

ITENS DE DESPESAS - JULHO/2020	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	532.240,72				
1.1. Salários (CLT)	122.424,26				
FOLHA REF JUNHO/2020	R\$ 122.424,26				
1.2. Outras Formas de Contratação	347.110,24				
CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME	38.723,87	03/07/20		TRANSF	NFSE 044
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	26.463,76	03/07/20		TED	NFSE 009
TESTETRAN - CLINICA PSICOLOGICA E MEDICA LTDA ME	11.951,34	03/07/20		TED	NFSE 1341
LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	9.219,84	03/07/20		TED	NFSE 001
VR MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	21.833,55	03/07/20		TED	NFSE 079
VISAGE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	25.163,14	03/07/20		TED	NFSE 417
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	15.000,00	01/07/20		TED	NFSE 094
PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	20.369,21	01/07/20		TED	NFSE 083
POLICLINICA MINAÇU LTDA EPP	13.105,52	03/07/20		TED	NFSE 2381
JUSTO E MARON MEDICOS LTDA	20.293,73	03/07/20		TED	NFSE 035
FISIOCASTRO EIRELI	1.960,00	01/07/20		TED	NFSE 003
ALESSANDRA ANACLETO DE FREITAS	1.960,00	06/07/20		TED	NFSE 004
MEDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.432,23	03/07/20		TED	NFSE 2786
EMED EIRELI	9.815,67	03/07/20		TED	NFSE 158
MEDCORP - VIEIRA DA SILVA MEDICINA E SAUDE LTDA	5.518,38	07/07/20		TRANSF	NFSE 193
CLAUDIO NUNES DA SILVA EIRELI ME	15.000,00	07/07/20		TED	NFSE 10
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	29.700,00	06/07/20		TED	NFSE 030
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	50.600,00	17/07/20		TED	NFSE 025
1.3. Encargos/Benefícios	62.706,22				
GPS S FL COMP 06/2020	48.438,30	17/07/20		GUIA	GPS S FL COMP 06/2020
PIS S FL COMP 06/2020	1.331,98	17/07/20		DARF	PIS S FL COMP 06/2020
IRRF S FL COMP 06/2020	1.694,06	17/07/20		DARF	IRRF S FL COMP 06/2020
FGTS S FL COMP 06/2020	11.241,88	20/07/20		FGTS	FGTS S FL COMP 06/2020
2. Mat/Med	128.696,33				
2.1. Medicamentos	101.115,11				
SUPERMERDIA DIST HOSPITALAR EIRELI	3.545,72	03/07/20		TRANSF	NF 87259
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	5.600,00	03/07/20		TRANSF	NF 2140
MALDI E MACEDO LTDA EPP	146,50	03/07/20		TED	NFSE 10669
MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	630,00	03/07/20		TED	NF 5417
NEW MEDIC COMER ATA DE MEDIC E MATERIAL HOSP LTDA	5.300,00	03/07/20		TED	NF 1880
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	3.776,38	06/07/20		TRANSF	NF 14352
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	895,65	06/07/20		TRANSF	NF 14360
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.926,45	07/07/20		TED	NF 124204
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	2.870,00	09/07/20		TRANSF	NF 151687
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1.681,86	09/07/20		BOLETO	NF 44571 (PARCELA 2X2)
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.590,00	09/07/20		BOLETO	NF 5072 (PARCELA 2X2)
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	6.249,42	16/07/20		TRANSF	NF 898808
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	4.028,71	16/07/20		TRANSF	NF 14668
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	980,00	16/07/20		TRANSF	NF 2206
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.830,10	16/07/20		TED	NF 125485
MCW PRODUTOS MED E HOSP LTDA	3.745,01	17/07/20		TRANSF	NF 328374
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	963,77	17/07/20		TRANSF	NF 13030
SUPERMEDICA DIS HOSPITALAR EIRELI	13.812,26	17/07/20		TRANSF	NF 88611
