

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	JUNHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
1	2	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ		REPASSE REF A CONTRATO 066/2019		550.449.000.073.078		05/07/2022	R\$ 355.663,01
2	2	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ		REPASSE REF A CONTRATO 066/2019		226.198.070		05/07/2022	R\$ 117.550,69
3	2	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ		REPASSE REF A CONTRATO 066/2019		550.449.000.073.078		08/07/2022	R\$ 179.100,00
TOTAL										R\$ 652.313,70
4	2	2.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO	42.176.732/0001-87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. JUNHO/2022	NF 79	70.101	TED	01/07/2022	R\$ 4.000,00
5	2	2.2	VANIA PAULA DE MORAES	344.902.248-26	FÉRIAS		550.449.000.039.390	TRANSF	04/07/2022	R\$ 2.325,24
6	2	2.6	TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	BOL	70.401	COD BARROS	04/07/2022	R\$ 18.800,00
7	2	2.3	FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA	29.270.858/0001-58	SERVIÇO DE TRANSPORTE REF A JUNHO/22	NF 61	550.449.000.002.557	TRANSF	06/07/2022	R\$ 3.500,00
8	2	2.3	JOAO LUCIO DE OLIVEIRA	42.790.660/0001-63	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JUNHO/22	NF 12	550.449.000.049.704	TRANSF	06/07/2022	R\$ 3.500,00
9	2	2.1	CAROLINA DE SOUZA MARTINS	321.287.308-64	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	550.449.510.190.134	TRANSF	06/07/2022	R\$ 1.355,16
10	2	2.1	ADRIANA DE PAULA ROSENDO	346.333.378-31	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 2.066,14
11	2	2.1	ALCIONE APARECIDA MARTINS R. CORREA	327.331.808-27	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 1.654,56
12	2	2.1	ANA CLAUDIA ROSA	360.037.548-26	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 1.468,10
13	2	2.1	ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES	134.193.338-54	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 1.355,16
14	2	2.1	CARLA MOREIRA DA SILVA	383.526.558-09	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 3.182,39

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	JUNHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
15	2	2.1	CAROLINE LUIZA TEIXEIRA CUNHA	408.778.448-79	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 2.435,75
16	2	2.1	CRISTINA MARIANO FELIPE	351.687.998-09	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 1.731,78
17	2	2.1	DEBORA MARTINS GUERREIRO	365.109.448-13	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 1.475,93
18	2	2.1	EMANUELA PERCILIANA LEITE FARIA	384.118.778-17	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 1.654,56
19	2	2.1	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA	292.327.348-69	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 2.030,43
20	2	2.1	FATIMA MARIA MOREIRA	053.343.038-04	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 1.355,16
21	2	2.1	FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES	355.389.358-33	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 2.435,75
22	2	2.1	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA	362.789.328-06	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 1.654,56
23	2	2.1	MAGNA APARECIDA MACHADO	264.955.058-92	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 564,66
24	2	2.1	MARIA BEATRIZ DE ARAUJO	282.788.558-11	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 2.066,14
25	2	2.1	MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO	046.968.018-02	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 1.355,16
26	2	2.1	MAYARA MAGNA DA SILVA CAMILO MOREIRA	399.724.748-01	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 1.468,10
27	2	2.1	MIRIAN GUERREIRO SOARES	311.686.268-03	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 1.654,56
28	2	2.1	ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRADO	089.437.508-38	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 1.475,93
29	2	2.1	ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA	114.397.838-29	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 2.030,43
30	2	2.1	SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA	329.799.338-30	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 1.773,37

