

ITENS DE DESPESAS - OUTUBRO /2020	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	329.356,34				
1.1. Salários (CLT)	93.335,05				
FOLHA SETEMBRO/2020	R\$ 73.062,68	09/10/20			
FÉRIAS LACY HUMBERTO OLIVEIRA DE DEUS	R\$ 3.590,38	09/10/20	TED		
FÉRIAS VALDEMIR ROCHA RODRIGUES	R\$ 1.964,08	09/10/20	TED		
RPA JOSELITO CARVALHO DOS REIS	R\$ 2.165,59	09/10/20	TED		
RESCISÃO LEYENY DE SOUSA ARAUJO SALES	R\$ 8.539,05	19/10/20	TRANSF		
RESCISÃO MARCOS VINICIUS OLIVEIRA	R\$ 4.013,27	29/10/20	TED		
1.2. Outras Formas de Contratação	144.448,79				
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	4.410,95	07/10/20	TED	NFSE 101	
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1.635,30	15/10/20	TRANSF	NFSE 1393	
SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE	15.000,00	15/10/20	TRANSF	NFSE 008	
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	10.562,40	15/10/20	TED	NFSE 109	
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	16.443,85	15/10/20	TED	NFSE 115	
J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	2.619,00	15/10/20	TED	NFSE 020	
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	15/10/20	TED	NFSE 105	
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	40.449,35	15/10/20	TED	NFSE 106	
CASTRO ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME	736,00	16/10/20	TRANSF	NFSE 050	
CASTRO ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME	23.000,00	16/10/20	TRANSF	NFSE 052	
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	19/10/20	TRANSF	NFSE 015	
RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI	5.400,00	20/10/20	TED	NFSE 008	
MNC SERVIÇOS MEDICOS - MAYSA NUNES CARVALHO	5.000,00	21/10/20	TED	NFSE 014	
RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI	2.700,00	22/10/20	TED	NFSE 009	
VILELA CLINICA MEDICA LTDA	3.600,00	22/10/20	TED	NF 025	
1.3. Encargos/Benefícios	91.572,50				
FGTS FL 09/2020	5.946,15	02/10/20	GUIA		
GPS S FL 08/2020	37.328,93	05/10/20	GUIA		
FGTS RESCISORIO LEYENY DE SOUSA ARAUJO SALES	8.037,40	07/10/20	GUIA		
GPS S FL 09/2020	36.465,41	09/10/20	GUIA		
PIS S FL 09/2020	1.004,67	09/10/20	DARF		
IR S FL 09/2020	1.710,91	09/10/20	DARF		
FGTS RESCISORIO MARCOS VINICIUS OLIVEIRA	1.079,03	19/10/20	GRF		
2. Mat/Med	65.078,66				
2.1. Medicamentos	57.610,66				
CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	101,00	01/10/20	TED	NF 5704	
CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	240,00	02/10/20	TED	NF 5707	
LABORTRONICA SERV E COMERCIO LTDA	2.104,50	05/10/20	TRANSF	NF 4787 - 2ª PARCELA	
GLOBO REAGENTES	1.193,00	14/10/20	TRANSF	NF 8781	
LABORTRONICA SERV E COMERCIO LTDA	1.918,00	14/10/20	TRANSF	NF 5916	
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	11.036,45	14/10/20	TRANSF	NF 92079	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	484,98	15/10/20	TRANSF	NF 245019 - 2ª PARCELA	
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	899,50	16/10/20	TRANSF	NF 4121	
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP AS	2.875,76	16/10/20	TRANSF	NF 910008	
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.969,94	16/10/20	TRANSF	NF 341176	
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	3.649,34	16/10/20	TRANSF	NF 17822	
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	9.977,85	16/10/20	TRANSF	NF 98110	
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	2.439,10	16/10/20	TRANSF	NF 2693	
NEW MEDIC COMER ATA DE MEDIC E MATERIAL HOSP LTDA	2.885,00	16/10/20	TED	NF 2149	
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	4.123,03	22/10/20	TRANSF	NF 92080	
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1.050,21	22/10/20	TRANSF	NF 98793	
GLOBO REAGENTES	93,00	23/10/20	TRANSF	NF 8822	
MICROLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	420,00	26/10/20	TRANSF	NF 5892	
COFERNANDES COMERCIO DE MEDIC EIRELI EPP	1.050,00	26/10/20	TED	NF 4556	
FTTO COM DE PRO FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	8.100,00	26/10/20	TED	NF 548	
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				

