

ITENS DE DESPESAS - FEVEREIRO /2020	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	222.063,56				
1.1. Salários (CLT)	84.331,47				
FOLHA JANEIRO/2020	R\$ 78.061,62	14/02/20			
RESCISÃO WINDERLANE PACIENTE ALEXANDRE SILVA	R\$ 2.984,68	21/02/20		TED	
RESCISÃO JONATAS ALVES DOS SANTOS	R\$ 3.285,17	28/02/20		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	90.254,04				
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	12.173,90	17/02/20		TED	NFSE 070
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.182,71	14/02/20		TRANSF	NFSE 006
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	8.413,38	17/02/20		TED	NFSE 074
SERVIÇOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI	2.500,00	17/02/20		TRANSF	NFSE 003
PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	3.378,60	19/02/20		TED	NFSE 543
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	39.604,70	19/02/20		TED	NFSE 068
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	19/02/20		TED	NFSE 069
PROMED PLANTÕES MEDICOS LTDA	8.446,50	19/02/20		TED	NFSE 173
VILELA CLINICA MEDICA LTDA	2.700,00	26/02/20		TED	NFSE 002
1.3. Encargos/Benefícios	47.478,05				
IRRF FL PGTO 12/2019	3.381,16	14/02/20		DARF	
IRRF S FL PGTO 01/2020	1.804,71	14/02/20		DARF	
PIS S FL PGTO 01/2020	859,67	14/02/20		DARF	
GPS S FL PGTO 01/2020	31.591,30	14/03/20		GUIA	
FGTS RESCISORIO WINDERLANE PACIENTE ALEXANDRE SILVA	495,67	20/02/20		GUIA	
FGTS S FL 11/2019	9.345,54	21/02/20		GUIA	
2. Mat/Med	64.551,18				
2.1. Medicamentos	62.229,18				
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1.006,19	03/02/20		TRANSF	NF 74024
NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	600,30	03/02/20		TED	NF 28972
VOLGUE HOSPITALAR LTDA ME	468,09	07/02/20		BOLETO	NF 20827
ALIANÇA HOSPITALAR	1.415,32	10/02/20		TRANSF	NF 5080 (ESTORNO)
ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	4.701,44	10/02/20		TRANSF	NF 26992 (PAGAMENTO DE 2 PARCELAS FIN)
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.522,31	13/02/20		TRANSF	NF 309412
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	7.026,31	13/02/20		TRANSF	NF 70642
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	9.807,33	13/02/20		TRANSF	NF 92911
MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.280,00	13/02/20		TED	NF 2915
BMG DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALAR LTDA EPP	1.096,85	14/02/20		TED	NF 5730
DROGARIA RUBBER LTDA	322,05	17/02/20		TRANSF	NF 2543
ALIANÇA HOSPITALAR	5.513,12	17/02/20		TRANSF	NF 5144
ALIANÇA HOSPITALAR	2.714,08	17/02/20		TRANSF	NF 5131
ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COM IMP E EXP LTDA	443,70	18/02/20		TRANSF	NF 38748
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	1.212,37	19/02/20		TRANSF	NF 416850
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	3.524,05	21/02/20		TRANSF	NF 7492
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	471,78	21/02/20		TRANSF	NF 8588
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	992,37	21/02/20		TRANSF	NF 7390
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	3.331,09	21/02/20		TRANSF	NF 7610
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	4.722,03	21/02/20		TRANSF	NF 8460
HOSPDROGAS COM LTDA EPP	1.889,33	21/02/20		TRANSF	NF 10994
HOSPDROGAS COM LTDA EPP	3.058,48	21/02/20		TRANSF	NF 10892
GOMED DIST DE MEDICAMENTOS	2.205,03	21/02/20		TED	NF 9871
GOMED DIST DE MEDICAMENTOS	484,97	21/01/00		TED	NF 9869
SAMED MANUT DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	490,00	21/02/20		TED	NF 132
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	800,00	21/02/20		DOC	NF 91673
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	274,87	26/02/20		TRANSF	NF 147588
EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	555,72	27/02/20		TRANSF	NF 329
MAPV SERV TEC EQUIP SUP MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA	300,00	27/02/20		TED	NF 2573671
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
2.3 Gases Medicinais	2.322,00				
MERCADÃO DOS PARAFUSOS	2.322,00	14/02/20		TRANSF	NF 292

