

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	JULHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação		Data do Pagamento		Valor (R\$)
									Tipo		
1	2	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ		REPASSE REF A CONTRATO 066/2019		550.449.000.073.078			04/08/2022	R\$ 365.330,42
2	2	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ		REPASSE REF A CONTRATO 066/2019		232.164.039			04/08/2022	R\$ 117.550,69
3	2	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ		REPASSE REF A CONTRATO 066/2019		550.449.000.073.078			09/08/2022	R\$ 185.100,00
4	2	1.1	IGATS				550.825.000.044.904			17/08/2022	R\$ 29.638,78
TOTAL											R\$ 697.619,89
4	2	2.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO	42.176.732/0001-87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. JULHO/2022	NF 86	80.101		TED	01/08/2022	R\$ 4.000,00
5	2	2.6	TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	BOL	80.201		COD BARROS	02/08/2022	R\$ 19.200,00
6	2	2.9	CAROLINA DE SOUZA MARTINS	321.287.308-64	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	550.449.510.190.134		TRANSF	05/08/2022	R\$ 4.073,13
7	2	2.1	ADRIANA DE PAULA ROSENDO	346.333.378-31	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476		TRANSF.	05/08/2022	R\$ 2.081,86
8	2	2.1	ANA CLAUDIA ROSA	360.037.548-26	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476		TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.468,10
9	2	2.1	ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES	134.193.338-54	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476		TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.355,16
10	2	2.1	ALCIONE APARECIDA MARTINS R. CORREA	327.331.808-27	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476		TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.654,56
11	2	2.1	CARLA MOREIRA DA SILVA	383.526.558-09	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476		TRANSF.	05/08/2022	R\$ 3.182,39
12	2	2.1	CAROLINE LUIZA TEIXEIRA CUNHA	408.778.448-79	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476		TRANSF.	05/08/2022	R\$ 2.435,75
13	2	2.1	CRISTINA MARIANO FELIPE	351.687.998-09	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476		TRANSF.	05/08/2022	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	JULHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
14	2	2.1	DEBORA MARTINS GUERREIRO	365.109.448-13	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476	TRANSF	05/08/2022	R\$ 1.475,93
15	2	2.1	EMANUELA PERCILIANA LEITE FARIA	384.118.778-17	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476	TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.709,16
16	2	2.1	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA	292.327.348-69	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476	TRANSF.	05/08/2022	R\$ 2.144,71
17	2	2.1	FATIMA MARIA MOREIRA	053.343.038-04	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476	TRANSF	05/08/2022	R\$ 1.355,16
18	2	2.1	FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES	355.389.358-33	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476	TRANSF.	05/08/2022	R\$ 2.483,67
19	2	2.1	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA	362.789.328-06	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476	TRANSF	05/08/2022	R\$ 1.765,76
20	2	2.1	MAGNA APARECIDA MACHADO	264.955.058-92	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476	TRANSF	05/08/2022	R\$ 453,01
21	2	2.1	MARIA BEATRIZ DE ARAUJO	282.788.558-11	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476	TRANSF	05/08/2022	R\$ 2.050,43
22	2	2.1	MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO	046.968.018-02	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476	TRANSF	05/08/2022	R\$ 1.324,71
23	2	2.1	MAYARA MAGNA DA SILVA CAMILO MOREIRA	399.724.748-01	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476	TRANSF	05/08/2022	R\$ 1.407,20
24	2	2.1	MIRIAN GUERREIRO SOARES	311.686.268-03	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476	TRANSF	05/08/2022	R\$ 1.654,56
25	2	2.1	ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRADO	089.437.508-38	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476	TRANSF	05/08/2022	R\$ 1.475,93
26	2	2.1	ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA	114.397.838-29	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476	TRANSF.	05/08/2022	R\$ 2.044,72
28	2	2.1	SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA	329.799.338-30	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476	TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.778,12
29	2	2.1	SILVIO HENRIQUE DA SILVA	199.377.408-51	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476	TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.355,16
30	2	2.1	VANIA PAULA DE MORAES	344.902.248-26	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	19.476	TRANSF	05/08/2022	R\$ 2.434,97

