

ITENS DE DESPESAS - OUTUBRO 2018	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	58.600,00				
1.1. Salários (CLT)	0,00				
FOLHA SETEMBRO	R\$ 0,00				
RPA's	R\$ 0,00				
1.2. Outras Formas de Contratação	58.600,00				
PRO ATIVA CURSOS E REC HUMANOS LTDA	8.550,00	30/10/18		TED	NFSE 005 (PAGAMENTO A MENOR RETENÇÃO INDEVIDA)
PRO ATIVA CURSOS E REC HUMANOS LTDA	450,00	31/10/18		TED	ESTORNO DE RETENÇÃO INDEVIDA REF NF 005
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	47.120,00	30/10/18		TED	NFSE 002 (PAGAMENTO A MENOR RETENÇÃO INDEVIDA)
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	2.480,00	31/10/18		TED	ESTORNO DE RETENÇÃO INDEVIDA REF NF 002
1.3. Encargos/Benefícios	0,00				
2. Mat/Med	17.158,79				
2.1. Medicamentos	15.012,79				
SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	634,08	08/10/18		TED	NF 44269
SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	6.215,25	08/10/18		TED	NF 44312
SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA	330,00	16/10/18		TED	NF 35542
SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	7.833,46	30/10/18		TED	NF 45417
2.1. Materiais Hospitalares	447,00				
ISM IND E SERV DE MAQ LTDA - ME	262,00	08/10/18		TED	NF 3011
SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	125,00	16/10/18		TED	NF 44591
CASA DAS LAMPADAS LTDA - ME	60,00	29/10/18		TED	NF 4499
2.2 Gases Medicinais	1.699,00				
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	1.699,00	29/10/18		TED	NF 119
3. Materiais Diversos	20.329,27				
3.1. Materiais de Higenização	143,75				
ÚNICA HIGIMED DIST E PRESTADORA LTDA ME	89,00	16/10/18		TED	NF 7300
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	54,75	29/10/18		TED	NF 0516
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	7.851,48				
DOCES E FESTAS EMBALAGENS LTDA-ME	441,90	09/10/18		TED	NF 2199
REINALDO PASCUALOTE JR	569,55	09/10/18		TED	NF 0062
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	999,35	10/10/18		TED	NF 12137
DOCES E FESTAS EMBALAGENS LTDA-ME	91,00	24/10/18		TED	NF 2202
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	1.984,55	23/10/18		TED	NF 12200
REINALDO PASCUALOTE JR	203,00	24/10/18		TED	NF 0069
REINALDO PASCUALOTE JR	248,50	29/10/18		TED	NF 0070
DOCES E FESTAS EMBALAGENS LTDA-ME	38,31	29/10/18		TED	NF 2205
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE - ME	88,99	29/10/18		TED	NF 410
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO-ME	1.888,04	29/10/18		TED	NF 0036
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE - ME	47,54	29/10/18		TED	NF 413
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE - ME	227,24	29/10/18		TED	NF 412
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE - ME	201,01	29/10/18		TED	NF 411
VANDEIR ALVES NOGUEIRA - ME	822,50	29/10/18		TED	NF 163
3.3. Material Expediente	420,05				
PAPELARIA DINAMICA LTDA	273,55	15/10/18		TED	NF 128187
VALDIR DOMINGOS DA SILVA	146,50	29/10/18		TED	NF 1287
3.4. Material Divulgação	0,00				
3.5. Material Permanente	4.478,00				
SMA ELETRO COM DE MOVEIS EIRELI ME	550,00	18/10/18		TED	NF 1080
SMA ELETRO COM DE MOVEIS EIRELI ME	1.450,00	18/10/18		TED	NF 1099
SMA ELETRO COM DE MOVEIS EIRELI ME	2.380,00	29/10/18		TED	NF 1106
JOSÉ PEREIRA DA SILVA EIRELI-ME	98,00	29/10/18		DOC	NF 146
3.6. Combustível	7.435,99				
COM. DE DER. PETROLEO JOTAS LTDA - PONTEIO	3.854,68	31/10/18		TED	NF 6103
COM DE DER. PETROLEO JOTTAS LTDA	3.581,31	29/10/18		TED	NF 20715
3.7. GLP	0,00				
3.8. Material de Lavanderia	0,00				

