

ITENS DE DESPESAS - SETEMBRO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	536.515,20				
1.1. Salários (CLT)	165.867,85				
FOLHA REF AGOSTO/21	150.373,81				
LICEN MATERNIDADE ADRIANA PACHECO	7.591,28				
FÉRIAS EVA BARBOSA MENDANHA	1.655,96	10/09/21		TED	
FÉRIAS NEVELINA PEREIRA DE SOUZA	1.655,96	10/09/21		TED	
FÉRIAS NAIARA GONÇALVES MEDEIROS SILVA	2.101,64	10/09/21		TED	
FÉRIAS MARLY NUNES DUARTE	1.655,96	10/09/21		TED	
FÉRIAS CLEIDNA PERES DOS REIS	833,24	10/09/21		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	327.601,03				
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	50.600,00	02/09/21		TED	NFSE 051
RIBEIRO E MEDICINA EIRELI ME	10.371,26	13/09/21		TRANSF	NFSE 0141
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	37.370,19	13/09/21		TED	NFSE 025
FISIOCASTRO EIRELI	4.443,85	15/09/21		TED	NFSE 020
RIBEIRO E MEDICINA EIRELI ME	7.490,36	16/09/21		TED	NFSE 142
MEDICE SERVICOS MEDICOS LTDA	28.575,90	16/09/21		TED	NFSE 3298
TESTETRAN - CLINICA PSICOLOGICA E MEDICA LTDA ME	14.837,76	16/09/21		TED	NFSE 1654
CLAUDIO NUNES DA SILVA	21.250,00	16/09/21		TED	NFSE 048
POLICLINICA MINACU LTDA	15.745,31	16/09/21		TED	NFSE 2707
MED VIP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.206,00	16/09/21		TED	NFSE 194
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	29.700,00	21/09/21		TED	NFSE 058
RIBEIRO E MEDICINA EIRELI ME	7.490,36	23/09/21		TRANSF	NFSE 144
RIBEIRO E MEDICINA EIRELI ME	1.665,83	23/09/21		TRANSF	NFSE 143
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	41.559,21	23/09/21		TED	NFSE 026
CARDIO VIDA SMA - ANDRADE VILELA SANTOS VILELA LTDA	15.890,00	23/09/21		TED	NFSE 147
LOBO VERRI SERVIÇOS MEDICOS	24.405,00	23/09/21		TED	NFSE 031
1.3. Encargos/Benefícios	43.046,32				
FGTS COMP 04/2021	14.586,56	01/09/21		GUIA	
FGTS COMP 05/2021	14.531,02	01/09/21		GUIA	
GPS PARC 002	7.154,52	30/09/21		GUIA	
GPS PARC 9X36	6.239,31	30/09/21		GUIA	
PARC IRR REF 09 E 10/2020 - 8X13 PARCELAS	534,91	30/09/21		DDA	
2. Mat/Med	79.956,10				
2.1. Medicamentos	63.930,60				
REMORA HOSPITALAR	1.756,00	09/09/21		TED	NF 2230
MICROLASER COM E SERV LTDA	3.880,00	14/09/21		TRANSF	NF 6255
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.884,70	15/09/21		TRANSF	NF 34051
CA HOSPITALAR EIRELI	21.346,57	15/09/21		TRANSF	NF 30002
REMORA HOSPITALAR	10.289,00	16/09/21		TED	NF 2246
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	1.634,00	23/09/21		TED	NF 168873
GLOBO REAGENTES	4.630,00	23/09/21		TRANSF	NF 9987
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	12.510,33	30/09/21		TRANSF	NF 141911
2.2. Materiais Hospitalares	1.000,00				
PAUMAR CONFECÇÕES LTDA - JS CONFECÇÃO	1.000,00	16/09/21		TED	NF 92
2.3 Gases Medicinais	15.025,50				
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.008,50	02/09/21		TRANSF	ADIANTAMENTO
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.008,50	13/09/21		TRANSF	NF 1182
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	3.008,50	20/09/21		TRANSF	NF 1188
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	2.000,00	24/09/21		TRANSF	NF 1188
3. Materiais Diversos	55.018,45				
3.1. Materiais de Higienização	1.630,82				
DEUSIDETE GOMES FERREIRA ME - DUDU EMBALAGENS	291,16	01/09/21		TED	NF 623
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	323,68	10/09/21		TED	NF 9700
DEUSIDETE GOMES FERREIRA ME - DUDU EMBALAGENS	291,03	13/09/21		TED	NF 629
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	542,86	15/09/21		TED	NF 9726
DEUSIDETE GOMES FERREIRA ME - DUDU EMBALAGENS	182,09	21/09/21		TED	NF 631

3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	19.804,00			
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.164,00	02/09/21	TED	NF 9693
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	72,09	03/09/21	TED	NF 9692
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.550,86	10/09/21	TED	NF 9695
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.097,40	10/09/21	TED	NF 9720
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	320,39	13/09/21	TED	NF 43107