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	JULHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
31	2	2.1	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	304.353.568-52	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.501	TED	05/08/2022	R\$ 1.475,93
32	2	2.1	ALINE DOS SANTOS CENDRETTE	304.990.058-05	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.502	TED	05/08/2022	R\$ 1.696,17
33	2	2.1	Ana Cristina Pereira	299.147.128-00	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.503	TED	05/08/2022	R\$ 3.401,55
34	2	2.1	ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI	401.573.478-50	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.504	TED	05/08/2022	R\$ 2.123,79
35	2	2.1	ANA MARIA DE OLIVEIRA ALCANTARA	054.323.347-20	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.505	TED	05/08/2022	R\$ 498,31
36	2	2.1	ARIANE DE FATIMA E SILVA	364.825.738-27	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.506	TED	05/08/2022	R\$ 1.532,40
37	2	2.1	BEATRIZ MAYUMI SILVEIRA IZIDIO	431.391.528-17	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.507	TED	05/08/2022	R\$ 1.373,58
38	2	2.1	BENEDITO DUARTE GOMES NETO	481.548.448-18	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.508	TED	05/08/2022	R\$ 2.354,85
39	2	2.1	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES	426.259.898-58	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.509	TED	05/08/2022	R\$ 1.532,40
40	2	2.1	CARMEN LUCIA CONCEIÇÃO	087.615.768-16	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.510	TED	05/08/2022	R\$ 1.355,16
41	2	2.1	CHRISTIAN CORREIA MOTA	437.686.598-28	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.511	TED	05/08/2022	R\$ 1.355,16
42	2	2.1	CINTIA APARECIDA SIMAO	427.034.078-90	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.512	TED	05/08/2022	R\$ 3.180,76
43	2	2.1	CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA	290.561.418-80	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.513	TED	05/08/2022	R\$ 3.509,38
44	2	2.1	CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS	162.771.348-41	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.514	TED	05/08/2022	R\$ 1.355,16
45	2	2.1	DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO	297.289.398-09	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.515	TED	05/08/2022	R\$ 3.913,59
46	2	2.1	DANIELLE GONCALVES REIS	270.856.388-26	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.516	TED	05/08/2022	R\$ 4.472,39

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 Moveel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	JULHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
47	2	2.1	DEBORA TEODORA DA SILVA	285.224.168-42	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.517	TED	05/08/2022	R\$ 3.906,29
48	2	2.1	DOUGLAS DE OLIVEIRA PAIXAO	411.530.468-57	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.518	TED	05/08/2022	R\$ 3.152,32
49	2	2.1	EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA	250.260.998-40	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.519	TED	05/08/2022	R\$ 3.319,37
50	2	2.1	EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA	116.089.498-18	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.520	TED	05/08/2022	R\$ 2.044,72
51	2	2.1	ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO	294.877.868-99	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.521	TED	05/08/2022	R\$ 1.411,63
52	2	2.1	EMANOELLE LOUZADA LEME	497.935.458-01	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.522	TED	05/08/2022	R\$ 1.452,58
53	2	2.1	FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA	424.377.598-24	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.523	TED	05/08/2022	R\$ 1.355,16
54	2	2.1	FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA	353.011.538-03	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.524	TED	05/08/2022	R\$ 1.355,16
55	2	2.1	GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA	466.399.218-80	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.525	TED	05/08/2022	R\$ 1.654,56
56	2	2.1	GISLAYNE DA SILVA CARVALHO	468.816.948-57	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.526	TED	05/08/2022	R\$ 1.468,10
57	2	2.1	GRAZIELE DE OLIVEIRA CORDEIRO SILVA	400.188.218-39	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.527	TED	05/08/2022	R\$ 962,48
58	2	2.1	GRAZIELLE FILADELFO DE CAMPOS SANTOS	351.566.638-93	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.528	TED	05/08/2022	R\$ 3.180,76
59	2	2.1	ISABEL CRISTINA DE PAULA	185.722.158-32	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.529	TED	05/08/2022	R\$ 1.475,93
60	2	2.1	JANE EMILIA DIAS	320.089.438-52	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.530	TED	05/08/2022	R\$ 1.654,56
61	2	2.1	JESSICA JULIANA PEREIRA GUIMARAES	453.253.148-90	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.531	TED	05/08/2022	R\$ 1.440,70
62	2	2.1	JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS	260.169.918-30	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.532	TED	05/08/2022	R\$ 2.513,77

