

ITENS DE DESPESAS - NOVEMBRO/2019	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	357.010,84				
1.1. Salários (CLT)	159.908,39				
FOLHA SETEMBRO/2019	R\$ 72.917,10	08/11/19			
FOLHA OUTUBRO/2019	R\$ 69.776,98	29/11/19			
RESCISÃO MARKELE SILVA VARGAS ESPINDOLA	R\$ 6.000,00	12/11/19		TED	
FGTS RESCISÓRIO MARKELE SILVA VARGAS ESPINDOLA	R\$ 4.962,63	13/11/19		FGTS	
RESCISÃO ADILSON PEREIRA VIEIRA	R\$ 6.251,68	11/11/19		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	167.479,57				
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1.817,00	20/11/19		TRANSF	NFSE 1266
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	5.282,28	08/11/19		TED	NFSE 053
MARTINS COELHO & SILVEIRA LTDA	1.877,00	08/11/19		TRANSF	NFSE 129
BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	4.905,90	08/11/19		TRANSF	NFSE 020
BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	22.621,65	08/11/19		TRANSF	NFSE 022
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	9.448,40	08/11/19		TRANSF	NFSE 051
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	08/11/19		TRANSF	NFSE 001
DC NORONHA LUZ NUTRICIONISTA	3.007,00	08/11/19		TRANSF	NFSE 011
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	38.900,83	11/11/19		TED	NFSE 055
MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI ME	3.378,60	13/11/19		TED	NFSE 057
BRUNNA SOUZA SARAIVA	11.500,00	20/11/19		TED	NFSE 007
MARTINS COELHO & SILVEIRA LTDA	1.877,00	29/11/19		TRANSF	NFSE 130
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	4.891,00	29/11/19		TED	NFSE 55
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	8.176,50	29/11/19		TED	NFSE 54
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	29/11/19		TRANSF	NFSE 002
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1.817,00	29/11/19		TRANSF	NFSE 1264
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	41.904,03	29/11/19		TED	NFSE 056
1.3. Encargos/Benefícios	29.622,88				
GPS S FOLHA COMP 10/19 HMAA	29.622,88	20/11/19		GUIA	GUIA
2. Mat/Med	6.966,00				
2.1. Medicamentos	0,00				
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
TELEVIDA CENTRO ESP. DE TELEDIAFNOSTICO					
2.3 Gases Medicinais	6.966,00				
MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	5.260,00	14/11/19		TRANSF	NF 260
MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	1.706,00	14/11/19		TRANSF	NF 259
3. Materiais Diversos	20.265,84				
3.1. Materiais de Higienização	1.253,42				
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	422,95	07/11/19		TRANSF	NF 595
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	830,47	21/11/19		TRANSF	NF 601
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	10.976,88				
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	339,70	01/11/19		TRANSF	NF 593
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	328,50	07/11/19		TED	NF 061
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	775,76	06/11/19		TRANSF	NF 594
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.392,49	20/11/19		TRANSF	NF 319
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	368,00	20/11/19		TED	NF 062
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	576,00	20/11/19		TED	NF 063
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	661,37	21/11/19		TRANSF	NF 662
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	370,09	21/11/19		TRANSF	NF 668
ALBAN COM	1.530,45	19/11/19		TRANSF	NF's 125380 / 125672 / 126594 2º PARC NE
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	534,71	21/11/19		TRANSF	NF 599
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	947,85	29/11/19		TRANSF	NF 598
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	309,28	21/01/19		TRANSF	NF 600
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	706,97	29/11/19		TRANSF	NF 599
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.818,31	29/11/19		TRANSF	NF 348
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	317,40	29/11/19		TRANSF	NF 604

3.3. Material Expediente	393,20			
RUBIANA GODOI SILVA EIRELI - ME	393,20	13/11/19	TED	NF 2522
3.4. Material Divulgação	295,00			
RAFAEL NICKSON FERNANDES	115,00	08/11/19	BOLETO	NFSE 2028
RAFAELA SOARES DA SILVA	180,00	08/11/19	BOLETO	NFSE 1107
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	6.809,34			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	6.809,34	12/11/19	TED	NF 22779
3.7. GLP	538,00			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	268,00	12/11/19	TED	NF 006
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	270,00	12/11/19	TED	NF 010
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	21.070,00			
4.1. Materiais de Manutenção	1.000,00			
ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	1.000,00	14/11/19	TED	NF 2092
4.2. Serviços de Manutenção	20.070,00			
CAM CONSTRUTORA	11.000,00	08/11/19	TRANSF	NFSE 067 (3ª PARCELA)
ALFA PNEUS AUTO CENTER EIRELI	70,00	14/11/19	TED	NFSE 936
CAM CONSTRUTORA	9.000,00	26/11/19	TRANSF	NFSE 067 (4ª PARCELA)
5. Seguros / Impostos / Taxas	1.242,00			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	168,50			
IR 5 NFSE COMP 09/2019	168,50	20/11/19	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	1.073,50			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	989,50			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
6. Telefonia	963,17			
TELEFONE FIXO OI	963,17	20/11/19		
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	57.209,77			
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	13.900,00	14/11/19	TED	NF 017 - RESTANTE
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANO	27.900,00	20/11/19	TED	NFSE 018
MARLENE JOSE SILVA	5.800,00	20/11/19	TED	NFSE 161
MARLENE JOSE SILVA	5.800,00	20/11/19	TED	NFSE 163
CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS VM LTDA ME	1.749,78	21/11/19	TED	NFSE 074
LOCALIZA RENT A CAR	2.059,99	26/11/20	BOLETO	FATURA 349862
10. Informática	2.157,49			
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	202,61	20/11/19	BOLETO	NFSE 10983
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	230,67	08/11/19	TRANSF	NFSE 74859
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	149,76	08/11/19	TRANSF	NFSE 75911
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	340,52	08/11/19	TRANSF	NFSE 76792
SD DE MEDEIROS LTDA	250,00	08/11/19	TED	NFSE 15518
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A	983,93	20/11/19	BOLETO	NFSE 6611
11. TOTAL GLOBAL	466.885,11			
TOTAL DO REPASSE	548.773,27			
2º PARC REF OUTUBRO 2019 (13 º REPASSE)	80.000,00	05/11/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
3º PARC REF OUTUBRO 2019 (13 º REPASSE)	160.000,00	08/11/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
4º PARC REF OUTUBRO 2019 (13 º REPASSE)	25.000,00	11/11/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS

5º PARC REF OUTUBRO 2019 (13 º REPASSE)	15.000,00	13/11/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
6º PARC REF OUTUBRO 2019 (13 º REPASSE)	35.000,00	19/11/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
7º PARC REF OUTUBRO 2019 (13 º REPASSE)	133.773,27	29/11/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
1º PARC REF NOVEMBRO 2019 (14 º REPASSE)	100.000,00	29/11/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	23.732,87			
SALDO CONTA DIA 31/10/19	23.732,87			
SALDO EM CONTA	105.621,03			
GOIÂNIA (GO), 30 NOVEMBRO DE 2019 Ronnie Márcio Cabral <i>Superintendente Executivo</i> <i>Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS</i>				