

ITENS DE DESPESAS - JULHO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	553.081,78				
1.1. Salários (CLT)	160.283,91				
FOLHA REF JUNHO/21	146.309,86	12/07/21		TED'S	
LICEN MATERNIDADE ADRIANA PACHECO	3.434,18	12/07/21		TED	
RESCISÃO FERNANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	3.839,55	13/07/21		TED	1ª PARCELA
RESCISAO SIRLEI ALVES DE MELO	2.860,76	20/07/21		TED	
RESCISÃO FERNANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	3.839,56	30/07/21		TED	2ª PARCELA
1.2. Outras Formas de Contratação	379.305,73				
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	50.600,00	01/07/21		TED	NFSE 046
TONY DO LAGO E SILVA ME	24.370,00	02/07/21		TED	NFSE 078
FISIOCASTRO EIRELI	4.409,55	14/07/21		TED	NFSE 017
RIBEIRO E MEDICINA EIRELI ME	10.371,26	15/07/21		TRANSF	NFSE 128
CARDIO VIDA SMA - ANDRADE VILELA SANTOS VILELA LTDA	15.890,00	15/07/21		TED	NFSE 138
JC CLINICA MEDICA - JANE LOPES SOARES E CIA LTDA	30.650,00	15/07/21		TED	NFSE 187
TONY DO LAGO E SILVA ME	20.164,00	15/07/21		TED	NFSE 087
MED VIP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.206,27	15/07/21		TED	NFSE 038
TESTETRAN - CLINICA PSICOLOGICA E MEDICA LTDA ME	15.886,08	15/07/21		TED	NFSE 1594
MEDICE SERVICOS MEDICOS LTDA	21.944,97	15/07/21		TED	NFSE 3230
POLICLINICA MINAÇU LTDA EPP	8.985,00	15/07/21		TED	NFSE 2653
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	29.700,00	20/07/21		TED	NFSE 054
LOBO VERRI SERVIÇOS MEDICOS	42.302,00	21/07/21		TED	NFSE 027
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	36.226,60	21/07/21		TED	NFSE 024
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	50.600,00	30/07/21		TED	NFSE 048
1.3. Encargos/Benefícios	13.492,14				
GPS PARC 6X36	6.191,41	01/07/21		GUIA	
GPS PARC 7X36	6.191,41	30/07/21		GUIA	
PARC PIS REF 09 E 10/2020 - 6X7 PARCELAS	530,80	30/07/21			DEBITO AUTOMATICO
PARC IRR REF 09 E 10/2020 - 6X13 PARCELAS	578,52	30/07/21			DEBITO AUTOMATICO
2. Mat/Med	78.898,90				
2.1. Medicamentos	43.400,40				
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	4.878,71	02/07/21		TRANSF	NF 130497
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	3.580,98	02/07/21		TRANSF	NF 130498
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	5.999,67	12/07/21		TRANSF	NF 131821
MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.130,63	16/07/21		TRANSF	NF 331871
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.250,42	16/07/21		TRANSF	NF 47753
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	3.352,66	16/07/21		TRANSF	NF 27515
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	8.140,26	16/07/21		TRANSF	NF 132599
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	825,54	16/07/21		TRANSF	NF 4147
BRAZMIX COM VAREJISTA E ATACADISTA	3.368,76	19/07/21		TRANSF	NF 111901
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	1.935,00	20/07/21		TRANSF	NF 166511
FARMACIA PREÇO BAIXO DE MINAÇU LTDA	675,00	21/07/21		TED	NF 1046
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	678,52	27/07/21		TRANSF	NF 133912
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	2.584,25	30/07/21		TRANSF	NF 28194
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
2.3 Gases Medicinais	35.498,50				
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.125,50	01/07/21		TRANSF	NF 1112 PGTO PARC 1ª
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	10.000,00	13/07/21		TRANSF	NF 1112 PGTO PARC 2ª
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.008,50	21/07/21		TRANSF	NF 1121

ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.194,00	22/07/21	TRANSF	NF 1122
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.008,50	26/07/21	TRANSF	NF 1126
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.162,00	27/07/21	TRANSF	NF 1131
3. Materiais Diversos	52.880,34			
3.1. Materiais de Higieneização	4.040,88			
DEUSIDETE GOMES FERREIRA ME - DUDU EMBALAGENS	124,73	02/07/21	TED	NF 571
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	539,72	08/07/21	TED	NF 9521
DEUSIDETE GOMES FERREIRA ME - DUDU EMBALAGENS	364,71	12/07/21	TED	NF 581
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	116,42	14/07/21	TED	NF 9549
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	156,01	14/07/21	TED	NF 9547
MJM SUPERMERCADO LTDA	438,75	16/07/21	TED	NF 390
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	363,62	16/07/21	TED	NF 9555
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	239,04	23/07/21	TED	NF 9571
DEUSIDETE GOMES FERREIRA ME - DUDU EMBALAGENS	1.231,27	27/07/21	TED	NF 589
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	466,61	28/07/21	TED	NF 9583
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	21.643,07			
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	737,90	02/07/21	TED	NF 832
SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A	988,02	05/07/21	TED	NF 9429893
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	157,00	06/07/21	TED	NF 9518
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	87,95	08/07/21	TED	NF 9512
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	915,24	08/07/21	TED	NF 9520
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.779,50	08/07/21	TED	NF 9515
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	666,90	12/07/21	TED	NF 839
SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A	1.078,56	12/07/21	TED	NF 9447550
AP LOPES - PANIFICADORA SABORITA	2.937,00	13/07/21	TED	NF 3968
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	274,75	13/07/21	TED	NF 9537
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	651,00	13/07/21	TED	NF 842
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.090,17	14/07/21	TED	NF 9546
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.240,00	14/07/21	TED	NF 9548
SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A	1.108,86	19/07/21	TED	NF 9463170
SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A	376,40	19/07/21	TED	NF 9463169
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	91,31	20/07/21	TED	NF 9559
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	589,50	20/07/21	TED	NF 846
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	178,00	20/07/21	TED	NF 843
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	161,64	21/07/21	TED	NF 9565
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	95,76	21/07/21	TED	NF 9568
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	902,00	23/07/21	TED	NF 9572
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.082,24	23/07/21	TED	NF 9570
SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A	948,08	26/07/21	TED	NF 9480514
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	564,50	27/07/21	TED	NF 851
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	91,67	28/07/21	TED	NF 9584
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.307,12	28/07/21	TED	NF 9582
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.542,00	28/07/21	TED	NF 9585
3.3. Material Expediente	305,00			
FERREIRA E SANTOS SERVIÇOS VENDAS E REPRES LTDA	305,00	14/07/21	TED	NF 1339
3.4. Material Divulgação	504,00			
CLEUDINALDO BATISTA DOS SANTOS	504,00	28/07/21	TED	NFSE 116
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	10.000,00			
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,00	14/07/21	TRANSF	NF 3567
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,00	23/07/21	TRANSF	NF 3633
3.7. GLP	1.400,00			
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI ME	1.400,00	12/07/21	TED	NF 431
3.8. Material de Lavanderia	14.987,39			

LMA COMERCIO E DSEVIÇOS EIRELI ME	9.431,36	23/07/21	TRANSF	NF 13255
LMA COMERCIO E DSEVIÇOS EIRELI ME	5.556,03	23/07/21	TRANSF	NF 13023
4. Manutenção	5.542,40			
4.1. Materiais de Manutenção	1.978,70			
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	859,00	16/07/21	TRANSF	NF 3403
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	164,80	16/07/21	TRANSF	NF 3390
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	414,00	16/07/21	TRANSF	NF 3375 PAGTO RESTANTE
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	540,90	20/07/21	TED	NF 364
4.2. Serviços de Manutenção	3.563,70			
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	299,52	16/07/21	TRANSF	NFSE 1453
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	669,60	16/07/21	TRANSF	NFSE 1428
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	172,80	16/07/21	TRANSF	NFSE 1446
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	212,86	27/07/21	TED	DACTE 3270394
INJECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	2.208,92	27/07/21	TED	NFSE 381
5. Seguros / Impostos / Taxas	1.616,00			
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	1.616,00			
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)	1.463,00			
TAXA BANCARIA	153,00			
6. Telefonia	0,00			
TELEFONE FIXO				
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	58.821,88			
HOTEL SERRA DA MESA EIRELI	470,40	02/07/21	TED	NFSE 5656
NEW HOTEL CADORE EXECUTIVE LTDA	368,48	02/07/21	TED	NFSE 603
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	8.000,00	02/07/21	TED	NFSE 228
PIMENTA KING S HOLDING EIRELI	1.500,00	02/07/21	TED	NFSE 068
VITOR HUGO PELLERES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.000,00	12/07/21	TED	NFSE 025
MARCOS JHONES NERY DA SILVA	4.000,00	20/07/21	TED	NFSE 028
MARCOS JHONES NERY DA SILVA	850,00	20/07/21	TED	NFSE 029
CENTRO MEDICO EXATOS EIRELI	10.633,00	21/07/21	TED	NFSE 2657
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	8.000,00	30/07/21	TED	NFSE 230
10. Informática	0,00			
11. TOTAL GLOBAL	750.841,30			
TOTAL DO REPASSE	731.021,30			
	19.000,00	09/07/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	391.000,00	09/07/21	TED	104 3465 10589186000110
	165.000,00	20/07/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	104.000,00	30/07/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	52.021,30	30/07/21	TED	104 3465 10589186000110
12. CRÉDITO/ESTORNO	0,00			

13. SALDO DE CRÉDITO	110.585,41			
SALDO CONTA	110.585,41	30/06/21		
SALDO EM CONTA	90.765,41	31/07/21		
GOIÂNIA (GO), 31 DE JULHO DE 2021 Ronnie Márcio Cabral <i>Superintendente Executivo</i> <i>Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS</i>				