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	JULHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
63	2	2.1	JULIO CESAR DA SILVA	294.947.078-50	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.533	TED	05/08/2022	R\$ 1.411,63
64	2	2.1	KAIO MARIO BERNARDES DE SOUZA	355.690.918-90	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.534	TED	05/08/2022	R\$ 2.421,53
65	2	2.1	KAREN NASCIMENTO GUERREIRO	504.113.958-07	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.535	TED	05/08/2022	R\$ 1.355,16
66	2	2.1	LUCIANO BATISTA DOS SANTOS	021.221.177-37	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.536	TED	05/08/2022	R\$ 2.435,75
67	2	2.1	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO	338.857.938-57	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.537	TED	05/08/2022	R\$ 1.475,93
68	2	2.1	LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA	313.516.138-20	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.538	TED	05/08/2022	R\$ 3.351,84
69	2	2.1	MARIA APARECIDA CRISPIM	087.567.668-58	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.539	TED	05/08/2022	R\$ 2.073,28
70	2	2.1	MARIA CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO	383.757.638-88	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.540	TED	05/08/2022	R\$ 2.435,75
71	2	2.1	MARIA CECILIA DUARTE VIANA	383.604.888-43	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.541	TED	05/08/2022	R\$ 3.210,83
72	2	2.1	MARIA CREUSA MOREIRA	086.572.858-51	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.542	TED	05/08/2022	R\$ 3.182,39
73	2	2.1	MARIA ISABEL DUARTE SILVA	319.746.218-12	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.543	TED	05/08/2022	R\$ 3.180,76
74	2	2.1	NATALIA LOPES DO NASCIMENTO	356.608.868-41	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.544	TED	05/08/2022	R\$ 2.141,61
75	2	2.1	NATHALIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	481.133.488-40	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.545	TED	05/08/2022	R\$ 3.152,32
76	2	2.1	PAULA CRISTINA G.NOGUEIRA QUINTANILHA	259.283.108-89	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.546	TED	05/08/2022	R\$ 1.709,16
77	2	2.1	RAFAELA MARIA NUNES FARIA	401.708.788-48	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.547	TED	05/08/2022	R\$ 3.116,14
78	2	2.1	REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES	475.335.248-02	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.548	TED	05/08/2022	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 Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	JULHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
79	2	2.1	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES	199.126.388-08	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.549	TED	05/08/2022	R\$ 1.308,56
80	2	2.1	RODRIGO MEDEIROS DA SILVA	454.311.708-56	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.550	TED	05/08/2022	R\$ 1.411,63
81	2	2.1	ROSA MARIA DOS SANTOS PAIXAO DE CAMPOS	177.966.058-89	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.551	TED	05/08/2022	R\$ 3.209,20
82	2	2.1	ROSELI DE OLIVEIRA	280.049.688-64	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.552	TED	05/08/2022	R\$ 1.577,33
83	2	2.1	ROSIMERI APARECIDA DA SILVA	093.682.338-02	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.553	TED	05/08/2022	R\$ 1.416,05
84	2	2.1	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA	290.636.898-96	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.554	TED	05/08/2022	R\$ 1.654,56
85	2	2.1	SANDRA TOMAZ DE AQUINO GOMES DA SILVA	336.602.898-09	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.555	TED	05/08/2022	R\$ 1.654,56
86	2	2.1	SELENE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	445.791.828-80	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.556	TED	05/08/2022	R\$ 1.375,73
87	2	2.1	SILVIA HELENA MEDEIROS	162.771.648-30	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.557	TED	05/08/2022	R\$ 2.073,28
88	2	2.1	SONIA APARECIDA PEREIRA	280.281.958-57	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.558	TED	05/08/2022	R\$ 1.294,26
89	2	2.1	SUELEN COSTA DIONISIO	456.687.538-59	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.559	TED	05/08/2022	R\$ 1.654,56
90	2	2.1	TAIS CRISTINA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS	275.331.508-64	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.560	TED	05/08/2022	R\$ 2.998,86
91	2	2.1	TATIANE APARECIDA DA SILVA TAVARES	312.666.848-83	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.561	TED	05/08/2022	R\$ 1.524,57
92	2	2.1	TEREZINHA DE FATIMA SILVA	116.089.548-11	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.562	TED	05/08/2022	R\$ 1.826,84
93	2	2.1	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA	373.811.978-71	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.563	TED	05/08/2022	R\$ 1.346,31
94	2	2.1	VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES	021.336.087-02	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.564	TED	05/08/2022	R\$ 2.044,72

