

ITENS DE DESPESAS - JUNHO/2020	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	537.765,61				
1.1. Salários (CLT)	123.499,98				
FOLHA REF MAIO/2020	R\$ 118.212,88	05/06/20		TED/TRANSF	
RESCISÃO ISADORA OLIVEIRA BARRETO	R\$ 1.861,35	09/06/20		TED	RESCISÃO ISADORA OLIVEIRA
RESCISÃO RONIELSON ROSA DE ALMEIDA	R\$ 3.425,75	12/06/20		TED	RESCISÃO RONIELSON ROSA DE
1.2. Outras Formas de Contratação	350.338,97				
CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME	38.682,12	01/06/20		TRANSF	NFSE 042
TESTETRAN - CLINICA PSICOLOGICA E MEDICA LTDA ME	13.167,85	01/06/20		TED	NFSE 1330
ABREU ATENDIMENTO MEDICO EIRELI ME	2.304,96	01/06/20		TED	NFSE 071
ABREU ATENDIMENTO MEDICO EIRELI ME	6.914,88	01/06/20		TED	NFSE 072
VR MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	24.259,50	01/06/20		TED	NFSE 078
VISAGE SERVIÇOS MEDICSO E ODONTOLOGICOS LTDA	26.225,10	01/06/20		TED	NFSE 393
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	15.000,00	01/06/20		TED	NFSE 092
PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	20.797,16	01/06/20		TED	NFSE 078
POLICLINICA MINAÇU LTDA EPP	13.105,52	02/06/20		TED	NFSE 2352
JUSTO E MARON MEDICOS LTDA	18.935,56	02/06/20		TED	NFSE 030
FISIOCASTRO EIRELI	1.960,00	02/06/20		TED	NFSE 002
ALESSANDRA ANACLETO DE FREITAS	1.960,00	02/06/20		TED	NFSE 003
MEDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.734,86	02/06/20		TED	NFSE 2727
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	30.019,36	02/06/20		TED	NFSE 008
EMED EIRELI	8.299,20	03/06/20		TED	NFSE 151
EMED EIRELI	172,90	09/06/20		TED	NFSE 151
CLAUDIO NUNES DA SILVA	17.500,00	04/06/20		TED	NFSE 768
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	29.700,00	05/06/20		TED	NFSE 029
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	50.600,00	15/06/20		TED	NFSE 023
1.3. Encargos/Benefícios	63.926,66				
GPS S FL COMP 05/2020	49.282,31	05/06/20		GUIA	GPS S FL COMP 05/2020
FGTS S FL COMP 05/2020	10.546,88	05/06/20		GUIA	FGTS S FL COMP 05/2020
PIS S FL COMP 05/2020	1.302,71	05/06/20		DARF	PIS S FL COMP 05/2020
IRRF S FL COMP 05/2020	2.098,73	05/06/20		DARF	IRRF S FL COMP 05/2020
FGTS RESCISORIO RONIELSON ROSA ALMEIDA	456,25	09/06/20		GUIA	FGTS RESCISORIO RONIELSON ROSA
FGTS RESCISORIO ISADORA OLIVEIRA BARRETO	239,78	09/06/20		GUIA	FGTS RESCISORIO ISADORA OLIVEIRA
2. Mat/Med	82.341,03				
2.1. Medicamentos	68.743,03				
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	250,00	02/06/20		TRANSF	NF 150253
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.500,00	03/06/20		BOLETO	NF 4824 (2° PARCELA)
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.514,00	05/06/20		TRANSF	NF 102480
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	8.232,13	05/06/20		TRANSF	NF 84581
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.207,59	08/06/20		TRANSF	NF 12071
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.272,98	08/06/20		TED	NF 69948
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	12.635,29	08/06/20		TED	NF 87660
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.228,64	08/06/20		TED	NF 443254
MEGAMIX COMERCIAL	1.900,00	08/06/20		TED	NF 2488
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	5.665,05	09/06/20		TRANSF	NF 12111
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	579,60	15/06/20		TRANSF	NF 12202
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.500,00	16/06/20		TRANSF	NF 5072 (1ª PARCELA)
SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.710,00	16/06/20		BOLETO	NF 11687
HALEXISTAR IND FARMACEUTICA	3.474,28	17/06/20		TRANSF	NF 323846
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	2.893,36	17/06/20		DOC	NF 445659
HALEXISTAR IND FARMACEUTICA	1.712,40	18/06/20		TRANSF	NF 324025
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1.675,13	18/06/20		BOLETO	NF 44571 (1ª PARCELA)
MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA ME	300,00	22/06/20		TRANSF	NF 3546
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.596,49	22/06/20		TED	NF 122680
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	4.109,41	24/06/20		TRANSF	NF 896489
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	2.825,00	24/06/20		TED	NF 447255

SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	2.161,14	24/06/20	TED	NF 91616
SUPERMERDIA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.234,22	25/06/20	TRANSF	NF 86447
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	613,00	29/06/20	TRANSF	NF 151217
GLOBO REAGENTES	3.953,32	30/06/20	TRANSF	NF 8485
2.2. Materiais Hospitalares	0,00			
2.3 Gases Medicinais	13.598,00			
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	13.598,00	03/06/20	TRANSF	NF 759
3. Materiais Diversos	39.117,91			
3.1. Materiais de Higienização	11.260,33			
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	4.285,77	03/06/20	BOLETO	NF 18913
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	6.974,56	18/06/20	BOLETO	NF 19035
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	21.357,58			
EFIGENCIA MARIA DE FRANÇA	1.640,00	03/06/20	TRANSF	NF 3076
EFIGENCIA MARIA DE FRANÇA	1.417,50	03/06/20	TRANSF	NF 3077
EFIGENCIA MARIA DE FRANÇA	1.675,00	03/06/20	TRANSF	NF 3078
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	5.576,89	03/06/20	TED	NF 8311
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	8.710,74	03/06/20	TED	NF 8309
AP LOPES PANIFICADORA SABORITA	1.112,45	03/06/20	TED	NF 3634
G P DO A CAMAPUM ME	1.225,00	15/06/20	TED	NF 2898
3.3. Material Expediente	0,00			
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	5.100,00			
AUTO POSTO CERRADO LTDA	5.100,00	03/06/20	TED	NF 1875
3.7. GLP	1.400,00			
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI ME	1.400,00	03/06/20	TED	NF 327
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	3.294,80			
4.1. Materiais de Manutenção	2.589,20			
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	2.280,00	03/06/20	TED	NF 220
RAINHA DA BORRACHARIA LTDA	70,00	16/06/20	TRANSF	NF 172270
TECIDOS MINAÇU LTDA	239,20	30/06/20	TED	NF 173
4.2. Serviços de Manutenção	705,60			
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	705,60	03/06/20	TED	NFSE 267
5. Seguros / Impostos / Taxas	16.481,71			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	15.200,11			
ISS COMP 05/2020	7.331,01	19/06/20	BOLETO	ISS COMP 05/2020
CSRF S NFSE COMP 05/2020	5.949,81	19/06/20	DARF	CSRF S NFSE COMP 05/2020
IR S NFSE COMP 05/2020	1.919,29	19/06/20	DARF	IR S NFSE COMP 05/2020
5.4. Taxas Bancárias	1.281,60			
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)	1.128,60			
TAXA BANCARIA	153,00			
6. Telefonia	618,73			

TELEFONE FIXO	544,50	03/06/20	FATURA	
TELEFONE FIXO	74,23	16/06/20	FATURA	
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	1.625,07			
ENEL DISTRIBUIDORA S/A - CRAS	1.625,07	03/06/20	FATURA	FATURA 1082845
9. Prestação de Serviços Terceiros	74.866,90			
GUSTAVO AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	15.000,00	03/06/20	TED	NFSE 054
WB MANUTENÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	5.879,40	03/06/20	TED	NFSE 007
SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LT	724,00	03/06/20	BOLETO	NFSE 861 (1ª PARCELA)
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	8.000,00	03/06/20	TED	NFSE 195
LM PEIXOTO ME	1.700,00	03/06/20	TED	NFSE 186
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PIMENTA	3.000,00	04/06/20	TED	NFSE 052 (2ª PARCELA)
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	25.339,50	05/06/20	TED	NFSE 1747
RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.224,00	15/06/20	TED	NFSE 387
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	8.000,00	16/06/20	TED	NFSE 200
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PIMENTA	6.000,00	26/06/20	TED	NFSE 053
10. Informática	3.110,57			
SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	235,00	01/06/20	BOLETO	NFSE 426908
SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE	2.875,57	24/06/20	BOLETO	NFSE 626
11. TOTAL GLOBAL	759.222,33			
TOTAL DO REPASSE	952.723,61			
	188.737,03	01/06/20	TED	TED - 341 4331 10589186000110
	160.000,00	02/06/20	TED	TED - 104 346510589186000110
	40.000,00	03/06/20	TED	TED - 104 346510589186000110
	100.000,00	05/06/20	TED	TED - 341 4331 10589186000110
	153.986,58	10/06/20	TED	TED - 341 4331 10589186000110
	150.000,00	24/06/20	TED	TED - 341 4331 10589186000110
	160.000,00	30/06/20	TED	TED - 341 4331 10589186000110
12. SALDO DE CRÉDITO	197.666,93			
SALDO CONTA	197.666,93	31/05/20		
SALDO EM CONTA	391.168,21	30/06/20		
GOIÂNIA (GO), 31 JUNHO DE 2020 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				