

ITENS DE DESPESAS - NOVEMBRO /2020	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	320.174,91				
1.1. Salários (CLT)	102.609,23				
FOLHA OUTUBRO/2020	R\$ 100.819,53	11/11/20	TED'S		
FÉRIAS SILVANIA ALVES RIBEIRO	R\$ 1.779,70	11/11/20	TED'S		
MARIVANE GOMES DE ALMEIDA	R\$ 10,00	11/11/20	TED'S		DIFERENÇA FÉRIAS
1.2. Outras Formas de Contratação	161.144,42				
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	11/11/20	TRANSF		NFSE 016
SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE	23.900,00	13/11/20	TRANSF		NFSE 009
CASTRO ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME	23.000,00	13/11/20	TRANSF		NFSE 054
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	13/11/20	TED		NFSE 107
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	37.962,33	13/11/20	TED		NFSE 108
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	10.992,85	13/11/20	TED		NFSE 119
VILELA CLINICA MEDICA LTDA	4.400,00	13/11/20	TED		NFSE 028
MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI - 3M CLINIC	7.700,00	13/11/20	TED		NFSE 003
RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI	2.200,00	13/11/20	TED		NFSE 011
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	11.809,35	19/11/20	TED		NFSE 113
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	2.533,95	19/11/20	TED		NFSE 004
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	3.754,00	19/11/20	TED		NFSE 005
CASTRO ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME	20.000,00	23/11/20	TRANSF		NFSE 056
1.3. Encargos/Benefícios	56.421,26				
FGTS FL 10/2020	9.523,71	19/11/20	GUIA		FGTS FL 10/2020
GPS S FL 10/2020	42.666,92	19/11/20	GUIA		GPS S FL 10/2020
PIS S FL 10/2020	1.139,97	19/11/20	DARF		PIS S FL 10/2020
IRRF S FL 10/2020	3.090,66	19/11/20	DARF		IRRF S FL 10/2020
2. Mat/Med	46.932,61				
2.1. Medicamentos	34.479,51				
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	10.610,73	05/11/20	TRANSF		NF 92083
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	366,15	05/11/20	TRANSF		NF 100148
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP AS	3.136,22	13/11/20	TRANSF		NF 913601
LABORTRONICA SERV E COMERCIO LTDA	707,00	13/11/20	TRANSF		NF 6157
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	605,90	13/11/20	TRANSF		NF 2844
MALDI E MACEDO LTDA EPP	69,78	13/11/20	TED		NFSE 11230
PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.496,56	16/11/20	TRANSF		NF 47330
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	885,51	16/11/20	TRANSF		NF 18893
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	868,00	17/11/20	TRANSF		NF 40061
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.131,10	17/11/20	TRANSF		NF 217565
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	5.948,29	17/11/20	TRANSF		NF 101383
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	4.646,58	17/11/20	TRANSF		NF 101382
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1.219,77	19/11/20	TRANSF		NF 101742
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	787,92	27/11/20	TRANSF		NF 19164
2.2. Materiais Hospitalares	5.379,10				
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	776,00	04/11/20	TED		NF 9538
ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME	560,00	12/11/20	TED		NF 533
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	525,00	25/11/20	TED		NF 9869
NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.518,10	30/11/20	TED		NF 5268
2.3 Gases Medicinais	7.074,00				
MERCADO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	7.074,00	20/11/20	TED		NF 376
3. Materiais Diversos	37.606,18				
3.1. Materiais de Higienezação	1.825,36				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.016,85	05/11/20	TED		NF 716
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	808,51	19/11/20	TED		NF 719
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	10.459,02				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.720,71	05/11/20	TED		NF 715
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	822,40	16/11/20	TED		NF 012

LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	835,96	17/11/20	TED	NF 017
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.403,61	19/11/20	TED	NF 721
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.787,25	20/11/20	TRANF	NF 511
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.048,10	20/11/20	TRANF	NF 780
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	893,73	20/11/20	TED	NF 018
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	947,26	30/11/20	TED	NF 020
3.3. Material Expediente	1.852,28			
JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES	32,00	12/11/20	TED	NF 026
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	285,14	19/11/20	TED	NF 720
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME	972,50	20/11/20	TED	NF 2739
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME	229,40	20/11/20	TED	NF 2755
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	114,00	20/11/20	TED	NF 251
D S DE SOUZA	219,24	27/11/20	TRANSF	NF 352
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	22.644,52			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	7.451,59	20/11/20	TED	NF 7986
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	8.339,64	20/11/20	TED	NF 7885
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	6.853,29	20/11/20	TED	NF 26416
3.7. GLP	825,00			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	275,00	20/11/20	TED	NF 299
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	275,00	20/11/20	TED	NF 296
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS	275,00	20/11/20	TED	NF 297
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	1.965,00			
4.1. Materiais de Manutenção	0,00			
4.2. Serviços de Manutenção	1.965,00			
GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR - IMPACTO AUTO CAR	925,00	13/11/20	TED	NFSE 002
GILDAZIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR - IMPACTO AUTO CAR	500,00	20/11/20	TED	NFSE 003
MONOBLOCO DESEMPENO TECNICO LTDA ME	540,00	20/11/20	TED	NFSE 1416
5. Seguros / Impostos / Taxas	8.600,70			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	7.607,55			
IR S NFSE COMP 10/2020	1.855,50	20/11/20	DARF	
CSRF S NFSE COMP 10/2020	5.752,05	20/11/20	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	993,15			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	909,15			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00	05/11/20	TAXA	
6. Telefonia	0,00			
TELEFONE FIXO OI				
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	92.800,00			
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	11/11/20	TED	NFSE 198
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	12/11/20	TED	NFSE 039

ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	19/11/20	TED	NFSE 033
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	9.500,00	23/11/20	TED	NFSE 033
10. Informática	202,48			
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	202,48	19/11/20	BOLETO	NFSE 13111
11. TOTAL GLOBAL	508.281,88			
TOTAL DO REPASSE	501.738,33			
3º PARC REF OUT2020 (25º REPASSE)	259.660,88	10/11/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
1º PARC REF NOV2020 (26º REPASSE)	80.077,45	10/11/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
PARC REF JUL/2019 E AGO/2019	52.000,00	10/11/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
2º PARC REF NOV2020 (26º REPASSE)	110.000,00	19/11/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
12. CRÉDITO - ESTORNO	0,00			
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	20.320,90			
SALDO CONTA	20.320,90	31/10/20		
SALDO EM CONTA	13.777,35			
GOIÂNIA (GO), 30 de NOVEMBRO DE 2020 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				