

ITENS DE DESPESAS - JUNHO /2020	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	233.919,52				
1.1. Salários (CLT)	85.457,15				
FOLHA MAIO/2020	R\$ 79.825,17	19/06/20		TED/TRANSF	
RESCISÃO LUCAS DANILO MOREIRA	R\$ 5.631,98	01/06/20		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	107.291,55				
MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI	14.400,00	19/06/20		TRANSF	NFSE 004
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	19/06/20		TRANSF	NFSE 011
MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA	1.830,07	19/06/20		TRANSF	NFSE 176
PROMED PLANTÕES MEDICOS LTDA	900,00	19/06/20		TED	NFSE 091
J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	4.365,00	19/06/20		TED	NFSE 012
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	11.348,28	19/06/20		TED	NFSE 095
MASTER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	7.200,00	19/06/20		TED	NFSE 097
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	22/06/20		TED	NFSE 085
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	37.962,33	22/06/20		TED	NFSE 084
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	6.041,53	23/06/20		TED	NFSE 096
MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA	2.252,40	26/06/20		TED	NFSE 184
SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE	8.100,00	26/06/20		TRANSF	NFSE 001
1.3. Encargos/Benefícios	41.170,82				
PIS S FL 05/2020	839,49	19/06/20		DARF	PIS S FL 05/2020
IRRS S FL 05/2020	1.747,04	19/06/20		DARF	IRRS S FL 05/2020
GPS S FL 05/2020	30.314,95	19/06/20		GUIA	GPS S FL 05/2020
FGTS FL 05/2020	6.901,45	22/06/20		GUIA	FGTS FL 05/2020
FGTS RESCISORIO LUCAS DANILO MOREIRA SILVA	1.367,89	02/06/20		GUIA	FGTS RESCISORIO LUCAS DANILO MOREIRA SILVA
2. Mat/Med	21.766,01				
2.1. Medicamentos	20.970,81				
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	579,60	02/06/20		TRANSF	NF 11939
GLOBO REAGENTES	446,00	04/06/20		TRANSF	NF 8432
BIO INFINIY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	555,00	05/06/20		TED	NF 6626
NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXP. DE PROD. MEDICO HOSP	2.000,00	19/06/20		TRANSF	NF 060
CALLMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	820,10	22/06/20		TRANSF	NF 33851
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.228,68	22/06/20		TED	NF 122697
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	94,95	22/06/20		BOLETO	NF 4788
JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E MANUTENÇÃO ME	413,85	22/06/20		BOLETO	NF 4279
AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.012,02	22/06/20		TED	NF 10037
MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA ME	1.250,00	23/06/20		TRANSF	NF 3575
CA DISTRIBUIDORA DE PRO HOSP EIRELI	1.105,20	23/06/20		TRANSF	NF 14027
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	872,80	23/06/20		TRANSF	NF 2101
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	204,00	23/06/20		TED	NF 91972
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	1.698,08	23/06/20		TED	NF 91900
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	4.423,33	23/06/20		TED	NF 446987
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	204,00	24/06/20		TED	NF 92206
COFERNANDES COMERCIO DE MEDIC EIRELI EPP	1.513,30	24/06/20		TED	NF 4216
MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE	1.549,90	29/06/20		TRANSF	NF 482
2.2. Materiais Hospitalares	795,20				
ARAGUAIA CENTER MODAS EIRELI ME	380,00	23/06/20		TED	NF 483
CASA DE TECIDOS ECONOMICO LTDA	415,20	24/06/20		TRANSF	NF 3418
2.3 Gases Medicinais	0,00				
3. Materiais Diversos	30.678,27				
3.1. Materiais de Higienização	724,13				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	724,13	24/06/20		TED	NF 669
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	12.879,89				
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	153,02	03/06/20		TRANSF	NF 15237
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	260,00	03/06/20		TED	NF 099
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	257,05	05/06/20		TRANSF	NF 15257
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	360,00	05/06/20		TED	NF 100
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	359,05	05/06/20		TED	NF 451
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.383,01	09/06/20		TRANSF	NF 664
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	833,05	09/06/20		TRANSF	NF 665
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	243,22	12/06/20		TRANSF	NF 15284
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	348,82	12/06/20		TED	NF 463
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	257,42	19/06/20		TRANSF	NF 15312

COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	344,68	19/06/20	TED	NF 473
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.260,11	24/06/20	TED	NF 668
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	294,74	26/06/20	TRANSF	NF 15337
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	930,00	26/06/20	TRANSF	NF 477
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	1.165,20	26/06/20	TRANSF	NF 490
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	1.889,10	26/06/20	TRANSF	NF 722
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.160,41	26/06/20	TRANSF	NF 740
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	381,01	26/06/20	TED	NF 490
3.3. Material Expediente	1.834,00			
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	68,00	03/06/20	TED	NF 208
GRAFICA MARQUES LTDA	1.766,00	26/06/20	TED	NF 634
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	1.600,00			
MOVEIS JAVAES LTDA	1.600,00	30/06/20	TRANSF	NF 11537
3.6. Combustível	11.914,25			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	82,72	19/06/20	TED	NF 7244
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	5.819,74	19/06/20	TED	NF 7256
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	6.011,79	19/06/20	TED	NF 7177
3.7. GLP	1.726,00			
SMA REVENDEDORA DE GÁS LTDA	272,00	22/06/20	TED	NF 174
SMA REVENDEDORA DE GÁS LTDA	272,00	22/06/20	TED	NF 171
SMA REVENDEDORA DE GÁS LTDA	72,00	22/06/20	TED	NF 172
SMA REVENDEDORA DE GÁS LTDA	1.110,00	26/06/20	TED	NF'S 207 206 205 204 203
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	845,10			
4.1. Materiais de Manutenção	311,60			
FURUYA MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	150,00	05/06/20	TRANSF	NF 34433
V DE JESUS VIEIRA EPP	161,60	26/06/20	TRANSF	NF 2615
4.2. Serviços de Manutenção	533,50			
NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME	533,50	26/06/20	TRANSF	NF 092
5. Seguros / Impostos / Taxas	6.205,54			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	5.341,04			
CSRF S NFSE N 172 MARTINS COMP 04/2020	154,70	19/06/20	DARF	CSRF S NFSE N 172 MARTINS COMP 04/2020
IR S NFSE N 172 MARTINS COMP 04/2020	49,90	19/06/20	DARF	IR S NFSE N 172 MARTINS COMP 04/2020
CSRF S NFSE COMP 05/2020	3.889,79	19/06/20	DARF	CSRF S NFSE COMP 05/2020
IR S NFSE COMP 05/2020	1.246,65	19/06/20	DARF	IR S NFSE COMP 05/2020
5.4. Taxas Bancárias	864,50			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	780,50			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
6. Telefonia	0,00			
TELEFONE FIXO OI				
7. Água	0,00			
SANEAGO				
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	23.709,69			
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	01/06/20	TED	NFSE 1739
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	129,29	09/06/20	TRANSF	NFSE 6220
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	251,29	09/06/20	TRANSF	NFSE 6161
LOCALIZA RENT A CAR	2.075,11	19/06/20	BOLETO	FATURA 385768
RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.224,00	25/06/20	TED	NFSE 369
RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.260,00	25/06/20	TED	NFSE 370

10. Informática	2.966,45			
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME - SANNET	250,00	09/06/20	TED	NFSE 23231
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	202,48	19/06/20	BOLETO	NFSE 12288
SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	1.917,06	24/06/20	BOLETO	NFSE 628
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO EM TELECARDIO LTDA	516,27	26/06/20	TRANSF	NFSE 83326
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO EM TELECARDIO LTDA	80,64	26/06/20	BOLETO	NFSE 84208
11. TOTAL GLOBAL	320.090,58			
TOTAL DO REPASSE	365.104,29			
2° PARC REF MAI2020 (20° REPASSE)	35.000,00	01/06/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
4° PARC REF MAI2020 (20° REPASSE)	137.155,82	19/06/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1° PARC REF JUN2020 (21° REPASSE)	140.005,76	19/06/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
PARC REF JUL2019 E AGO2019	52.942,71	19/06/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	724,08			
SALDO CONTA	724,08	30/05/20		
SALDO EM CONTA	45.737,79			
GOIÂNIA (GO), 30 JUNHO DE 2020 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				