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	JULHO/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	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ	284.821.168-78	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.565	TED	05/08/2022	R\$ 1.964,10
96	2	2.1	JAINI DOS SANTOS TEIXEIRA	413.408.218-85	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.566	TED	05/08/2022	R\$ 1.767,54
97	2	2.8	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE	11.759.243/0001-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	NF 135	80.567	TED	05/08/2022	R\$ 41.450,00
98	2	2.3	LRM SERV.DE LIMP.RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Prestação de Serviços de Manutenção	NF 158	80.568	TED	05/08/2022	R\$ 5.000,00
99	2	2.3	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES	10.970.616/0001-49	Serviço de contabilidade recursos humanos e assessoria REF. JULHO/22	NF 1099	80.569	BOLETO	05/08/2022	R\$ 8.000,00
100	2	2.1	CONSUELO DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	111.729.878-74	PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.570	TED	05/08/2022	R\$ 3.152,32
101	2	2.4	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	GUIA	80.571	GUIA	05/08/2022	R\$ 16.654,27
102	2	2.1	ANA MARIA FERREIRA PRADO		PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.572	TED	05/08/2022	R\$ 1.742,17
103	2	2.1	JHULIA CAMARGO APARECIDO		PAGAMENTO SALARIO REF A JULHO/22	HOLERITE	80.573	TED	05/08/2022	R\$ 1.771,94
104	2	2.3	LUCIANO DA COSTA GONÇALVES	35.798.187/0001-03	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JULHO/22	NF 23	80.574	BOLETO	05/08/2022	R\$ 3.500,00
105	2	2.3	MARCO ANTONIO LOPES	19.766.606/0001-60	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JULHO/22	NF 256	80.575	BOLETO	05/08/2022	R\$ 2.500,00
106	2	2.3	RAFAEL ROBERTO DE CAMPOS	31.813.296/0001-93	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JULHO/22	NF 60	80.576	BOLETO	05/08/2022	R\$ 2.500,00
107	2	2.3	VALDEMIR ARAUJO SILVA DA ROSA	31.795.343/0001-13	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JULHO/22	NF 48	80.577	BOLETO	05/08/2022	R\$ 2.500,00
108	2	2.3	MED SAUDE LTDA	16.572.400/0001-01	SERVIÇO MEDICO REF. JULHO/22	NF 163	80.578	BOLETO	05/08/2022	R\$ 9.385,00
109	2	2.3	MED SAUDE LTDA	16.572.400/0001-01	SERVIÇO MEDICO REF. JULHO/22	NF 164	80.579	BOLETO	05/08/2022	R\$ 2.815,50

