

ITENS DE DESPESAS - MAIO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	591.590,74				
1.1. Salários (CLT)	165.803,82				
FOLHA REF ABRIL/21	149.590,33				
FOLHA FERNANDA HELENA (LICENÇA MATERNIDADE)	1.533,16				
FÉRIAS ADRIANA PACHECO DOS SANTOS PRUDENTE	6.670,49	19/05/21		TED	
RESCISAO ANDRE MACHADO DE OLIVEIRA	4.047,01	21/05/21		TED	
RESCISAO VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS LEITE	3.246,33	31/05/21		TED	
RESCISAO ALEX DINIS DA SILVA	716,50	31/05/21		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	417.984,68				
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	50.600,00	03/05/21		TED	NFSE 042
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	20.000,00	03/05/21		TED	NFSE 048 (PGTO PARCIAL)
FISIOCASTRO EIRELI	4.513,38	14/05/21		TED	NFSE 015
CARDIO VIDA SMA - ANDRADE VILELA SANTOS VILELA LTDA	15.371,00	14/05/21		TED	NFSE 121
JC CLINICA MEDICA - JANE LOPES SOARES E CIA LTDA	29.312,00	14/05/21		TED	NFSE 183
CLAUDIO NUNES DA SILVA	5.500,00	14/05/21		TED	NFSE 037
LOBO VERRI SERVIÇOS MEDICOS	42.302,00	14/05/21		TED	NFSE 025 (PAGTO PARCIAL)
POLICLINICA MINAÇU LTDA EPP	8.985,00	17/05/21		TED	NFSE 2605
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	11.000,00	17/05/21		TED	NFSE 022 (PAGTO PARCIAL)
TESTETRAN - CLINICA PSICOLOGICA E MEDICA LTDA ME	17.856,00	17/05/21		TED	NFSE 1550
MEDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.888,33	17/05/21		TED	NFSE 3162
TONY DO LAGO E SILVA ME	21.672,00	18/05/21		TED	NFSE 080
RIBEIRO E MEDICINA EIRELI ME	9.795,08	20/05/21		TRANSF	NFSE 126
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	21.992,12	20/05/21		TED	NFSE 022 (ULTIMA PARCELA)
LOBO VERRI SERVIÇOS MEDICOS	16.000,00	20/05/21		TED	NFSE 025 (ULTIMA PARCELA)
MED VIP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.307,77	20/05/21		TED	NFSE 033
CARDIO VIDA SMA - ANDRADE VILELA SANTOS VILELA LTDA	15.890,00	20/05/21		TED	NFSE 132
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	50.600,00	31/05/21		TED	NFSE 044
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	29.700,00	31/05/21		TED	NFSE 050
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	9.700,00	31/05/21		TED	NFSE 048 (ULTIMA PARCELA)
1.3. Encargos/Benefícios	7.802,24				
FGTS RESCISORIO ANDRA MACHADO DE OLIVEIRA	542,97	21/05/21		GUIA	
PARCELAMENTO GPS - 5 X 36	6.156,25	31/05/21		GUIA	
PARC PIS REF 09 E 10/2020 - 5X7 PARCELAS	575,23	31/05/21			
PARC IRR REF 09 E 10/2020 - 5X13 PARCELAS	527,79	31/05/21			
2. Mat/Med	86.570,35				
2.1. Medicamentos	61.301,85				
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.375,66	04/05/21		TRANSF	NF 45860
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	946,89	04/05/21		TRANSF	NF 24517
FDB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	382,00	12/05/21		TED	NF 009
FDB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	363,00	12/05/21		TED	NF 010
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	6.363,90	13/05/21		TRANSF	NF 46106
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	2.878,88	13/05/21		TRANSF	NF 24887
CIENTIFICA MEDICA HOSP LTDA	16.036,81	14/05/21		TED	NF 157651
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	1.935,00	18/05/21		TRANSF	NF 164093
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	3.293,96	21/05/21		TRANSF	NF 102098
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.461,13	21/05/21		TRANSF	NF 3544
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	967,77	21/05/21		TRANSF	NF 24055
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.614,50	21/05/21		TRANSF	NF 45604
MICROLASER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.880,00	25/05/21		TRANSF	NF 6148
GLOBO REAGENTES	2.951,00	25/05/21		TRANSF	NF 9549
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	4.667,73	25/05/21		TRANSF	NF 124807