4. Manutenção	126.660,47				
4.1. Materiais de Manutenção	26.392,63				
COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA-ME	13.500,00	10/10/18	TED	NF 5207	
CARDOSO & CARDOSO EIRELLI	3.050,00	25/10/18	TED	NF 053	
ROSANGELA COSTA GONÇALVES SILVA	128,00	29/10/18	TED	NF 1897	
V. DE JESUS VIEIRA - EPP	742,00	29/10/18	TED	NF 906	
FURUYA MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	2.820,00	29/10/18	TED	NF 27382	
NOVA FLORESTA COM MAT P/ C. LTDA	797,50	29/10/18	TED	NF 1838	
DANTAS COM VAR DE MAT DE CONST LTDA MTZ	320,00	30/10/18	TED	NF 151035	
AJEL MAT ELETRICOS LTDA	1.245,14	29/10/18	TED	NF 421264	
TG MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	260,00	29/10/18	TED	NF 5394	
COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA	255,00	29/10/18	TED	NF 35070	
CASA DA MADEIRA LTDA-GO	474,99	29/10/18	TED	NF 304845	
COMERCIAL DE TINTAS CASTELO	195,00	29/10/18	TED	NF 5268	
RETIFICA GOIANA PECAS E SERVICOS LTDA ME	2.060,00	30/10/18	TED	NF 825	
FABIANA SALES SILVA EIRELI	410,00	19/10/18	TED	NF 069	
MUNDIAL DIST DE AUTO PEÇAS LTDA ME	135,00	25/10/18	BOLETO	NF 11669	
4.2. Serviços de Manutenção	100.267,84				
DIVINO BISPO DOS SANTOS	120,00	29/10/18	TED	NFSE 0021	
CAM CONSTRUÇÃO EIRELLI ME	98.946,64	29/10/18	TED	NF 22	
RETIFICA GOIANA PECAS E SERVICOS LTDA	921,20	30/10/18	TED	NF 647	
M.M. DA SILVA - ENTULHOS	280,00	31/10/18	TED	NF 046	
5. Seguros / Impostos / Taxas	1.277,25				
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00				
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	1.010,02				
CARTORIO REGISTRO IMÓVEIS SÃO MIGUEL	1.010,02	30/10/18	TED	RECIBO	
5.3. Taxas Impostos	0,00				
5.4. Taxas Bancárias	267,23				
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	263,90				
TERIFA DE COMBO	3,33				
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	0,00				
6. Telefonia	57,09				
VIVO	57,09			PAGAMENTO INDEVIDO (ESTORNADO)	
7. Água	0,00				
8. Energia Elétrica	0,00				
9. Prestação de Serviços Terceiros	37.190,00				
MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES	4.560,00	29/10/18	TED	NF 133 PAGAMENTO A MENOR RETENÇÃO INDEVIDA	
PRO ATIVA CURSOS E REC HUMANOS LTDA	26.505,00	30/10/18	TED	NFS 002 (PAGAMENTO A MENOR RETENÇÃO INDEVIDA)	
URUAÇU TRANSPORTES CARGAS E LOGISTICA LTDA	1.430,00	23/10/18	TED	DACTE 2180508	
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	3.300,00	29/10/18	TED	NF 4262	
PRO ATIVA CURSOS E REC HUMANOS LTDA	1.395,00	31/10/18	TED	RESTANTE NF 002	
10. Informática	2.869,00				
NOBREGA & ANDRADE LTDA	379,00	30/10/18	TED	NF 14078	
S.D. DE MEDEIROS E CIA LTDA	140,00	31/10/18	TED	NFSE 3059	
S.D. DE MEDEIROS E CIA LTDA	150,00	31/10/18	TED	NFSE 046	
REGIA COM DE INFORMATICA LTDA	2.200,00	31/10/18	TED	NF 127576	
11. TOTAL GLOBAL	264.141,87				
12. Repasse	283.000,00				
1ª PARC REF OUT2018 (1 REPASSE)	283.000,00	03/10/18	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA	
13. Estorno	11.236,35				
TELEFONE FIXO	57,09	31/10/18	Deposito	ESTORNO CONTA VIVO	
CAM CONSTRUÇÃO EIRELLI ME	10.884,06	31/10/18	Deposito	ESTORNO IMPOSTO	
MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES	295,20	31/10/18	Deposito	ESTORNO IMPOSTO	
SALDO EM CONTA	30.094,48	31/10/18			

GOIÂNIA (GO), 31 OUTUBRO DE 2018

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