

ITENS DE DESPESAS -MARÇO/2022	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	386.637,86			
1.1. Salários (CLT)	135.851,53			
FOLHA FEVEREIRO 2022	R\$ 129.351,03	16/03/22	TED'S	
RESCISÃO MICAELA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 892,23	07/03/22	TED	
FÉRIAS DANILO DIAS PORTO	R\$ 2.006,69	16/03/22	TED	
FÉRIAS JACIARA DA SILVA DIAS	R\$ 2.131,48	16/03/22	TED	
LICENÇA MATERNIDADE DIESSYCA JORDANY SOUZA SILVA	R\$ 1.470,10	16/03/22	TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	174.581,28			
CARDIO VIDA SMA	7.178,00	18/03/22	TED	NFSE 197
FAMA ASSISTENCIA MEDICA	8.634,20	22/03/22	TED	NFSE 542
HERNANDA BATISTA LOPES	8.700,00	30/03/22	TED	NFSE 13
IF DE SOUZA CLINICAL LTDA	16.781,00	24/03/22	TED	NFSE 7
JOSE SEGUNDO DE MELO NETO EIRELI	8.994,15	25/03/22	TED	NFSE 62
LUCIMED ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	17.110,69	18/03/22	TED	NFSE 214
MSMELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.600,00	18/03/22	TED	NFSE 2
M ESPINDOLA ARRUDA	3.395,00	18/03/22	TED	NFSE 14
NATANAEL MARTINS COLEHO E CIA LTDA - ME	14.385,19	15/03/22	TRANSF	NFSE 1603
NATANAEL MARTINS COLEHO E CIA LTDA - ME	12.809,85	18/03/22	TRANSF	NFSE 1604
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	22/03/22	TRANSF	NFSE 32
PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	34.583,73	22/03/22	TED	NFSE 230
PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	9.854,25	22/03/22	TED	NFSE 229
PRO-VIDA LTDA	3.000,00	22/03/22	TED	NFSE 13
RENATO MEDRADO NETO	11.492,53	18/03/22	TED	NFSE 16
TONY DO LAGO E SILVA ME	10.000,00	22/03/22	TED	NFSE 124
VILELA CLINICA MEDICA LTDA	3.025,00	22/03/22	TED	NFSE 66
1.3. Encargos/Benefícios	76.205,05			
FGTS 01/2022	12.181,30	02/03/22	GUIA	
FGTS 02/2022	11.935,50	22/03/22	GUIA	
IRRF S FL 02/2022	2.569,80	16/03/22	GUIA	
PIS S FL 02/2022	1.397,51	16/03/22	GUIA	
GPS	48.120,94	16/03/22	DAS	
2. Mat/Med	66.360,31			
2.1. Medicamentos	55.907,91			
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.276,85	03/03/22	TED	NF 52416
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	16.743,70	30/03/22	TRANSF	NF 53170
DROGARIA INDIANA LTDA	731,67	30/03/22	TRANSF	NF 632
PROMERCANTIL PROD HOSPITALARES	4.029,20	30/03/22	TED	NF 1935
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.740,32	08/03/22	TRANSF	NF 161393
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.136,32	08/03/22	TRANSF	NF 161430
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.877,53	10/03/22	TRANSF	NF 161070 E NF 164717 DEVOLUÇÃO
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.027,92	15/03/22	TRANSF	NF 163172
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.084,99	30/03/22	TRANSF	NF 165449
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.047,32	30/03/22	TRANSF	NF 165517
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.454,43	30/03/22	TRANSF	NF 165451
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.838,88	30/03/22	TRANSF	NF 165450
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	918,78	30/03/22	BOLETO	NF 165566
2.2. Materiais Hospitalares	452,40			
CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA	211,60	30/03/22	TRANSF	NF 4290
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	240,80	30/03/22	TED	NF 932
2.3 Gases Medicinais	10.000,00			
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	10.000,00	30/03/22	TRANSF	NF 501 - VALOR TOTAL R\$26.125,00
3. Materiais Diversos	52.281,46			
3.1. Materiais de Higieneização	7.024,90			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.626,27	07/03/22	TED	NF 920
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.515,16	07/03/22	TED	NF 919
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	2.201,75	11/03/22	TED	NF 929
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.371,72	25/03/22	TED	NF 937
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	310,00	30/03/22	TED	NF 452
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	14.881,02			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.963,18	11/03/22	TED	NF 928
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.763,26	25/03/22	TED	NF 936
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.139,20	07/03/22	TED	NF 106
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.170,32	18/03/22	TED	NF 107
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.241,98	18/03/22	TED	NF 108
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.429,57	30/03/22	TED	NF 109
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	3.900,01	30/03/22	TRANSF	NF 906
VANDEIR ALVES NOGUEIRA	2.273,50	30/03/22	TRANSF	NF 664

