

ITENS DE DESPESAS - JUNHO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	437.030,81				
1.1. Salários (CLT)	173.477,74				
FOLHA REF MAIO/21	144.681,88				
RESCISAO ERBERTE SANTOS	3.266,67	11/06/21	TED		PARTE DA RESCISAO
RESCISÃO LUANA WANESSA GONÇALVES DE FARIA ROCHA	2.495,86	11/06/21	TED		
RESCISAO ERBERTE SANTOS	10.669,73	21/06/21	TED		ULTIMA PARCELA
RESCISAO DOUGLAS SOUZA GUERRA	6.181,80	21/06/21	TED		1º PARC DE 2.
RESCISAO DOUGLAS SOUZA GUERRA	6.181,80	30/06/21	TED		2 PARCE DE 2
1.2. Outras Formas de Contratação	257.064,74				
FISIOCASTRO EIRELI	4.507,54	11/06/21	TED		NFSE 016
MED VIP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.180,31	14/06/21	TED		NFSE 035
MEDICE SERVICOS MEDICOS LTDA	21.298,05	14/06/21	TED		NFSE 3192
CARDIO VIDA SMA - ANDRADE VILELA SANTOS VILELA LTDA	15.890,00	14/06/21	TED		NFSE 141
POLICLINICA MINAÇU LTDA EPP	8.985,00	14/06/21	TED		NFSE 2633
TONY DO LAGO E SILVA ME	18.842,00	14/06/21	TED		NFSE 084
TESTETRAN - CLINICA PSICOLOGICA E MEDICA LTDA ME	15.886,08	14/06/21	TED		NFSE 1580
JC CLINICA MEDICA - JANE LOPES SOARES E CIA LTDA	26.122,00	15/06/21	TED		NFSE 185
RIBEIRO E MEDICINA EIRELI ME	9.218,90	22/06/21	TRANSF		NFSE 132
LOBO VERRI SERVIÇOS MEDICOS	44.529,00	22/06/21	TED		NFSE 026
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	41.905,86	22/06/21	TED		NFSE 023
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	29.700,00	22/06/21	TED		NFSE 052
1.3. Encargos/Benefícios	6.488,33				
FGTS RESCISORIO VINICIUS HENRIQUE SANTOS LEITE	309,61	21/06/21	GUIA		
FGTS RESCISORIO DOUGLAS SOUZA GUERRA	660,66	30/06/21	GUIA		
FGTS RESCISORIO ERBERTE SANTOS MOREIRA	4.412,11	30/06/21	GUIA		
PARC PIS REF 09 E 10/2020 - 5X7 PARCELAS	529,19	30/06/21	DEBITO		
PARC IRR REF 09 E 10/2020 - 5X13 PARCELAS	576,76	30/06/21	DEBITO		
2. Mat/Med	82.813,33				
2.1. Medicamentos	55.886,83				
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	4.612,07	02/06/21	TRANSF		NF 25730
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	866,22	04/06/21	TRANSF		NF 3941
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.627,16	08/06/21	BOLETO		NF 45929
MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.572,50	11/06/21	TRANSF		NF 325791
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	847,96	11/06/21	TRANSF		NF 26079
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.315,16	11/06/21	TRANSF		NF 3974
FDB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.684,00	11/06/21	TED		NF 011
PRO SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.342,79	14/06/21	TRANSF		NF 53141
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	10.428,74	14/06/21	TRANSF		NF 127525
ALFALAGOS LTDA	5.052,86	15/06/21	TRANSF		NF 269254
MICROLASER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.880,00	15/06/21	TRANSF		NF 6184
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	1.571,12	15/06/21	TRANSF		NF 127691
ANBIOTON IMPORTADOS LTDA	5.395,30	15/06/21	TED		NF 143393
ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.436,00	16/06/21	TED		NF 30893
BRAZMIX COM VAREJISTA E ATACADISTA	3.266,95	16/06/21	TRANSF		NF 107875
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	2.894,38	18/06/21	TRANSF		NF 26363
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	2.729,80	18/06/21	TRANSF		NF 4011
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	938,87	21/06/21	TRANSF		NF 128645
FARMACIA PREÇO BAIXO DE MINAÇU LTDA	240,00	22/06/21	TED		NF 1017
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	1.184,95	29/06/21	TRANSF		NF 129740
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				