SUPERMEDICA DIS HOSPITALAR EIRELI	1.425,45	17/07/20		TRANSF	NF 88612
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	3.500,00	20/07/20		TRANSF	NF 152110
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	3.406,50	20/07/20		TRANSF	NF 14770
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	645,62	21/07/20		TRANSF	NF 152180

DISTRIB BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	2.006,04	21/07/20	TRANSF	NF 125880
RF MEDICAL LTDA EPP	2.605,00	21/07/20	TED	NF 3177
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.135,50	23/07/20	TRANSF	NF 14904
MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.543,04	24/07/20	TRANSF	NF 283677
SUPERMEDICA DIS HOSPITALAR EIRELI	3.757,00	27/07/20	TRANSF	NF 89480
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	4.760,00	27/07/20	TRANSF	NF 2245
ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MEDIC LTDA	2.562,00	27/07/20	TED	NF 32726
VICENTE AUGUSTO PEREIRA	4.815,80	29/07/20	TED	NF 2886344
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	201,33	31/07/20	TRANSF	NF 15020
MORIAH ASSESSORIA E REPRES COMERCIAIS LTDA	5.180,00	31/07/20	TED	NF 927
2.2. Materiais Hospitalares	5.375,22			
ORT MED EIRELI	180,58	09/07/20	TED	NF 3121
ORT MED EIRELI	1.096,39	09/07/20	TED	NF 3122
ORT MED EIRELI	648,11	09/07/20	TED	NF 3119
ORT MED EIRELI	39,00	09/07/20	TED	NF 3120
TECIDOS TITAS LTDA	200,14	20/07/20	TRANSF	NF 419984
TECIDOS TITAS LTDA	3.211,00	23/07/20	TRANSF	NF 420302
2.3 Gases Medicinais	22.206,00			
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	10.240,00	02/07/20	TRANSF	NF 774
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	11.966,00	09/07/20	TRANSF	NF 791
3. Materiais Diversos	60.218,21			
3.1. Materiais de Higienização	764,40			
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG EIRELI EPP	646,69	09/07/20	TRANSF	NF 19125
DEUSIDETE GOMES TEXEIRA ME - DUDU EMBALAGENS	117,71	09/07/20	TED	NF 437
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	25.093,18			
G P DO A CAMAPUM ME	1.542,00	09/07/20	TED	NF 2908
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	10.162,63	09/07/20	TED	NF 8460
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	10.780,15	09/07/20	TED	NF 8461
AP LOPES PANIFICADORA SABORITA	1.355,20	09/07/20	TED	NF 3680
AP LOPES PANIFICADORA SABORITA	1.253,20	09/07/20	TED	NF 3659
3.3. Material Expediente	3.498,12			
MARIA DE LOURDES DE PAULA CASTRO ME - SHALLON	586,75	09/07/20	TRANSF	NF 9956
MARIA DE LOURDES DE PAULA CASTRO ME - SHALLON	913,70	09/07/20	TRANSF	NF 10018
NATTIVA GRAFICA SERIGRAFIA E CONF LTDA ME	418,17	09/07/20	TED	NFSE 3388
FERREIRA E SANTOS SERVIÇOS VENDAS E REPRES LTDA	1.415,00	22/07/20	TED	NF 896
CANAA COM E SERV LTDA - VR MARCAS PERSONALISADAS	164,50	31/07/20	TED	NF 2798 (1X2 PARCELA)
3.4. Material Divulgação	2.050,00			
PORTAL COMUNICAÇÃO	440,00	09/07/20	TRANSF	NFSE 39112
HELENA DE FATIMA MENEZES SODRE	1.610,00	09/07/20	TED	NFSE 001
3.5. Material Permanente	13.559,00			
WANDER DIAS DA CONCEIÇÃO MARQUES	760,00	15/07/20	TED	NFSE 017
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11.999,00	02/07/20	TED	NF 157796
BL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA	800,00	09/07/20	TRANSF	NF 55369
3.6. Combustível	9.649,00			
POSTOS WK CAMPINORTE LTDA	3.000,00	02/07/20	TED	NF 9035
AUTO POSTO CERRADO LTDA	3.649,00	09/07/20	TED	NF 1958
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	3.000,00	21/07/20	TRANSF	NF 099
3.7. GLP	2.300,00			
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI ME	1.180,00	09/07/20	TED	NF 344