ALFALAGOS LTDA	2.866,28	26/05/21	TRANSF	NF 267794
NEW MEDIC COMER ATA DE MEDIC E MAT HOSP LTDA	2.780,00	26/05/21	TED	NF 2713
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	4.537,34	26/05/21	BOLETO	NF 3698
2.2. Materiais Hospitalares	0,00			
2.3 Gases Medicinais	25.268,50			
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.002,00	03/05/21	TRANSF	NF 1042
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.089,50	11/05/21	TRANSF	NF 1054
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.089,50	17/05/21	TRANSF	NF 1055
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.070,50	21/05/21	TRANSF	NF 1067
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.017,00	31/05/21	TRANSF	NF 1072
3. Materiais Diversos	60.936,87			
3.1. Materiais de Higienização	1.681,18			
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	315,21	14/05/21	TED	NF 9358
COMERCIAL PACHECO LTDA	68,80	18/05/21	TED	NF 12013
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	839,28	21/05/21	TED	NF 9390
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	457,89	28/05/21	TED	NF 9407
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	19.103,86			
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	880,80	04/05/21	TED	NF 9321
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.817,85	05/05/21	TED	NF 9304
AP LOPES - PANIFICADORA SABORITA	1.917,30	05/05/21	TED	NF 3918
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.583,48	11/05/21	TED	NF 9330
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	3.042,00	11/05/21	TED	NF 9329
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	609,86	19/05/21	TED	NF 9370
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	940,58	21/05/21	TED	NF 9389
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	110,13	21/05/21	TED	NF 9375
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.656,10	21/05/21	TED	NF 9374
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	900,75	26/05/21	TED	NF 9397
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	988,92	28/05/21	TED	NF 9406
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.656,09	28/05/21	TED	NF 9398
3.3. Material Expediente	300,00			
FERREIRA E SANTOS SERVIÇOS VENDAS E REPRES LTDA	300,00	31/05/21	TED	NF 1264 (PGTO PARCIAL)
3.4. Material Divulgação	1.435,34			
POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	429,00	06/05/21	TED	NF 580211
DEUSINETE GOMES FERREIRA ME	323,84	06/05/21	TED	NF 535
CS SANDALIAS PERSONALIZADAS LTDA	682,50	10/05/21	BOLETO	NF 548
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	23.542,00			
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,00	10/05/21	TRANSF	NF 3327
AUTO POSTO CERRADO LTDA	7.550,00	20/05/21	TED	NF 3018
AUTO POSTO CERRADO LTDA	10.992,00	31/05/21	TED	NF 2842
3.7. GLP	1.440,00			
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI ME	1.440,00	05/05/21	TED	NF 422
3.8. Material de Lavanderia	13.434,49			
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	13.434,49	21/05/21	TRANSF	NF 12726
4. Manutenção	4.984,09			
4.1. Materiais de Manutenção	2.416,50			
CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TECNICA LTDA	310,00	17/05/21	TED	NF 5991
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	61,50	18/05/21	TED	NF 304
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	155,00	20/05/21	TRANSF	NF 3340
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	1.890,00	20/05/21	TRANSF	NF 3339

4.2. Serviços de Manutenção	2.567,59			
DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	74,39	06/05/21	BOLETO	FATURA
TORNEADORA LIMA EIRELI ME	548,14	12/05/21	TED	NFSE 233
CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TECNICA LTDA	1.310,00	17/05/21	TED	NFSE 3746
MARINEIDE SANTIAGO	180,00	19/05/21	TED	NFSE 841
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	136,32	20/05/21	TRANSF	NFSE 1417
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	115,20	20/05/21	TRANSF	NFSE 1418
DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	203,54	20/05/21	BOLETO	FATURA
5. Seguros / Impostos / Taxas	1.532,40			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	0,00			
5.4. Taxas Bancárias	1.532,40			
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)	1.379,40			
TAXA BANCARIA	153,00			
6. Telefonia	423,82			
TELEFONE FIXO	423,82	31/05/21	FATURA	
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	61.446,34			
MARCOS JHONE NERY DA SILVA	670,00	04/05/21	TED	NFSE 025
FERNANDO COELHO SANTOS - RPA	600,30	05/05/21	TED	RPA
VITOR HUGO PELLERES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.000,00	11/05/21	TED	NFSE 016
ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	5.366,99	20/05/21	TRANSF	NFSE's 7812/7813/7931/7746
REISANGELA FRANCISCA PIRES EVENTOS	1.472,45	20/05/21	TRANSF	NFSE 307 (ULTIMA PARCELA)
NEW HOTEL CADORE EXECUTIVO LTDA	362,60	28/05/21	TED	NFSE 564
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	8.000,00	31/05/21	TED	NFSE 229
CENTRO MEDICO EXATOS EIRELI	15.974,00	31/05/21	TED	NFSE 2602
MARCOS JHONE NERY DA SILVA	4.000,00	31/05/21	TED	NFSE 026
10. Informática	480,00			
LUAN NOGUEIRA LACERDA - DOPE INFOR ELETRONICA	180,00	18/05/21	TED	NFSE 015
LUAN NOGUEIRA LACERDA - DOPE INFOR ELETRONICA	300,00	18/05/21	TED	NFSE 013
11. TOTAL GLOBAL	807.964,61			
TOTAL DO REPASSE	752.015,58			
	410.000,00	10/05/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	68.000,00	19/05/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	97.000,00	19/05/21	TED	104 3465 10589186000110
	10.315,58	28/05/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	166.700,00	28/05/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
12. CRÉDITO/ESTORNO	2.817,85			
TED DEVOLVIDA - DO DIA 30/04/2021	2.817,85	03/05/21		
13. SALDO DE CRÉDITO	86.897,75			
SALDO CONTA	86.897,75	30/04/21		
SALDO EM CONTA	33.766,57	31/05/21		

GOIÂNIA (GO), 31 DE MAIO DE 2021

Ronnie Márcio Cabral
Superintendente Executivo
Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS