



INSTITUTO ALCANCE
Gestão em saúde

Rua Teresina, nº 380, Bairro Alto da Glória,
Ed. Evidence Office, SL 1802, Goiânia-GO

(62) 3911-9312 | institutoalcançe.org.br

ITENS DE DESPESAS - FEVEREIRO/2022	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	325.521,96				
1.1. Salários (CLT)	121.193,54				
FOLHA JANEIRO 2022	R\$ 118.637,87	16/02/22		TED'S	
FÉRIAS JOSE HAMILTON COSTA VIANA	R\$ 1.998,27	16/02/22		TED	
RESCISAO MARCELLA MONTELO MARTINS	R\$ 557,40	16/02/22		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	150.620,69				
LIMA E FARIA LTDA ME	3.880,00	04/02/22		TRANSF	NFSE 895
RENATO MEDRADO NETO	10.856,58	18/02/22		TED	NFSE 014
M ESPINDOLA ARRUDA	3.395,00	18/02/22		TED	NFSE 013
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	18.430,00	18/02/22		TED	NFSE 044
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	938,50	18/02/22		TED	NFSE 193
TONY DO LAGO E SILVA ME	10.000,00	18/02/22		TED	NFSE 121
LUCIMED ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	16.489,30	18/02/22		TED	NFSE 201
CARDIO VIDA SMA	7.372,00	18/02/22		TED	NFSE 191
FAMA ASSISTENCIA MEDICA	8.728,05	18/02/22		TED	NFSE 528
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	21/02/22		TED	NFSE 031
VILELA CLINICA MEDICA LTDA	3.200,00	21/02/22		TED	NFSE 065
AGS SILVA SERVIÇOS MEDICOS	6.200,00	21/02/22		TED	NFSE 011
PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	9.854,25	22/02/22		TED	NFSE 217
IF DE SOUZA CLINICAL LTDA	12.998,00	22/02/22		TED	NFSE 006
PRO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	32.331,32	23/02/22		TED	NFSE 218
LIMA E FARIA LTDA ME	2.910,00	24/02/22		TRANSF	NFSE 904
1.3. Encargos/Benefícios	53.707,73				
GPS S FL 01/2022	48.868,27	18/02/22		GUIA	
IRRF S FL 01/2022	3.449,87	18/02/22		DARF	
PIS S FL 01/2022	1.389,59	18/02/22		DARF	
2. Mat/Med	107.637,83				
2.1. Medicamentos	104.628,51				
PROMERCANTIL PROD HOSPITALARES	16.083,00	09/02/22		TED	NF 1864
IVANILDA MARTINS DOS ANJOS ME	261,90	15/02/22		TED	NFSE 596
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.620,00	17/02/22		TRANSF	NF 124064
AGUIAR E LIMA LTDA ME	1.450,56	17/02/22		TED	NF 124
FARMACIA SANAHEH LTDA	1.213,66	17/02/22		TED	NF 242
GLOBO REAGENTES	3.047,00	18/02/22		TRANSF	NF 10391
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.644,43	24/02/22		TRANSF	NF 159417
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.624,21	24/02/22		TRANSF	NF 159961
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	11.481,74	24/02/22		TRANSF	NF 159960
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	15.951,79	24/02/22		TRANSF	NF 160007
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	12.296,39	24/02/22		TRANSF	NF 159965
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	918,78	24/02/22		TRANSF	NF 159962
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	29.035,05	24/02/22		BOLETO	NF 52222
2.2. Materiais Hospitalares	474,32				
CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA	474,32	17/02/22		TRANSF	NF 4270
2.3 Gases Medicinais	2.535,00				
ELETROMAQUINAS E SOLDAS LTDA	2.535,00	17/02/22		TRANSF	NF 2314
3. Materiais Diversos	43.754,92				
3.1. Materiais de Higienização	2.198,58				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	2.198,58	17/02/22		TED	NF 915
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	11.441,02				
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.116,70	04/02/22		TED	NF 100
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.370,31	10/02/22		TED	NF 102
VANDEIR ALVES NOGUEIRA	1.816,00	17/02/22		TRANSF	NF 624
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	3.063,37	17/02/22		TRANSF	NF 899
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.950,70	17/02/22		TED	NF 913
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.126,27	17/02/22		TED	NF 103
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	997,67	25/02/22		TED	NF 104
3.3. Material Expediente	1.314,00				
GRAFICA ROCHA LTDA	1.314,00	17/02/22		TED	NF 7055 PARC 2X3 E 3X3
3.4. Material Divulgação	0,00				
3.5. Material Permanente	1.869,00				
HIGH TECH INFORMATICA	1.869,00	23/02/22		TED	NF 201859

3.6. Combustível	18.002,95				
CAMPOS E BRAGATO LTDA	8.000,00	04/02/22	TRANSF	NF 1198	
LBF LI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	6.002,95	18/02/22	TED	NF 5646	
CAMPOS E BRAGATO LTDA	4.000,00	18/02/22	TRANSF	NF 1371	
3.7. GLP	0,00				
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA					
3.8. Material de Lavanderia	8.929,37				
LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	8.929,37	17/02/22	TRANSF	NF 14868	
4. Manutenção	6.251,46				
4.1. Materiais de Manutenção	1.953,84				
NOVA FLORESTA COM MAT P C LTDA - CASA CAMPOS	815,95	04/02/22	TRANSF	NF 4004	
V DE JESUS VIEIRA EPP	76,49	17/02/22	TRANSF	NF 4709	
NOVA FLORESTA COM MAT P C LTDA - CASA CAMPOS	706,40	17/02/22	TRANSF	NF 4123	
AUTO PEÇAS SÃO LUCAS EIRELI	315,00	17/02/22	TED	NF 1387	
AUTO PEÇAS SÃO LUCAS EIRELI	40,00	17/02/22	TED	NF 1388	
4.2. Serviços de Manutenção	4.297,62				
FABIO PNEUS LTDA	145,50	10/02/22	TED	NFSE 902	
EBENEZER ASSISTENCIA TEC EM RELOGIOS DE PONTO	492,12	15/02/22	BOLETO	NFSE 950	
WESLEY AMARAL DE SOUZA	210,00	15/02/22	BOLETO	NFSE 032	
WESLEY AMARAL DE SOUZA	250,00	15/02/22	BOLETO	NFSE 031	
MEDIC SOLUTIONS LTDA	3.200,00	17/02/22	TED	NFSE 049	
5. Seguros / Impostos / Taxas	10.821,52				
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00				
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00				
5.3. Taxas Impostos	9.686,22				
ISSQN 12/20 01/21 / 02/21 PARC 1X6	1.189,72	11/02/22	TED		
ISSQN 12/20 01/21 / 02/21 PARC 1X6	425,36	11/02/22	TED		
IRRF S NFSE COMP 01/20200	1.404,26	18/02/22	DARF		
ISSQN COMP 01/2022	2.313,69	18/02/22	TED	DUAM	
CSRF S NFSE COMP 01/2022	4.353,19	18/02/22	DARF		
5.4. Taxas Bancárias	1.135,30				
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	982,30				
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00				
6. Telefonia	254,73				
TELEF OI FIXOS	254,73	11/02/22	FATURAS		
7. Água	0,00				
8. Energia Elétrica	29.985,88				
PARCELAMENTO ENEL 7X12 E ENERGIA MÊS 12/21	29.985,88	10/02/22	FATURA	FAT 44509259	
9. Prestação de Serviços Terceiros	136.265,30				
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	15/02/22	TED	NFSE 2188	
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	18.770,00	15/02/22	TED	NFSE 2142	
BARSI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA ME	12.000,00	16/02/22	TED	NFSE 039	
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	16/02/22	TED	NFSE 079	
S&G INDUSTRIAL E SOLUÇÕES EIRELI	1.621,55	17/02/22	TRANSF	NFSE 19173	
S&G INDUSTRIAL E SOLUÇÕES EIRELI	1.603,75	17/02/22	TRANSF	NFSE 19174	
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	17/02/22	TED	NFSE 074	
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	6.000,00	23/02/22	TED	NFSE 009	
10. Informática	530,00				
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA	250,00	14/02/22	TED	NFSE 57764	
ÁTILA BARU SISTEMAS LTDA	280,00	15/02/22	BOLETO	NFSE 16790	
11. TOTAL GLOBAL	661.023,60				
TOTAL DO REPASSE	670.000,00				
1º PARC REF FEV2022 (41º REPASSE)	70.000,00	10/02/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA	
2º PARC REF FEV2022 (41º REPASSE)	400.000,00	15/02/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA	
3º PARC REF FEV2022 (41º REPASSE)	200.000,00	15/02/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA	
12. CRÉDITO - ESTORNO	0,00				
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	38.568,98				

SALDO CONTA	38.568,98	31/01/22		
SALDO EM CONTA	47.545,38	28/02/22		

GOIÂNIA (GO), 28 DE FEVEREIRO 2022

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