

ITENS DE DESPESAS - NOVEMBRO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	619.798,77				
1.1. Salários (CLT)	165.035,26				
FOLHA REF OUTUBRO/21	162.027,20	10/11/21		TED'S	
RESCISAO SARAH JULLYA DOS SANTOS	248,24	18/11/21		TED	
LICEN MATERNIDADE SUZANA COELHO CAMARÇO	2.759,82	12/11/21		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	350.188,56				
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	50.600,00	01/11/21		TED	NFSE 059
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	29.700,00	05/11/21		TED	NFSE 067
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	1.800,00	05/11/21		TED	NFSE 066 (NF COMPLEMENTAR A NF 064)
RIBEIRO E MEDICINA EIRELI ME	11.523,62	12/11/21		TRANSF	NFSE 152
FISIOCASTRO EIRELI	4.777,99	12/11/21		TED	NFSE 023
TESTETRAN - CLINICA PSICOLOGICA E MEDICA LTDA ME	19.837,44	12/11/21		TED	NFSE 1691
TONY DO LAGO E SILVA	16.786,00	12/11/21		TED	NFSE 107
CLAUDIO NUNES DA SILVA	22.100,00	12/11/21		TED	NFSE 053
JANE LOPES SOARES E CIA LTDA	12.222,00	12/11/21		TED	NFSE 200
LOBO VERRI SERVIÇOS MEDICOS	32.540,00	12/11/21		TED	NFSE 035
MEDICE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.411,32	12/11/21		TED	NFSE 3353
POLICLINICA MINAÇU LTDA	18.868,50	12/11/21		TED	NFSE 2749
CARDIO VIDA SMA - ANDRADE VILELA SANTOS VILELA LTDA	15.890,00	17/11/21		TED	NFSE 169
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	29.700,00	22/11/21		TED	NFSE 069
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA	42.866,02	22/11/21		TED	NFSE 029
MED VIP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.565,67	22/11/21		TED	NFSE 052
1.3. Encargos/Benefícios	104.574,95				
FGTS S FL COMP 06/2021	14.809,94	05/11/21		GUIA	
FGTS S FL COMP 07/2021	15.834,09	05/11/21		GUIA	
FGTS S FL COMP 08/2021	15.705,25	05/11/21		GUIA	
GPS PARC 10X36	6.295,69	11/11/21		GUIA	
GPS PARC 002 / 3ª PARCELA	7.220,40	11/11/21		GUIA	
FGTS S FL COMP 09/2021	15.834,60	23/11/21		GUIA	
FGTS S FL COMP 10/2021	14.819,15	24/11/21		GUIA	
PARC IRR REF 09 E 10/2020 - 10X13 PARCELAS	539,74	30/11/21		DDA	
GPS PARC 004 / 4ª PARCELA	7.220,40	30/11/21		GUIA	
GPS PARC 11X36	6.295,69	30/11/21		GUIA	
2. Mat/Med	115.085,53				
2.1. Medicamentos	99.632,08				
PRO SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.737,16	03/11/21		TRANSF	NF 52647
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.148,00	03/11/21		TRANSF	NF 115490
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	645,00	03/11/21		TRANSF	NF 170223
GO MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	2.180,00	03/11/21		TED	NF 12784
FARMACIA PREÇO BAIXO DE MINAÇU	1.294,00	04/11/21		TED	NF 1122
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	20.997,48	05/11/21		TRANSF	NF 147728
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	9.090,89	05/11/21		TRANSF	NF 147729
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	565,42	05/11/21		TRANSF	NF 147730
PROMERCANTIL LTDA	10.785,35	05/11/21		TED	NF 1442
PROMERCANTIL LTDA	5.109,43	05/11/21		TED	NF 1450
MICROLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.880,00	08/11/21		TRANSF	NF 6319
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	7.088,79	09/11/21		TRANSF	NF 147894
PROMERCONTEIL LTDA	1.954,85	11/11/21		TED	NF 1487
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	2.228,00	16/11/21		TRANSF	NF 170687
GLOBO REAGENTES	4.759,00	16/11/21		TRANSF	NF 10126
FARMACIA PREÇO BAIXO DE MINAÇU	3.723,50	16/11/21		TED	NF 1151
FARMACIA PREÇO BAIXO DE MINAÇU	2.958,50	16/11/21		TED	NF 1149
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	7.394,30	17/11/21		TRANSF	NF 148376
MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.725,00	22/11/21		TRANSF	NF 917
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	541,80	22/11/21		TRANSF	NF 53873
PROMERCONTEIL LTDA	1.018,70	24/11/21		TRANSF	NF 1531
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	4.806,91	25/11/21		TRANSF	NF 150722
2.2. Materiais Hospitalares	187,95				
C&E TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	187,95	19/11/21		TED	NF 081

