

ITENS DE DESPESAS - MARÇO /2020	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	230.810,60				
1.1. Salários (CLT)	78.236,81				
FOLHA FEVEREIRO/2020	R\$ 73.165,23	20/03/20		TED/TRANSF	
RESCISÃO MARIANA PIMENTA MACHADO	R\$ 5.071,58	06/03/20		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	102.583,88				
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	5.741,10	18/03/20		TRANSF	NFSE 1294
BRUNNA SOUZA SARAIVA	8.100,00	18/03/20		TED	NFSE 016
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	2.000,50	02/03/20		TED	NFSE 072
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	20/03/20		TRANSF	NFSE 007
PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA	4.786,35	20/03/20		DOC	NFSE 554
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	10.175,20	23/03/20		TED	NFSE 077
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	10.565,64	23/03/20		TED	NFSE 079
SERVIÇOS MEDICOS VITORIA VIDA EIRELI	9.000,00	23/03/20		TRANSF	NFSE 005
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	39.323,15	23/03/20		TED	NFSE 072
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	23/03/20		TED	NFSE 071
1.3. Encargos/Benefícios	49.989,91				
GPS S FL PGTO02/2020	31.492,34	25/03/20		GUIA	
PIS S FL PGTO 02/2020	859,75	25/03/20		DARF	
FGTS RESCISÃO MARIANA PIMENTA MACHADO	1.075,71	06/03/20		GUIA	
IRRF FL PGTO 02/2020	1.877,45	25/03/20		DARF	
FGTS S FL 02/2020	6.874,56	27/03/20		GUIA	
FGTS S FL 01/2020	7.655,46	27/03/20		GUIA	
GPS S FL 01/2020 COMPLEMENTAR	154,64	27/03/20		GUIA	
2. Mat/Med	48.951,84				
2.1. Medicamentos	45.475,84				
ALIANÇA HOSPITALAR	5.577,25	17/03/20		TRANSF	NF 5188
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	510,00	17/03/20		TED	NF 113599
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.621,31	18/03/20		TRANSF	NF 313415
BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HOSPITALAR LTDA	6.750,00	18/03/20		TED	NF 23879
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.208,49	18/03/20		TED	NF 113887
ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.880,01	18/03/20		TED	NF 30619
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	156,00	19/03/20		TRANSF	NF 73628
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	3.025,75	19/03/20		TRANSF	NF 72959
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.389,65	19/03/20		TRANSF	NF 72960
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.150,54	19/03/20		TRANSF	NF 74577
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.997,58	19/03/20		TRANSF	NF 75062
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	3.806,16	19/03/20		TRANSF	NF 75061
DELTA MED COM PROD HOSPILAR EIRELI	2.833,10	20/03/20		TED	NF 82376
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1.484,00	23/03/20		TRANSF	NF 78812
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	762,50	23/03/20		TED	NF 114306
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	291,00	23/03/20		TRANSF	NF 78838
DELTA MED COM PROD HOSPILAR EIRELI	2.032,50	25/03/20		TED	NF 82387
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
2.3 Gases Medicinais	3.476,00				
MERCADÃO DOS PARAFUSOS	3.476,00	18/03/20		TRANSF	NF 301
3. Materiais Diversos	32.484,29				
3.1. Materiais de Higienização	2.152,84				
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	308,10	06/03/20		TRANSF	NF 643
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	491,93	06/03/20		TRANSF	NF 646
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	1.352,81	20/03/20		TRANSF	NF 651

