

ITENS DE DESPESAS - AGOSTO/2020	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	572.795,42				
1.1. Salários (CLT)	126.182,75				
FOLHA REF JULHO/2020	R\$ 126.182,75				
1.2. Outras Formas de Contratação	382.800,30				
CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME	38.762,13	03/08/20		TRANSF	NFSE 045
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	15.000,00	03/08/20		TED	NFSE 097
ALESSANDRA ANACLETO DE FREITAS	1.960,00	03/08/20		TED	NFSE 005
TESTETRAN - CLINICA PSICOLOGICA E MEDICA LTDA ME	11.098,17	03/08/20		TED	NFSE 1350
VR MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	21.833,55	03/08/20		TED	NFSE 080
PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	20.369,21	03/08/20		TED	NFSE 087
POLICLINICA MINAÇU LTDA EPP	13.509,85	03/08/20		TED	NFSE 2395
JUSTO E MARON MEDICOS LTDA	15.927,41	03/08/20		TED	NFSE 038
LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	3.073,28	03/08/20		TED	NFSE 007
MEDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.941,02	03/08/20		TED	NFSE 2825
CLAUDIO NUNES DA SILVA EIRELI ME	51.250,00	03/08/20		TED	NFSE 012
MEDCORP - VIEIRA DA SILVA MEDICINA E SAUDE LTDA	15.534,05	04/08/20		TED	NFSE 195
EMED EIRELI	7.867,01	05/08/20		TED	NFSE 162
VISAGE SERVIÇOS MEDICSO E ODONTOLOGICOS LTDA	23.590,44	05/08/20		TED	NFSE 433
FISIOCASTRO EIRELI	1.960,00	05/08/20		TED	NFSE 004
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	31.824,18	05/08/20		BOLETO - TJ	NFSE 010
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	50.600,00	27/08/20		TED	NFSE 027
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	29.700,00	28/08/20		TED	NFSE 034
1.3. Encargos/Benefícios	63.812,37				
GPS S FL COMP 07/2020	49.271,49	20/08/20		GUIA	GPS S FL COMP 07/2020
PIS S FL COMP 07/2020	1.361,66	20/08/20		DARF	PIS S FL COMP 07/2020
IRRF S FL COMP 07/2020	1.686,76	20/08/20		DARF	IRRF S FL COMP 07/2020
FGTS S FL COMP 07/2020	11.492,46	19/08/20		FGTS	FGTS S FL COMP 07/2020
2. Mat/Med	98.414,58				
2.1. Medicamentos	75.932,07				
MCW PRODUTOS MED E HOSP LTDA	2.044,00	05/08/20		TRANSF	NF 330988
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	7.256,11	05/08/20		TRANSF	NF 15295
SUPERMEDICA DIS HOSPITALAR EIRELI	18.526,84	05/08/20		TRANSF	NF 90558
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	7.081,70	06/08/20		TRANSF	NF 152846
MICROLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.880,00	06/08/20		TRANSF	NF 5804
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	1.839,72	06/08/20		TRANSF	NF 901138
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.119,17	06/08/20		TED	NF 127661
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP LTD	2.793,00	06/08/20		TED	NF 560
VICENTE AUGUSTO PEREIRA	1.398,00	06/08/20		TED	NF 2908285
MICROLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.880,00	07/08/20		TRANSF	NF 5820
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	4.320,00	07/08/20		TRANSF	NF 326419
NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	612,00	07/08/20		BOLETO	NF 5160
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRLI	573,46	10/08/20		TRANSF	NF 14269
SUPERMEDICA DIS HOSPITALAR EIRELI	570,18	14/08/20		TRANSF	NF 91481
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	283,76	17/08/20		TRANSF	NF 902374
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	98,00	17/08/20		TRANSF	NF 15692
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	1.460,60	19/08/20		TRANSF	NF 902858
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	2.867,51	19/08/20		TRANSF	NF 2332
SUPERMEDICA DIS HOSPITALAR EIRELI	775,67	20/08/20		TRANSF	NF 92055
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.237,50	20/08/20		BOLETO	NF 128517

CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	127,66	24/08/20	TRANSF	NF 15960
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	4.315,78	24/08/20	TRANSF	NF 15959
SUPERMEDICA DIS HOSPITALAR EIRELI	2.095,66	24/08/20	TRANSF	NF 92450
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	2.302,35	24/08/20	TRANSF	NF 2352
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	73,40	24/08/20	TED	NF 125805 (PGTO DIFERENÇA)
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	2.400,00	25/08/20	TRANSF	NF 2379
2.2. Materiais Hospitalares	7.176,51			
NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.026,51	25/08/20	TED	NF 4998
NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.150,00	31/08/20	TED	NF 5020
2.3 Gases Medicinais	15.306,00			
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	15.306,00	20/08/20	TRANSF	NF 806
3. Materiais Diversos	63.644,96			
3.1. Materiais de Higienização	5.949,60			
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	2.713,20	27/08/20	TRANSF	NF 19325
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	3.236,40	27/08/20	BOLETO	NF 19417
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	17.920,52			
G P DO A CAMAPUM ME	1.680,00	27/08/20	TED	NF 2925
AP LOPES PANIFICADORA SABORITA	1.365,80	27/08/20	TED	NF 3702
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	7.941,94	27/08/20	TED	NF 8371
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	6.818,51	27/08/20	TED	NF 8370
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	114,27	27/08/20	TED	NF 8372
3.3. Material Expediente	2.033,02			
PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	2.033,02	06/08/20	TRANSF	NF 29547
3.4. Material Divulgação	3.460,80			
REISANGELA FRANCISCA PIRES - EVENTOS	2.410,80	24/08/20	TED	NFSE 299
LIDER SATIL LTDA ME	1.050,00	26/08/20	TED	NFSE 414
3.5. Material Permanente	18.305,00			
HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELTROD LTDA	575,00	06/08/20	TED	NF 262
STAR PURIFICADORES EIRELI	1.440,00	21/08/20	TRANSF	NF21697
OLIVEIRA E SOUZA COMERCIAL LTDA	16.290,00	24/08/20	TED	NF 517
3.6. Combustível	8.000,00			
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	3.000,00	11/08/20	TRANSF	NF 78083
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,00	24/08/20	TRANSF	NF 78085
3.7. GLP	1.475,00			
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI ME	1.475,00	27/08/20	TED	NF 352
3.8. Material de Lavanderia	6.501,02			
R7 COMERCIO DE PROD DE HIG EIRELI EPP	6.501,02	27/08/20	TRANSF	NF 19326
4. Manutenção	35.387,92			
4.1. Materiais de Manutenção	30.991,88			
COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA ME	1.500,00	03/08/20	TED	NF 46114
ANA PAULA CONSTRUÇÕES EIRELI	433,00	06/08/20	TRANSF	NF 4746
DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	896,28	10/08/20	TED	NF 11707
NORTECOM COM E SERV LTDA	3.940,00	12/08/20	TED	NF 614
CASA DA RESISTENCIAS LTDA	384,00	14/08/20	TED	NF 29935
ELTRO SOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.900,00	17/08/20	DOC	NF 7134
COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA ME	4.768,00	18/08/20	DOC	NF 46297
COMERCIAL MINACU LTDA	5.207,80	20/08/20	TRANSF	NF 4170
COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA ME	1.970,00	24/08/20	TED	NF 46376
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	2.145,00	27/08/20	TED	NF 234
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	1.070,00	27/08/20	TED	NF 239

COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA ME	1.080,00	31/08/20	TED	NF 46469
GS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESOA LTDA	5.697,80	31/08/20	TED	NF 25144
4.2. Serviços de Manutenção	4.396,04			
AC COSTA NETO CONSTRUTORA E SERVIÇOS ME	3.853,06	14/08/20	DOC	NFSE 105
RM INFORMATICA EIRELI	156,80	18/08/20	TED	NFSE 619
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	48,29	27/08/20	TED	NFSE 275
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	337,89	27/08/20		NFSE 281
5. Seguros / Impostos / Taxas	24.744,98			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	233,94			
CREA - GO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	233,94	13/08/20	BOLETO	
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	23.072,69			
ISS COMP 07/2020	11.731,57	20/08/20	DUAM	
CSRF S NFSE COMP 07/2020	8.575,24	20/08/20	DARF	
IR S NFSE COMP 07/2020	2.765,88	20/08/20	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	1.438,35			
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)	1.285,35			
TAXA BANCARIA	153,00			
6. Telefonia	0,00			
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	44.540,86			
COOTAMI COOPERAT TRAB AUTONOMOS MINAÇU	8.094,56	04/08/20	TED	NFSE 390
COOTAMI COOPERAT TRAB AUTONOMOS MINAÇU	12.223,15	14/08/20	TED	NFSE 391
COOTAMI COOPERAT TRAB AUTONOMOS MINAÇU	12.223,15	28/08/20	TED	NFSE 392
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PIMENTA	6.000,00	31/08/20	TED	NFSE 055
DEPOSITO EM CONTA ERRADA: ANDRE MACHADO DE OLIVEI	6.000,00	28/08/20	TED	ESTORNO DIA 01/09/20
10. Informática	9.229,07			
SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE S.A.	2.886,85	05/08/20	BOLETO	NFSE 746
GW WIRELLES EIRELI	1.650,00	10/08/20	TRANSF	NF 13442
SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE S.A.	2.342,22	28/08/20	TRANSF	NFSE 892
T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	2.350,00	31/08/20	TED	NF 81344
11. TOTAL GLOBAL	848.757,79			
TOTAL DO REPASSE	775.529,78			
	168.000,00	03/08/20	TED	104 3465 105891860000110
	32.000,00	03/08/20	TED	341 4331 105891860000110
	225.529,78	19/08/20	TED	341 4331 105891860000110
	150.000,00	26/08/20	TED	341 4331 105891860000110
	200.000,00	28/08/20	TED	341 4331 105891860000110
12. CRÉDITO/ESTORNO	3.559,70			
VICENTE AUGUSTO PEREIRA	800,00	18/08/20	TED	REF NF 2934716 - Devolução
VICENTE AUGUSTO PEREIRA	2.759,70	24/08/20	TED	REF NF 2948445 - Devolução
13. SALDO DE CRÉDITO	273.120,17			
SALDO CONTA	273.120,17			

SALDO EM CONTA	203.451,86			
GOIÂNIA (GO), 31 AGOSTO DE 2020				
Ronnie Márcio Cabral				
Superintendente Executivo				
Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				