



NOTAS PAGAS NA COMPETÊNCIA

CREDOR	CPF / CNPJ	Natureza da Despesa	Número	Emissão	Valor ( R\$ )
FULL CLEAN DIST	20.658.038/0001-38	MATERIAIS DE LIMPEZA	007.964	03/04/2023	R\$ 9.493,06
BIGNARDI IND E COM DE PAP	61.192.522/0005-50	MATERIAIS DE ESCRITORIO	070.858	03/04/2023	R\$ 3.065,01
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42			04/04/2023	R\$ 24.292,67
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42			04/04/2023	R\$ 11.602,71
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42			04/04/2023	R\$ 3.655,96
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42			05/04/2023	R\$ 2.245,75
MS SEGURANCA	15.727.482/0001-53	SERV GERAIS / CONT DE AC	001.731	03/04/2023	R\$ 40.000,00
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	007.531	22/11/2022	R\$ 20.047,97
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	007.561	25/11/2022	R\$ 16.018,61
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	007.369	03/11/2022	R\$ 5.046,32
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	007.612	01/12/2022	R\$ 33.415,90
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	058.511	28/10/2022	R\$ 12.660,50
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	058.535	07/11/2022	R\$ 3.940,96
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	058.670	25/11/2022	R\$ 21.336,44
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	058.518	28/10/2022	R\$ 6.160,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	058.499	27/10/2022	R\$ 13.130,80
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	058.500	27/10/2022	R\$ 3.842,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	058.508	27/10/2022	R\$ 9.237,90
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	058.383	04/10/2022	R\$ 1.237,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	058.507	27/10/2022	R\$ 3.924,30
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	058.506	27/10/2022	R\$ 14.280,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	058.505	27/10/2022	R\$ 15.071,36
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42			12/04/2023	R\$ 10.565,67
DF DROGARIA EIRELLI	74.433.285/0001-90	MAT MED	000.248	02/03/2023	R\$ 25.007,45
ETICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.820	16/12/2022	R\$ 923,72
ETICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.830	21/12/2022	R\$ 18.092,00
ETICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.831	21/12/2022	R\$ 17.004,80
ETICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.829	21/12/2022	R\$ 26.283,28
ETICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.777	25/11/2022	R\$ 16.293,83
ETICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.819	16/12/2022	R\$ 19.585,42
ETICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.802	07/12/2022	R\$ 6.984,96
ETICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.797	06/12/2022	R\$ 21.029,60
BANCO DO BRASIL		TARIFA PAC DE SERV		17/04/2023	R\$ 69,00
JMF PROPAGANDA E MARKETING	26.688.680/0001-71	MARKETING	000.185	07/03/2023	R\$ 2.500,00
JMF PROPAGANDA E MARKETING	26.688.680/0001-71	MARKETING	000.190	06/04/2023	R\$ 2.500,00
MS SEGURANCA	15.727.482/0001-53	SERV GERAIS / CONT DE ACESSO / RECEP	001.731	03/04/2023	R\$ 21.081,56
MS SEGURANCA	15.727.482/0001-53	SERV GERAIS / CONT DE ACESSO / RECEP	001.741	18/04/2023	R\$ 61.081,56
VAZ TRIGO SAUDE LTDA	19.758.056/0001-38	SERV LABORATORIO	000.645	03/04/2023	R\$ 89.157,50
MEDELIN GEST E SAU LTDA	46.465.232/0001-16	EMPRESA MEDICA	000.019	21/03/2023	R\$ 298.450,00
MEDELIN GEST E SAU LTDA	46.465.232/0001-16	EMPRESA MEDICA	000.020	12/04/2023	R\$ 298.450,00
AP CONSTRUCOES LTDA	28.529.047/0001-66	MANUTENCAO	000.020	20/04/2023	R\$ 40.000,00
DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	20.762.941/0002-50	LAVANDERIA	000.040	04/04/2023	R\$ 12.000,00
DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	20.762.941/0002-50	LAVANDERIA			R\$ 12.000,00
GRB CARTUCHOS(GISLAINE REGINA)	33.565.891/0001-82	IMPRESSORAS	000.226	04/04/2023	R\$ 3.450,00
DARF IR	12.043.445/0001-38	COD 0561		20/04/2023	R\$ 9.408,92
DARF IR	12.043.445/0001-38	COD 0561		20/04/2023	R\$ 105,08
DARF PIS	12.043.445/0001-38	COD 8301		25/04/2023	R\$ 3.271,62
DARF	12.043.445/0001-38			20/04/2023	R\$ 136.488,67
STAR SEG E MED OCUPACIONAL	05.736.991/0001-99	SAUDE OCUPACIONAL	008.346	03/04/2023	R\$ 453,87
IMAGINOLOGIA DIGITAL RAD LTDA	17.119.404/0001-00	RADIOLOGIA	000.171	03/04/2023	R\$ 56.310,00
ZOOP TECNOLOGIA M P LTDA ME	19.468.242/0001-32	PONTO DIGITAL			R\$ 389,00
GRF FGTS	12.043.445/0006-42	COD 115		20/04/2023	R\$ 27.519,11
FILIFE TADDEO SOARES LTDA	43.311.682/0001-66	DIR MEDICA	000.021	02/02/2023	R\$ 12.000,00
DAIANE T C S I ADVOCACIA	30.910.975/0001-18	CONS JURIDICA	000.090	03/04/2023	R\$ 7.000,00
D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL	10.970.616/0001-49	CONS CONTABIL	001.260	03/04/2023	R\$ 3.500,00
BIGNARDI IND E COM DE PAP	61.192.522/0005-50	MATERIAIS DE ESCRITORIO	072.931	24/04/2023	R\$ 1.612,22
FULL CLEAN DIST	20.658.038/0001-38	MATERIAIS DE LIMPEZA	038.086	20/04/2023	R\$ 8.738,82
FOLHA DE PAGAMENTO				28/04/2023	R\$ 278.910,59
FOLHA DE PAGAMENTO				28/04/2023	R\$ 3.212,53
FOLHA DE PAGAMENTO		INES APARECIDA		28/04/2023	R\$ 476,63
DF DROGARIA EIRELLI	74.433.285/0001-90	MAT MED	000.251	24/04/2023	R\$ 23.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO		LUIS FERNANDO BAC		28/04/2023	R\$ 3.197,65

