

ITENS DE DESPESAS - OUTUBRO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	522.123,31				
1.1. Salários (CLT)	155.411,79				
FOLHA REF SETEMBRO/21	146.442,74	11/10/21		TED'S	
LICEN MATERNIDADE ADRIANA PACHECO	7.591,28	11/10/21		TED'S	
LICEN MATERNIDADE SUZANA COELHO CAMARÇO	96,25	11/10/21		TED'S	
RESCISÃO CATIANA VIEIRA DO LAGO	845,36	04/10/21		TED	
RESCISÃO ALCEONE RIBEIRO DOS ANJOS	436,16	25/10/21		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	366.174,32				
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	50.600,00	01/10/21		TED	NFSE 055
CARDIO VIDA SMA - ANDRADE VILELA SANTOS VILELA LTDA	15.890,00	04/10/21		TED	NFSE 158
RIBEIRO E MEDICINA EIRELI ME	9.795,08	15/10/21		TED	NFSE 147
JANE LOPES SOARES E CIA LTDA	13.860,00	15/10/21		TED	NFSE 197
LOBO VERRI SERVIÇOS MEDICOS	26.032,00	15/10/21		TED	NFSE 033
CARDIO VIDA SMA - ANDRADE VILELA SANTOS VILELA LTDA	15.890,00	15/10/21		TED	NFSE 158
TONY DO LAGO E SILVA	16.686,00	15/10/21		TED	NFSE 102
FISIOCASTRO EIRELI	4.409,55	15/10/21		TED	NFSE 022
POLICLINICA MINAÇU LTDA	19.138,05	15/10/21		TED	NFSE 2728
CLAUDIO NUNES DA SILVA	21.200,00	19/10/21		TED	NFSE 052
MED VIP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.161,35	19/10/21		TED	NFSE 044
TESTETRAN - CLINICA PSICOLOGICA E MEDICA LTDA ME	25.516,80	19/10/21		TED	NFSE 1664
MEDICE SERVICOS MEDICOS LTDA	25.384,43	19/10/21		TED	NFSE 3327
MED VIP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.161,35	21/10/21		TED	NFSE 048
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	21/10/21		TED	NFSE 064
TONY DO LAGO E SILVA	22.670,00	21/10/21		TED	NFSE 095
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	36.879,71	21/10/21		TED	NFSE 028
1.3. Encargos/Benefícios	537,20				
PARC IRR REF 09 E 10/2020 - 9X13 PARCELAS	537,20	29/10/21			DEBITO EM CONTA
2. Mat/Med	96.366,96				
2.1. Medicamentos	61.143,96				
FARMACIA PREÇO BAIXO DE MINAÇU LTDA	1.340,50	01/10/21		TED	NF 1100
LABORTRONICA	1.300,00	04/10/21		TRANSF	NF 8960
FDB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.257,40	06/10/21		TED	NF 014
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	5.698,50	07/10/21		TRANSF	NF 46023
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.025,00	07/10/21		TRANSF	NF 49606
MICROLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.880,00	08/10/21		TRANSF	NF 6275
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	3.327,42	08/10/21		TRANSF	NF 144191
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	6.628,96	19/10/21		TRANSF	NF 49883
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	317,52	19/10/21		TRANSF	NF 145434
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	14.873,51	19/10/21		TRANSF	NF 145433
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.964,36	20/10/21		TRANSF	NF 46329
CA HOSPITALAR EIRELI	2.709,50	20/10/21		TRANSF	NF 29712
GLOBO REAGENTES	995,00	21/10/21		TRANSF	NF 10058
DROGARIA GOIAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	965,33	21/10/21		TED	NF'S 1287/1293/1282/1290/1289/1288
FDB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.193,00	21/10/21		TED	NF 016
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	1.285,66	22/10/21		TRANSF	NF 146083
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	5.376,30	27/10/21		TRANSF	NF 146696
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.800,00	27/10/21		BOLETO	NF 8896
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.206,00	28/10/21		TRANSF	NF 50125
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
2.3 Gases Medicinais	35.223,00				
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.008,50	01/10/21		TRANSF	NF 1196
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.128,50	05/10/21		TRANSF	NF 1200
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	10.017,00	11/10/21		TRANSF	NF 1212
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.052,00	19/10/21		TRANSF	NF 1215
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.017,00	22/10/21		TRANSF	NF 1219 (PGTO PARCIAL)
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.000,00	29/10/21		TRANSF	NF 1219 RESTANTE
3. Materiais Diversos	66.240,17				
3.1. Materiais de Higienização	2.828,40				
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	114,96	01/10/21		TED	NF 9799
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	317,79	01/10/21		TED	NF 9791
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	351,53	05/10/21		TED	NF 640
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	101,79	05/10/21		TED	NF 9811