2.3 Gases Medicinais	7.468,00			
MERCADO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	7.468,00	16/10/20	TRANSF	NF 368
3. Materiais Diversos	40.277,77			
3.1. Materiais de Higienização	1.628,59			
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	771,93	02/10/20	TED	NF 699
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	856,66	16/10/20	TED	NF 704
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	12.262,09			
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	243,26	02/10/20	TRANSF	NF 15973
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.966,46	02/10/20	TED	NF 698
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	496,89	02/10/20	TED	NF 659
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	194,86	09/10/20	TRANSF	NF 16011
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	582,08	09/10/20	TED	NF 670
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	302,67	16/10/20	TRANSF	NF 16038
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.899,93	16/10/20	TED	NF 702
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	459,66	16/10/20	TED	NF 682
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	363,11	23/10/20	TED	NF 712
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	430,68	23/10/20	TED	NF 687
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.980,00	28/10/20	TRANSF	NF 500
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.492,05	28/10/20	TRANSF	NF 770
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	367,04	29/10/20	TED	NF 713
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	483,40	29/10/20	TED	NF 695
3.3. Material Expediente	1.067,70			
GRAFICA MARQUES LTDA	930,00	16/10/20	TED	NF 6702
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME	137,70	28/10/20	TED	NF 2706
3.4. Material Divulgação	462,23			
D S DE SOUZA	259,50	06/10/20	TRANSF	NF 346
MOISES VENTURA PACHECO ME	202,73	06/10/20	TED	NF 392
3.5. Material Permanente	689,00			
HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	689,00	13/10/20	TRANSF	NF 1593
3.6. Combustível	19.618,16			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	4.854,12	20/10/20	TED	NF 7770
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	10.255,24	20/10/20	TED	NF 26025
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	4.508,80	20/10/20	TED	NF 25661
3.7. GLP	550,00			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	275,00	28/10/20	TED	NF 254
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	275,00	28/10/20	TED	NF 259
3.8. Material de Lavanderia	4.000,00			
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	4.000,00	22/10/20	TRANSF	NF 19376 - PARCIAL
4. Manutenção	3.073,62			
4.1. Materiais de Manutenção	1.424,62			
EDMILSON ALVES DA SILVA ME	40,00	08/10/20	TED	NF 942
J K COMERCIO PEÇAS E LATAS PARA AUTO EIRELI ME	500,00	08/10/20	TED	NF 2558
RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	322,02	15/10/20	BOLETO	NF 10372
RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	562,60	26/10/20	BOLETO	NF 10488
4.2. Serviços de Manutenção	1.649,00			
NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	1.552,00	13/10/20	TRANSF	NFSE 099
WILSON DE DEUS SANTANA	97,00	15/10/20	TED	NFSE 093
5. Seguros / Impostos / Taxas	10.711,89			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	9.597,69			
ISSQN COMP 07/2019	1.918,83	09/10/20	TED	
ISSQN COMP 08/2019	1.974,50	09/10/20	TED	
ISSQN COMP 08/2019	135,53	09/10/20	TED	
ISSQN COMP 08/2019	216,82	09/10/20	TED	
ISSQN COMP 10/2019	909,18	09/10/20	TED	

CSRF S NFSE COMP 09/2020	3.038,21	19/10/20	DARF	
IR S NFSE COMP 09/2020	980,07	19/10/20	DARF	
IR S NFSE N 995 SALUX COMP 09/2020	38,73	26/10/20	DARF	
CSRF S NFSE N 995 SALUX COMP 09/2020	120,08	26/10/20	DARF	
IR S NFSE N 994 SALUX COMP 09/2020	30,99	26/10/20	DARF	
CSRF S NFSE N 994 SALUX COMP 09/2020	96,06	26/10/20	DARF	
IR S NFSE N 8708 APOIO	15,49	26/10/20	DARF	
CSRF S NFSE N 8708 APOIO	48,03	26/10/20	DARF	
IR S NFSE N 7594 APOIO COMP 02/2020	18,33	26/10/20	DARF	
CSRF S NFSE N 7594 APOIO COMP 02/2020	56,84	26/10/20	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	1.114,20			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	977,85			
TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	26/10/20		
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00	05/10/20		
6. Telefonia	840,15			
TELEFONE FIXO OI	840,15	15/10/20	FATURA	FATURAS
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	123.525,19			
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	1.453,78	01/10/20	BOLETO	NFSE 6635
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.400,00	05/10/20	TRANSF	NFSE 3320
LOCMEDIKAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	700,00	05/10/20	TRANSF	NFSE 200
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTA	18.770,00	05/10/20	TED	NFSE 1882
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	9.500,00	05/10/20	TED	NFSE 032
LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.412,86	07/10/20	BOLETO	BOLETO
SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRAB DE GOIANIA LTDA ME	700,00	09/10/20	BOLETO	NFSE 1005
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	13/10/20	TED	NFSE 191
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	19/10/20	TED	NFSE 037
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	23/10/20	TED	NFSE 031
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	27/10/20	TED	NFSE 027
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.086,45	28/10/20	BOLETO	BOLETO
RPA RHAGY SOARES OLIVEIRA	R\$ 202,10	20/10/20	TED	ANIMACAO DIA DAS CRIANCAS
10. Informática	4.899,39			
HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	130,90	09/10/20	TED	NF 179679
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.019,21	14/10/20	BOLETO	NFSE 7719
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.028,60	14/10/20	BOLETO	NFSE 7594
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	198,00	15/10/20	BOLETO	NFSE 12925
HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.272,68	26/10/20	TRANSF	NF 128213
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME - SANNET	250,00	29/10/20	TED	NFSE 29041
11. TOTAL GLOBAL	577.763,01			
TOTAL DO REPASSE	545.000,00			
2º PARC REF SET2020 (24º REPASSE)	95.000,00	02/10/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
3º PARC REF SET2020 (24º REPASSE)	138.000,00	08/10/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
PARC REF JUL/2019 E AGO/2019	52.000,00	08/10/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
1º PARC REF OUT2020 (25º REPASSE)	170.000,00	08/10/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
2º PARC REF OUT2020 (25º REPASSE)	90.000,00	23/10/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
12. CRÉDITO - ESTORNO	0,00			
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	53.083,91			
SALDO CONTA	53.083,91	30/09/20		
SALDO EM CONTA	20.320,90	31/10/20		
GOIÂNIA (GO), 31 de OUTUBRO DE 2020 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				