

ITENS DE DESPESAS - AGOSTO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	434.614,74				
1.1. Salários (CLT)	193.165,43				
FOLHA REF AGOSTO/21	158.426,29				
LICEN MATERNIDADE ADRIANA PACHECO	7.591,28				
FÉRIAS MORAIS MESQUITA MENDONÇA	1.655,96	11/08/21	TED		
RESCISÃO LEILA NUNES DOS SANTOS OLIVEIRA	3.994,49	24/08/21	TED		
RESCISAO NILCE DA COSTA ALVES	1.254,56	24/08/21	TED		
RESCISÃO JEAN FABIA COELHO DA SILVA	6.235,79	24/08/21	TED		
RESCISAO JULLYANNA ALVES SILVA	12.827,25	31/08/21	TED		
RESCISAO LORRANA CORREA MARQUES ALVES	1.179,81	31/08/21	TED		
1.2. Outras Formas de Contratação	227.619,71				
CARDIO VIDA SMA - ANDRADE VILELA SANTOS VILELA LTDA	15.890,00	13/08/21	TED	NFSE 143	
MEDICE SERVICOS MEDICOS LTDA	20.888,33	13/08/21	TED	NFSE 3265	
TESTETRAN - CLINICA PSICOLOGICA E MEDICA LTDA ME	18.293,76	13/08/21	TED	NFSE 1619	
POLICLINICA MINAÇU LTDA EPP	9.254,55	13/08/21	TED	NFSE 2689	
FISIOCASTRO EIRELI	4.674,12	13/08/21	TED	NFSE 019	
JC CLINICA MEDICA - JANE LOPES SOARES E CIA LTDA	29.026,00	16/08/21	TED	NFSE 189	
CLAUDIO NUNES DA SILVA	21.100,00	18/08/21	TED	NFSE 046	
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	29.700,00	20/08/21	TED	NFSE 056	
LOBO VERRI SERVIÇOS MEDICOS	45.105,00	23/08/21	TED	NFSE 028	
MED VIP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.801,95	31/08/21	TED	NFSE 040	
TONY DO LAGO E SILVA ME	16.886,00	31/08/21	TED	NFSE 090	
1.3. Encargos/Benefícios	13.829,60				
GPS PARC 001 / 2º PARCELAMENTO	7.083,68	02/08/21	GUIA	GPS PARC 001	
GPS PARC 8X36	6.213,24	31/08/21	GUIA	GPS PARC 8X36	
PARC PIS REF 09 E 10/2020 - 7X7 PARCELAS	532,68	31/08/21	DARF	PARC PIS REF 09 E 10/2020 - 7X7	
2. Mat/Med	130.587,24				
2.1. Medicamentos	115.440,24				
GLOBO REAGENTES	15.525,00	02/08/21	TRANSF	NF 9829	
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	782,20	02/08/21	TRANSF	NF 32585	
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	1.487,05	02/08/21	TRANSF	NF 134885	
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	753,00	02/08/21	TRANSF	NF 134886	
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	2.064,28	02/08/21	TRANSF	NF 134901	
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	1.035,00	05/08/21	TRANSF	NF 167168	
GLOBO REAGENTES	2.174,00	05/08/21	TRANSF	NF 9842	
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.291,92	05/08/21	TRANSF	NF 28352	
CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	6.307,82	09/08/21	TRANSF	NF 25224	
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.595,67	09/08/21	TRANSF	NF 4031	
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	520,00	09/08/21	TRANSF	NF 3868	
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	7.099,80	09/08/21	TRANSF	NF 3867	
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	961,00	10/08/21	TRANSF	NF 166072	
MICROLASER COM E SERV LTDA	3.880,00	10/08/21	TRANSF	NF 6205	
MICROLASER COM E SERV LTDA	3.880,00	10/08/21	TRANSF	NF 6228	
GLOBO REAGENTES	3.465,00	10/08/21	TRANSF	NF 9747	
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	1.147,68	10/08/21	TRANSF	NF 135865	
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.418,50	12/08/21	TRANSF	NF 33053	
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	6.643,60	12/08/21	TRANSF	NF 48360	
CA HOSPITALAR EIRELI	8.413,00	12/08/21	TRANSF	NF 28628	
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	14.981,13	12/08/21	TRANSF	NF 136409	
FDB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.747,50	12/08/21	TED	NF 013	
FARMACIA PREÇO BAIXO DE MINAÇU LTDA	1.785,00	12/08/21	TED	NF 1078	
FARMA DA FAMILIA EIRELI	1.320,00	12/08/21	TED	NF 021	
FARMA DA FAMILIA EIRELI	44,00	12/08/21	TED	NF 022	
FARMA DA FAMILIA EIRELI	63,54	12/08/21	TED	NF 023	
FARMA DA FAMILIA EIRELI	136,33	12/08/21	TED	NF 024	

DROGARIA GOIAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	70,00	12/08/21	TED	NF 1215
