

ITENS DE DESPESAS - OUTUBRO/2019	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	153.335,31			
1.1. Salários (CLT)	75.238,66			
FOLHA AGOSTO/19	R\$ 75.238,66	02/10/19	TED / TRANSF	
1.2. Outras Formas de Contratação	0,00			
1.3. Encargos/Benefícios	78.096,65			
FGTS REF 08/2019	7.246,11	02/10/19	FGTS	
GPS S FOLHA COMP 08/19 HMAA	32.387,38	02/10/19	GUIA	
PIS S FL COMP 08/19	878,70	02/10/19	DARF	
IR S FL COMP 08/19	2.070,54	02/10/19	DARF	
IR S FL COMP 09/19	2.910,22	18/10/19	DARF	
PIS S FL COMP 04/19	32.603,70	18/10/19	GUIA	
2. Mat/Med	41.553,69			
2.1. Medicamentos	37.998,06			
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	446,81	07/10/19	TRANSF	NF 23232
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	116,45	07/10/19	TRANSF	NF 23488
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	650,35	07/10/19	TRANSF	NF 23416
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	839,08	15/10/19	TRANSF	NF 66080
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1.661,31	22/10/19	TRANSF	NF 59616 (PARCELA 2X2)
SOCRAM MAQ APARELHOS E EQUIP LTDA ME	864,33	07/10/19	BOLETO	NF 38110
SOCRAM MAQ APARELHOS E EQUIP LTDA ME	1.454,84	07/10/19	BOLETO	NF 38265 (PARCELA 1X2)
SOCRAM MAQ APARELHOS E EQUIP LTDA ME	120,15	07/10/19	BOLETO	NF 38287
SOCRAM MAQ APARELHOS E EQUIP LTDA ME	345,17	07/10/19	BOLETO	NF 38336
SOCRAM MAQ APARELHOS E EQUIP LTDA ME	1.202,54	10/10/19	BOLETO	NF 38265 (PARCELA (2X2)
GO MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.765,65	22/10/19	BOLETO	NF 9038
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	727,00	22/10/19	TRANSF	NF 61191
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.334,32	22/10/19	TRANSF	NF 61190
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	890,22	22/10/19	TRANSF	NF 61772
CA DISTRIBUIDORA DE PRO HOSP EIRELI	1.321,52	22/10/19	TRANSF	NF 7280
CA DISTRIBUIDORA DE PRO HOSP EIRELI	1.216,97	22/10/19	TRANSF	NF 7492 (PARCELA 1X3
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.353,51	22/10/19	TED	NF 51771 (PARCELA 1X3)
CA DISTRIBUIDORA DE PRO HOSP EIRELI	1.137,01	22/10/19	TRANSF	NF 7610 (PARCELA 1X3)
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	4.192,74	22/10/19	TRANSF	NF 63266
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	863,36	22/10/19	TRANSF	NF 63267
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1.405,58	22/10/19	TRANSF	NF 63343
CA DISTRIBUIDORA DE PRO HOSP EIRELI	776,45	22/10/19	TRANSF	NF 7630
CA DISTRIBUIDORA DE PRO HOSP EIRELI	521,00	22/10/19	TRANSF	NF 7390 (PARCELA 1X2)
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.351,01	22/10/19	TED	NF 50570 (PARCELA 1X2)
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.351,02	22/10/19	TED	NF 50570 (PARCELA 2X2)
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.737,81	22/10/19	TED	NF 51478
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.969,24	22/10/19	TRANSF	NF 17712
MARTINS DISTRIBUIDORA E LOGISTICA EIRELI	1.251,22	22/10/19	TRANSF	NF 67787
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.131,40	25/10/19	TRANSF	NF 445908
2.2. Materiais Hospitalares	263,63			
TELEVIDA CENTRO ESP. DE TELEDIAFNOSTICO	263,63	08/10/19	TRANSF	NF 73944
2.3 Gases Medicinais	3.292,00			
MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	1.154,00	02/10/19	TRANSF	NF 221
MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	2.138,00	02/10/19	TRANSF	NF 228
3. Materiais Diversos	24.711,08			
3.1. Materiais de Higieneização	2.036,09			
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	345,71	01/10/19	TRANSF	NF 584
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	1.690,38	09/10/19	TRANSF	NF 586
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	8.924,95			

MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	411,56	01/10/19	TRANSF	NF 583
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	854,17	08/10/19	TED	NF 593
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	417,42	08/10/19	TED	NF 595
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	492,16	08/10/19	TED	NF 594
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	2.016,36	09/10/19	TRANSF	NF 585
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	653,20	09/10/19	TED	NF 058
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	360,00	30/10/19	TED	NF 060
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	238,28	25/10/19	TRANSF	NF 589
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.295,09	10/10/19	TED	NF 305
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	656,26	22/10/19	TED	NF 059
ALBAN COM	1.530,45	21/10/19	TRANSF	NF's 125380 / 125672 / 126594 1º PAR
3.3. Material Expediente	2.356,80			
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME	23,00	03/10/19	TED	NF 2506
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME	38,80	03/10/19	TED	NFSE 169
GRAFICA MARQUES LTDA	1.395,00	29/10/19	TRANSF	NF 6424
GRAFICA MARQUES LTDA	900,00	29/10/19	TRANSF	NF 6442
3.4. Material Divulgação	168,56			
MOISES VENTURA PACHECO ME	168,56	30/10/19	TED	NF 243 (MATERIAL DIA DAS CRIANÇAS
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	7.714,80			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	3.755,04	22/10/19	TED	NF 22585
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	3.439,95	22/10/19	TED	NF 6638
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	519,81	22/10/19	TED	NF 22589
3.7. GLP	274,00			
JM REVENDEDORA DE GAS EIRELLI	274,00	08/10/19	TED	NF 20667
3.8. Material de Lavanderia	3.235,88			
R7 COMERCIO DE PROD DE HIG EIRELI EPP	1.264,18	03/10/19	BOLETO	NF 17370
R7 COMERCIO DE PROD DE HIG EIRELI EPP	1.971,70	03/10/19	BOLETO	NF 17466
4. Manutenção	1.391,00			
4.1. Materiais de Manutenção	1.301,00			
ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	1.200,00	08/10/19	TED	NF 1985
CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	101,00	22/10/19	TED	NF 5237
4.2. Serviços de Manutenção	90,00			
ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	90,00	08/10/19	TED	NFSE 872
5. Seguros / Impostos / Taxas	7.300,44			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	6.542,39			
IR S FL COMP 07/19	1.537,68	21/10/19	DARF	
CSRF S NFSE COMP 07/19	4.810,67	21/10/19	DARF	
IR S FL COMP 08/19	194,04	21/10/19	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	758,05			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	621,70			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00	07/10/19		
TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	52,35	25/10/19		
6. Telefonia	0,00			
TELEFONE FIXO OI REF AGOSTO/19				
TELEFONE FIXO OI REF JULHO/19				
7. Água	11.447,03			
SANEAGO	6.587,86	29/10/19	FATURA	
SANEAGO	4.859,17	29/10/19	FATURA	
8. Energia Elétrica	0,00			

9. Prestação de Serviços Terceiros	90.229,99			
MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES	5.800,00	21/10/19	TED	NFSE 157
LOCALIZA HERTZ RENT A CAR	2.059,99	28/10/19	BOLETO	DOC BOLETO 339553
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	18.770,00	23/10/19	TED	NFSE 1429
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA	49.600,00	24/10/19	TED	NFSE 013
PROATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS	14.000,00	24/10/19	TED	NFSE 017 (PAGAMENTO PARCIAL)
10. Informática	452,87			
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	202,87	22/10/19	TRANSF	NFSE 10856
SD DE MEDEIROS LTDA	250,00	10/10/19	TED	NFSE 14617
11. TOTAL GLOBAL	330.421,41			
TOTAL DO REPASSE	343.221,44			
2º PARC REF SETEMBRO 2019 (12 º REPASSE)	126.000,00	01/10/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
3º PARC REF SETEMBRO 2019 (12 º REPASSE)	15.000,00	07/10/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
4º PARC REF SETEMBRO 2019 (12 º REPASSE)	120.000,00	18/10/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
5º PARC REF SETEMBRO 2019 (12 º REPASSE)	62.221,44	23/10/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
1º PARC REF OUTUBRO 2019 (13 º REPASSE)	20.000,00	29/10/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.932,84			
SALDO CONTA DIA 30/09/19	10.932,84			
SALDO EM CONTA	23.732,87			
GOIÂNIA (GO), 31 OUTUBRO DE 2019 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				