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	JUNHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
31	2	2.1	SILVIO HENRIQUE DA SILVA	199.377.408-51	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 865,68
32	2	2.1	VANIA PAULA DE MORAES	344.902.248-26	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	13.761	TRANSF	06/07/2022	R\$ 3.609,93
33	2	2.1	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	304.353.568-52	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.601	TED	06/07/2022	R\$ 1.475,93
34	2	2.1	ALINE DOS SANTOS CENDRETTE	304.990.058-05	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.602	TED	06/07/2022	R\$ 1.422,82
35	2	2.1	Ana Cristina Pereira	299.147.128-00	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.603	TED	06/07/2022	R\$ 3.498,48
36	2	2.1	ANA FLAVIA DA COSTA PRINA	497.128.988-73	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.604	TED	06/07/2022	R\$ 1.014,79
37	2	2.1	ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI	401.573.478-50	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.605	TED	06/07/2022	R\$ 2.030,43
38	2	2.1	ANA MARIA DE OLIVEIRA ALCANTARA	054.323.347-20	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.606	TED	06/07/2022	R\$ 1.468,10
39	2	2.1	ARIANE DE FATIMA E SILVA	364.825.738-27	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.607	TED	06/07/2022	R\$ 1.532,40
40	2	2.1	BEATRIZ MAYUMI SILVEIRA IZIDIO	431.391.528-17	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.608	TED	06/07/2022	R\$ 1.373,58
41	2	2.1	BENEDITO DUARTE GOMES NETO	481.548.448-18	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.609	TED	06/07/2022	R\$ 2.227,40
42	2	2.1	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES	426.259.898-58	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.610	TED	06/07/2022	R\$ 1.532,40
43	2	2.1	CARMEN LUCIA CONCEIÇÃO	087.615.768-16	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.611	TED	06/07/2022	R\$ 1.355,16
44	2	2.1	CHRISTIAN CORREIA MOTA	437.686.598-28	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.612	TED	06/07/2022	R\$ 1.355,16
45	2	2.1	CINTIA APARECIDA SIMAO	427.034.078-90	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.613	TED	06/07/2022	R\$ 3.535,27
46	2	2.1	CONSUELO DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	111.729.878-74	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.614	TED	06/07/2022	R\$ 3.590,83

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	JUNHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
47	2	2.1	CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA	290.561.418-80	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.615	TED	06/07/2022	R\$ 3.509,38
48	2	2.1	CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS	162.771.348-41	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.616	TED	06/07/2022	R\$ 1.355,16
49	2	2.1	DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO	297.289.398-09	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.617	TED	06/07/2022	R\$ 3.838,66
50	2	2.1	DANIELLE GONCALVES REIS	270.856.388-26	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.618	TED	06/07/2022	R\$ 4.472,39
51	2	2.1	DEBORA TEODORA DA SILVA	285.224.168-42	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.619	TED	06/07/2022	R\$ 3.881,32
52	2	2.1	DOUGLAS DE OLIVEIRA PAIXAO	411.530.468-57	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.620	TED	06/07/2022	R\$ 3.705,77
53	2	2.1	EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA	250.260.998-40	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.621	TED	06/07/2022	R\$ 3.456,35
54	2	2.1	EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA	116.089.498-18	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.622	TED	06/07/2022	R\$ 2.030,43
55	2	2.1	ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO	294.877.868-99	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.623	TED	06/07/2022	R\$ 1.411,63
56	2	2.1	EMANOELLE LOUZADA LEME	497.935.458-01	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	72.624	TED	06/07/2022	R\$ 1.355,16
57	2	2.1	FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA	424.377.598-24	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.625	TED	06/07/2022	R\$ 1.355,16
58	2	2.1	FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA	353.011.538-03	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.626	TED	06/07/2022	R\$ 1.355,16
59	2	2.1	GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA	466.399.218-80	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.627	TED	06./07/2022	R\$ 1.654,56
60	2	2.1	GISLAYNE DA SILVA CARVALHO	468.816.948-57	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.628	TED	06/07/2022	R\$ 1.468,10
61	2	2.1	GRAZIELE DE OLIVEIRA CORDEIRO SILVA	400.188.218-39	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.629	TED	06/07/2022	R\$ 1.411,63
62	2	2.1	GRAZIELLE FILADELFO DE CAMPOS SANTOS	351.566.638-93	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.630	TED	06/07/2022	R\$ 3.623,87