**NOTAS PENDENTES PARA PAGAMENTO**

CREDOR	CPF / CNPJ	Natureza da Despesa	Número	Emissão	Valor ( R\$ )
ARBOCLEAN	18.461.001/0001-07	FORNECEDOR LIMPEZA	015.910	03/04/2023	R\$ 2.103,20
DSR- DISTRIB SAO ROQUE	14.658.976/0001-60	FORN MAT/MED	007.620	02/12/2022	R\$ 71.576,10
DSR- DISTRIB SAO ROQUE	14.658.976/0001-60	FORN MAT/MED	007.625	05/12/2022	R\$ 31.643,72
DSR- DISTRIB SAO ROQUE	14.658.976/0001-60	FORN MAT/MED	007.700	14/12/2022	R\$ 6.429,54
DSR- DISTRIB SAO ROQUE	14.658.976/0001-60	FORN MAT/MED	007.963	25/01/2023	R\$ 6.044,00
DSR- DISTRIB SAO ROQUE	14.658.976/0001-60	FORN MAT/MED	007.977	27/01/2023	R\$ 7.613,00
DSR- DISTRIB SAO ROQUE	14.658.976/0001-60	FORN MAT/MED	008.199	17/02/2023	R\$ 7.646,43
DSR- DISTRIB SAO ROQUE	14.658.976/0001-60	FORN MAT/MED	008.209	17/02/2023	R\$ 6.422,52
DSR- DISTRIB SAO ROQUE	14.658.976/0001-60	FORN MAT/MED	008.309	03/03/2023	R\$ 1.116,19
DSR- DISTRIB SAO ROQUE	14.658.976/0001-60	FORN MAT/MED	008.328	06/03/2023	R\$ 29.946,17
DSR- DISTRIB SAO ROQUE	14.658.976/0001-60	FORN MAT/MED	008.324	06/03/2023	R\$ 19.605,91
DSR- DISTRIB SAO ROQUE	14.658.976/0001-60	FORN MAT/MED	008.350	08/03/2023	R\$ 30.655,80
DSR- DISTRIB SAO ROQUE	14.658.976/0001-60	FORN MAT/MED	008.391	13/03/2023	R\$ 2.632,22
DSR- DISTRIB SAO ROQUE	14.658.976/0001-60	FORN MAT/MED	008.519	24/03/2023	R\$ 20.801,39
DSR- DISTRIB SAO ROQUE	14.658.976/0001-60	FORN MAT/MED	008.758	18/04/2023	R\$ 717,53
DSR- DISTRIB SAO ROQUE	14.658.976/0001-60	FORN MAT/MED	008.769	19/04/2023	R\$ 12.372,46
DSR- DISTRIB SAO ROQUE	14.658.976/0001-60	FORN MAT/MED	008.762	19/04/2023	R\$ 94.049,81
DSR- DISTRIB SAO ROQUE	14.658.976/0001-60	FORN MAT/MED	008.761	18/04/2023	R\$ 42,71
ETICO FARMA	10.562.914/0001-08	FORN MAT/MED	001.876	18/01/2023	R\$ 30.119,52
ETICO FARMA	10.562.914/0001-08	FORN MAT/MED	001.890	25/01/2023	R\$ 8.225,39
ETICO FARMA	10.562.914/0001-08	FORN MAT/MED	001.891	25/01/2023	R\$ 16.757,30
ETICO FARMA	10.562.914/0001-08	FORN MAT/MED	001.902	30/01/2023	R\$ 11.327,00
ETICO FARMA	10.562.914/0001-08	FORN MAT/MED	001.923	09/02/2023	R\$ 29.217,38
ETICO FARMA	10.562.914/0001-08	FORN MAT/MED	001.949	14/02/2023	R\$ 18.329,22
ETICO FARMA	10.562.914/0001-08	FORN MAT/MED	001.943	13/02/2023	R\$ 10.842,20
ETICO FARMA	10.562.914/0001-08	FORN MAT/MED	001.940	10/02/2023	R\$ 26.442,72
ETICO FARMA	10.562.914/0001-08	FORN MAT/MED	001.985	28/02/2023	R\$ 10.915,50
OKEY MED	11.311.773/0001-05	FORN MAT/MED	058.874	16/12/2022	R\$ 25.955,90
OKEY MED	11.311.773/0001-05	FORN MAT/MED	058.872	16/12/2022	R\$ 28.387,69
OKEY MED	11.311.773/0001-05	FORN MAT/MED	058.873	16/12/2022	R\$ 35.863,83
OKEY MED	11.311.773/0001-05	FORN MAT/MED	059.564	03/02/2023	R\$ 28.252,42
OKEY MED	11.311.773/0001-05	FORN MAT/MED	059.563	03/02/2023	R\$ 5.179,62
OKEY MED	11.311.773/0001-05	FORN MAT/MED	059.562	03/02/2023	R\$ 6.331,74
OKEY MED	11.311.773/0001-05	FORN MAT/MED	060.562	17/03/2023	R\$ 79.894,48
OKEY MED	11.311.773/0001-05	FORN MAT/MED	060.659	20/03/2023	R\$ 64.401,39
OKEY MED	11.311.773/0001-05	FORN MAT/MED	060.561	17/03/2023	R\$ 124.680,50
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	058.967	13/01/2023	R\$ 23.700,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	058.979	17/01/2023	R\$ 5.476,04
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	058.980	18/01/2023	R\$ 10.706,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	058.893	17/01/2023	R\$ 15.854,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	058.978	17/01/2023	R\$ 6.073,60
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.002	18/01/2023	R\$ 4.266,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.107	09/02/2023	R\$ 600,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.119	10/02/2023	R\$ 5.525,20
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.122	10/02/2023	R\$ 3.373,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.117	10/02/2023	R\$ 1.100,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.123	10/02/2023	R\$ 3.310,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.131	14/02/2023	R\$ 5.850,20
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.148	15/02/2023	R\$ 600,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.208	06/03/2023	R\$ 23.550,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.215	06/03/2023	R\$ 11.024,02
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.217	06/03/2023	R\$ 6.150,46
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.213	03/03/2023	R\$ 11.622,14
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.	08/03/2023	R\$ 239,04
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.232	08/03/2023	R\$ 4.800,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.243	07/03/2023	R\$ 10.200,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.241	08/03/2023	R\$ 38.233,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.233	07/03/2023	R\$ 239,04
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.523	25/04/2023	R\$ 24.781,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.520	25/04/2023	R\$ 4.089,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.519	25/04/2023	R\$ 11.395,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059517	26/04/2023	R\$ 7.200,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.516	26/04/2023	R\$ 6.001,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.515	26/04/2023	R\$ 840,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.514	26/04/2023	R\$ 24.910,00
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.518	25/04/2023	R\$ 1.891,20
VITAL HOSPITALAR	61.610.283/0001-88	FORN MAT/MED	059.536	28/04/2023	R\$ 5.000,00

