

ITENS DE DESPESAS - OUTUBRO/2020	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	599.714,08				
1.1. Salários (CLT)	153.238,01				
FOLHA REF SETEMBRO/2020	R\$ 150.843,71	14/10/20		TED'S	
RESCISÃO MARIA DO SOCORRO DA HORA DE O SILVA	2.020,38	14/10/20		TED	
RESCISAO JOAO PEDRO CAETANO DORNELES	373,92	19/10/20		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	433.185,52				
CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME	43.647,12	02/10/20		TRANSF	NFSE 051
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	50.600,00	02/10/20		TED	NFSE 030
VR MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	21.833,55	02/10/20		TED	NFSE 082
EMED EIRELI	18.296,80	02/10/20		TED	NFSE 178
MEDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.076,41	02/10/20		TED	NFSE 2900
CLAUDIO NUNES DA SILVA EIRELI ME	50.001,12	02/10/20		TED	NFSE 014
VISAGE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	26.304,80	02/10/20		TED	NFSE 475
MED VIP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.973,59	02/10/20		TED	NFSE 021
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	16.113,00	05/10/20		TED	NFSE 104
PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	26.390,62	05/10/20		TED	NFSE 099
TESTETRAN - CLINICA PSICOLOGICA E MEDICA LTDA ME	14.042,37	05/10/20		TED	NFSE 1386
MEDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.342,97	07/10/20		TED	NFSE 2904
POLICLINICA MINAÇU LTDA EPP	21.655,65	07/10/20		TED	NFSE 2444
R & E SERVIÇOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA ME	7.117,92	08/10/20		TRANSF	NFSE 245
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	14.016,19	08/10/20		TED	NFSE 012
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	5.437,81	08/10/20		BOLETO TJ	NFSE 012
CLINICA DE OLHOS Dra DILMAN LIRA CARVALHO LTDA	5.580,00	09/10/20		TRANSF	NF 656
ALESSANDRA ANACLETO DE FREITAS	3.645,60	27/10/20		TED	NFSE 012
FISIOCASTRO EIRELI	4.410,00	27/10/20		TED	NFSE 007
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	29.700,00	28/10/20		TED	NFSE 038
1.3. Encargos/Benefícios	13.290,55				
FGTS S FL COMP 09/2020	13.290,55	07/10/20		FGTS	FGTS S FL COMP 09/2020
2. Mat/Med	138.834,49				
2.1. Medicamentos	87.535,99				
GLOBO REAGENTES	4.202,00	05/10/20		TRANSF	NF 8753
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.125,00	05/10/20		TRANSF	NF 41317
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.700,00	05/10/20		BOLETO	NF 132981
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.190,67	05/10/20		TED	NF 132818
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	2.490,20	06/10/20		TRANSF	NF 908741
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.220,39	06/10/20		TRANSF	NF 17509
SUPERMEDICA DIS HOSPITALAR EIRELI	9.260,55	06/10/20		TRANSF	NF 97028
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	7.650,38	06/10/20		TRANSF	NF 2629
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.317,40	07/10/20		TRANSF	NF 520602
ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI - STAR MED	6.300,00	07/10/20		TRANSF	NF 2684
NEW MEDIC COMER ATA DE MEDIC E MATERIAL HOSP LTDA	5.643,00	07/10/20		TED	NF 2124
COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI EPP	2.051,12	08/10/20		TED	NF 4525
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.232,34	14/10/20		BOLETO	NF 134147
MICROLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.880,00	16/10/20		TRANSF	NF 5875
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.480,00	20/10/20		TRANSF	NF 107712
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.485,00	20/10/20		TRANSF	NF 17883
SUPERMEDICA DIS HOSPITALAR EIRELI	3.711,69	20/10/20		TRANSF	NF 98424
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	654,32	20/10/20		BOLETO	NF 135250
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	2.492,00	21/10/20		TRANSF	NF 329833
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	5.590,20	22/10/20		TRANSF	NF 910582

PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	260,00	23/10/20	TRANSF	NF 156051
GLOBO REAGENTES	5.285,00	23/10/20	TRANSF	NF 8821
SUPERMEDICA DIS HOSPITALAR EIRELI	1.877,83	26/10/20	TRANSF	NF 98628
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	4.436,90	28/10/20	TRANSF	NF 99317
2.2. Materiais Hospitalares	5.846,50			
NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.846,50	07/10/20	TED	NF 5142
2.3 Gases Medicinais	45.452,00			
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	8.000,00	23/10/20	TRANSF	NF 858 1X2
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	37.452,00	27/10/20	TRANSF	NF 858 2X2
3. Materiais Diversos	55.822,46			
3.1. Materiais de Higienização	10.348,47			
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	10.348,47	19/10/20	BOLETO	NF 19464
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	12.756,45			
MARLUCE GOMES DE OLIVEIRA	360,00	23/10/20	TRANSF	NF 1418
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	12.396,45	23/10/20	TED	NF 8603
3.3. Material Expediente	2.495,14			
PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	1.734,44	06/10/20	TRANSF	NF 30336
CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	189,00	07/10/20	TED	NF 2919
DEUSINETE GOMES FERREIRA ME - DUDA EMBALAGENS	571,70	29/10/20	TED	NF 464
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	5.629,00			
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.699,00	02/10/20	TED	NF 162570
HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELTROP LTDA	2.930,00	20/10/20	TRANSF	NF 1609
3.6. Combustível	15.540,00			
AUTO POSTO CERRADO LTDA	5.750,00	15/10/20	TED	NF 2173
AUTO POSTO CERRADO LTDA	4.790,00	15/10/20	TED	NF 2160
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,00	27/10/20	TRANSF	NF 2627
3.7. GLP	0,00			
3.8. Material de Lavanderia	9.053,40			
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	9.053,40	19/10/20	BOLETO	NF 11490
4. Manutenção	33.003,39			
4.1. Materiais de Manutenção	28.618,42			
CENTRAL SISTEMAS DE INCENDIO EIRELI ME	1.800,00	02/10/20	TED	NF 1783
WELLINTON F DA COSTA - VIDROBOX	8.000,00	05/10/20	TED	NF 098
ELETRO SOL MATERIAIS ELETRONICOS LTDA	555,00	05/10/20	TED	NF 7282
ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	825,92	07/10/20	TRANSF	NF 509527
CASA DAS RESISTENCIA LTDA	384,00	07/10/20	TED	NF 30474
WELLINTON F DA COSTA - VIDROBOX	11.330,00	07/10/20	TED	NF 097
HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETROD LTDA	1.830,00	13/10/20	TRANSF	NF 309
RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	978,00	16/10/20	TED	NF 244
RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	1.213,00	16/10/20	TED	NF 305
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	75,00	20/10/20	TED	NF 203
ELETRO SOL MATERIAIS ELETRONICOS LTDA	1.627,50	23/10/20	TED	NF 7301
4.2. Serviços de Manutenção	4.384,97			
DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	57,83	06/10/20	BOLETO	FRETE NF 154617 PROTEC
DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	324,06	06/10/20	BOLETO	FRETE NF'S 087/110/529/187
EQUIPE SISTEMAS CONTRA INCENDIO EIRELI ME	717,87	13/10/20	TRANSF	NFSE 5929
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	334,28	13/10/20	TED	NFSE 405

MARCOS JHONE NERY DA SILVA	2.800,00	13/10/20	TED	NFSE 003
DELPs TRANSP E LOGIST LTDA	150,93	21/10/20	BOLETO	FRETE NF 5901 / 305
5. Seguros / Impostos / Taxas	2.151,71			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	467,88			
CREA - GO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	233,94	08/10/20	BOLETO	BOLETO
CREA - GO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	233,94	16/10/20	BOLETO	BOLETO
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	193,23			
CSRF S NFSE N 8269 COMP 06/20	50,77	08/10/20	DARF	
CSRF S NFSE N 8419 COMP 07/20	48,95	08/10/20	DARF	
CSRF S NFSE N 8454 COMP 08/20	46,40	08/10/20	DARF	
IR S NFSE N 8269 COMP 06/20	16,37	08/10/20	DARF	
IR S NFSE N 8419 COMP 07/20	15,78	08/10/20	DARF	
IR S NFSE N 8454 COMP 08/20	14,96	08/10/20	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	1.490,60			
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)	1.337,60			
TAXA BANCARIA	153,00			
6. Telefonia	1.383,04			
TELEFONE FIXO	684,93	02/10/20	FATURA	FATURA OI FIXO
TELEFONE FIXO	698,11	29/10/20	FATURA	FATURA OI FIXO
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	84.167,42			
COOTAMI COOPERAT TRAB AUTONOMOS MINAÇU	8.637,28	02/10/20	TED	NFSE 397
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PIMENTA	6.000,00	02/10/20	TED	NFSE 056
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	8.000,00	02/10/20	TED	NFSE 210
GUSTAVO AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15.000,00	02/10/20	TED	NFSE 066
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	25.339,50	05/10/20	TED	NFSE 1883
HR FROTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	4.340,56	09/10/20	TED	NFSE 177
HR FROTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	1.825,38	09/10/20	TED	NFSE 182
COOTAMI COOPERAT TRAB AUTONOMOS MINAÇU	5.494,76	16/10/20	TED	NFSE 401
ESPARTA SALVAMENTO E RESGATE EIRELI ME	2.320,00	28/10/20	TED	NFSE 106
ALMIR ROGERIO FERREIRA LIMA	800,00	28/10/20	TED	NFSE 214
HR FROTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	4.443,79	29/10/20	TED	NFSE 180
HR FROTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	1.966,15	29/10/20	TED	NFSE 183
10. Informática	2.364,27			
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	299,90	13/10/20	TED	NFSE 38957
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	299,90	13/10/20	TED	NFSE 37200
APOIO CONTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA	883,22	14/10/20	BOLETO	NFSE 8269
APOIO CONTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA	881,25	14/10/20	BOLETO	NFSE 8419
11. TOTAL GLOBAL	917.440,86			
TOTAL DO REPASSE	704.819,60			
	165.000,00	02/10/20	TED	104 3465 10589186000110
	179.819,60	02/10/20	TED	341 4331 10589186000110
	170.000,00	14/10/20	TED	341 4331 10589186000110
	30.000,00	22/10/20	TED	341 4331 10589186000110
	160.000,00	27/10/20	TED	341 4331 10589186000110
12. CRÉDITO/ESTORNO	1.140,00			

ESTORNO NF 2488 MEGA MIX	1.140,00	21/10/20	DOC	
13. SALDO DE CRÉDITO	280.338,05			
SALDO CONTA	280.338,05			
SALDO EM CONTA	68.856,79	31/10/20		
GOIÂNIA (GO), 31 OUTUBRO DE 2020 Ronnie Márcio Cabral <i>Superintendente Executivo</i> <i>Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS</i>				