

ITENS DE DESPESAS - ABRIL/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	487.193,94				
1.1. Salários (CLT)	166.266,63				
FOLHA REF MARÇO/21	146.232,54			TED	
RESCISÃO FAGNA TALLITA SOUZA GOMES	4.790,47	13/04/21		TRANSF	RESTANTE RESCISAO FAGNA
RESCISÃO LUZINEIDE ROSA DE JESUS	2.435,16	13/04/21		TED	RESTANTE RESCISAO FAGNA
RESCISAO PHOLLIANY LOPES TEIXEIRA	11.275,30	13/04/21		TED	RESCISAO PHOLLIANY LOPES TEIXEIRA
FOLHA FERNANDA HELENA (LICENÇA MATERNIDADE)	1.533,16				
1.2. Outras Formas de Contratação	239.747,82				
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	29.700,00	01/04/21		TED	NFSE 046
FISIOCASTRO EIRELI	4.409,55	15/04/21		TED	NFSE 013
POLICLINICA MINAÇU LTDA EPP	11.231,25	15/04/21		TED	NFSE 2574
MEDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.944,97	15/04/21		TED	NFSE 3119
CLAUDIO NUNES DA SILVA	14.750,00	15/04/21		TED	NFSE 032
TESTETRAN - CLINICA PSICOLOGICA E MEDICA LTDA ME	19.491,84	15/04/21		TED	NFSE 1523
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	39.595,21	15/04/21		TED	NFSE 019
JC CLINICA MEDICA - JANE LOPES SOARES E CIA LTDA	33.196,00	16/04/21		TED	NFSE 181
LOBO VERRI SERVIÇOS MEDICOS	45.429,00	16/04/21		TED	NFSE 024 (PGTO PARCIAL)
LOBO VERRI SERVIÇOS MEDICOS	20.000,00	20/04/21		TED	NFSE 024 (RESTANTE)
1.3. Encargos/Benefícios	81.179,49				
PARCELAMENTO GPS - 4 X 36	6.143,52	20/04/21		GUIA	
GPS S FL COMP 03/2021	60.359,88	20/04/21		GUIA	
FGTS COMP 03/2021	13.575,35	20/04/21		GUIA	
PARC PIS REF 09 E 10/2020 - 4X7 PARCELAS	574,04	30/04/21			
PARC IRR REF 09 E 10/2020 - 4X13 PARCELAS	526,70	30/04/21			
2. Mat/Med	82.112,26				
2.1. Medicamentos	63.002,26				
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	1.620,00	01/04/21		TRANSF	NF 162368
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	2.886,52	01/04/21		TRANSF	NF 23144
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	3.523,49	01/04/21		TRANSF	NF 3559
SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	1.237,50	06/04/21		TRANSF	NF 44933
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	3.583,88	08/04/21		TRANSF	NF 3613
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.295,37	09/04/21		TRANSF	NF 23420
MICROLASER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.580,00	13/04/21		TRANSF	NF 6129
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	2.938,08	13/04/21		TRANSF	NF 22986
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	4.656,50	14/04/21		TRANSF	NF 45382
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.518,70	14/04/21		TRANSF	NF 368882
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	6.242,78	14/04/21		TRANSF	NF 23640
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	250,00	14/04/21		BOLETO	NF 1438
MED CENTER COMERCIAL LTDA	9.085,00	15/04/21		TRANSF	NF 315454
PRO SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.884,49	15/04/21		TRANSF	NF 051563
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	3.172,00	15/04/21		TRANSF	NF 162856
GLOBO REAGENTES	1.395,50	15/04/21		TRANSF	NF 9396
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	9.035,55	15/09/32		TRANSF	NF 3663
GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.225,00	16/04/21		TED	NF 17363
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	991,90	16/04/21		TED	NF 101176
MICROLASER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.880,00	22/04/21		TED	NF 5946
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
2.3 Gases Medicinais	19.110,00				

ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.096,00	06/04/21	TRANSF	NF 1024
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.096,00	12/04/21	TRANSF	NF 1026
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	1.820,00	16/04/21	TRANSF	NF 1027
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	2.002,00	23/04/21	TRANSF	NF 1034
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.096,00	30/04/21	TRANSF	NF 1039
3. Materiais Diversos	50.597,85			
3.1. Materiais de Higienização	228,29			
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	44,50	01/04/21	TED	NF 9224
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	63,04	23/04/21	TED	NF 9287
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	120,75	30/04/21	TED	NF 9305
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	23.325,92			
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.303,35	01/04/21	TED	NF 9222
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.631,79	01/04/21	TED	NF 9223
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.303,35	08/04/21	TED	NF 9244
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	849,17	08/04/21	TED	NF 9239
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.592,87	08/04/21	TED	NF 9243
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	869,27	13/04/21	TED	NF 9254
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.384,05	15/04/21	TED	NF 9258
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.760,09	15/04/21	TED	NF 9257
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	789,50	20/04/21	TED	NF 9277
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.463,24	22/04/21	TED	NF 9282
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.375,42	22/04/21	TED	NF 9283
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	863,18	30/04/21	TED	NF 9298
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.161,33	30/04/21	TED	NF 9303
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	161,46	30/04/21	TED	NF 9307
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.817,85	30/04/21	TED	NF 9304
3.3. Material Expediente	872,25			
FERREIRA E SANTOS SERVIÇOS VENDAS E REPRES LTDA	525,00	12/04/21	TED	NF 1226
DEUSINETE GOMES FERREIRA ME	347,25	16/04/21	TED	NF 527
3.4. Material Divulgação	1.162,31			
LM PEIXOTO ME	1.162,31	22/04/21	BOLETO	NFSE 215
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	15.816,00			
AUTO POSTO CERRADO LTDA	10.816,00	12/04/21	TED	NF 2707
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,00	20/04/21	TRANSF	NF 3280
3.7. GLP	0,00			
3.8. Material de Lavanderia	9.193,08			
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	9.193,08	22/04/21	TRANSF	NF 12507
4. Manutenção	5.252,13			
4.1. Materiais de Manutenção	4.868,00			
PIRES E PIRES LTDA ME ME	58,00	12/04/21	TED	NF 417
LFS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.775,00	20/04/21	TED	NF 1031
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	2.990,00	22/04/21	TRANSF	NF 3320
LFS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	45,00	27/04/21	TED	NF 1044
4.2. Serviços de Manutenção	384,13			
DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	163,33	15/04/21	BOLETO	BOLETO
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	220,80	22/04/21	TRANSF	NFSE 1409
5. Seguros / Impostos / Taxas	7.792,32			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			

5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	6.406,22			
CSRF S NFSE 866 SALUX COMP 08/2020	170,12	20/04/21	DARF	
IR S NFSE 866 SALUX COMP 08/2020	54,87	20/04/21	DARF	
IR S NFSE 9549 APOIO 01/2021	16,36	20/04/21	DARF	
CSRF S NFSE 9549 APOIO 01/2021	50,72	20/04/21	DARF	
GPS S NFSE DESINSETA COMP 03/2020	265,95	20/04/21	GUIA	
GPS S NFSE DESINSETA COMP 10/2020	299,36	20/04/21	GUIA	
GPS S NFSE ELETROMUK	66,73	20/04/21	GUIA	
ISSQN REF 03/2021	5.482,11	20/04/21	DUAM	
5.4. Taxas Bancárias	1.386,10			
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)	1.233,10			
TAXA BANCARIA	153,00			
6. Telefonia	610,26			
TELEFONE FIXO	610,26	05/04/21	FATURA	
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	21.158,44			
ENEL	21.158,44	20/04/21	FATURA	FATURA 9688619
9. Prestação de Serviços Terceiros	35.804,66			
VITOR HUGO PELLERES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.000,00	01/04/21	TED	NFSE 014
PIMENTA KING S HOLDING EIRELI	2.000,00	14/04/21	TED	NFSE 067 (PGTO PARCIAL
COOTAMI - COOPE TRAB AUTONOMOS MINAÇU	659,46	20/04/21	TED	NFSE 407
PIMENTA KING S HOLDING EIRELI	3.910,00	22/04/21	TED	NFSE 067 (TOTAL)
HOTEL SERRA DA MESA EIRELI	235,20	22/04/21	TED	NFSE 5547
MARCOS JHONER NERY DA SILVA	4.000,00	22/04/21	TED	NFSE 024
10. Informática	899,70			
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÃO LTDA	299,90	30/04/21	TED	NFSE 47469
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÃO LTDA	299,90	30/04/21	TED	NFSE 49056
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÃO LTDA	299,90	30/04/21	TED	NFSE 50746
11. TOTAL GLOBAL	691.421,56			
TOTAL DO REPASSE	673.612,06			
	410.000,00	09/04/21	TED	104 3465 10589186000110
	165.000,00	20/04/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	98.612,06	30/04/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
12. CRÉDITO/ESTORNO	0,00			
13. SALDO DE CRÉDITO	104.707,25			
SALDO CONTA	104.707,25	31/03/21		
SALDO EM CONTA	86.897,75	30/04/21		

GOIÂNIA (GO), 30 DE ABRIL DE 2021

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