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	JULHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
110	2	2.3	MED SAUDE LTDA	16.572.400/0001-01	SERVIÇO MEDICO REF. JULHO/22	NF 162	80.580	BOLETO	05/08/2022	R\$ 88.594,40
111	2	2.3	EDUARDO ANTONIO DA PALMA COSTA	26.358.787/0001-40	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JULHO/22	NF 60	80.581	BOLETO	05/08/2022	R\$ 2.500,00
112	2	2.3	DANIEL DE ALMEIDA LUZA	41.004.354/0001-91	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JULHO/22	NF 18	80.582	BOLETO	05/08/2022	R\$ 3.000,00
113	2	2.3	MARIA LUZIA SANTIAGO ARAUJO	34.515.368/0001-04	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JULHO/22	NF 35	80.583	TED	05/08/2022	R\$ 2.500,00
114	2	2.3	VALDECIR DE OLIVEIRA	40.820.241/0001-00	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JULHO/22	NF 19	80.584	BOLETO	05/08/2022	R\$ 2.500,00
115	2	2.3	DIEGO FARIA DIAS	29.276.469/0001-30	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEICULO DE EMERGENCIA REF A JULHO/22	NF 67	80.585	BOLETO	05/08/2022	R\$ 3.500,00
116	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.013	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
117	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.014	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
118	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.015	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
119	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.016	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
120	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.017	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
121	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.018	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
122	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.019	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
123	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.020	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
124	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.021	TAR	05/08/2022	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	JULHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
125	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.022	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
126	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.023	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
127	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.024	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
128	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.025	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
129	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.026	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
130	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.027	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
131	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.028	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
132	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.029	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
133	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.030	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
134	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.031	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
135	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.032	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
136	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.033	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
137	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.034	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
138	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.035	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
139	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.036	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
140	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.037	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO 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	JULHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
141	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.038	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
142	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.039	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
143	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.040	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
144	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.041	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
145	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.042	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
146	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.043	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
147	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.044	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
148	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.045	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
149	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.046	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
150	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.047	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
151	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.048	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
152	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.049	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
153	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.050	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
154	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.051	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
155	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.052	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
156	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.053	TAR	05/08/2022	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	JULHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
157	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.054	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
158	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.055	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
159	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.056	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
160	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.057	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
161	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.058	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
162	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.059	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
163	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.060	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
164	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.061	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
165	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.062	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
166	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.063	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
167	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.064	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
168	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.065	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
169	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.066	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
170	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.067	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
171	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.068	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
172	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.069	TAR	05/08/2022	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	JULHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
173	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.070	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
174	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.071	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
175	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.072	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
176	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.073	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
177	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.074	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
178	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.075	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
179	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.076	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
180	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.077	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
181	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.078	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
182	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.079	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
183	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.080	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
184	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.171.300.172.081	TAR	05/08/2022	R\$ 11,00
185	2	2.5	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA	TARIFA	812.171.300.375.570	TAR	05/08/2022	R\$ 80,50
186	2	2.3	FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA	29.270.858/0001-58	SERVIÇO DE TRANSPORTE REF A JULHO/22	NF 62	550.449.000.002.557	TRANSF	08/08/2022	R\$ 3.500,00
187	2	2.3	CARLOS RAFAEL SILVA MORAIS	29.260.349/0001-44	SERVIÇO DE TRANSPORTE REF A JULHO/22	NF 59	550.449.000.002.568	TRANSF	08/08/2022	R\$ 3.000,00
188	2	2.3	MARCO ANTONIO GUIMARAES CARVALHO	29.265.752/0001-66	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JULHO/22	NF 59	550.449.000.002.572	TRANSF	08/08/2022	R\$ 3.500,00

