

ITENS DE DESPESAS -MAIO/2020	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	257.811,88				
1.1. Salários (CLT)	118.982,51				
FOLHA REF ABR/2020	R\$ 112.000,39				
RESCISÃO YURI GOMES DE CARVALHO	R\$ 4.407,29	08/05/20		TRANSF	
RESCISÃO GEZO CAMPELO DE MIRANDA	R\$ 2.574,83	08/05/20		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	80.300,00				
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	29.700,00	12/05/20		TED	NFSE 027
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	50.600,00	22/05/20		TED	NFSE 022
1.3. Encargos/Benefícios	58.529,37				
FGTS S FL PGTO 04/2020	10.019,35	07/05/20		GUIA	FGTS S FL PGTO 04/2020
GPS S FL PGTO 04/2020	45.596,91	07/05/20		GUIA	GPS S FL PGTO 04/2020
IRRS S FL PGTO 04/2020	1.660,70	08/05/20		DARF	IRRS S FL PGTO 04/2020
PIS S FL PGTO 04/2020	1.252,41	08/05/20		DARF	PIS S FL PGTO 04/2020
2. Mat/Med	55.860,11				
2.1. Medicamentos	55.360,11				
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.500,00	05/05/20		TRANSF	NF 4824
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	634,90	05/05/20		TRANSF	NF 11188
DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI	3.645,00	05/05/20		TED	NF 82521
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.212,35	05/05/20		TED	NF 118172
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1.356,40	06/05/20		TRANSF	NF 81754
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.469,28	07/05/20		TRANSF	NF 11263
PORTO DIST DE COSMETICOS EIRELI	500,00	11/05/20		TED	NF 27605
MICROLASER COM E SERV LTDA	3.880,00	12/05/20		TRANSF	NF 5725
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	978,06	13/05/20		TRANSF	NF 149594
SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	5.960,00	15/05/20		TRANSF	NF 145901
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	3.768,40	15/05/20		TRANSF	NF 82565
EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	770,00	18/05/20		TRANSF	NF 357
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.644,55	18/05/20		TED	NF 81830
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.296,34	18/05/20		TED	NF 113647
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	3.599,04	20/05/20		TRANSF	NF 83032
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	9.258,80	20/05/20		TED	NF 82832
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.491,08	21/05/20		TED	NF 68243
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	250,00	22/05/20		TRANSF	NF 83273
DROGARIA MARANHÃO LTDA	48,91	22/05/20		TED	NF 065
MALDI MACEDO LTDA EPP	1.126,35	25/05/20		TED	NFSE 10638
MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA ME	2.888,00	28/05/20		TRANSF	NF 3506
MALDI MACEDO LTDA EPP	1.082,65	25/05/20		TED	NFSE 10637 (NOTA FISCAL ESTORNADA)
2.2. Materiais Hospitalares	500,00				
RODRIGUES E MONTEIRO LTDA ME	500,00	25/05/20		TED	NFSE 107 (NOTA FISCAL ESTORNADA)
2.3 Gases Medicinais	0,00				
3. Materiais Diversos	16.690,26				
3.1. Materiais de Higieneização	7.874,27				
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	1.206,60	04/05/20		BOLETO	NF 18793
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	2.282,08	04/05/20		BOLETO	NF 18792
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	1.445,08	12/05/20		BOLETO	NF 18819
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	2.940,51	15/05/20		BOLETO	NF 18884
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	0,00				
3.3. Material Expediente	2.665,99				
MARIA DE LOURDES DE PAULA CASTRO - ME SHALLON	157,70	05/05/20		TRANSF	NF 9896

