

ITENS DE DESPESAS - MAIO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	323.087,46				
1.1. Salários (CLT)	114.006,95				
FOLHA ABRIL/2021	R\$ 110.595,33				
RESCISÃO LACY HUMBERTO OLIVEIRA DE DEUS	R\$ 3.411,62	19/05/21	TED		1X3
1.2. Outras Formas de Contratação	148.624,06				
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	14/05/21	TRANSF		NFSE 022
M ESPINDOLA ARRUDA	1.261,00	14/05/21	TED		NFSE 003
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	17/05/21	TED		NFSE 144
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	12.339,47	17/05/21	TED		NFSE 136
LUCIMED ASSSITENCIA MEDICA EIRELI	6.450,35	17/05/21	TED		NFSE 151
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	19.691,00	17/05/21	TED		NFSE 033
FAMA ASSISTENCIA MEDICA DIA E NOITE LTDA	3.472,45	17/05/21	TED		NFSE 448
MNC SERVIÇOS MEDICOS	2.200,00	17/05/21	TED		NFSE 037
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	30.501,25	18/05/21	TED		NFSE 150
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	18/05/21	TED		NFSE 149
VILELA CLINICA MEDICA LTDA	3.300,00	19/05/21	TED		NFSE 048
ULTRACENTER LABORATORIO FARM ANALISE CLINICAS EIRELI	17.400,00	19/05/21	TED		NFSE 023
TONY DO LAGO E SILVA ME	10.000,00	21/05/21	TED		NFSE 081
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	2.909,35	21/05/21	TED		NFSE 089
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	16.353,00	26/05/21	TRANSF		NFSE 1524
1.3. Encargos/Benefícios	60.456,45				
FGTS RESCISORIO LACY HUMERTO OLIVREIRA DE DEUS	2.158,40	07/05/21	GUIA		
GPS S FL 04/2021	44.550,97	20/05/21	GUIA		
PIS S FL 04/2021	1.222,79	20/05/21	DARF		
IRRF S FL 04/2021	3.092,63	20/05/21	DARF		
FGTS FL 04/2021	9.431,66	25/05/21	GUIA		
2. Mat/Med	28.263,51				
2.1. Medicamentos	23.897,14				
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.328,80	03/05/21	TRANSF		NF 45841
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	3.132,84	04/05/21	TRANSF		NF 24471
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	774,30	04/05/21	TRANSF		NF 122146
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	2.069,19	04/05/21	TRANSF		NF 3757
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	536,00	11/05/21	TRANSF		NF 163849
GLOBO REAGENTES	1.793,00	11/05/21	TRANSF		NF 9494
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	6.853,85	12/05/21	TRANSF		NF 7652
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	507,50	14/05/21	TED		NF 157750
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.709,03	17/05/21	TRANSF		NF 123861
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.266,89	18/05/21	TED		NF 158071
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	925,74	19/05/21	TRANSF		NF 25066
2.2. Materiais Hospitalares	4.366,37				
NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.366,37	14/05/21	BOLETO		NF 5571 1X3
2.3 Gases Medicinais	0,00				
3. Materiais Diversos	37.561,34				
3.1. Materiais de Higienização	1.810,25				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	805,03	13/05/21	TED		NF 794
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.005,22	28/05/21	TED		NF 799
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	9.584,01				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.547,22	03/05/21	TED		NF 790
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	961,06	07/05/21	TED		NF 048
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.352,31	07/05/21	TED		NF 047
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.745,02	13/05/21	TED		NF 795
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.372,01	21/05/21	TED		NF 049
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	968,60	28/05/21	TED		NF 050
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.637,79	28/05/21	TED		NF 798

