.050,96	17/03/21	TRANSF	NF 425
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	4.354,00	18/03/21	TRANSF	NF 7149
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	600,00	18/03/21	TRANSF	NF 3478
FARMA DA FAMILIA EIRELI	123,52	22/03/21	TED	NF 019
FDB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	505,52	23/03/21	TED	NF 008
2.2. Materiais Hospitalares	1.151,00			
TECIDOS MINAÇU LTDA	38,00	02/03/21	TED	NF 230
TECIDOS MINAÇU LTDA	788,00	05/03/21	TED	NF 227
GERUSA FAGUNDES MOREIRA ME	325,00	09/03/21	TED	NF 006
2.3 Gases Medicinais	84.210,00			
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	4.914,00	02/03/21	TRANSF	NF 962
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	4.933,00	04/03/21	TRANSF	NF 968
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	4.914,00	05/03/21	TRANSF	NF 969
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	10.029,00	08/03/21	TRANSF	NF 972
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	10.142,00	08/03/21	TRANSF	NF 973
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	10.029,00	09/03/21	TRANSF	NF 975
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	10.029,00	11/03/21	TRANSF	NF 974
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	10.028,00	15/03/21	TRANSF	NF 978
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.096,00	19/03/21	TRANSF	NF 987
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	2.000,00	29/03/21	TRANSF	NF 1010 (PGTO PARCIAL)
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	2.000,00	30/03/21	TRANSF	NF 1010 (PGTO PARCIAL)
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	1.096,00	31/03/21	TRANSF	NF 1010 (ULTIMA PARCELA)
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	9.000,00	31/03/21	TRANSF	NF 1014
3. Materiais Diversos	47.169,99			
3.1. Materiais de Higienização	1.274,13			
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	112,56	05/03/21	TED	NF 9134
DEUSINETE GOMES FERREIRA ME DUDU EMBALAGENS	208,60	09/03/21	TED	NF 510
DEUSINETE GOMES FERREIRA ME DUDU EMBALAGENS	398,93	10/03/21	TED	NF 513
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	347,87	15/03/21	TED	NF 9163
DEUSINETE GOMES FERREIRA ME DUDU EMBALAGENS	206,17	17/03/21	TED	NF 517
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	20.193,46			
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.164,19	04/03/21	TED	NF 9117
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.252,44	04/03/21	TED	NF 9116
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	861,99	05/03/21	TED	NF 9130
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.237,27	11/03/21	TED	NF 9149
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.281,95	11/03/21	TED	NF 9150
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	842,74	12/03/21	TED	NF 9154
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.281,95	17/03/21	TED	NF 9181
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.580,32	17/03/21	TED	NF 9179
AP LOPES - PANIFICADORA SABORITA	1.871,00	19/03/21	TED	NF 3093
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	797,55	19/03/21	TED	NF 9187
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.500,34	25/03/21	TED	NF 9201
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.197,35	25/03/21	TED	NF 9198
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	759,34	26/03/21	TED	NF 9206
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	565,03	29/03/21	TED	NF 9213
3.3. Material Expediente	1.217,40			
FERREIRA E SANTOS SERVIÇOS VENDAS E REPRES LTDA	370,00	16/03/21	TED	NF 1189
BAZAR PAPELARIA SHALLON EIRELI	847,40	22/03/21	TRANSF	NF 10601
3.4. Material Divulgação	2.470,00			
LM PEIXOTO ME	1.700,00	02/03/21	TED	NFSE 196
VALDEMIR ALVES TEIXEIRA	120,00	25/03/21	TED	NFSE 181
EDITORA RAIZES E BASILIO LTDA ME	650,00	25/03/21	TED	NFSE 2226
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	20.465,00			
AUTO POSTO CERRADO LTDA	12.465,00	10/03/21	TED	NF 2568
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,00	22/03/21	TRANSF	NF 3156
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	3.000,00	25/03/21	TRANSF	NF 3199
3.7. GLP	1.550,00			
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI ME	1.550,00	25/03/21	TED	NF 418
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	11.385,56			
4.1. Materiais de Manutenção	9.797,71			

AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51,00	02/03/21	TRANSF	NF 635307
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	635,00	02/03/21	TED	NF 261
WELLINTON F DA COSTA	1.200,00	02/03/21	TED	NF 123
WARLLY MARQUES DOS SANTOS	1.146,00	02/03/21	TRANSF	NF 40
MARIA DO CARMO TAVARES LIMA	1.380,00	08/03/21	TED	NF 380