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 Movei de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	JULHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
189	2	2.3	JOAO LUCIO DE OLIVEIRA	42.790.660/0001-63	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JULHO/22	NF 13	550.449.000.049.704	TRANSF	08/08/2022	R\$ 3.500,00
190	2	2.3	BRUCELUCCI ATENDIMENTO MULTIDICLINARES EM SAUDE LTDA	29.797.803/0001-09	SERVIÇOS PRESTADOS REF A JULHO/22	NF 65	80.801	BOLETO	08/08/2022	R\$ 9.000,00
191	2	2.3	HM SISTEMAS LTDA ME	09.105.739/0001-32	Serviços Prestados de atualização tecnológica em gestão hospitalar	NF 118	80.802	BOL	08/08/2022	R\$ 924,00
192	2	2.3	CRISTIANE APARECIDA FERNANDES DE ARAUJO LTDA	45.389.514/0001-19	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF A JULHO/22	NF 5	80.804	BOLETO	08/08/2022	R\$ 3.000,00
193	2	2.3	CARLOS HENRIQUE SILVA	29.283.514/0001-83	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEICULO DE EMERGENCIA REF A JULHO/22	NF 63	80.805	BOLETO	08/08/2022	R\$ 2.500,00
193	2	2.3	COSME DE OLIVEIRA TAVARES	31.288.051/0001-94	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JULHO/22	NF 49	80.806	BOLETO	08/08/2022	R\$ 2.500,00
194	2	2.3	JULIANO GONCALVES ALVEZ	06.646.464/0001-56	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JULHO/22	NF 63	80.807	BOLETO	08/08/2022	R\$ 2.500,00
195	2	2.2	RAFAELA MARIA NUNES FARIA	401.708.788-48	FÉRIAS		80.808	TED	08/08/2022	R\$ 2.187,60
196	2	2.3	BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS	426.259.908-64	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF A JULHO/22	NF 19	80.809	BOLETO	08/08/2022	R\$ 2.000,00
197	2	2.3	GABRIELA DE TOLEDO SACCHI LEITE LTDA	45.352.357/0001-77	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF A JULHO/22	NF 6	80.810	BOLETO	08/08/2022	R\$ 3.000,00
198	2	2.3	ROSEMAR DE OLIVEIRA AFONSO	29.390.154/0001-19	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JULHO/22	NF 61	80.811	TED	08/08/2022	R\$ 3.500,00
199	2	2.3	JULIANA MARIA FIGUEIREDO SILVA ME	30.154.523/0001-53	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF A JULHO/22	NF 107	80.812	BOL	08/08/2022	R\$ 3.000,00
200	2	2.3	SILVIO SANTOS GARCEZ	31.845.841/0001-23	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JULHO/22	NF 49	80.813	BOLETO	08/08/2022	R\$ 5.000,00
201	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.201.100.040.477	TAR	08/08/2022	R\$ 11,00
202	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.201.100.040.478	TAR	08/08/2022	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	JULHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
203	2	2.3	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO E HARDWARE E SERVIÇOS TECNO	08.238.299/0001-29	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA REF JULHO/20	NF 00435806	80.901	BOL	09/08/2022	R\$ 1.671,92
204	2	2.9	MARIA BEATRIZ DE ARAUJO	282.788.558-11	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	550.449.000.039.296	TRANSF	11/08/2022	R\$ 7.294,50
205	2	2.3	SERVIÇOS MEDICOS AMIM ELIAS LTDA	02.885.595/0001-35	SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAS DE RADIOLOGIA REF. JULHO/22	NF 515	550.469.000.006.281	TRANSF	11/08/2022	R\$ 3.000,00
206	2	2.3	POLICLINICA DR FALCÃO LTDA	05.763.418/0001-74	SERVIÇOS MEDICOS REF AO MÊS DE JUNHO/22	NF 24	81.101	BOLETO	11/08/2022	R\$ 3.000,00
207	2	2.3	Roberto Gutierrez Netz - ME	25.266.387/0001-53	Prestação de Serviços de Medicos REF JULHO/22	NF 116	81.102	BOLETO	11/08/2022	R\$ 12.000,00
208	2	2.3	MEDVIDA RESENDE LTDA	30.220.531/0001-50	SERVIÇOS MEDICOS REF. JULHO/22	NF 2719	81.103	BOLETO	11/08/2022	R\$ 9.000,00
209	2	2.3	CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES DE SOUZA	324.898.818-50	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF A JULHO/22	NF 10	81.104	TED	11/08/2022	R\$ 2.000,00
210	2	2.3	POLICLINICA DR FALCÃO LTDA	05.763.418/0001-74	SERVIÇOS MEDICOS REF AO MÊS DE JUNHO/22	NF 33	81.105	BOLETO	11/08/2022	R\$ 3.000,00
211	2	2.1	CINTIA APARECIDA SIMAO	427.034.078-90	DIFERENÇA DE SALARIO	HOLERITE	81.106	TED	11/08/2022	R\$ 460,83
212	2	2.1	CONSUELO DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	111.729.878-74	DIFERENÇA DE SALARIO	HOLERITE	81.107	TED	11/08/2022	R\$ 368,68
213	2	2.1	DOUGLAS DE OLIVEIRA PAIXAO	411.530.468-57	DIFERENÇA DE SALARIO	HOLERITE	81.108	TED	11/08/2022	R\$ 454,66
214	2	2.1	GRAZIELLE FILADELFO DE CAMPOS SANTOS	351.566.638-93	DIFERENÇA DE SALARIO	HOLERITE	81.109	TED	11/08/2022	R\$ 368,68
215	2	2.1	MARIA ISABEL DUARTE SILVA	319.746.218-12	DIFERENÇA DE SALARIO	HOLERITE	81.110	TED	11/08/2022	R\$ 368,68
216	2	2.1	NATHALIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	481.133.488-40	DIFERENÇA DE SALARIO	HOLERITE	81.111	TED	11/08/2022	R\$ 454,66
217	2	2.1	ROSA MARIA DOS SANTOS PAIXAO DE CAMPOS	177.966.058-89	DIFERENÇA DE SALARIO	HOLERITE	81.112	TED	11/08/2022	R\$ 368,68
218	2	2.4	FGTS MARIA BEATRIZ ARAUJO		FGTS	GUIA	81.113	GUIA	11/08/2022	R\$ 2.308,68