3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	7.900,17			
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	408,88	06/03/20	TRANSF	NF 641
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	266,24	06/03/20	TRANSF	NF 642
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	350,99	06/03/20	TRANSF	NF 645
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	715,92	06/03/20	TRANSF	NF 732
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	340,00	06/03/20	TED	NF 088
MOISES VENTURA PACHEO ME	76,50	11/03/20	TED	NF 301
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	302,42	13/03/20	TRANSF	NF 649
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.863,55	18/03/20	TRANSF	NF 397
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	340,00	18/03/20	TED	NF 089
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	2.201,74	20/03/20	TRANSF	NF 650
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	340,00	20/03/20	TED	NF 090
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	353,93	27/03/20	TRANSF	NF 653
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	340,00	27/03/20	TED	NF 091
3.3. Material Expediente	4.021,15			
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME - PAPELARIA TEIXEIRA	275,70	09/03/20	TED	NF 2628
GRAFICA MARQUES LTDA	1.327,00	11/03/20	BOLETO	NF 6593
GRAFICA MARQUES LTDA	1.043,45	25/03/20	BOLETO	NF 6588
GRAFICA MARQUES LTDA	1.375,00	25/03/20	BOLETO	NF 6624
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	14.376,93			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	7.003,91	17/03/20	TED	NF 23784
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7.373,02	17/03/20	TED	NF 6914
3.7. GLP	816,00			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	272,00	06/03/20	TED	NF 103
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	272,00	06/03/20	TED	NF 104
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	272,00	20/03/20	TED	NF 135
3.8. Material de Lavanderia	3.217,20			
R7 COMERC DE PROD DE HIG EIRELI EPP	2.042,85	30/03/20	BOLETO	NF 18231
R7 COMERC DE PROD DE HIG EIRELI EPP	1.174,35	30/03/20	BOLETO	NF 18232
4. Manutenção	2.531,60			
4.1. Materiais de Manutenção	580,00			
ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	580,00	17/03/20	TED	NF 2328
4.2. Serviços de Manutenção	1.951,60			
ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	70,00	17/03/20	TED	NFSE 1052
DIVINO BISPO DOS SANTOS	716,00	25/03/20	TED	NFSE 056
LOCMEDIKAL LOC E SERVIÇOS EIRELI ME	700,00	27/03/20	TRANSF	NFSE 187
NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	465,60	30/03/20	TRANSF	NFSE 084
5. Seguros / Impostos / Taxas	12.357,48			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	11.527,93			
IR S NFSE 6905 APOIO COMP 10/2019	18,30	25/03/20	DARF	
CSRF S NF N. 6905 COMP 10/2019	56,74	25/03/20	DARF	
IR S NFSE 7113 APOIO	18,25	25/03/20	DARF	
CSRF S NF N 7113 APOIO COM 11/2019	56,57	25/03/20	DARF	
IR S NFSE 7438 APOIO COMP 01/2020	16,83	25/03/20	DARF	
CSRF S NFSE 7438 COMP 01/2020	52,17	25/03/20	DARF	
IR S NFSE COMP 01/2020	1.532,75	25/03/20	DARF	
CSRF S NFSE COMP01/2020	4.751,58	25/03/20	DARF	
IR S NFSE COMP 02/2020	1.225,56	25/03/20	DARF	
CSRF S NFSE COMP 02/2020	3.799,18	25/03/20	DARF	

5.4. Taxas Bancárias	829,55			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	745,55			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
6. Telefonia	958,28			
TELEFONE FIXO OI	958,28			
7. Água	14.703,12			
SANEAGO	6.641,45	05/03/20	FATURA	
SANEAGO	8.061,67	05/03/20	FATURA	
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	99.000,14			
ALLEN DANIEL SOUZA	4.000,00	04/03/20	TED	NFSE 015
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	10/03/20	TED	NFSE 017
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	9.500,00	20/03/20	TED	NFSE 028
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANO	27.900,00	27/03/20	TED	NFSE 024
MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES	5.800,00	27/03/20	TED	NFSE 174
HOTEL VEREDA DO ARAGUAIA EIRELI	121,25	30/03/20	TRANSF	NFSE 6013
LOCALIZA RENT A CAR	2.078,89	30/03/20	BOLETO	FAT 378119
10. Informática	2.421,50			
SD DE MEDEIROS LTDA	250,00	03/03/20	TED	NFSE 19096
ATIAL BARU SISTEMAS LTDA	202,48	19/03/20	BOLETO	NFSE 11760
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	1.719,02	30/03/20	TRANSF	NFSE 80496
SD DE MEDEIROS LTDA	250,00	30/03/20	TED	NFSE 20297
11. TOTAL GLOBAL	444.218,85			
TOTAL DO REPASSE	464.533,89			
3° PARC REF FEV2020 (17° REPASSE)	99.533,89	05/03/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118
4/12 PARC REF JUL/2019 E AGO/2019	48.773,24	16/03/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118
4/12 PARC REF JUL/2019 E AGO/2019	16.226,76	16/03/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118
1° PARC REF MAR2020 (18° REPASSE)	300.000,00	20/03/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	31.413,74			
SALDO CONTA DIA 29/02/20	28.632,52	29/02/20	SALDO	SALDO CONTA MÊS ANTERIOR
ESTORNO C.A. DISTRIBUIDORA	2.781,22	02/03/20	TRANSF	ESTORNO PGTO A MAIOR NOTAS:
SALDO EM CONTA	51.728,78			

GOIÂNIA (GO), 31 MARÇO DE 2020

Ronnie Márcio Cabral
Superintendente Executivo
Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS