

| Conveniente  |      |       |  |                    |   |                         |                  |             |                     |            | Nº CONTRATO DE GESTÃO |                  |
|--|------|-------|--|--------------------|---|-------------------------|------------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------|
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS  |      |       |  |                    |   |                         |                  |             |                     |            | 108/2021              |                  |
| Projeto:   |      |       |  |                    |   |                         |                  |             |                     |            | Período               |                  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO MUNÍCIPIO DE LAVRINHAS, POR MEIO DE CONTRATO |      |       |  |                    |   |                         |                  |             |                     |            | DEZEMBRO/2022         |                  |
| Item   | Meta | Etapa | Credor                                     | CNPJ/CPF           | Natureza da Despesa                                 | modalidade de documento | operação         |             |                     |            | Valor ( R\$ )         |                  |
|  |      |       |  |                    |   |                         |                  | Tipo        | Número              | Data       |                       |                  |
| 1  | 1    | 1.1   | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS          | 45.200.029/0001-55 | REPASSE DE CONTRATO 108/2021                        | REPASSE                 | CREDITO EM CONTA | TED         | 550,449,000,073,081 | 12/01/2023 | CREDITO               | R\$ 14,600.00    |
| <b>TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 12/2022</b>  |      |       |  |                    |   |                         |                  |             |                     |            | <b>R\$</b>            | <b>14,600.00</b> |
| 2  | 1    | 1.2   | YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME         | 42.176.732/0001-87 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FINANCEIRO           | NF 133                  | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF.     | 551,791,000,012,173 | 1/13/2023  | PAGO                  | R\$ 1,496.00     |
| 3  | 1    | 1.2   | KELLY C DE S MEIRELLES PSICOLOGIA          | 42.553.360/0001-60 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO SAUDE MENTAL | NF 21                   | TRANSFERÊNCIA    | TED         | 11,301              | 1/13/2023  | PAGO                  | R\$ 3,000.00     |
| 4  | 1    | 1.2   | G A B ARECO CONSULTORIA LTDA               | 42.936.571/0001-82 | SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF NOVEMBRO/22              | NF 10                   | TRANSFERÊNCIA    | TED         | 11,302              | 1/13/2023  | PAGO                  | R\$ 5,000.00     |
| 5  | 1    | 1.2   | INTERSER CORPO E MENTE                     | 31.388.877/0001-25 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS        | NF 365                  | TRANSFERÊNCIA    | TED         | 11,303              | 1/13/2023  | PAGO                  | R\$ 4,600.00     |
| 6  | 1    | 1.3   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                  |                    | TARIFA  |                         |                  |             | 820,161,100,664,139 | 1/16/2023  | PAGO                  | R\$ 69.00        |
| 7  | 1    | 1.2   | PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIUNA |                    | TRIBUTOS  | BOLETO                  | CÓDIGO DE BARRAS | COD. BARRAS | 13,001              | 1/30/2023  | PAGO                  | R\$ 438.00       |
|  |      |       |  |                    |   |                         |                  |             |                     |            | <b>R\$</b>            | <b>14,603.00</b> |
| CONVENENTE   |      |       |  |                    | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO                           |                         |                  |             |                     |            |                       |                  |
| Diretor Geral  |      |       |  |                    | Coordenador Contábil/Financeiro                     |                         |                  |             |                     |            |                       |                  |

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**  
**ANEXO III**  
(FOLHA 2/2)

**FINANCEIRO**

| Meta                     | Etapa<br>Fase |                                 | Total         |
|--------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| 1                        | 1.3           | PAGAMENTO DE TARIFA             | R\$ 69.00     |
| 1                        | 1.2           | PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA    | R\$ 14,534.00 |
| 1                        | 1.4           | PAGAMENTO DE IMPOSTOS           | R\$ -         |
| 1                        | 1.5           | TRANSF REF AO CONTRATO 041/2020 | R\$ -         |
| 1                        | 1.6           | TRANSFERENCIA                   | R\$ -         |
| <b>Total Geral (R\$)</b> |               |                                 | R\$ 14,603.00 |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| CONVENENTE                     | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO              |
| <b>Diretor Geral</b>           | <b>Coordenador Contábil/Financeiro</b> |
| IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022 |  |