**TOTAL EM ABERTO R\$ 1.191.141,44**

Araçariquama, 28 de Abril de 2023

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA**



**ANEXO IV**

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

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>R\$ 77.306,16</b>		
<b>Recursos Financeiros</b>	1.805.585,61	<b>Pagamentos Realizados</b>	
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)		Fornec. A Pagar no próximo mês	<b>R\$ 1.191.141,44</b>
Outros		Outros	
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	1.805.585,61	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b>	<b>3.079.022,39</b>
<b>Recebimentos Diversos (1)</b>			
<b>Rend. Aplicação Financeira</b>			
<b>Total dos Rendimentos</b>	552,82		
<b>Total de Recursos</b>	<b>1.883.444,59</b>	<b>Saldo para o período seguinte</b>	<b>R\$ 957,42</b>

<p>CONVENIENTE</p> <p>Documento assinado digitalmente</p> <p><b>gov.br</b> ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA          Data: 03/05/2023 16:55:15-0300          Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></p> <p>Elizangela Santos de Oliveira  <b>Gerente Geral</b></p> <p><b>ARAÇARIGUAMA 28/04/2023</b></p>	<p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p> <p>JUAREZ CARDOSO DA SILVA:68272430606          Assinado de forma digital por          JUAREZ CARDOSO DA          SILVA:68272430606          Dados: 2023.05.03 16:36:01 -03'00'</p> <p>Juarez Cardoso da Silva  <b>Coordenador Contábil/Financeiro</b></p>
---	---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA  
ANEXO III**

(FOLHA 2/2)



**FINANCEIRO**

Meta	Etapa Fase		
			Total
1	1.6	PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.887.880,95
1	1.6	NOTAS EM ABERTO DE FORNECEDORES	R\$ 1.191.141,44
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 3.079.022,39</b>

CONVENENTE



Documento assinado digitalmente  
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA  
Data: 03/05/2023 16:55:14-0300  
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: 2023.05.03 16:35:18 -03'00'

Juarez Cardoso da Silva  
Coordenador Contábil/Financeiro

**ARAÇARIGUAMA 28/04/2023**