3.3. Material Expediente	545,11			
GRAFICA ROCHA LTDA	440,16	13/05/21	BOLETO	NF 6854
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	104,95	31/05/21	TED	NF 797
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	6.002,00			
GIULLIANO DIAS LIMA	6.002,00	07/05/21	BOLETO	NF 034 - ENTRADA
3.6. Combustível	19.619,97			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA SMA	11.466,00	04/05/21	TED	NF 28307
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	8.153,97	04/05/21	TED	NF 8547
3.7. GLP	0,00			
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	3.565,79			
4.1. Materiais de Manutenção	2.257,85			
V DE JESUS VIEIRA EPP	390,90	18/05/21	TRANSF	NF 3736
V DE JESUS VIEIRA EPP	204,70	18/05/21	TRANSF	NF 3524
NOVA FLORESTA COM MAT P/ CONST LTDA - CASA CAMPOS	761,25	18/05/21	TRANSF	NF 3607
BARATAO PEÇAS USADAS LTDA	600,00	20/05/21	TED	NF 008
LAURIENE LELIAN DA CUNHA EIRELI ME - AUTO PEÇAS S LUCAS	141,00	25/05/21	TED	NF 324
TIJOLAO MATERIASI PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	160,00	27/05/21	TED	NF 3856
4.2. Serviços de Manutenção	1.307,94			
ELETRONINCA SÃO MIGUEL LTDA ME	391,44	04/05/21	TED	NFSE 750
EDMILSON ALVES DA SILVA ME	242,50	18/05/21	TED	NFSE 1106
FABIO FERREIRA DE ASSIS - NEW AR	380,00	18/05/21	TED	NFSE 012
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	294,00	18/05/21	TED	NFSE 134
5. Seguros / Impostos / Taxas	10.219,64			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	9.163,79			
ISSQN 2020 REF PARC 2X3	3.175,11	13/05/21	TED	BOLETO
CSRF S NFSE COMP 04/2021	3.243,37	20/05/21	DARF	
IRS S NFSE COMP 04/2021	1.046,25	20/05/21	DARF	
ISSQN REF 04/2021	1.699,06	20/05/21	TED	BOLETO
5.4. Taxas Bancárias	1.055,85			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	971,85			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
6. Telefonia	0,00			
7. Água	9.565,12			
SANEAGO REF JAN/2020	8.061,67	10/05/21	FATURA	
SANEAGO REF ABR/2021	1.503,45	10/05/21	FATURA	
8. Energia Elétrica	24.477,52			
FATURA ENEL JAN/2020	12.444,37	10/05/21	FATURA	
FATURA ENEL ABR/2021	12.033,15	10/05/21	FATURA	
9. Prestação de Serviços Terceiros	114.696,98			
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	03/05/21	TED	NFSE 043
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	03/05/21	TED	NFSE 049
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	07/05/21	TED	NFSE 1899
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	226,98	20/05/21	TRANSF	NFSE 4479
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	21/05/21	TED	NFSE 221
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	2.900,00	21/05/21	TED	NFSE 219 PARCELA 2X2
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	9.500,00	27/05/21	TED	NFSE 036

10. Informática	5.101,56			
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A	3.771,49	07/05/21	BOLETO	NFSE 7899/8058/8184/8313
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	245,28	18/05/21	BOLETO	NFSE 14458
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A	1.084,79	26/05/21	BOLETO	NFSE 10682
11. TOTAL GLOBAL	556.538,92			
TOTAL DO REPASSE	575.871,15			
2º PARC REF ABR2021(31º REPASSE)	100.000,00	03/05/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118
3º PARC REF ABR2021(31º REPASSE)	73.818,00	07/05/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118
4º PARC REF ABR2021(31º REPASSE)	22.000,00	12/05/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118
1º PARC REF MAI2021(32º REPASSE)	302.053,15	14/05/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118
5º PARC REF ABR2021(31º REPASSE)	78.000,00	14/05/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118
12. CRÉDITO - ESTORNO	0,00			
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	22.781,54			
SALDO CONTA	22.781,54	30/04/21		
SALDO EM CONTA	42.113,77	31/05/21		
GOIÂNIA (GO), 31 MAIO 2021 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				