VALMIR GOMES DA SILVA PEÇAS - ELETIRCA BOSCH	530,00	15/03/21	TED	NF 1306
OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.291,00	15/03/21	TED	NF 16388
CASA DA RESISTENCIAS LTDA	735,00	16/03/21	TED	NF 31970
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	261,00	16/03/21	TED	NF 271
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	97,90	16/03/21	TED	NF 016
UHENIA CAETANO PEREIRA ME	597,50	18/03/21	TED	NF 236
UHENIA CAETANO PEREIRA ME	680,00	18/03/21	TED	NF 260
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	190,00	19/03/21	TED	NF 324
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	217,31	22/03/21	TED	NF 276
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	786,00	26/03/21	TRANSF	NF 3306
4.2. Serviços de Manutenção	1.587,85			
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	173,14	17/03/21	TED	NFSE 345
JOSE CARLOS CAMPOS PEREIRA	480,00	19/03/21	TED	NFSE 017
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	57,71	19/03/21	TED	NFSE 348
ELETROMUK SERVIÇOS ELETRICOS E LOC EIRELI	445,00	19/03/21	TED	NFSE 2416
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	432,00	26/03/21	TRANSF	NFSE 1400
5. Seguros / Impostos / Taxas	10.138,62			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	781,96			
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DE GO	88,78	04/03/21	BOLETO	
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DE GO	88,78	04/03/21	BOLETO	
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DE GO	88,78	04/03/21	BOLETO	
FUNDO EMPC BOMB MIL EST GO	515,62	15/03/21	BOLETO	
5.3. Taxas Impostos	7.489,86			
ISSQN COMP 02/2021	3.603,65	22/03/21	BOLETO	
IR S NFSE COMP 02/2021	947,86	23/03/21	DARF	
CSRF S NFSE COMP 02/2021	2.938,35	23/03/21	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	1.866,80			
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)	1.713,80			
TAXA BANCARIA	153,00			
6. Telefonia	547,45			
TELEFONE FIXO	547,45	31/03/21	FATURA	
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
ENEL CRABS				
9. Prestação de Serviços Terceiros	90.897,53			
VITOR HUGO PELLERES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.000,00	02/03/21	TED	NFSE 013
MARCOS JHONER DA SILVA	1.800,00	02/03/21	TED	NFSE 021
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	8.000,00	02/03/21	TED	NFSE 216
JB AMERICA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	1.078,00	02/03/21	TRANSF	NFSE 075
CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO CDC LTDA ME	1.226,96	02/03/21	TED	NFSE 2012
NEW HOTEL CADORE EXECUTIVO LTDA	374,00	03/03/21	TED	NFSE 406
PIMENTA KING S HOLDING EIRELI	5.910,00	05/03/21	TED	NFSE 061
COOTAMI - COOPE TRAB AUTONOMOS MINAÇU	1.868,25	16/03/21	TED	NFSE 405
ELETROMUK SERVIÇOS ELETRICOS E LOC EIRELI	1.200,00	19/03/21	TED	NFSE 066
ELETROMUK SERVIÇOS ELETRICOS E LOC EIRELI	1.500,00	19/03/21	TED	NFSE 078
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	8.000,00	23/03/21	TED	NFSE 220
MARCOS JHONER DA SILVA	4.000,00	24/03/21	TED	NFSE 022
HOTEL SERRA DA MESA EIRELI	240,00	24/03/21	TED	NFSE 5470
APOIO COTAÇÕES SISTEMA INFORMATICA AS	5.912,55	25/03/21	TED	NFSE's 9319/9104/8667/8454/8876/9549/9796
SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE	2.815,50	24/03/21	TRANSF	NFSE 992
SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE	2.815,50	24/03/21	TRANSF	NFSE 866
REISANGELA FRANCISCA PIRES EVENTOS	1.472,45	25/03/21	TED	NFSE 307 (PGO PARCIAL)
ALMIR ROGERIO FERREIRA LIMA	800,00	26/03/21	TED	NFSE 231
ALMIR ROGERIO FERREIRA LIMA	800,00	26/03/21	TED	NFSE 232
HR FROTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	356,63	31/03/21	TED	NFSE 201
HR FROTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	6.377,10	31/03/21	TED	NFSE 197
HR FROTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	9.187,91	31/03/21	TED	NFSE 196
REISANGELA FRANCISCA PIRES EVENTOS	162,68	31/03/21	TED	NFSE 323

10. Informática	736,43			
MR INFORMATICA	263,58	17/03/21	TED	NF 721
MR INFORMATICA	68,00	19/03/21	TED	NF 723
MR INFORMATICA	35,60	22/03/21	TED	NF 725
MR INFORMATICA	169,25	25/03/21	TED	NF 727
MR INFORMATICA	104,00	26/03/21	TED	NF 729
MR INFORMATICA	96,00	26/03/21	TED	NF 730
11. TOTAL GLOBAL	898.298,52			
TOTAL DO REPASSE	944.747,95			
	211.944,32	02/03/21	TED	104 3465 10589186000110
	245.000,00	10/03/21	TED	104 3465 10589186000110
	165.000,00	11/03/21	TED	104 3465 10589186000110
	165.000,00	19/03/21	TED	104 3465 10589186000110
	157.803,63	30/03/21	TED	104 3465 10589186000110
12. CRÉDITO/ESTORNO	0,00			
13. SALDO DE CRÉDITO	58.257,82			
SALDO CONTA	58.257,82	28/02/21		
SALDO EM CONTA	104.707,25			
GOIÂNIA (GO), 31 DE MARÇO DE 2021 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				