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	JULHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
219	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	862.231.200.187.421	TAR	11/08/2022	R\$ 11,00
220	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	862.231.200.187.422	TAR	11/08/2022	R\$ 11,00
221	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	862.231.200.187.423	TAR	11/08/2022	R\$ 11,00
222	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	862.231.200.187.424	TAR	11/08/2022	R\$ 11,00
223	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	862.231.200.187.425	TAR	11/08/2022	R\$ 11,00
224	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	862.231.200.187.426	TAR	11/08/2022	R\$ 11,00
225	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	862.231.200.187.427	TAR	11/08/2022	R\$ 11,00
226	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	862.231.200.187.428	TAR	11/08/2022	R\$ 11,00
227	2	2.2	DANIELLE GONCALVES REIS	270.856.388-26	FÉRIAS	HOLERITE	81.201	TED	12/08/2022	R\$ 2.765,49
228	2	2.3	LUIS EDUARDO DA SILVA WENCESLAU	36.245.422/0001-74	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A JULHO/22	NF 30	81.202	BOLETO	12/08/2022	R\$ 3.500,00
229	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	852.241.200.209.765	TAR	12/08/2022	R\$ 11,00
230	2	2.3	PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	19.095.351/0001-51	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF AO MÊS DE JULHO/22	NF 773	550.131.000.109.695	TRANSF	16/08/2022	R\$ 5.451,00
231	2	2.3	PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	19.095.351/0001-51	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF AO MÊS DE JUNHO/22	NF 759	550.131.000.109.695	TRANSF	16/08/2022	R\$ 2.725,50
232	2	2.3	MEDCARE SERVIÇOS E APOIO HOSPITALAR LTDA - ME	22.938.792/0001-82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO REF AO MÊS DE JULHO/22	NF 311	81.601	BOLETO	16/08/2022	R\$ 6.000,00
233	2	2.4	DARF - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	81.701	GUIA	17/08/2022	R\$ 74.862,29
234	2	2.4	DARF - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	81.801	GUIA	18/08/2022	R\$ 81,53