3. Materiais Diversos	32.949,10			
3.1. Materiais de Higienização	1.320,71			
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	705,33	10/02/20	TRANSF	NF 631
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	27,38	13/02/20	TRANSF	NF 635
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	588,00	21/02/20	TRANSF	NF 639
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	16.992,57			
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	856,01	10/02/20	TRANSF	NF 632
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	230,77	10/02/20	TRANSF	NF 633
ALBAN INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS PLASTICAS	4.351,65	10/02/20	TRANSF	NF's 131768 / 131769 /131771 / 131770 / 131771
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	260,00	11/02/20	TED	NF 078
ALBAN INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS PLASTICAS	1.225,63	11/02/20	BOLETO	NF 133218
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	472,38	13/02/20	TRANSF	NF 634
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	151,24	13/02/20	TRANSF	NF 721
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	665,42	14/02/20	TRANSF	NF 661
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	1.257,81	14/02/20	TRANSF	NF 660
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	170,08	17/02/20	TRANSF	NF 725
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	260,00	20/02/20	TED	NF 082
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	100,00	20/02/20	TED	NF 079
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	1.230,88	21/02/20	TRANSF	NF 638
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	410,03	21/02/20	TRANSF	NF 619
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	173,06	21/02/20	TRANSF	NF 729
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	320,00	26/02/20	TED	NF 086
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	360,00	28/02/20	TED	NF 087
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	259,66	27/02/20	TRANSF	NF 640
RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIMENTOS	871,81	28/02/20	TED	NF 165190
RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIMENTOS	878,92	28/02/20	TED	NF 165504
RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIMENTOS	1.014,30	28/02/20	TED	NF 166494
RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIMENTOS	492,84	28/02/20	TED	NF 166591
RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIMENTOS	980,08	28/02/20	TED	NF 166586
3.3. Material Expediente	2.044,32			
GRAFICA MAQUES LTDA	2.044,32	27/02/20	BOLETO	NF 6527
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	12.047,50			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	6.491,93	14/02/20	TED	NF 23486
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	5.555,57	14/02/20	TED	NF 6850
3.7. GLP	544,00			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	272,00	26/02/20	TED	NF 101
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	272,00	26/02/20	TED	NF 102
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	2.725,50			
4.1. Materiais de Manutenção	1.734,15			
RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	84,35	17/02/20	BOLETO	NF 8863
COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA ME	629,80	21/02/20	TED	NF 7088
ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	1.020,00	26/02/20	TED	NF 2310
4.2. Serviços de Manutenção	991,35			
ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	140,00	03/02/20	TED	NFSE 1013
LOCALIZA RENT A CAR	728,00	10/02/20	BOLETO	BOL 3571015
ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	70,00	26/02/20	TED	NFSE 1045
JOSE PEREIRA DA SILVA ME	53,35	28/02/20	TRANSF	NFSE 161
5. Seguros / Impostos / Taxas	12.487,42			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			

5.3. Taxas Impostos	11.498,37			
CSRF S NFSE COM 12/2019	8.465,15	20/02/20	DARF	
IR S NFSE COMP 12/2019	2.730,69	20/02/20	DARF	
CSRF S NF N. 77847 TELEVIDA	33,80	28/02/20	DARF	
IR S NFSE 60 MARQUES 11/2019	65,54	28/02/20	DARF	
CSRF S NF N. 60 MARQUES 11/2019	203,19	28/02/20	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	989,05			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	905,05			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
6. Telefonia	570,20			
TELEFONE FIXO OI	570,20			
7. Água	4.833,78			
SANEAGO	4.833,78	03/02/20	FATURA	FAT 4039231612
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	138.326,82			
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANO	27.900,00	03/02/20	TED	NFSE 021
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	10/02/20	TED	NFSE 016
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	251,71	05/02/20	TED	NFSE 5801
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	9.500,00	05/02/20	TED	NFSE 026
MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES	5.800,00	05/02/20	TED	NFSE 170
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	9.500,00	14/02/20	TED	NFSE 027
MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES	5.800,00	17/02/20	TED	NFSE 173
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANO	27.900,00	26/02/20	TED	NFSE 022
LOCALIZA RENT A CAR	2.075,11	28/02/20	BOLETO	BOL 371353
10. Informática	7.629,53			
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	202,48	19/02/20	BOLETO	NFSE 11607
SD DE MEDEIROS LTDA	250,00	05/02/20	TED	NFSE 18491
APOIO CONTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	938,50	10/02/20	BOLETO	NFSE 6822
APOIO CONTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	938,50	10/02/20	BOLETO	NFSE 6905
APOIO CONTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	938,50	10/02/20	BOLETO	NFSE 7113
APOIO CONTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	938,50	10/02/20	BOLETO	NFSE 7292
APOIO CONTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	938,50	10/02/20	BOLETO	NFSE 7438
APOIO CONTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	938,50	10/02/20	BOLETO	NFSE 6744
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	1.546,05	20/02/20	TRANSF	NFSE 79579
11. TOTAL GLOBAL	486.137,09			
TOTAL DO REPASSE	460.000,00			
2° PARC REF JAN2020 (16° REPASSE)	130.000,00	03/02/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1° PARC REF FEV2020 (17° REPASSE)	300.000,00	14/02/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2° PARC REF FEV2020 (17° REPASSE)	30.000,00	26/02/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	54.769,61			
SALDO CONTA DIA 31/01/2020	53.184,07		SALDO	
ESTORNO	1.415,32	11/02/20	TRANSF	PAGAMENTO INDEVIDO NF 5080
ESTORNO	170,22	17/02/20	DEPOSITO	DEPOSITO A MAIS FUNC ANA LUCIA REF
SALDO EM CONTA	28.632,52			
GOIÂNIA (GO), 29 DE FEVEREIRO DE 2020 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				