DEUSIDETE GOMES FERREIRA ME - DUDU EMBALAGENS	22,78	13/10/21	TED	NF 647
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	632,67	14/10/21	TED	NF 9834
DEUSIDETE GOMES FERREIRA ME - DUDU EMBALAGENS	312,32	20/10/21	TED	NF 655
DEUSIDETE GOMES FERREIRA ME - DUDU EMBALAGENS	60,50	20/10/21	TED	NF 658
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	914,06	27/10/21	TED	NF 9873
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	30.040,79			
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	3.531,20	01/10/21	TED	NF 9796
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.453,14	01/10/21	TED	NF 9790
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	88,50	01/10/21	TED	NF 9797
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.825,07	05/10/21	TED	NF 9810
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	795,50	05/10/21	TED	NF 895
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	62,45	06/10/21	TED	NF 9817
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	1.063,00	13/10/21	TED	NF 897
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	3.281,60	13/10/21	TED	NF 9827
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	121,85	13/10/21	TED	NF 9828
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.182,63	14/10/21	TED	NF 9833
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	3.439,60	18/10/21	TED	NF 9841
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	85,02	18/10/21	TED	NF 9842
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	597,50	20/10/21	TED	NF 904
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.703,22	20/10/21	TED	NF 9847
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.069,00	20/10/21	TED	NF 9848
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	39,98	20/10/21	TED	NF 9849
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	125,00	22/10/21	TED	NF 907
AP LOPES - PANIFICADORA SABORITA	1.610,40	25/10/21	TED	NF 4089
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	3.437,90	26/10/21	TED	NF 9864
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	906,50	26/10/21	TED	NF 911
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	83,16	26/10/21	TED	NF 9863
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.398,57	27/10/21	TED	NF 9872
EFIGENIA MARIA DE FRANÇA	1.140,00	28/10/21	TED	NF 076
3.3. Material Expediente	2.322,98			
NATTIVA GRAFICA SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA ME	2.322,98	21/10/21	TED	NFSE 3915
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	27.458,00			
AUTO POSTO CERRADO LTDA	7.458,00	01/10/21	TED	NF 3501
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,00	13/10/21	TRANSF	NF 3891
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,00	13/10/21	TRANSF	NF 3847
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	10.000,00	22/10/21	TRANSF	NF 3942
3.7. GLP	3.590,00			
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI ME	1.640,00	14/10/21	TED	NF 452
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI ME	1.950,00	25/10/21	TED	NF 445
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	17.663,50			
4.1. Materiais de Manutenção	12.881,40			
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	3.420,00	01/10/21	TRANSF	NF 3463
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	37,90	05/10/21	TED	NF 9794
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	113,50	07/10/21	TED	NF 426
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	810,00	13/10/21	TRANSF	NF 3477
REINALDO PALESTINA NOGUEIRA	8.500,00	22/10/21	TED	NF 008
4.2. Serviços de Manutenção	4.782,10			
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	696,00	01/10/21	TRANSF	NFSE 1475
MAGDA MORGANA ELIAS DO CARMO ALVES ME	392,00	01/10/21	TED	NFSE 205
JOSE DE F ALMEIDA AUTO MECANICA ME	900,00	05/10/21	TRANSF	NFSE 7994
CLEUDINALDO	292,50	05/10/21	TED	NFSE 167
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	86,40	13/10/21	TRANSF	NFSE 1485
LUCAS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS	380,00	13/10/21	TED	NFSE 002
LMB SERVIÇOS EIRELI	650,00	14/10/21	TED	NFSE 804
REINALDO PALESTINA NOGUEIRA	1.150,00	22/10/21	TED	NFSE 016
WALTINHO AUTO PEÇAS LTDA	235,20	27/10/21	TED	NFSE 2002
5. Seguros / Impostos / Taxas	1.710,05			
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	1.710,05			
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)	1.557,05			
TAXA BANCARIA	153,00			
6. Telefonia	893,31			
TELEFONE OI REF SET/2021	461,70	07/10/21	FATURA	
TELEFONE OI REF OUT/2021	431,61	07/10/21	FATURA	
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	45.643,36			
NEW HOTEL CADORE EXECUTIVO LTDA	215,60	01/10/21	TED	NFSE 820
NEW HOTEL CADORE EXECUTIVO LTDA	313,60	01/10/21	TED	NFSE 812
NEW HOTEL CADORE EXECUTIVO LTDA	573,30	01/10/21	TED	NFSE 807
HR FROTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	5.323,50	01/10/21	TED	NFSE 225 (PGTO RESTANTE)
MARCOS JHONES NERY DA SILVA	4.000,00	11/10/21	TED	NFSE 034
VITOR HUGO PELLERES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.000,00	13/10/21	TED	NFSE 036
RAD MED ASSESSORIA LTDA	280,00	18/10/21	TED	NFSE 592
NEW HOTEL CADORE EXECUTIVO LTDA	186,20	19/10/21	TED	NFSE 850
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	8.000,00	20/10/21	TED	NFSE 234
SSTGO SEGURANÇA ESALUDE TRABALHO DE GOIANIA LTDA ME	1.751,16	26/10/21	BOLETO	NFSE 1696 PARC 2X2
10. Informática	0,00			
11. TOTAL GLOBAL	750.640,66			
TOTAL DO REPASSE	793.053,79			
	220.000,00	08/10/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	190.000,00	08/10/21	TED	104 3465 10589186000110
	165.000,00	20/10/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	218.053,79	29/10/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
12. CRÉDITO/ESTORNO	0,00			
13. SALDO DE CRÉDITO	316.389,65			
SALDO CONTA	316.389,65	30/09/21		
SALDO EM CONTA	358.802,78	31/10/21		

GOIÂNIA (GO), 31 DE OUTUBRO DE 2021

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