

ITENS DE DESPESAS - JANEIRO /2020	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	296.810,11				
1.1. Salários (CLT)	85.116,56				
FOLHA DEZEMBRO/2019	R\$ 76.043,73	24/01/20	TED		
GONÇALA 1º PARC 13 DEZ/2019	R\$ 516,63	02/01/20	TED		
GONÇALA 2º PARC 13 DEZ/2019	R\$ 792,76	02/01/20	TED		
SONIA ELIAS DOS SANTOS 2º PARC 13º DEZ/2019	R\$ 955,09	02/01/20	TED		
MARCOS VINICIUS 2º PARC 13º DEZ /2019	R\$ 633,09	02/01/20	TED		
MARCIO DE JESUS 2º PARC 13º DEZ /2019	R\$ 79,22	02/01/20	TED		
SONIA ELIAS DOS SANTOS - FÉRIAS	R\$ 1.955,09	08/01/20	TED		
RESCISÃO MARIA DE FATIMA	R\$ 4.140,95	17/01/20	TED		
1.2. Outras Formas de Contratação	148.023,18				
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	2.580,14	24/01/20	TRANSF	NFSE 1285	
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	12.129,68	02/01/20	TED	NFSE 067	
BRUNNA SOUZA SARAIVA	13.200,00	10/01/20	TED	NFSE 014	
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	8.176,50	02/01/20	TED	NFSE 063	
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	02/01/20	TRANSF	NFSE 004	
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	24/01/20	TED	NFSE 005	
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	11.345,96	24/01/20	TED	NFSE 068	
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	7.377,02	24/01/20	TED	NFSE 065	
SERVIÇOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI	9.300,00	24/01/20	TRANSF	NFSE 001	
PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	4.223,25	24/01/20	TED	NFSE 509	
F.N.C. DE MELO EIRELI	1.956,60	24/01/20	TED	NFSE 015	
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	24/01/20	TED	NFSE 065	
F.N.C. DE MELO EIRELI	8.804,70	24/01/20	TED	NFSE 016	
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	40.777,82	24/01/20	TED	NFSE 066	
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	3.521,88	28/01/20	TED	NFSE 071	
BRUNNA SOUZA SARAIVA	8.700,00	31/01/20	TED	NFSE 015	
1.3. Encargos/Benefícios	63.670,37				
FGTS S FL PGTO 09/2019	7.904,44	16/01/20	FGTS		
FGTS S FL PGTO 10/2019	7.217,49	16/01/20	FGTS		
FGTS RESCISÃO MARIA DE FATIMA SANTOS SOUSA	1.034,27	17/01/20	FGTS		
PIS S FL PGTO 12/2019	1.517,88	24/01/20	DARF		
FGTS S FL 12/2019	10.516,78	24/01/20	FGTS		
GPS S FL PGTO 12/2019	30.822,28	28/01/20	GUIA		
PIS S FL PGTO 09/2019	1.074,05	30/01/20	DARF		
PIS S FL PGTO 10/2019	982,03	30/01/20	DARF		
IRRF FL PGTO 10/2019	2.601,15	30/01/20	DARF		
2. Mat/Med	33.707,84				
2.1. Medicamentos	27.739,84				
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	891,96	03/01/20	TED	NF 71839	
RT COMERCIO DE REFRGERAÇÃO LTDA EPP	805,97	10/01/20	TED	NF 10190	
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	7.026,31	20/01/20	TRANSF	NF 70642	
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	5.132,15	20/01/20	TRANSF	NF 66764	
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1.523,17	20/01/20	TRANSF	NF 67225	
MEDICAL SUTURE COM DE MATERIAL HOSPITAL LTDA	945,00	21/01/20	TED	NF 68237	
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.047,00	22/01/20	TRANSF	NF 117302	
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.436,60	22/01/20	TRANSF	NF 75350	
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.440,75	22/01/20	TRANSF	NF 306547	
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	663,65	22/01/20	TED	NF 4654	
HALEX STAR FARMACEUTICA S A	1.764,70	24/01/20	TRANSF	NF 315339	
GO MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	2.639,35	24/01/20	TED	NF 9746	
MED VITTA COM. DE APOIO	423,23	28/01/20	TRANSF	NF 8930	
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
2.3 Gases Medicinais	5.968,00				
MERCADÃO DOS PARAFUSOS	5.968,00	08/01/20	TRANSF	NF 281	

3. Materiais Diversos	29.860,91			
3.1. Materiais de Higienização	1.339,37			
