

ITENS DE DESPESAS - MARÇO/2020	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	477.685,18				
1.1. Salários (CLT)	104.718,39				
FOLHA REF FEV/2020	R\$ 101.612,47	10/03/20			FOLHA REF FEV/2020
KARLA FERNANDA DA	R\$ 1.343,20	11/03/20			KARLA FERNANDA DA
RESCISÃO MARIA LAURINDA C DA S DOS ANJOS	R\$ 1.762,72	31/03/20			RESCISÃO MARIA LAURINDA C DA S DOS ANJOS
1.2. Outras Formas de Contratação	319.649,48				
CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME	39.200,00	13/03/20		TRANSF	NFSE 039
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	27.609,60	13/03/20		TED	NFSE 004
VISAGE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	36.741,60	13/03/20		TED	NFSE 368
JUSTO E MARON MEDICOS LTDA	33.873,20	17/03/20		TED	NFSE 023
VR MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	12.938,40	17/03/20		TED	NFSE 075
MEDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.850,99	17/03/20		TED	NFSE 2663
POLICLINICA MINAÇU LTDA EPP	13.008,00	18/03/20		TED	NFSE 2327
PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	20.350,43	20/03/20		TED	NFSE 070
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	15.320,00	24/03/20		TED	NFSE 081
TESTETRAN CLINICA PSICOLOGICA E MEDICA LTDA ME	8.578,48	26/03/20		TED	NFSE 1309
ALESSANDRA ANACLETO DE FREITAS	1.959,80	27/03/20		TED	NFSE 001
EMED EIRELI	8.918,98	30/03/20		TED	NFSE 140
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	29.700,00	20/03/20		TED	NFSE 023
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	50.600,00	23/03/20		TED	NFSE 018
1.3. Encargos/Benefícios	53.317,31				
PIS S FL PGTO 02/2020	1.150,34	20/03/20		DARF	DARF
IRRF S FL PGTO 02/2020	749,65	20/03/20		DARF	DARF
FGTS S FL PGTO 02/2020	9.708,92	20/03/20		GUIA	GUIA FGTS
GPS S FL PGTO 02/2020	41.708,40	20/03/20		GUIA	GUIA GPS
2. Mat/Med	83.536,21				
2.1. Medicamentos	64.585,21				
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	494,28	09/03/20		TRANSF	NF 9858
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	341,28	11/03/20		TRANSF	NF 9928
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	1.272,12	17/03/20		TRANSF	NF 5228
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	3.583,72	17/03/20		TRANSF	NF 5394
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	425,00	17/03/20		TED	NF 113657
BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HOSPITALAR LTDA	6.750,00	18/03/20		TRANSF	NF 23878
QUEIROZ PROD FARMACEUTICOS LTDA	41,50	19/03/20		TED	NF 172
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3.613,36	20/03/20		TRANSF	NF 10165
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	8.771,83	20/03/20		TRANSF	NF 78436
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.052,12	20/03/20		TRANSF	NF 78435
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.499,62	20/03/20		TED	NF 114222
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.980,84	20/03/20		TED	NF 114223
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	195,00	25/03/20		TRANSF	NF 78839
DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI	2.032,50	25/03/20		TED	NF 82388
MICROLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.954,00	31/03/20		TRANSF	NF 5701
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.758,68	31/03/20		TRANSF	NF 10421
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	6.455,40	31/03/20		TRANSF	NF 10420
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	39,00	31/03/20		TRANSF	NF 79240
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1.033,40	31/03/20		TRANSF	NF 79239
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	5.291,56	31/03/20		TRANSF	NF 79238
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
2.3 Gases Medicinais	18.951,00				
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	18.951,00	17/03/20		TRANSF	NF 734
3. Materiais Diversos	34.156,96				
3.1. Materiais de Higienização	0,00				
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	18.634,96				
CASA DE CARNES BOA OPÇÃO LTDA	10.903,62	11/03/20		TED	NF 129
AP LOPES - PANIFICADORA SABORITA	1.164,00	17/03/20		TED	NF 3583
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.845,01	30/03/20		BOLETO	NF 8179

COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.407,07	30/03/20	BOLETO	NF 8182
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.940,30	30/03/20	BOLETO	NF 8178
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.374,96	30/03/20	BOLETO	NF 8181
3.3. Material Expediente	145,00			
NATTIVA - GRAFICA SERIGRAFIA E CONFECÇÃO LTDA ME	145,00	06/03/20	TED	NFSE 3336
3.4. Material Divulgação	240,00			
VALDEMIR ALVES TEIXEIRA - DEMISOM	240,00	09/03/20	TED	NFSE 103
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	14.297,00			
POSTO WK JARAGUA LTDA	2.000,00	06/03/20	TED	NF 21747
POSTO WK CAMPINORTE LTDA	2.000,00	17/03/20	TED	NF 8547
AUTO POSTO CERRADO LTDA	7.297,00	17/03/20	TED	NF 1746
POSTO WK JARAGUA LTDA	3.000,00	20/03/20	TED	NF 21773
3.7. GLP	840,00			
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI ME	840,00	11/03/20	TED	NF 305
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	4.963,80			
4.1. Materiais de Manutenção	4.289,00			
CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	600,00	02/03/20	TED	NF 28427
CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	600,00	02/03/20	TED	NF 28431
UNIPEPAS - PEÇAS MARTINS BORGES LTDA ME	250,00	04/03/20	TED	NF 139
DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	389,00	10/03/20	TED	NF 34185
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	1.970,00	17/03/20	TED	NF 207
VALMIR GOMES DA SILVA PEÇAS - ELETRICA BOSCH	480,00	19/03/20	TED	NF 1100
4.2. Serviços de Manutenção	674,80			
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	124,80	18/03/20	TED	NFSE 250
ASTEMH MANUTENÇÃO DE EQUIP HOSP LTDA ME	550,00	20/03/20	TED	NFSE 3633
5. Seguros / Impostos / Taxas	1.595,10			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	0,00			
5.4. Taxas Bancárias	1.595,10			
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)	1.442,10		TED	
TAXA BANCARIA	153,00			
6. Telefonia	0,00			
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	1.898,12			
ENEL DISTRIBUIDORA S/A	1.898,12	17/03/20	FATURA	NF 715386
9. Prestação de Serviços Terceiros	38.821,35			
HOTEL RIO BRANCO LTDA	479,75	09/03/20	TRANSF	NFSE 7426
VALMERICE FERREIRA LEITE - DESINSETA SERVIÇOS	1.762,20	09/03/20	TRANSF	NFSE 041
GUSTAVO AMORIM SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	15.000,00	11/03/20	TED	NFSE 044
WB MANUTENÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	5.879,40	13/03/20	TED	NFSE 004
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PIMENTA	6.000,00	13/03/20	TED	NFSE 048
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	8.000,00	18/03/20	TED	NFSE 189
LM PEIXOTO ME - RADIO CLUBE FM	1.700,00	18/03/20	TED	NFSE 176
10. Informática	299,90			
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	299,90	17/03/20	TED	NFSE 28334

11. TOTAL GLOBAL	642.956,62			
TOTAL DO REPASSE	575.000,00			
	375.000,00	02/03/20	TED	TED - 341 4331 10589186000110
	100.000,00	11/03/20	TED	TED - 104 3465 10589186000110
	100.000,00	30/03/20	TED	TED - 341 4331 10589186000110
12. SALDO DE DÉBITO	257.734,25			
ESTORNO	0,00			
SALDO CONTA	257.734,25			
SALDO EM CONTA	189.777,63	30/03/20		
GOIÂNIA (GO), 31 MARÇO DE 2020 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				