DROGARIA GOIAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	95,00	12/08/21	TED	NF 1212
DROGARIA GOIAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	180,00	12/08/21	TED	NF 1213
DROGARIA GOIAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	40,00	12/08/21	TED	NF 1230
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	300,00	19/08/21	TED	NF 137327
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	426,00	23/08/21	TRANSF	NF 167811
GLOBO REAGENTES	3.351,00	23/08/21	TRANSF	NF 9889
CA HOSPITALAR EIRELI	901,79	30/08/21	TRANSF	NF 29285
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	526,80	30/08/21	TRANSF	NF 138794
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	1.093,00	31/08/21	TRANSF	NF 168085
GLOBO REAGENTES	4.667,00	31/08/21	TRANSF	NF 9915
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	9.267,63	31/08/21	TRANSF	NF 138879
2.2. Materiais Hospitalares	0,00			
2.3 Gases Medicinais	15.147,00			
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.089,50	02/08/21	TRANSF	NF 1135
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.049,00	11/08/21	TRANSF	NF 1143
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	3.000,00	20/08/21	TRANSF	NF 1156 (PGTO PARCIAL)
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	2.008,50	30/08/21	TRANSF	NF 1156 (PGTO TOTAL)
3. Materiais Diversos	63.634,77			
3.1. Materiais de Higienização	2.952,28			
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	728,79	04/08/21	TED	NF 9614
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	298,86	12/08/21	TED	NF 9632
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	306,95	19/08/21	TED	NF 9652
DEUSIDETE GOMES FERREIRA ME - DUDU EMBALAGENS	1.086,63	20/08/21	TED	NF 606
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	531,05	26/08/21	TED	NF 9675
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	22.673,35			
SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A	1.299,14	02/08/21	TED	NF 9497829
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	759,50	03/08/21	TED	NF 856
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	91,43	04/08/21	TED	NF 9605
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.280,00	04/08/21	TED	NF 9609
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.274,50	04/08/21	TED	NF 9610
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	13,45	06/08/21	TED	NF 9618
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	480,00	10/08/21	TED	NF 859
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.502,10	10/08/21	TED	NF 9627
AP LOPES - PANIFICADORA SABORITA	1.762,75	11/08/21	TED	NF 4008
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	974,67	12/08/21	TED	NF 9631
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	340,43	12/08/21	TED	NF 9633
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	675,50	17/08/21	TED	NF 865
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	78,34	18/08/21	TED	NF 9647
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.803,20	18/08/21	TED	NF 9646
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.613,39	19/08/21	TED	NF 9653
SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A	475,20	23/08/21	TED	NF 9549156
SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A	825,76	23/08/21	TED	NF 9549157
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	600,00	24/08/21	TED	NF 871
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	73,53	25/08/21	TED	NF 9668
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.164,00	25/08/21	TED	NF 9669
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.183,50	26/08/21	TED	NF 9674
SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A	1.807,96	30/08/21	TED	NF 9565901
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	595,00	31/08/21	TED	NF 876
