



INSTITUTO ALCANCE
Gestão em saúde

Rua Teresina, nº 380, Bairro Alto da Glória,
Ed. Evidece Office, SL 1802, Goiânia-GO
(62) 3911-9312 | institutoalcance.org.br

ITENS DE DESPESAS - DEZEMBRO/2019	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	396.133,10				
1.1. Salários (CLT)	146.025,75				
FOLHA NOVEMBRO/2019	R\$ 75.500,70	20/12/19		TED	
GONÇALA FL OUT/2019	R\$ 1.462,72	20/12/19		TED	
FOLHA 13ª PRIMEIRA PARCELA	R\$ 24.369,69	30/12/19		TED	
FOLHA 13ª SEGUNDA PARCELA	R\$ 35.073,88	30/12/19		TED	
RESCISÃO MARKELE SILVA VARGAS ESPINDOLA	R\$ 9.618,76	05/12/19		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	192.665,58				
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	1.817,00	12/12/19		TRANSF	NFSE 1265
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	1.320,57	10/12/19		TED	NFSE 061
BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	9.175,85	02/12/19		TRANSF	NFSE 023
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	10.266,05	12/12/19		TED	NFSE 059
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	12/12/19		TRANSF	NFSE 003
JANAINA ROCHA CARVALHO ME	2.000,00	03/12/19		TED	NFSE 13117
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	03/12/19		TED	NFSE 057_061
MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI ME	3.378,60	02/12/19		TED	NFSE 060
BRUNNA SOUZA SARAIVA	17.650,00	03/12/19		TED	NFSE 011
JANAINA ROCHA CARVALHO ME	2.200,00	12/12/19		TED	NFSE 13116
JANAINA ROCHA CARVALHO ME	1.100,00	12/12/19		TED	NFSE 13118
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	41.294,00	12/12/19		TED	NFSE 060
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	13/12/19		TED	NFSE 062
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	12.227,50	16/12/19		TED	NFSE 062
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	3.521,52	17/12/19		TED	NFSE 066
BRUNNA SOUZA SARAIVA	11.600,00	17/12/19		TED	NFSE 012
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	42.514,05	30/12/19		TED	NFSE 063
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	31/12/19		TED	NFSE 064
1.3. Encargos/Benefícios	57.441,77				
PIS S FL PGTO COMP 11/2019	798,64	20/12/19		DARF	DARF
IRRF S FL PGTO COMP 11/2019	1.728,75	20/12/19		DARF	DARF
GPS S FL 13ª 2019	25.601,70	20/12/20		GPS	GPS
GPS S FL PGTO COMP 11/2049	29.312,68	20/12/19		GPS	GPS
2. Mat/Med	47.017,20				
2.1. Medicamentos	47.017,20				
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.746,30	03/12/19		TRANSF	NF 70062
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	5.132,16	06/12/19		TRANSF	NF 66764
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1.523,18	06/12/19		TRANSF	NF 67225
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	232,64	06/12/19		TRANSF	NF 67411
MARTINS DIST E LOG EIRELI	4.609,09	06/12/19		TRANSF	NF 66902
MARTINS DIST E LOG EIRELI	2.059,16	06/12/19		TRANSF	NF 66903
MARTINS DIST E LOG EIRELI	2.101,60	06/12/19		TRANSF	NF 66951
MARTINS DIST E LOG EIRELI	1.064,94	06/12/19		TRANSF	NF 66956
MARTINS DIST E LOG EIRELI	1.570,02	06/12/19		TRANSF	NF 67151 (1X2 PARCELA)
MARTINS DIST E LOG EIRELI	485,47	06/12/19		TRANSF	NF 67152
MARTINS DIST E LOG EIRELI	1.115,82	06/12/19		TRANSF	NF 67156
GO MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	1.999,30	06/12/19		TED	NF 9541
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	2.395,34	09/12/19		TRANSF	NF 145217
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	3.064,50	09/12/19		TRANSF	NF 70489
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	4.000,00	09/12/19		TRANSF	NF 70643 - PARC 1
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	3.446,22	13/12/19		TRANSF	NF 71024
ANGULAR PROD PARA SAUDE LTDA ME	1.935,92	13/12/19		TRANSF	NF 1720
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.413,22	19/12/19		TRANSF	NF 71495
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.348,25	20/12/19		TRANSF	NF 71615
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	558,17	23/12/19		TRANSF	NF 71703
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALRES LTDA	1.633,50	26/12/19		TRANSF	NF 8431