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	663,84	10/01/20	TRANSF	NF 622
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	675,53	24/01/20	TRANSF	NF 627
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	8.403,87			
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	403,77	03/01/20	TRANSF	NF 620
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	230,00	03/01/20	TED	NF 071
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.575,44	08/01/20	TRANSF	NF 368
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	195,83	03/01/20	TED	NF 706
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	369,33	08/01/20	TRANSF	NF 617
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	1.189,65	08/01/20	TRANSF	NF 618
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	427,41	10/01/20	TRANSF	NF 623
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	739,76	10/01/20	TRANSF	NF 621
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	140,40	10/01/20	TRANSF	NF 705
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	273,00	10/01/20	TED	NF 072
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	433,48	17/01/20	TRANSF	NF 625
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	260,00	17/01/20	TED	NF 073
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	626,22	24/01/20	TRANSF	NF 628
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	737,79	24/01/20	TRANSF	NF 626
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	221,79	31/01/20	TRANSF	NF 630
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	140,00	31/01/20	TED	NF 076
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	440,00	31/01/20	TED	NF 077
3.3. Material Expediente	538,99			
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME - PAPELARIA TEIXEIRA	236,40	08/01/20	TED	NF 2555
VALDIR DOMINGOS DA SILVA	140,40	08/01/20	TED	NF 1363
VALDIR DOMINGOS DA SILVA	69,80	08/01/20	TED	NF 1417
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	52,39	23/01/20	TED	NF 182
RAFAEL NICKSON FERNANDES	40,00	31/01/20	TRANSF	NFSE 2362
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	14.272,18			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	7.719,16	10/01/20	TED	NF 23270
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	6.553,02	10/01/20	TED	NF 6778
3.7. GLP	1.088,00			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	272,00	08/01/20	TED	NF 044
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	272,00	08/01/20	TED	NF 045
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	272,00	20/01/20	TED	NF 046
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	272,00	20/01/20	TED	NF 053
3.8. Material de Lavanderia	4.218,50			
R7 COMERC DE PROD DE HIG EIRELI EPP	4.218,50	15/01/20	TED	NF 17687
4. Manutenção	3.830,58			
4.1. Materiais de Manutenção	3.072,10			
GT ATACADO DE PEÇAS	100,00	07/01/20	TRANSF	NF 148499
V. JESUS VIEIRA - EPP	103,90	08/01/20	TRANSF	NF 1896
NOVA FLORESTA COM MAT P C LTDA - CASA CAMPOS	299,00	08/01/20	TRANSF	NF 2422
NOVA FLORESTA COM MAT P C LTDA - CASA CAMPOS	629,00	09/01/20	TRANSF	NF 2748
COMERCIO DE TINAS MELO LTDA	960,00	13/01/20	TRANSF	NF 22023
DIAL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	392,20	13/01/20	TED	NF 9359
GT ATACADO DE PEÇAS	588,00	31/01/20	TRANSF	NF 152459
RT COMERCIO DE REFRGERAÇÃO LTDA EPP	805,97	10/01/20	TED	NF 10190
4.2. Serviços de Manutenção	758,48			
V. JESUS VIEIRA - EPP	329,30	08/01/20	TRANSF	NFSE 1764
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	235,18	09/01/20	TED	NFSE 083
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	194,00	09/01/20	TED	NFSE 100
5. Seguros / Impostos / Taxas	25.683,38			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			

5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	24.644,48			
CSRF S NF N. 71502 TELEVIDA COMP 04/2019	12,64	21/01/20	DARF	DARF