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	JULHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
235	2	2.4	DARF - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	81.802	GUIA	18/08/2022	R\$ 1.416,00
236	2	2.4	DARF - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	81.803	GUIA	18/08/2022	R\$ 4.389,60
237	2	2.4	DARF - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	81.804	GUIA	18/08/2022	R\$ 150,00
238	2	2.4	DARF - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	81.805	GUIA	18/08/2022	R\$ 465,00
239	2	2.4	DARF - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	81.806	GUIA	18/08/2022	R\$ 139,50
240	2	2.4	DARF - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	81.807	GUIA	18/08/2022	R\$ 45,00
241	2	2.3	Ynada e Guimaraes medicina	23.882.880/0001-72	Prestação de Serviços de Médico de Pediatria REF JULHO/22	NF 252	71.801	BOLETO	19/08/2022	R\$ 6.000,00
242	2	2.4	GPS		Imposto	GUIA	82.201	GUIA	22/08/2022	R\$ 3.630,07
243	2	2.4	GPS - INSS - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	82.202	GUIA	22/08/2022	R\$ 6.505,68
244	2	2.3	BIMED SERVIÇOS MEDICOS	37.566.388/0001-00	SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA REF. JULHO/22	NF 21	82.501	BOLETO	25/08/2022	R\$ 6.000,00
245	2	2.3	SERGIO PEREIRA	27.856.136/0001-54	PAGAMENTO DE MOTOBOY	NF 96	82.502	TED	25/08/2022	R\$ 600,00
246	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	862.371.200.026.856	TAR	25/08/2022	R\$ 11,00
247	2	2.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA	TARIFA	872.371.200.038.546	TAR	25/08/2022	R\$ 66,00
248	2	2.3	OFTAL TEC ZIKAN CONserto DE APARELHOS DE PRECISAO LTDA	30.916.191/00001-05	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	NF 546	82.601	TED	26/08/2022	R\$ 850,00
249	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	812.381.100.292.323	TAR	26/08/2022	R\$ 11,00
250	2	2.3	POLICLINICA DR FALCÃO LTDA	05.763.418/0001-74	SERVIÇOS MEDICOS PARA EXAMES OCUPACIONAIS	NF 37	83.101	BOLETO	31/08/2022	R\$ 1.260,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente	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	JULHO/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
									R\$	636.091,01

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

QUELUZ,31 de AGOSTO de 2022



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

FINANCEIRO - JULHO 2022

Meta	Etapa Fase		Total
2	2.1	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 188.146,85
2	2.2	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 4.953,09
2	2.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 259.277,32
2	2.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 110.647,62
2	2.5	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1.048,50
2	2.6	PAGAMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO	R\$ 19.200,00
2	2.8	FORNECEDOR	R\$ 41.450,00
2	2.9	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 11.367,63
2	3.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
Total Geral (R\$)			636.091,01

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

QUELUZ, 31 DE AGOSTO 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	JULHO/2022

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 162.363,89	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 667.981,11	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 29.638,78	Outros
Total dos Recursos Financeiros 667.981,11	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 636.091,01
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/11/2021 A 30/11/2021 1.961,59	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 861.945,37	Saldo para o período seguinte R\$ 225.854,36

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE AGOSTO 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\$ 667.981,11

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	04/08/2022	R\$ 365.330,42
R\$ 117.550,69	232.164.039	04/08/2022	R\$ 117.550,69
R\$ 179.100,00	550.449.000.073.078	09/08/2022	R\$ 185.100,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 667.981,11
TOTAL			R\$ 667.981,11
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\$667.981,11

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 188.146,85
PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 4.953,09
PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 259.277,32
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 110.647,62
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1.048,50
PAGAMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO	R\$ 19.200,00
FORNECEDOR	R\$ 41.450,00
PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 11.367,63
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
Total Geral das Despesas	R\$ 636.091,01

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelos dirigentes, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Presidente	Tesoureiro

IBIUNA, 31 DE AGOSTO DE 2022