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI ME	1.120,00	09/07/20	TED	NF 332
3.8. Material de Lavanderia	3.304,51			
R7 COMERCIO DE PROD DE HIG EIRELLI EPP	3.304,51	09/07/20	BOLETO	NF 19198

4. Manutenção	22.779,59			
4.1. Materiais de Manutenção	12.723,78			
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	940,00	09/07/20	TED	NF 227
PEÇAS MARTINS BORGES LTDA ME	72,00	15/07/20	TED	NF 165
COMPESADOS ANGATU LTDA	2.700,00	16/07/20	TRANSF	NF 26324
JASA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	270,00	21/07/20	TRANSF	NF 532
COMERCIAL MINAÇU LTDA	987,20	22/07/20	TRANSF	NF 4131
COMERCIAL MINAÇU LTDA	693,50	22/07/20	TRANSF	NF 4128
UHENIA CAETANO PEREIRA ME	262,01	22/07/20	TED	NF 224
MARAJOARA COM IND MAT CONST	1.950,00	24/07/20	TRANSF	NF 1420
ANA PAULA CONSTRUÇÕES EIRELI	4.500,07	29/07/20	TRANSF	NF 4735
MARAJOARA COM IND MAT CONST	349,00	29/07/20	TRANSF	NF 1426
4.2. Serviços de Manutenção	10.055,81			
TEC IMAGEM SERVIÇOS EM RADIOLOGIA LTDA	9.000,00	08/07/20	TED	NFSE 013
WELLINGTON LOPES FERREIRA ME	58,40	09/07/20	TED	NFSE 424
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	572,41	09/07/20	TED	NFSE 270
FELIPE CAMILLO MENDES BATISTA	425,00	28/07/20	TED	NFSE 003
5. Seguros / Impostos / Taxas	6.920,99			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	5.430,39			
ISS COMP 06/2020	415,64	20/07/20	GUIA	
CSRF S NFSE COMP 06/2020	3.473,73	20/07/20	DARF	
IR S NFSE COMP 06/2020	1.120,56	20/07/20	DARF	
FEMBOM - FUNDO MUNIC BOMBEIRO MILITAR	420,46	23/07/20	GUIA	
5.4. Taxas Bancárias	1.490,60			
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)	1.337,60	TED'S		
TAXA BANCARIA	153,00	10/07/20		
6. Telefonia	671,38			
TELEFONE FIXO 3379-1364	567,27	09/07/20	FATURA	FATURA OI
TELEFONE FIXO 3379-1969	104,11	09/07/20	FATURA	FATURA OI
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	1.830,81			
ENEL DISTRIBUIDORA S/A - CRAS	1.830,81	09/07/20	FATURA	FATURA 575548
9. Prestação de Serviços Terceiros	70.915,48			
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	25.339,50	07/07/20	TED	NFSE 1823
GUSTAVO AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	15.000,00	09/07/20	TED	NFSE 058
WB MANUTENÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	5.879,40	09/07/20	TED	NFSE 008
LM PEIXOTO ME	1.700,00	09/07/20	TED	NFSE 188
SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LT	724,00	09/07/20	BOLETO	NFSE 861 (PARCELA 2X2)
WB MANUTENÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	5.879,40	16/07/20	TED	NFSE 009
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	8.000,00	22/07/20	TED	NFSE 203
JUDSON DE OLIVEIRA GONÇALVES ME	2.393,18	23/07/20	BOLETO	NFSE 257
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PIMENTA	6.000,00	23/07/20	TED	NFSE 054
10. Informática	3.489,47			
SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE	2.889,67	09/07/20	BOLETO	NFSE 627
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES	299,90	27/07/20	TED	NFSE 35395
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES	299,90	27/07/20	TED	NF 583
11. TOTAL GLOBAL	827.762,98			

TOTAL DO REPASSE	709.714,94			
	35.000,00	01/07/20	TED	341 4331
	165.000,00	01/07/20	TED	104 3465
	265.325,28	15/07/20	TED	341 4331
	78.183,06	21/07/20	TED	341 4331
	165.000,00	31/07/20	TED	341 4331
12. SALDO DE CRÉDITO				
	1.206,60	16/07/20	TRANSF	ESTORNO NF 18793 PAGO
12. SALDO DE DÉBITO	391.168,21			
SALDO CONTA	391.168,21	30/06/20		
SALDO EM CONTA	273.120,17	31/07/20		
GOIÂNIA (GO), 31 JULHO DE 2020 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				