CSRF S NF N. 37 FABIO COMP 11/2018	117,91	21/01/20	DARF	DARF
CSRF S NF N. 45 FABIO COM 01/2019	116,95	21/01/20	DARF	DARF
CSRF S NF N. 83 MARTINS COELHO COMP 12/2018	469,65	21/01/20	DARF	DARF
CSRF S NFSE COMP 08/2019	6.629,57	21/01/20	DARF	DARF
IR S NFSE COMP 08/2019	1.919,62	21/01/20	DARF	DARF
CSRF S NFSE COMP 09/2019	4.299,79	21/01/20	DARF	DARF
IR S NFSE COMP 09/2019 (Pg PROPORCIONAL AO INFORMADO)	1.199,84	21/01/20	DARF	DARF
IR S NFSE COMP 10/2019	527,95	21/01/20	DARF	DARF
CSRF S NFSE COMP 10/2019	2.243,76	21/01/20	DARF	DARF
IR S/ NFSE COMP 11//2019	1.604,43	21/01/20	DARF	DARF
CSRF S NFSE COMP 11/2019	4.973,76	21/01/20	DARF	DARF
IRRF S NF N. 83 MARTINS COLEHO COMP 12/2018	151,50	21/01/20	DARF	DARF
CSRF S NF N. 848 SOCRAM COMP 03/2019	377,11	21/01/20	DARF	DARF
5.4. Taxas Bancárias	1.038,90			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	954,90			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
6. Telefonia	259,74			
TELEFONE FIXO OI	259,74	03/01/20	FATURA	
7. Água	6.033,45			
SANEAGO	6.033,45	06/01/20	FATURA	
8. Energia Elétrica	134.305,31			
ENEL - REF MÊS 04/19	14.577,58	20/01/20	FATURA	
ENEL REF 05 /19	17.085,04	20/01/20	FATURA	
ENEL REF 06/19	15.610,85	20/01/20	FATURA	
ENEL - REF 07/2019	13.362,97	20/01/20	FATURA	
ENEL REF 08/19	14.147,36	20/01/20	FATURA	
ENEL REF 09/19	17.138,86	20/01/20	FATURA	
ENEL REF 10/19	17.602,27	20/01/20	FATURA	
ENEL REF 11/19	13.774,50	20/01/20	FATURA	
ENEL REF 12/19	11.005,88	20/01/20	FATURA	
9. Prestação de Serviços Terceiros	107.862,60			
PROTEC - FRETE ENTEGA SMA REF NF 145217	82,64	28/01/20	BOLETO	PROTEC - FRETE ENTEGA SMA REF NF 14
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANO	27.900,00	10/01/20	TED	NFSE 020
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI EPP	18.770,00	30/01/20	TED	NFSE 1576
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	16/01/20	TED	NFSE 015
JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME	1.018,50	16/01/20	TED	NFSE 261
LOCALIZA RENT A CAR	2.101,57	06/01/20	BOLETO	BOLETO
JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME	919,56	13/01/20	TED	NFSE 267
GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	178,00	15/01/20	TED	NFSE 5764080/2
RHAGY SOARES OLIVEIRA	445,00	15/01/20	TED	NFSE 5764085/2
BERTOLDO PEREIRA CHAVES	776,00	16/01/20	TED	NFSE 026
LOCALIZA RENT A CAR	2.071,33	28/01/20	BOLETO	BOLETO
ALLEN DANIEL SOUZA	4.000,00	31/01/20	TED	NFSE 015
10. Informática	2.614,07			
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	202,61	20/01/20	BOLETO	NFSE 11392
SD DE MEDEIROS LTDA	250,00	10/01/20	TED	NFSE 17548
COMPUSAT INFORMATICA LTDA	120,00	08/01/20	TED	NF 440
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	571,09	28/01/20	TRANSF	NFSE 77847
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	1.470,37	28/01/20	TRANSF	NFSE 78636
11. TOTAL GLOBAL	640.967,99			
TOTAL DO REPASSE	585.925,50			
5º PARC REF NOV2019 (14º REPASSE)	50.000,00	07/01/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
3º PARC REF DEZ2019 (15 º REPASSE)	62.440,41	07/01/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
1,2 E 3/12 PARC REF JUL/2019 E AGO/2019	197.397,12	14/01/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
1º PARC REF JAN2020 (16 º REPASSE)	276.087,97	24/01/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	108.226,56			
SALDO CONTA DIA 31/12/19	76.815,48	31/12/19		

ESTORNO	140,40	09/01/20		MERCEARIA PREÇO BAIXO REF NF N.
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.270,68	20/01/20		APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA
SALDO EM CONTA	53.184,07			
GOIÂNIA (GO), 31 JANEIRO DE 2020 Ronnie Márcio Cabral <i>Superintendente Executivo</i> <i>Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS</i>				