2.3 Gases Medicinais	26.926,50			
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.008,50	07/06/21	TRANSF	NF 1078
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.093,00	11/06/21	TRANSF	NF 1080
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	6.347,50	21/06/21	TRANSF	NF 1093
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.130,00	23/06/21	TRANSF	NF 1094
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.347,50	30/06/21	TRANSF	NF 1103
3. Materiais Diversos	65.607,13			
3.1. Materiais de Higienização	3.273,99			
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	240,60	02/06/21	TED	NF 9354
COMERCIAL PACHECO LTDA	549,23	04/06/21	TED	NF 9423
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	574,80	11/06/21	TED	NF 9446
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	296,71	15/06/21	TED	NF 9461
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	223,77	15/06/21	TED	NF 9455
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	608,09	22/06/21	TED	NF 9477
DEUSIDETE GOMES FERREIRA ME - DUDU EMBALAGENS	176,79	23/06/21	TED	NF 566
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	604,00	30/06/21	TED	NF 9494
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	30.925,14			
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	815,60	01/06/21	TED	NF 9416
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.733,10	02/06/21	TED	NF 9349
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	991,66	02/06/21	TED	NF 9353
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	963,64	02/06/21	TED	NF 9343
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	999,31	04/06/21	TED	NF 9422
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.650,10	04/06/21	TED	NF 9424
AP LOPES - PANIFICADORA SABORITA	1.532,30	08/06/21	TED	NF 3933
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	822,16	09/06/21	TED	NF 9433
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.078,05	11/06/21	TED	NF 9445
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.656,10	11/06/21	TED	NF 9448
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.656,10	15/06/21	TED	NF 9462
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.078,04	15/06/21	TED	NF 9460
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	822,33	16/06/21	TED	NF 9459
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.078,63	22/06/21	TED	NF 9476
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.507,90	22/06/21	TED	NF 9478
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	80,50	22/06/21	TED	NF 9481
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	622,00	22/06/21	TED	NF 830
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	281,82	23/06/21	TED	NF 9484
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	3.000,00	23/06/21	TED	NF 8835 2ª PARCELA
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	88,26	30/06/21	TED	NF 9491
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.353,00	30/06/21	TED	NF 9492
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.114,54	30/06/21	TED	NF 9496
3.3. Material Expediente	855,00			
FERREIRA E SANTOS SERVIÇOS VENDAS E REPRES LTDA	855,00	04/06/21	TED	NF 1264 (ULTIMA PARC)
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	28.023,00			
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,00	11/06/21	TRANSF	NF 3402
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,00	23/06/21	TRANSF	NF 3493
AUTO POSTO CERRADO LTDA	8.500,00	30/06/21	TED	NF 3148
AUTO POSTO CERRADO LTDA	9.523,00	30/06/21	TED	NF 3231
3.7. GLP	2.530,00			
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI ME	2.530,00	14/06/21	TED	NF 429
3.8. Material de Lavanderia	0,00			

4. Manutenção	11.696,56			
4.1. Materiais de Manutenção	4.841,55			
GERALDA MAGELA VILELA VIEIRA ME - LOJAS GLOBO	60,00	14/06/21	TRANSF	NF 2477
GERALDA MAGELA VILELA VIEIRA ME - LOJAS GLOBO	60,00	15/06/21	TRANSF	NF 2479
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	1.000,00	15/06/21	TRANSF	NF 3375 - PARCIAL
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	561,55	18/06/21	TED	NF 344
MC AUTO CENTER LTDA	3.160,00	21/06/21	TED	NF 8261
4.2. Serviços de Manutenção	6.855,01			
FELIPE CAMILLO MENDES BATISTA	340,00	09/06/21	TED	NFSE 016
FELIPE CAMILLO MENDES BATISTA	475,00	09/06/21	TED	NFSE 008
FELIPE CAMILLO MENDES BATISTA	655,00	09/06/21	TED	NFSE 012
LILIANE MARQUES - MEGA MANUTENÇÕES	800,00	14/06/21	TED	NFSE 091
TORNEADORA LIMA EIRELI ME	440,95	15/06/21	TED	NFSE 240
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	144,06	18/06/21	TED	NFSE 376
MARCOS JHONE NERY DA SILVA	4.000,00	21/06/21	TED	NFSE 027
5. Seguros / Impostos / Taxas	1.563,75			
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	1.563,75			
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)	1.410,75			
TAXA BANCARIA	153,00			
6. Telefonia	405,83			
TELEFONE FIXO	405,83	04/06/21	FATURA	
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	45.006,88			
HR FROTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	2.313,40	02/06/21	TED	NFSE 212
VITOR HUGO PELLERES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.000,00	10/06/21	TED	NFSE 022
LUAN NOGUEIRA LACERDA - DOPE INFORMATICA	370,00	15/06/21	TED	NFSE 016
HR FROTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	11.956,49	22/06/21	TED	NFSE 213
ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	5.366,99	23/06/21	TRANSF	NFSE 8113/8295/8477/8590/8834,
10. Informática	599,80			
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	299,90	17/06/21	TED	NFSE 52412
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	299,90	17/06/21	TED	NFSE 54177
11. TOTAL GLOBAL	644.724,09			
TOTAL DO REPASSE	721.542,93			
	183.000,00	10/06/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	227.000,00	10/06/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	65.000,00	21/06/21	TED	104 3465 10589186000110
	100.000,00	21/06/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	146.542,93	30/06/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
12. CRÉDITO/ESTORNO	0,00			

13. SALDO DE CRÉDITO	33.766,57			
SALDO CONTA	33.766,57	31/05/21		
SALDO EM CONTA	110.585,41	30/06/21		
GOIÂNIA (GO), 30 DE JUNHO DE 2021 Ronnie Márcio Cabral <i>Superintendente Executivo</i> <i>Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS</i>				