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	JUNHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
63	2	2.1	ISABEL CRISTINA DE PAULA	185.722.158-32	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.631	TED	06/07/2022	R\$ 1.475,93
64	2	2.1	JAINI DOS SANTOS TEIXEIRA	413.408.218-85	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.632	TED	06/07/2022	R\$ 1.727,28
65	2	2.1	JANE EMILIA DIAS	320.089.438-52	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.633	TED	06/07/2022	R\$ 1.654,56
66	2	2.1	JESSICA JULIANA PEREIRA GUIMARAES	453.253.148-90	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.634	TED	06/07/2022	R\$ 1.524,57
67	2	2.1	JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS	260.169.918-30	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.635	TED	06/07/2022	R\$ 2.617,46
68	2	2.1	JULIO CESAR DA SILVA	294.947.078-50	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.636	TED	06/07/2022	R\$ 1.374,35
69	2	2.1	KAIO MARIO BERNARDES DE SOUZA	355.690.918-90	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.637	TED	06/07/2022	R\$ 1.938,46
70	2	2.1	KAREN NASCIMENTO GUERREIRO	504.113.958-07	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.638	TED	06/07/2022	R\$ 1.355,16
71	2	2.1	LUCIANO BATISTA DOS SANTOS	021.221.177-37	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.639	TED	06/07/2022	R\$ 2.435,75
72	2	2.1	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO	338.857.938-57	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.640	TED	06/07/2022	R\$ 1.475,93
73	2	2.1	LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA	313.516.138-20	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.641	TED	06/07/2022	R\$ 3.712,51
74	2	2.1	MARIA APARECIDA CRISPIM	087.567.668-58	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.642	TED	06/07/2022	R\$ 2.030,43
75	2	2.1	MARIA CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO	383.757.638-88	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.643	TED	06/07/2022	R\$ 2.435,75
76	2	2.1	MARIA CECILIA DUARTE VIANA	383.604.888-43	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.644	TED	06/07/2022	R\$ 3.210,83
77	2	2.1	MARIA CREUSA MOREIRA	086.572.858-51	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.645	TED	06/07/2022	R\$ 3.182,39
78	2	2.1	MARIA ISABEL DUARTE SILVA	319.746.218-12	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.646	TED	06/07/2022	R\$ 3.748,42

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	JUNHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
79	2	2.1	NATALIA LOPES DO NASCIMENTO	356.608.868-41	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.647	TED	06/07/2022	R\$ 2.040,68
80	2	2.1	NATHALIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	481.133.488-40	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.648	TED	06/07/2022	R\$ 3.418,23
81	2	2.1	PAULA CRISTINA G.NOQUEIRA QUINTANILHA	259.283.108-89	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.649	TED	06/07/2022	R\$ 1.709,16
82	2	2.1	RAFAELA MARIA NUNES FARIA	401.708.788-48	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.650	TED	06/07/2022	R\$ 3.116,14
83	2	2.1	REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES	475.335.248-02	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.651	TED	06/07/2022	R\$ 1.809,00
84	2	2.1	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES	199.126.388-08	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.652	TED	06/07/2022	R\$ 1.317,88
85	2	2.1	RODRIGO MEDEIROS DA SILVA	454.311.708-56	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.653	TED	06/07/2022	R\$ 1.411,63
86	2	2.1	ROSA MARIA DOS SANTOS PAIXAO DE CAMPOS	177.966.058-89	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.654	TED	06/07/2022	R\$ 3.563,71
87	2	2.1	ROSELI DE OLIVEIRA	280.049.688-64	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.655	TED	06/07/2022	R\$ 1.577,33
88	2	2.1	ROSIMERI APARECIDA DA SILVA	093.682.338-02	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.656	TED	06/07/2022	R\$ 1.090,42
89	2	2.1	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA	290.636.898-96	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.657	TED	06/07/2022	R\$ 1.654,56
90	2	2.1	SANDRA TOMAZ DE AQUINO GOMES DA SILVA	336.602.898-09	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.658	TED	06/07/2022	R\$ 1.751,59
91	2	2.1	SELENE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	445.791.828-80	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.659	TED	06/07/2022	R\$ 1.436,63
92	2	2.1	SILVIA HELENA MEDEIROS	162.771.648-30	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.660	TED	06/07/2022	R\$ 2.030,43
93	2	2.1	SONIA APARECIDA PEREIRA	280.281.958-57	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.661	TED	06/07/2022	R\$ 1.449,62
94	2	2.1	SUELEN COSTA DIONISIO	456.687.538-59	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.662	TED	06/07/2022	R\$ 1.654,56

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	JUNHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
95	2	2.1	TAIS CRISTINA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS	275.331.508-64	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.663	TED	06/07/2022	R\$ 3.080,61
96	2	2.1	TATIANE APARECIDA DA SILVA TAVARES	312.666.848-83	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.664	TED	06/07/2022	R\$ 1.524,57
97	2	2.1	TEREZINHA DE FATIMA SILVA	116.089.548-11	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.665	TED	06/07/2022	R\$ 1.813,34
98	2	2.1	THAISA DE ALMEIDA OLIVEIRA	466.747.278-22	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.666	TED	06/07/2022	R\$ 1.330,06
99	2	2.1	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA	373.811.978-71	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.667	TED	06/07/2022	R\$ 1.468,10
100	2	2.1	VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES	021.336.087-02	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.668	TED	06/07/2022	R\$ 2.030,43
101	2	2.1	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ	284.821.168-78	PAGAMENTO SALARIO REF A JUNHO/22	HOLERITE	70.669	TED	06/07/2022	R\$ 1.964,10
102	2	2.3	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES	10.970.616/0001-49	Serviço de contabilidade recursos humanos e assessoria REF. JUNHO/22	NF 1076	70.670	BOLETO	06/07/2022	R\$ 8.000,00
103	2	2.4	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	GUIA	70.671	GUIA	06/07/2022	R\$ 17.192,27
104	2	2.8	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE	11.759.243/0001-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	NF 134	70.672	TED	06/07/2022	R\$ 39.950,00
105	2	2.3	MED SAUDE LTDA	16.572.400/0001-01	SERVIÇO MEDICO REF. JUNHO/22	NF 146	70.673	BOLETO	06/07/2022	R\$ 9.385,00
106	2	2.3	MED SAUDE LTDA	16.572.400/0001-01	SERVIÇO MEDICO REF. JUNHO/22	NF 147	70.674	BOLETO	06/07/2022	R\$ 2.815,50
107	2	2.3	MED SAUDE LTDA	16.572.400/0001-01	SERVIÇO MEDICO REF. JUNHO/22	NF 145	70.675	BOLETO	06/07/2022	R\$ 88.594,40
108	2	2.3	BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS	426.259.908-64	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF A JUNHO/22	NF 18	70.676	BOLETO	06/07/2022	R\$ 2.000,00
109	2	2.3	BRUCELUCCI ATENDIMENTO MULTIDICPLINARES EM SAUDE LTDA	29.797.803/0001-09	SERVIÇOS PRESTADOS REF A JUNHO/22	NF 64	70.677	BOLETO	06/07/2022	R\$ 9.000,00
110	2	2.3	CARLOS HENRIQUE SILVA	29.283.514/0001-83	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEICULO DE EMERGENCIA REF A JUNHO/22	NF 62	70.678	BOLETO	06/07/2022	R\$ 2.500,00

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Moveel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	JUNHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
111	2	2.3	CRISTIANE APARECIDA FERNANDES DE ARAUJO LTDA	45.389.514/0001-19	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF A JUNHO/22	NF 4	70.679	BOLETO	06/07/2022	R\$ 3.000,00
112	2	2.3	EDUARDO ANTONIO DA PALMA COSTA	26.358.787/0001-40	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JUNHO/22	NF 59	70.680	BOLETO	06/07/2022	R\$ 2.500,00
113	2	2.3	GABRIELA DE TOLEDO SACCHI LEITE LTDA	45.352.357/0001-77	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF A JUNHO/22	NF 5	70.681	BOLETO	06/07/2022	R\$ 3.000,00
114	2	2.3	MARCO ANTONIO LOPES	19.766.606/0001-60	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JUNHO/22	NF 247	70.682	BOLETO	06/06/2022	R\$ 2.500,00
115	2	2.3	VALDECIR DE OLIVEIRA	40.820.241/0001-00	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JUNHO/22	NF 18	70.683	BOLETO	06/07/2022	R\$ 2.500,00
116	2	2.3	VALDEMIR ARAUJO SILVA DA ROSA	31.795.343/0001-13	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JUNHO/22	NF 47	70.684	BOLETO	06/07/2022	R\$ 2.500,00
117	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.951	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
118	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.952	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
119	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.953	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
120	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.954	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
121	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.955	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
122	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.956	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
123	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.957	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
124	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.958	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
125	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.959	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
126	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.960	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	JUNHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
127	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.961	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
128	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.962	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
129	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.963	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
130	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.964	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
131	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.965	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
132	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.966	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
133	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.967	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
134	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.968	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
135	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.969	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
136	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.970	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
137	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.971	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
138	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.972	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
139	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.973	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
140	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.974	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
141	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.975	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
142	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.976	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	JUNHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
143	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.977	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
144	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.978	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
145	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.979	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
146	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.980	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
147	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.981	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
148	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.982	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
149	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.983	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
150	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.984	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
151	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.985	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
152	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.986	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
153	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.987	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
154	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.988	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
155	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.989	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
156	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.990	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
157	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.991	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
158	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.992	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	JUNHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
159	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.993	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
160	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.994	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
161	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.995	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
162	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.996	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
163	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.997	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
164	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.998	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
165	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.154.999	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
166	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.000	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
167	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.001	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
168	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.002	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
169	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.003	TAR	06/06/2022	R\$ 11,00
170	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.004	TAR	06/06/2022	R\$ 11,00
171	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.005	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
172	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.006	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
173	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.007	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
174	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.008	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	JUNHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
175	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.009	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
176	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.010	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
177	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.011	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
178	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.012	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
179	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.013	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
180	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.014	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
181	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.015	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
182	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.016	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
183	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.017	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
184	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	811.871.300.155.018	TAR	06/07/2022	R\$ 11,00
185	2	2.5	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA	TARIFA	811.871.300.311.418	TAR	06/07/2022	R\$ 80,50
186	2	2.3	CARLOS RAFAEL SILVA MORAIS	29.260.349/0001-44	SERVIÇO DE TRANSPORTE REF A JUNHO/22	NF 58	550.449.000.002.568	TRANSF	07/07/2022	R\$ 3.000,00
187	2	2.3	HM SISTEMAS LTDA ME	09.105.739/0001-32	Serviços Prestados de atualização tecnológica em gestão hospitalar	NF 141	70.701	BOL	07/07/2022	R\$ 924,00
188	2	2.3	DANIEL DE ALMEIDA LUZA	41.004.354/0001-91	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JUNHO/22	NF 17	70.702	BOLETO	07/07/2022	R\$ 3.000,00
189	2	2.3	LUCIANO DA COSTA GONÇALVES	35.798.187/0001-03	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JUNHO/22	NF 22	70.703	BOLETO	07/07/2022	R\$ 3.500,00
190	2	2.3	TELMA MARIA JORDAO BEVILAQUA	29.333.458/0001-44	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF A JUNHO/22	NF 96	70.704	TED	07/07/2022	R\$ 3.000,00

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movei de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	JUNHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
191	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	851.881.200.158.806	TAR	07/07/2022	R\$ 11,00
192	2	2.3	MARCO ANTONIO GUIMARAES CARVALHO	29.265.752/0001-66	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JUNHO/22	NF 58	550.449.000.002.572	TRANSF	08/07/2022	R\$ 3.500,00
193	2	2.3	RAFAEL ROBERTO DE CAMPOS	31.813.296/0001-93	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JUNHO/22	NF 59	70.801	BOLETO	08/07/2022	R\$ 2.500,00
194	2	2.3	CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES DE SOUZA	324.898.818-50	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF A JUNHO/22	NF 9	70.802	BOLETO	08/07/2022	R\$ 2.000,00
195	2	2.3	LRM SERV.DE LIMP.RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Prestação de Serviços de Manutenção	NF 152	70.803	TED	08/07/2022	R\$ 5.000,00
196	2	2.3	CONTROLID INSDUSTRIA, COMERCIO E HARDWARE E SERVIÇOS TECNO	08.238.299/0001-29	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA REF JULHO/20	NF 00425001	70.804	BOL	08/07/2022	R\$ 1.671,92
197	2	2.3	COSME DE OLIVEIRA TAVARES	31.288.051/0001-94	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JUNHO/22	NF 48	70.805	BOLETO	08/07/2022	R\$ 2.500,00
198	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.891.200.045.310	TAR	08/07/2022	R\$ 11,00
199	2	2.3	SERVIÇOS MEDICOS AMIM ELIAS LTDA	02.885.595/0001-35	SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAS DE RADIOLOGIA REF. JUNHO/22	NF 514	550.469.000.006.281	TRANSF	11/07/2022	R\$ 3.000,00
200	2	2.3	JULIANO GONÇALVES ALVEZ	06.646.464/0001-56	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JUNHO/22	NF 58	71.101	BOLETO	11/07/2022	R\$ 2.500,00
201	2	2.3	Roberto Gutierrez Nettz - ME	25.266.387/0001-53	Prestação de Serviços de Medicos REF JUNHO/22	NF 114	71.102	BOLETO	11/07/2022	R\$ 12.000,00
202	2	2.3	BIMED SERVIÇOS MEDICOS	37.566.388/0001-00	SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA REF. JUNHO/22	NF 20	71.103	BOLETO	11/07/2022	R\$ 6.000,00
203	2	2.3	DIEGO FARIA DIAS	29.276.469/0001-30	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEICULO DE EMERGENCIA REF A JUNHO/22	NF 65	71.201	BOLETO	12/07/2022	R\$ 3.500,00
204	2	2.3	ROSEMAR DE OLIVEIRA AFONSO	29.390.154/0001-19	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JUNHO/22	NF 60	71.202	TED	12/07/2022	R\$ 3.500,00
205	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.931.200.206.538	TAR	12/07/2022	R\$ 11,00

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movei de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	JUNHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
206	2	2.3	LUIS EDUARDO DA SILVA WENCESLAU	36.245.422/0001-74	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JUNHO/22	NF 29	71.401	BOLETO	14/07/2022	R\$ 3.500,00
207	2	2.3	MEDVIDA RESENDE LTDA	30.220.531/0001-50	SERVIÇOS MEDICOS REF. JUNHO/22	NF 2653	71.501	BOLETO	15/07/2022	R\$ 9.000,00
208	2	2.4	GPS		Imposto	GUIA	550.825.000.044.904	GUIA	18/07/2022	R\$ 74.551,03
209	2	2.3	Ynada e Guimaraes medicina	23.882.880/0001-72	Prestação de Serviços de Médico de Pediatria REF JUNHO/22	NF 244	71.801	BOLETO	18/07/2022	R\$ 6.000,00
210	2	2.4	DARF - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	71.802	GUIA	18/07/2022	R\$ 4.389,60
211	2	2.4	DARF - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	71.803	GUIA	18/07/2022	R\$ 465,00
212	2	2.4	DARF - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	71.804	GUIA	18/07/2022	R\$ 139,50
213	2	2.4	DARF - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	71.805	GUIA	18/07/2022	R\$ 1.416,00
214	2	2.4	DARF - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	71.806	GUIA	18/07/2022	R\$ 45,00
215	2	2.4	DARF - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	71.807	GUIA	18/07/2022	R\$ 150,00
216	2	2.4	DARF - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	71.808	GUIA	18/07/2022	R\$ 45,00
217	2	2.4	DARF - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	71.809	GUIA	18/07/2022	R\$ 81,53
218	2	2.4	DARF - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	71.810	GUIA	18/07/2022	R\$ 139,50
219	2	2.4	GPS - INSS - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	71.811	GUIA	18/07/2022	R\$ 6.446,92
220	2	2.4	GPS - INSS - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	71.812	GUIA	18/07/2022	R\$ 3.596,51
221	2	2.3	MEDCARE SERVIÇOS E APOIO HOSPITALAR LTDA - ME	22.938.792/0001-82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	NF 307	71.813	BOLETO	18/07/2022	R\$ 6.000,00