2.3 Gases Medicinais	15.265,50			
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.008,50	08/11/21	TRANSF	NF 1238
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.008,50	12/11/21	TRANSF	NF 1244
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.248,50	19/11/21	TRANSF	NF 1250
3. Materiais Diversos	56.541,19			
3.1. Materiais de Higienização	2.979,94			
DEUSIDETE GOMES FERREIRA ME - DUDU EMBALAGENS	371,69	04/11/21	TED	NF 665
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	710,40	05/11/21	TED	NF 9898
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	345,99	11/11/21	TED	NF 9913
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	589,69	18/11/21	TED	NF 9933
DEUSIDETE GOMES FERREIRA ME - DUDU EMBALAGENS	714,96	18/11/21	TED	NF 670
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	247,21	25/11/21	TED	NF 9952
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	23.699,32			
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	316,00	04/11/21	TED	NF 913
AP LOPES - PANIFICADORA SABORITA	1.597,20	05/11/21	TED	NF 4110
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.762,60	05/11/21	TED	NF 9897
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	95,96	05/11/21	TED	NF 9899
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.247,70	05/11/21	TED	NF 9896
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	281,50	05/11/21	TED	NF 919
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	622,00	10/11/21	TED	NF 922
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	96,43	11/11/21	TED	NF 9911
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	86,45	11/11/21	TED	NF 9914
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.152,66	11/11/21	TED	NF 9912
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	3.140,60	11/11/21	TED	NF 9910
AP LOPES - PANIFICADORA SABORITA	2.550,90	16/11/21	TED	NF 4167
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	100,11	18/11/21	TED	NF 9936
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.801,60	18/11/21		NF 9934
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	955,36	18/11/21		NF 9932
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	886,00	23/11/21		NF 931
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	104,76	25/11/21		NF 9950
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	911,39	25/11/21		NF 9951
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.990,10	25/11/21		NF 9949
3.3. Material Expediente	784,75			
FERREIRA E SANTOS SERVIÇOS VENDAS E REPRES LTDA	635,00	09/11/21	TED	NF 1478
VV E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	149,75	12/11/21	TED	NF 043
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	19.617,00			
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,00	11/11/21	TRANSF	NF 3987
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,00	17/11/21	TRANSF	NF 4042
AUTO POSTO CERRADO LTDA	9.617,00	22/11/21	TED	NF 3596
AUTO POSTO CERRADO LTDA				
3.7. GLP	1.720,00			
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI ME	1.720,00	16/11/21	TED	NF 459
3.8. Material de Lavanderia	7.740,18			
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.740,18	11/11/21	TED	NF 14458
4. Manutenção	24.235,95			
4.1. Materiais de Manutenção	21.811,07			
ALR ELETRICA EIRELI ME	196,17	04/11/21	TRANSF	NF 126736
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	317,10	04/11/21	TED	NF 440
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	680,60	04/11/21	TED	NF 441
LPA COMERCIO E SERVIÇOS DE BORRACHARIA ME	980,00	05/11/21	TED	NF 004
LFS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	78,00	08/11/21	TED	NF 1273
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	640,00	16/11/21	TRANSF	NF 3497
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	2.553,20	16/11/21	TED	NF 446
MC AUTO CENTER LTDA	2.334,00	22/11/21	TED	NF 9310
CONSOLAÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	9.800,00	23/11/21	TED	NF 650
KELOY PEREIRA GOMES MARTINS - AGUA BATERIAS	600,00	24/11/21	TED	NF 300
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	3.632,00	26/11/21	TRANSF	NF 3523

4.2. Serviços de Manutenção	2.424,88			
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	153,60	16/11/21	TRANSF	NFSE 1495
FELIPE CAMILLO MENDES BATISTA	490,00	16/11/21	TED	NFSE 029
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	881,28	26/11/21	TRANSF	NFSE 1501
LUCAS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS	900,00	29/11/21	TED	NFSE 008
5. Seguros / Impostos / Taxas	3.482,11			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	1.496,70			
SIMONE AZEVEDO DE ANDRADE RORIS COSTA - INTIMAÇÃO	1.000,00	17/11/21	TED	TERMO DE SESSAO CONCILIATORIA
GOIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	496,70	22/11/21	BOLETO	
5.3. Taxas Impostos	223,11			
IRRF S NFSE 685 CLINICA DE OLHOS COMP 03/2021	54,41	11/11/21	DARF	
CSRF S NFSE 685 CLINICA DE OLHOS COMP 03/2021	168,70	11/11/21	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	1.762,30			
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)	1.609,30			
TAXA BANCARIA	153,00			
6. Telefonia	502,39			
TELEFONE OI REF OUT/2021	502,39	22/11/21	FATURA	
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	65.189,28			
HR FROTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	12.571,20	01/11/21	TED	NFSE 229
MARCOS JHONES NERY DA SILVA	4.000,00	01/11/21	TED	NFSE 035
CENTRO MEDICO EXATOS EIRELI	10.633,00	03/11/21	TED	NFSE 2779
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	8.000,00	22/11/21	TED	NFSE 235
HR FROTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	14.823,62	24/11/21	TED	NFSE 232
HR FROTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	15.161,46	24/11/21	TED	NFSE 231
10. Informática	743,80			
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	299,90	04/11/21	TED	NFSE 61582
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	299,90	05/11/21	TED	NFSE 63413
NLC DE FREITAS ME - GLOBO INFORMATICA	144,00	17/11/21	TRANSF	NFSE 1231
11. TOTAL GLOBAL	885.579,02			
TOTAL DO REPASSE	824.818,11			
	446.795,45	10/11/21	TED	341 4331 10589186000110
	12.800,00	22/11/21	TRANSF	001 1309 135682
	160.000,00	22/11/21	TRANSF	001 1309 29795-x 521308
	205.222,66	30/11/21	TRANSF	001 1309 551309000013568
12. CRÉDITO/ESTORNO	0,00			
13. SALDO DE CRÉDITO	358.802,78			
SALDO CONTA	358.802,78	31/10/21		
SALDO EM CONTA	298.041,87	30/11/21		

GOIÂNIA (GO), 30 DE NOVEMBRO DE 2021

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