3.3. Material Expediente	0,00			
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	215,00			
HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	215,00	30/03/22	TRANSF	NF 2108
3.6. Combustível	28.069,54			
CAMPOS E BRAGATO LTDA	3.000,00	02/03/22	TRANSF	NF 1525
CAMPOS E BRAGATO LTDA	4.000,00	09/03/22	TRANSF	NF 1666
CAMPOS E BRAGATO LTDA	2.500,00	22/03/22	TRANSF	NF 1794
LBF LI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	2.000,96	02/03/22	TRANSF	NF 5944
LBF LI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	4.004,68	09/03/22	TRANSF	NF 6147
LBF LI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	2.500,00	18/03/22	TRANSF	NF 6498
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.063,90	17/03/22	BOLETO	
3.7. GLP	2.091,00			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	1.074,60	08/03/22	TED	NF 722; 723 E 724
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	1.016,40	30/03/22	TED	NF 425; 726; 727; 729; 731
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	6.089,20			
4.1. Materiais de Manutenção	2.464,65			
BARATÃO PEÇAS USADAS LTDA	700,00	30/03/22	TED	NF 130
FABIO PNEUS LTDA	450,00	07/03/22	TED	NF 7414
FABIO PNEUS LTDA	450,00	18/03/22	TED	NF 7444
NOVA FLORESTA COM MAT P C LTDA - CASA CAMPOS	641,00	30/03/22	TRANSF	NF 4180
V DE JESUS VIEIRA EPP	223,65	30/03/22	TRANSF	NF 4868
4.2. Serviços de Manutenção	3.624,55			
NEI ALVES TEIXEIRA	700,00	30/03/22	TED	NFSE 5766302
NILSON ROSA DEE SOUZA EIRELI-ME	2.439,55	30/03/22	TRANSF	NFSE 132
NILSON ROSA DEE SOUZA EIRELI-ME	485,00	30/03/22	TRANSF	NFSE 130
5. Seguros / Impostos / Taxas	14.112,73			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	12.848,73			
CSRF S NFSE 2417 ORBIS COMP 04/2021	1.170,68	16/03/22	GUIA	
CSRF S NFSE 2659 ORBIS 08/2021	1.156,36	16/03/22	GUIA	
CSRF S NFSE 867 SALUX 08/2020	118,39	16/03/22	GUIA	
CSRF S NFSE 02/2022	4.022,47	16/03/22	GUIA	
IRRF S NFSE 02/2022	1.297,58	16/03/22	GUIA	
IRRF S NFSE 2417 ORBIS 04/2021	377,64	16/03/22	GUIA	
IRRF S NFSE 2659 ORBIS 08/2021	373,02	16/03/22	GUIA	
IRRF S NFSE 867 SALUX 08/2020	38,19	16/03/22	GUIA	
ISSQN 12/20 01/21 / 02/21 PARC 2X6	425,36	11/03/22	TED	
ISSQN 12/20 01/21 / 02/21 PARC 2X6	1.189,72	11/03/22	TED	
ISSQN COMP 02/2022	2.679,32	16/03/22	TED	
5.4. Taxas Bancárias	1.264,00			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	1.111,00			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00	07/03/22		
6. Telefonia	280,36			
TELEF OI FIXO	60,02	30/03/22	FATURA	
TELEF OI FIXO	60,02	30/03/22	FATURA	
TELEF OI FIXO	65,82	30/03/22	FATURA	
TELEF OI FIXO	94,50	30/03/22	FATURA	
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	30.834,60			
PARCELAMENTO ENEL 8X12 E ENERGIA MÊS 02/2022	30.834,60	08/03/22	FATURA	
9. Prestação de Serviços Terceiros	192.523,78			
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	22/03/22	TED	NFSE 80
BARSI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA ME	12.000,00	15/03/22	TED	NFSE 42
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA LTDA	885,58	25/03/22	TRANSF	NFSE 8683
LOCALIZA RENT A CAR S/A	4.187,00	15/03/22	BOLETO	FATURA 456620
MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES	3.000,00	23/03/22	TED	NFSE 175
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	02/03/22	TED	NFSE 261
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	2.900,00	02/03/22	TED	NFSE 268 - VALOR RESIDUAL

MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	23/03/22	TED	NFSE 217
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	10/03/22	TED	NFSE 2230
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	10/03/22	TED	NFSE 2282
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	30/03/22	TED	NFSE 2327
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	30/03/22	TED	NFSE 2373
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	15/03/22	TED	NFSE 83
PROVENCE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.371,20	07/03/22	BOLETO	NFSE 2203
10. Informática	530,00			
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	280,00	15/03/22	BOLETO	NFSE 16971
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA	250,00	07/03/22	TED	NFSE 59907
11. TOTAL GLOBAL	749.650,30			
TOTAL DO REPASSE	711.370,24			
4º PARC REF FEV2022 E 1º PARC REF MAR2022	111.370,24	07/03/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2º PARC REF MAR2022 (42º REPASSE)	500.000,00	15/03/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3º PARC REF MAR2022 (42º REPASSE)	100.000,00	15/03/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. CRÉDITO - ESTORNO	0,00			
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	47.545,38			
SALDO CONTA	47.545,38	28/02/22		
SALDO EM CONTA	9.265,32	31/03/22		
GOIÂNIA (GO), 31 DE MARÇO 2022 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				