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Moveel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	JUNHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
222	2	2.3	SILVIO SANTOS GARCEZ	31.845.841/0001-23	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JUNHO/22	NF 48	71.814	BOLETO	18/07/2022	R\$ 5.000,00
223	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	72.001	GUIA	20/07/2022	R\$ 4.323,80
224	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	72.002	GUIA	20/07/2022	R\$ 2.115,88
225	2	2.3	JULIANA MARIA FIGUEIREDO SILVA ME	30.154.523/0001-53	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF A JUNHO/22	NF 105	72.501	BOL	25/07/2022	R\$ 3.000,00
226	2	2.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA	TARIFA	862.061.201.320.780	TAR	25/07/2022	R\$ 66,00
227	2	2.3	SERGIO PEREIRA	27.856.136/0001-54	PAGAMENTO DE MOTOBOY	NF 92	72.601	TED	26/07/2022	R\$ 650,00
228	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.071.100.243.731	TAR	26/07/2022	R\$ 11,00
229	2	2.3	MARIA LUZIA SANTIAGO ARAUJO	34.515.368/0001-04	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JUNHO/22	NF 34	72.701	TED	27/07/2022	R\$ 2.500,00
230	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.081.100.257.201	TAR	27/07/2022	R\$ 11,00
231	2	2.4	FGTS THAISA ALMEIDA OLIVEIRA		FGTS	GUIA	72.801	GUIA	28/07/2022	R\$ 1.241,65
232	2	2.4	FGTS ANA FLAVIA COSTA PRINA		FGTS	GUIA	72.802	GUIA	28/07/2022	R\$ 1.531,86
233	2	2.9	ANA FLAVIA DA COSTA PRINA	497.128.988-73	TERMO DE RESCISAO		72.803	TED	28/07/2022	R\$ 3.535,02
234	2	2.9	THAISA DE ALMEIDA OLIVEIRA	466.747.278-22	TERMO DE RESCISAO		72.804	TED	28/07/2022	R\$ 4.838,66
235	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.091.100.161.730	TAR	28/07/2022	R\$ 11,00
236	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.091.100.161.731	TAR	28/07/2022	R\$ 11,00
										R\$ 624.491,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movei de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	JUNHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

QUELUZ,31 de JULHO de 2022



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III

FINANCEIRO - JUNHO 2022

Meta	Etapa Fase		Total
2	2.1	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 190.159,43
2	2.2	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 2.325,24
2	2.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 246.040,82
2	2.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 117.871,05
2	2.5	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 971,50
2	2.6	PAGAMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO	R\$ 18.800,00
2	2.8	FORNECEDOR	R\$ 39.950,00
2	2.9	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 8.373,68
2	3.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
Total Geral (R\$)			624.491,72

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

QUELUZ, 31 DE JULHO DE 2022

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO V

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
Projeto	
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	JUNHO/2022

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 133.360,39	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 652.313,70	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros 652.313,70	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 624.491,72
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01 a 31/07/2022 1.181,52	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 786.855,61	Saldo para o período seguinte R\$ 162.363,89

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2022	

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Queluz
TIPO DE CONCESSÃO:	Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE
EXERCÍCIO:	2021
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde
CNPJ:	12.043.445/0001-38
ENDEREÇO e CEP:	Av Vereador Benedito de Campos, 156 - Ibiúna CEP 18150-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 117.550,69

ORIGEM DOS RECURSOS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 292.574,76	550.449.000.073.078	05/07/2022	R\$ 355.663,01
R\$ 117.550,69	226.198.070	05/07/2022	R\$ 117.550,69
R\$ 179.100,00	550.449.000.073.078	08/07/2022	R\$ 179.100,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 652.313,70
TOTAL			R\$ 652.313,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária *Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde* vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 652.313,70.

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 190.159,43
PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 2.325,24
PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 246.040,82
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 117.871,05
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 971,50
PAGAMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO	R\$ 18.800,00
FORNECEDOR	R\$ 39.950,00
PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 8.373,68
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
Total Geral das Despesas	R\$ 624.491,72

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a

<p>CONVENENTE</p> <p>Presidente</p>	<p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p> <p>Tesoureiro</p>
--	---

IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2022