


ConvenienteA2:N60	Nº CONTRATO DE GESTÃO = 37 - 2021
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	
Projeto: ARAÇARIGUAMA	Período - JULHO 2023

NOTAS PAGAS NA COMPETÊNCIA

CREDOR	CPF / CNPJ	Natureza da Despesa	Número	Emissão	Valor (R\$)
DF DROGARIA EIRELI	74.433.285/0001-90	MAT MED	001.254	27/06/2023	R\$ 22.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	MAYANE CARDOSO		05/07/2023	R\$ 8.289,85
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.396	13/03/2023	R\$ 3.528,10
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.436	17/03/2023	R\$ 956,34
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.391	13/03/2023	R\$ 2.632,22
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	007.639	06/12/2022	R\$ 7.952,92
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.761	18/04/2023	R\$ 42,71
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.328	06/03/2023	R\$ 29.946,17
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.085	29/05/2023	R\$ 2.670,26
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.443	17/03/2023	R\$ 8.417,10
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	058.983	17/01/2023	R\$ 15.854,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	058.980	17/01/2023	R\$ 10.706,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	058.967	16/01/2023	R\$ 23.700,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	058.979	18/01/2023	R\$ 5.476,04
DF DROGARIA EIRELI	74.433.285/0001-90	MAT MED	001.254	27/06/2023	R\$ 27.997,35
MS SEGURANÇA	15.727.482/0001-53	SERV GER / CONT ACESSO / RECEP	001.818	03/07/2023	R\$ 40.000,00
BOLETO MUNIC ARAÇARIGUAMA	12.043.445/0006-42	SOLIC SIND PREFEITURA		11/07/2023	R\$ 170,52
MEDELIN GEST E SAU LTDA	46.465.232/0001-16	EMPRESA MEDICA	000.025	07/07/2023	R\$ 218.000,00
PACOTE DE SERVIÇOS B.B		TARIFA BANCARIA			R\$ 69,00
FGTS GRF	12.043.445/0006-42	IMPOSTOS	115	20/07/2023	R\$ 27.548,95
MEDELIN GEST E SAU LTDA	46.465.232/0001-16	EMPRESA MEDICA	000.025	07/07/2023	R\$ 80.450,00
MEDELIN GEST E SAU LTDA	46.465.232/0001-16	EMPRESA MEDICA	000.027	19/07/2023	R\$ 65.000,00
MEDELIN GEST E SAU LTDA	46.465.232/0001-16	EMPRESA MEDICA	000.026	19/07/2023	R\$ 298.450,00
AP CONSTRUCOES	28.529.047/0001-66	MANUTENÇÃO	000.023	19/07/2023	R\$ 40.000,00
RFB DARF	12.043.445/0006-42	IMPOSTOS		20/07/2023	R\$ 138.686,26
RFB DARF	12.043.445/0006-42	IMPOSTOS		20/07/2023	R\$ 7.888,09
RFB DARF	12.043.445/0006-42	IMPOSTOS		25/07/2023	R\$ 3.339,26
JMF PROPAGANDA E MARKETING	26.688.680/0001-71	MARKETING	000.208	04/07/2023	R\$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	CARLA VALERIA		21/07/2023	R\$ 618,45
D3 ASSESSORIA CONTABIL	10.970.616/0001-49	SERV. CONTABEIS	000.306	03/07/2023	R\$ 3.500,00
VAZ E TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	LABORATÓRIO	000.759	01/07/2023	R\$ 89.157,50
THAILA LUZ SOCIEDADE IND E ADV	48.442.556/0001-64	JURIDICO	000.032	02/07/2023	R\$ 7.000,00
AIR PLANET COMERCIAL LTDA	29.554.651/0001-05	OXIGENIO	010.235	16/05/2023	R\$ 14.760,00
AIR PLANET COMERCIAL LTDA	29.554.651/0001-05	OXIGENIO	010.045	26/04/2023	R\$ 14.976,00
GISLAINE REGINA BERNARDO	33.565.891/0001-82	IMPRESSORAS	000.260	04/07/2023	R\$ 3.450,00
IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA	17.119.404/0001-00	DIAG IMAGEM	000.181	01/06/2023	R\$ 56.310,00
EPPOLIX		COLETA DE RESÍDUOS	012.416	03/07/2023	R\$ 2.520,00
ICS CONSULTORIA (ZOOP)	23.455.747/0001-30	PONTO ELETRONICO		23/07/2023	R\$ 389,00
STAR ENGENHARIA	05.736.991/0001-39	MED OCUPACIONAL	008.668	05/07/2023	R\$ 403,44
MS SEGURANÇA	15.727.482/0001-53	SERV GER / CONT ACESSO / RECEP	001.831	17/07/2023	R\$ 61.081,56
ARBOCLEAN		MAT LIMPEZA	016.567	20/07/2023	R\$ 2.258,52
FILIFE TADDEO		DIR. MED	000.025	07/06/2023	R\$ 12.000,00
FILIFE TADDEO		DIR. MED	000.026	04/07/2023	R\$ 12.000,00
MS SEGURANÇA	15.727.482/0001-53	SERV GER / CONT ACESSO / RECEP	001.818	03/07/2023	R\$ 21.081,56
DF DROGARIA EIRELI	74.433.285/0001-90	MAT MED	000.255	25/07/2023	R\$ 174.473,83
FULLCLEAN DIST SERV LIMPEZA	20.658.038/0001-38	MAT LIMPEZA	008.691	25/07/2023	R\$ 15.250,56
BIGNARDI IND E COM DE PAP E ART	61.192.522/0005-50	ESCRITÓRIO	082.542	26/07/2023	R\$ 7.577,41

TOTAL DE DESPESAS R\$ 1.591.078,97

NOTAS PENDENTES PARA PAGAMENTO

CREDOR	CPF / CNPJ	Natureza da Despesa	Número	Emissão	Valor (R\$)
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.876	18/01/2023	R\$ 30.119,52
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.890	25/01/2023	R\$ 8.225,39
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.891	25/01/2023	R\$ 16.757,30
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.902	30/01/2023	R\$ 11.327,00
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.923	09/02/2023	R\$ 29.217,38
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.949	14/02/2023	R\$ 18.329,22
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.943	13/02/2023	R\$ 10.842,20
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.940	10/02/2023	R\$ 26.442,72
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.985	28/02/2023	R\$ 10.915,50
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	002.213	19/05/2023	R\$ 6.095,00
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	002.212	19/05/2023	R\$ 17.213,15
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	002.223	31/05/2023	R\$ 19.629,20
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	002.224	31/05/2023	R\$ 13.348,96
IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA	17.119.404/0001-00	DIAG IMAGEM	000.181	01/06/2023	R\$ 56.310,00
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	058.874	16/12/2022	R\$ 25.955,90
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	058.872	16/12/2022	R\$ 28.387,69
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	059.564	03/02/2023	R\$ 28.252,42
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	060.562	17/03/2023	R\$ 79.894,48
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	060.659	20/03/2023	R\$ 64.401,39
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	060.561	17/03/2023	R\$ 124.680,50
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	061.393	25/04/2023	R\$ 3.258,10
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	061.980	18/05/2023	R\$ 35.090,63
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	061.979	18/05/2023	R\$ 6.633,60
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	062.995	28/06/2023	R\$ 15.686,30
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	063.073	30/06/2023	R\$ 73.229,38
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	063.377	11/07/2023	R\$ 5.393,74
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	062.996	28/06/2023	R\$ 101,70
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	007.459	10/11/2022	R\$ 1.470,38
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	007.463	10/11/2022	R\$ 25.568,57
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	007.476	11/11/2022	R\$ 8.472,50
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	007.508	17/11/2022	R\$ 10.502,10
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	007.531	22/11/2022	R\$ 20.047,97
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	007.561	25/11/2022	R\$ 16.018,61
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	007.611	01/12/2022	R\$ 77,06
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	007.612	01/12/2022	R\$ 33.415,90
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	007.625	05/12/2022	R\$ 31.643,72
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	007.700	14/12/2022	R\$ 6.429,54
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	007.963	25/01/2023	R\$ 6.044,00
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	007.977	27/01/2023	R\$ 7.613,00
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.199	17/02/2023	R\$ 7.646,43
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.209	17/02/2023	R\$ 6.422,52
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.309	03/03/2023	R\$ 1.116,19
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.324	06/03/2023	R\$ 19.605,91
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.346	08/03/2023	R\$ 51.661,37
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.350	08/03/2023	R\$ 30.655,80
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.359	09/03/2023	R\$ 27.436,00
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.519	24/03/2023	R\$ 20.801,39
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.758	18/04/2023	R\$ 717,53
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.762	19/04/2023	R\$ 94.049,81
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.769	19/04/2023	R\$ 12.372,46
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.197	11/06/2023	R\$ 30.274,26
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.174	07/06/2023	R\$ 5.638,36
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.293	27/06/2023	R\$ 40.298,05
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.291	27/06/2023	R\$ 82.800,88
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.296	28/06/2023	R\$ 6.452,10
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.321	30/06/2023	R\$ 3.660,14
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.320	30/06/2023	R\$ 1.843,20
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.312	29/06/2023	R\$ 12.418,14
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.338	04/07/2023	R\$ 22.633,29
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.365	06/07/2023	R\$ 4.573,60
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.366	06/07/2023	R\$ 251,68
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.432	13/07/2023	R\$ 2.965,10
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.509	21/07/2023	R\$ 18.121,70
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.508	21/07/2023	R\$ 9.600,00
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.530	24/06/1906	R\$ 2.367,36

VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	058.978	17/01/2023	R\$ 6.073,60
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.002	18/01/2023	R\$ 4.266,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.107	09/02/2023	R\$ 600,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.119	10/02/2023	R\$ 5.525,20
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.122	10/02/2023	R\$ 3.373,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.117	10/02/2023	R\$ 1.100,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.123	10/02/2023	R\$ 3.310,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.131	14/02/2023	R\$ 5.850,20
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.148	15/02/2023	R\$ 600,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.208	06/03/2023	R\$ 23.550,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.215	06/03/2023	R\$ 11.024,02
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.217	06/03/2023	R\$ 6.150,46
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.213	03/03/2023	R\$ 11.622,14
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.000	08/03/2023	R\$ 239,04
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.232	08/03/2023	R\$ 4.800,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.243	07/03/2023	R\$ 10.200,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.241	08/03/2023	R\$ 38.233,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.233	07/03/2023	R\$ 239,04
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.523	25/04/2023	R\$ 24.781,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.520	25/04/2023	R\$ 4.089,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.519	25/04/2023	R\$ 11.395,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059517	26/04/2023	R\$ 7.200,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.516	26/04/2023	R\$ 6.001,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.515	26/04/2023	R\$ 840,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.514	26/04/2023	R\$ 24.910,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.518	25/04/2023	R\$ 1.891,20
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.536	28/04/2023	R\$ 5.000,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.641	17/05/2023	R\$ 25.536,80
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.639	18/05/2023	R\$ 5.337,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.661	25/05/2023	R\$ 1.886,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.665	26/05/2023	R\$ 2.576,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.664	25/05/2023	R\$ 26.260,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.659	25/05/2023	R\$ 23.963,04
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.662	25/05/2023	R\$ 17.510,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.748	13/06/2023	R\$ 22.874,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.746	13/06/2023	R\$ 5.897,70
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.783	19/06/2023	R\$ 2.820,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.816	27/06/2023	R\$ 10.324,08

TOTAL EM ABERTO R\$ 1.437.047,75

Araçariçuama, 31 de Julho de 2023

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



FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		
			Total
1	1.6	PAGAMENTOS REALIZADOS	R\$ 1.591.078,97
1	1.6	NOTAS EM ABERTO DE FORNECEDORES	R\$ 1.437.047,75

CONVENENTE



Documento assinado digitalmente
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA
Data: 07/08/2023 17:34:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elizangela Santos de Oliveira
Gerente Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**JUAREZ CARDOSO DA
SILVA:68272430606**

Assinado de forma digital por
JUAREZ CARDOSO DA
SILVA:68272430606
Dados: 2023.08.07 17:02:24 -03'00'

Juarez Cardoso da Silva
Coordenador Contábil/Financeiro

ARAÇARIGUAMA 31/07/2023

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV



Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	37/2021
Projeto	Período
	JULHO 2023

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 34.099,61		
Recursos Financeiros	1.970.773,64	Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)		Fornec. A Pagar no próximo mês	R\$ 1.437.047,75
Outros	885,94	Outros	
Total dos Recursos Financeiros	1.970.773,64	Total dos Pagamentos Realizados	1.591.078,97
Recebimentos Diversos (1)			
Rend. Aplicação Financeira			
Total dos Rendimentos	744,09		
Total de Recursos	R\$ 2.006.503,28	Saldo para o período seguinte	R\$ 415.424,31

<p>CONVENENTE</p> <p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA Data: 07/08/2023 17:32:16-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br</p> <p>Elizangela Santos de Oliveira Gerente Geral</p> <p>ARAÇARIGUAMA 31/07/2023</p>	<p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p> <p>JUAREZ CARDOSO DA SILVA:68272430606</p> <p>Assinado de forma digital por JUAREZ CARDOSO DA SILVA:68272430606 Dados: 2023.08.07 17:02:54 -03'00'</p> <p>Juarez Cardoso da Silva Coordenador Contábil/Financeiro</p>
---	--