3.3. Material Expediente	16.147,50			
FERREIRA E SANTOS SERVIÇOS VENDAS E REPRES LTDA	415,00	11/08/21	TED	NF 1362
BAZAR E PAPELARIA SHALLON EIRELI	4.747,13	12/08/21	TRANSF	NF 10773
BAZAR E PAPELARIA SHALLON EIRELI	2.239,40	12/08/21	TRANSF	NF 10838
BAZAR E PAPELARIA SHALLON EIRELI	2.377,50	12/08/21	TRANSF	NF 10621
BAZAR E PAPELARIA SHALLON EIRELI	1.598,70	12/08/21	TRANSF	NF 10918
NATTIVA GRAFICA SERIGRAFIA E CONFECÇÃO LTDA ME	853,15	12/08/21	TED	NFSE 3782
NATTIVA GRAFICA SERIGRAFIA E CONFECÇÃO LTDA ME	2.028,34	12/08/21	TED	NFSE 3858
NATTIVA GRAFICA SERIGRAFIA E CONFECÇÃO LTDA ME	1.888,28	12/08/21	TED	NFSE 3741

3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	3.592,64			
HC VAREJO E DISTRIB DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	1.570,00	03/08/21	TRANSF	NF 601
VIDROBOX MINAÇU LTDA	550,00	24/08/21	TED	NF 170
MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME	1.472,64	31/08/21	TED	NF 017
3.6. Combustível	17.159,00			
AUTO POSTO CERRADO LTDA	12.159,00	12/08/21	TED	NF 3312
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,00	20/08/21	TRANSF	NF 3713
3.7. GLP	1.110,00			
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI ME	1.110,00	11/08/21	TED	NF 434
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	9.220,31			
4.1. Materiais de Manutenção	6.377,31			
MC AUTO CENTER LTDA	820,00	16/08/21	TED	NF 8719
CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TECNICA LTDA ME	1.501,00	17/08/21	TED	NF 6077
CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TECNICA LTDA ME	480,00	23/08/21	TED	NF 6069
RT COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	1.083,08	30/08/21	TRANSF	NF 18810
VALDICON FRANCISCO ALEIXO	1.061,00	31/08/21	TRANSF	NF 3448
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	1.432,23	31/08/21	TED	NF 393
4.2. Serviços de Manutenção	2.843,00			
JS LABOR ASSIST TECNICA HOSP E METROLOGIA EIRELI	2.500,00	16/08/21	TRANSF	NFSE 2190
MAGDA MORGANA ELIAS DO CARMO ALVES ME	343,00	31/08/21	TED	NFSE 200
5. Seguros / Impostos / Taxas	13.285,10			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	11.585,50			
DAS 1708	8.539,03	26/08/21	DARF	
DAS 5952	3.046,47	26/08/21	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	1.699,60			
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)	1.546,60			
TAXA BANCARIA	153,00			
6. Telefonia	870,49			
TELEFONE FIXO	397,17	12/08/21	FATURA	
TELEFONE FIXO	473,32	13/08/21	FATURA	
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	33.427,48			
PIMENTA KING S HOLDING EIRELI	1.500,00	03/08/21	TED	NFSE 068
JUDSON DE OLIVEIRA GONÇALVES ME	2.393,18	03/08/21	PIX	NFSE 262
VITOR HUGO PELLERES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.000,00	12/08/21	TED	NFSE 028
MARCOS JHONES NERY DA SILVA	4.000,00	12/08/21	TED	NFSE 030
MARCOS JHONES NERY DA SILVA	225,00	17/08/21	TED	NFSE 031
NEW HOTEL CADORE EXECUTIVO LTDA	235,20	30/08/21	TED	NFSE 755
DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	74,10	31/08/21	TED	DACTE 769624

10. Informática	599,80			
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	299,90	03/08/21	TED	NFSE 55927
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	299,90	06/08/21	TED	NFSE 57807
11. TOTAL GLOBAL	686.239,93			
TOTAL DO REPASSE	730.394,57			
	223.000,00	10/08/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	187.000,00	10/08/21	TED	104 3465 10589186000110
	165.000,00	20/08/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	100.000,00	30/08/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	55.394,57	31/08/21	TRANSF	104 3465 10589186000110
12. CRÉDITO/ESTORNO	0,00			
13. SALDO DE CRÉDITO	90.765,41			
SALDO CONTA	90.765,41	31/07/21		
SALDO EM CONTA	134.920,05	31/08/21		
GOIÂNIA (GO), 31 DE AGOSTO DE 2021 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				