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	135,67	13/09/21	TED	NF 9723
SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A	356,80	13/09/21	TED	NF 9600982
SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A	756,12	13/09/21	TED	NF 9600983
AP LOPES - PANIFICADORA SABORITA	1.430,00	14/09/21	TED	NF 4033
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	966,42	15/09/21	TED	NF 9725
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	440,00	15/09/21	TED	NF 883
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	612,50	15/09/21	TED	NF 884
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	100,32	17/09/21	TED	NF 9735
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.222,00	21/09/21	TED	NF 9728
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	164,70	21/09/21	TED	NF 9729
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	107,00	21/09/21	TED	NF 9748
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	193,92	21/09/21	TED	NF 9750
SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A	1.576,08	21/09/21	TED	NF 9617346
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.006,57	21/09/21	TED	NF 9749
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.931,70	28/09/21	TED	NF 9778
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	47,46	28/09/21	TED	NF 9779
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	791,00	29/09/21	TED	NF 888
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	761,00	29/09/21	TED	NF 887
3.3. Material Expediente	0,00			
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	290,00			
HC VAREJO E DISTRIB DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	290,00	02/09/21	TRANSF	NF 2131
3.6. Combustível	22.174,00			
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,00	13/09/21	TRANSF	NF 3760
AUTO POSTO CERRADO LTDA	12.174,00	22/09/21	TED	NF 3388
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,00	23/09/21	TRANSF	NF 3819
3.7. GLP	1.560,00			
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI ME	1.560,00	13/09/21	TED	NF 440
3.8. Material de Lavanderia	9.559,63			
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	9.559,63	13/09/21	TRANSF	NF 13953
4. Manutenção	4.032,24			
4.1. Materiais de Manutenção	3.240,00			
MC AUTO CENTER LTDA	820,00	14/09/21	TED	NF 8907
MARIA DO CARMO TAVARES LIMA	2.420,00	27/09/21	TED	NF 529
4.2. Serviços de Manutenção	792,24			
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	642,24	01/09/21	TRANSF	NFSE 1469
MARIA DO CARMO TAVARES LIMA	150,00	27/09/21	TED	NFSE 1087
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			
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	57.011,02			
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	8.000,00	01/09/21	TED	NFSE 232
VITOR HUGO PELLER SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.000,00	13/09/21	TED	NFSE 032
CENTRO MEDICO EXATOS EIRELI	10.290,00	13/09/21	TED	NFSE 2685
ENGWALT ENGENHARIA LTDA	2.450,00	13/09/21	TED	NFSE 2218
MARCOS JHONES NERY DA SILVA	4.000,00	14/09/21	TED	NFSE 032
MARCOS JHONES NERY DA SILVA	520,00	16/09/21	TED	NFSE 033
SSTGO SEGURANÇA ESAUDE TRABALHO DE GOIANIA LTDA ME	1.751,02	21/09/21	BOLETO	NFSE 1696 PARC 1X2
HR FROTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	5.000,00	23/09/21	TED	NFSE 225 PARC 1X2
10. Informática	1.049,90			
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	299,90	13/09/21	TED	NFSE 59744
LUAN NOGUEIRA LACERDA	750,00	15/09/21	TED	NFSE 021
11. TOTAL GLOBAL	735.198,91			
TOTAL DO REPASSE	916.668,51			
	145.000,00	10/09/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	265.000,00	10/09/21	TED	104 3465 10589186000110
	165.000,00	20/09/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	141.668,51	30/09/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
	200.000,00	30/09/21	TRANSF	104 3465 10589186000110
12. CRÉDITO/ESTORNO	0,00			
13. SALDO DE CRÉDITO	134.920,05			
SALDO CONTA	134.920,05	31/08/21		
SALDO EM CONTA	316.389,65	30/09/21		
GOIÂNIA (GO), 30 DE SETEMBRO DE 2021 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				