S O S CELULARES E CARTUCHOS LTDA ME	760,00	06/05/20	TED	NF 811
PAPELARIA DINAMICA LTDA	210,15	14/05/20	TRANSF	NF 163063
PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	1.508,24	14/05/20	TRANSF	NF 28685
OLIVEIRA E MACHADO LTDA	29,90	28/05/20	TED	NF 008
3.4. Material Divulgação	150,00			
EDITORA RAIZES LTDA EPP	150,00	05/05/20	TED	NFSE 45197
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	6.000,00			
POSTO WK CAMPINORTE LTDA	3.000,00	14/05/20	TED	NF 8800
POSTO WK JARAGUA LTDA	3.000,00	26/05/20	TRANSF	NF 21915
3.7. GLP	0,00			
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	10.671,00			
4.1. Materiais de Manutenção	1.001,00			
AUTO PEÇAS TOP DIESEL - TOP DIESEL LTDA	165,00	04/05/20	TED	NF 129
COMERCIAL MINAÇU LTDA	165,00	11/05/20	TRANSF	NF 4006
RODRIGUES E MONTEIRO LTDA ME	441,00	12/05/20	TED	NFSE 105
CASA DA RESISTENCIA LTDA	230,00	27/05/20	TED	NF 29165
4.2. Serviços de Manutenção	9.670,00			
FELIPE CAMILLO MENDES BATISTA	370,00	07/05/20	TED	NFSE 002
AGNALDO DANIEL SEBASTIAO	1.650,00	08/05/20	TED	NFSE 014 (1ª PARCELA)
TEC IMAGEM SERV EM RADIOLOGIA LTDA	2.000,00	11/05/20	TED	NFSE 011 (1ª PARCELA)
AGNALDO DANIEL SEBASTIAO	1.650,00	15/05/20	TED	NFSE 014 (2ª PARCELA)
TEC IMAGEM SERV EM RADIOLOGIA LTDA	4.000,00	29/05/20	TED	NFSE 011 (2ª PARCELA)
5. Seguros / Impostos / Taxas	14.417,65			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	16,00			
FUNDO MUNIC DO MEIO AMBIENTE	16,00	12/05/20	BOLETO	BOLETO
5.3. Taxas Impostos	13.287,25			
ISS COMP 04/2020	7.907,23	18/05/20	GUIA	ISS COMP 04/2020
IR S NFSE COMP 04/2020	1.312,20	18/05/20	DARF	IR S NFSE COMP 04/2020
CSRF S NFSE COMP 04/2020	4.067,82	18/05/20	DARF	CSRF S NFSE COMP 04/2020
5.4. Taxas Bancárias	1.114,40			
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)	961,40			
TAXA BANCARIA	153,00	11/05/20		
6. Telefonia	749,57			
TELEFONE FIXO 3379-1364	568,48	08/05/20	FATURA	
TELEFONE FIXO 3379-1364	99,80	18/05/20	FATURA	
TELEFONE FIXO 3379-1969	81,29	08/05/20	FATURA	
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	28.409,50			
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	25.339,50	04/05/20	TED	NFSE 1737
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PIMENTA	3.000,00	14/05/20	TED	NFSE 052 (1ª parcela)
LABORTRONICA SERVIÇOS E ASSISTENCIA	70,00	29/05/20	BOLETO	BOLETO
10. Informática	3.115,40			
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	299,90	11/05/20	TED	NFSE 31802
SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE	2.815,50	22/05/20	BOLETO	NFSE 511

11. TOTAL GLOBAL	387.725,37			
TOTAL DO REPASSE	400.000,00			
	200.000,00	05/05/20	TED	TED - 104 346510589186000110
	200.000,00	13/05/20	TED	TED - 341 4331 10589186000110
12. SALDO DE DÉBITO	185.392,30			
ESTORNO	1.082,65	25/05/20	TED	NFSE 10637 ESTORNADA
ESTORNO	500,00	25/05/20	TED	NFSE 107 ESTORNADA
SALDO CONTA	183.809,65	30/04/20		
SALDO EM CONTA	197.666,93	31/05/20		
GOIÂNIA (GO), 31 MAIO DE 2020 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				