MED VITTA COM DE PROD HOSPITALRES LTDA	582,40	27/12/19	TRANSF	NF 8443
2.2. Materiais Hospitalares	0,00			
2.3 Gases Medicinais	0,00			
3. Materiais Diversos	26.386,35			
3.1. Materiais de Higienização	1.852,73			
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	728,15	10/12/19	TRANSF	NF 609
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	315,89	13/12/19	TRANSF	NF 610
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	66,25	16/12/19	TRANSF	NF 611
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	710,94	26/12/19	TRANSF	NF 615
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	31,50	27/12/19	TRANSF	NF 618
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	5.308,71			
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	305,90	06/12/19	TRANSF	NF 606
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	560,00	10/12/19	TED	NF 064
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	743,38	10/12/19	TRANSF	NF 608
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	202,02	19/12/19	TRANSF	NF 702
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	288,00	19/12/19	TED	NF 068
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	384,00	19/12/19	TED	NF 069
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	382,80	20/12/19	TRANSF	NF 613
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	299,00	20/12/19	TED	NF 070
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	737,26	26/12/19	TRANSF	NF 614
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	1.020,65	27/12/19	TRANSF	NF 617
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	119,70	27/12/19	TRANSF	NF 616
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	126,00	27/12/19	TRANSF	NF 619
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	140,00	30/12/19	TRANSF	TRANSF INDEVIDA CORRETO SERIA F
3.3. Material Expediente	6.133,84			
BIG LAR - T-63 UTILIDADE DOMESTICAS EIRELI ME	4.127,94	19/12/19	TRANSF	NF 4519
PAPELARIA DINAMICA LTDA	215,90	17/12/19	TRANSF	NF 154715
GRAFICA MARQUES LTDA	1.715,00	23/12/19	TRANSF	NF 6491
GRAFICA MARQUES LTDA	75,00	23/12/19	TRANSF	NF 6589
3.4. Material Divulgação	944,00			
COMERCIO DE INDUSTRIA DE MALHAS NICE LTDA	944,00	19/12/19	TRANSF	NF 1135
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	10.668,37			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	7.315,49	12/12/19	TED	NF 22976
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	3.352,88	12/12/19	TED	NF 6707
3.7. GLP	0,00			
3.8. Material de Lavanderia	1.478,70			
R7 COMERC DE PROD DE HIG EIRELI EPP	1.478,70	16/12/19	TRANSF	NF 17889
4. Manutenção	12.349,62			
4.1. Materiais de Manutenção	36,00			
RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	36,00	05/12/19	TED	NF 8168
4.2. Serviços de Manutenção	12.313,62			
CAM CONSTRUTORA	11.633,62	24/12/19	TRANSF	NFSE 067 (ULTIMA PARCELA)
DIVINO BISPO DOS SANTOS	680,00	17/12/19	TED	NFSE 046
5. Seguros / Impostos / Taxas	33.180,61			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	189,75			
ATOS CERTIFICADORA	189,75	06/12/19	TRANSF	NFSE 309

5.3. Taxas Impostos	173,00			
IR S NFSE COMP 10/2019	173,00	19/12/19	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	32.817,86			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	1.493,00			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA FINANCEIRA BB	31.240,86			
6. Telefonia	0,00			
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	116.029,80			
HOTEL VEREDA	459,80	30/12/19	TED	NFSE 5774
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANO	27.900,00	05/12/19	TED	NFSE 019
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	9.500,00	23/12/19	TED	NFSE 025
MARLENE JOSE SILVA	5.800,00	27/12/19	TED	NFSE 166
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELLI EPP	18.770,00	12/12/19	TED	NFSE 1529
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	05/12/19	TED	NFSE 014
ALLEN DANIEL SOUZA	4.000,00	23/12/19	TED	NFSE 012
10. Informática	452,48			
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	202,48	19/12/19	BOLETO	NFSE 11160
SD DE MEDEIROS LTDA	250,00	10/12/19	TED	NFSE 16533
11. TOTAL GLOBAL	631.549,16			
TOTAL DO REPASSE	602.743,54			
2º PARC REF NOV2019 (14 º REPASSE)	120.000,00	05/12/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118
3º PARC REF NOV2019 (14 º REPASSE)	150.000,00	11/12/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118
4º PARC REF NOV2019 (14 º REPASSE)	22.743,54	20/12/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118
1º PARC REF DEZ2019 (15 º REPASSE)	120.000,00	20/12/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118
2º PARC REF DEZ2019 (15 º REPASSE)	190.000,00	30/12/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	105.621,10			
SALDO CONTA DIA 30/11/19	105.621,10			
SALDO EM CONTA	76.815,48			

GOIÂNIA (GO), 31 DEZEMBRO DE 2019

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