







Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS													001/2021	
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											MAIO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
1	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	552,228,000,018,454	20/06/2023	CREDITO	R\$	133,512.63		
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	289,488,508	20/06/2023	CREDITO	R\$	382,680.50		
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 06/2023											R\$	516,193.13		
3	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,713.57		
4	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,937.19		
5	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,937.19		
6	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,775.16		
7	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	4,677.73		
8	1.1	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,549.78		
9	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,691.88		
10	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,937.19		
11	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	2,022.21		
12	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,461.24		
13	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,713.57		
14	1.1	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,461.24		
15	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	3,291.85		
16	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	3,074.98		
17	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	2,545.77		
18	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,966.55		
19	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,713.57		
20	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	2,592.17		
21	1.1	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,657.44		
22	1.1	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,521.06		

Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS													001/2021	
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											MAIO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
23	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	2,519.16		
24	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	2,975.86		
25	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,946.93		
26	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	3,201.95		
27	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,964.31		
28	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	2,527.69		
29	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,713.57		
30	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	2,255.57		
31	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,713.57		
32	1.1	JUHAINE MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,549.78		
33	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,580.88		
34	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,432.51		
35	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	3,756.88		
36	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,618.20		
37	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,461.24		
38	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	4,298.16		
39	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	2,045.94		
40	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	4,447.00		
41	1.1	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,691.88		
42	1.1	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	2,342.29		


Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS													001/2021	
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											MAIO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
43	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,716.30		
44	1.1	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,937.19		
45	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	4,055.25		
46	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	2,022.21		
47	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	3,424.62		
48	1.1	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,461.24		
49	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	2,348.09		
50	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,907.69		
51	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	3,868.72		
52	1.1	PAMELA ANDRESSA DONATO SILVA	460.260.998-83	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,640.70		
53	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	2,498.26		
54	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,937.19		
55	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	2,339.96		
56	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	3,845.05		
57	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,691.88		
58	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	2,660.53		
59	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	3,424.62		
60	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	2,694.44		
61	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	1,728.65		
62	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	2,498.26		
63	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$	2,022.21		

Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS													001/2021	
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											MAIO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
64	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	Pagamento de Salário REF A MAIO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,391	6/1/2023	PAGO	R\$ 2,275.12			
65	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. MAIO/23	NF 1290	BOLETO	BOL	60,101	6/1/2023	PAGO	R\$ 6,000.00			
66	1.4	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,699	6/2/2023	PAGO	R\$ 4,485.43			
67	1.4	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,700	6/2/2023	PAGO	R\$ 1,957.84			
68	1.4	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,700	6/2/2023	PAGO	R\$ 1,630.39			
69	1.4	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,700	6/2/2023	PAGO	R\$ 3,986.13			
70	1.4	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,700	6/2/2023	PAGO	R\$ 1,631.70			
71	1.4	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,700	6/2/2023	PAGO	R\$ 2,622.44			
72	1.4	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,700	6/2/2023	PAGO	R\$ 1,907.80			
73	1.4	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,700	6/2/2023	PAGO	R\$ 4,461.51			
74	1.4	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,700	6/2/2023	PAGO	R\$ 2,257.71			
75	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. MAIO/23	NF 222	TRANSFERÊNCIA	TED	60,201	6/2/2023	PAGO	R\$ 1,000.00			
76	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. MAIO/23	NF 223	TRANSFERÊNCIA	TED	60,202	6/2/2023	PAGO	R\$ 3,500.00			
77	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 723	TRANSFERÊNCIA	TED	60,203	6/2/2023	PAGO	R\$ 6,650.00			
78	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 724	TRANSFERÊNCIA	TED	60,204	6/2/2023	PAGO	R\$ 7,360.00			
79	1.3	FGTS LUCIANA APARECIDA ALMEIDA		IMPOSTO				60,205	6/2/2023	PAGO	R\$ 1,384.72			
80	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a MAIO/23	NF 50	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	6/5/2023	PAGO	R\$ 2,500.00			
81	2.6	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 294360	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,359,000,025,002	6/5/2023	PAGO	R\$ 3,203.96			
82	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/23	NF 37	TRANSFERÊNCIA	TED	60,501	6/5/2023	PAGO	R\$ 14,850.00			
83	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/23	NF 39	TRANSFERÊNCIA	TED	60,502	6/5/2023	PAGO	R\$ 14,850.00			
84	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF MAIO/23	NF 61	TRANSFERÊNCIA	TED	60,503	6/5/2023	PAGO	R\$ 7,500.00			

Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS													001/2021	
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											MAIO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
85	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/23	NF 158	TRANSFERÊNCIA	TED	60,504	6/5/2023	PAGO	R\$ 94,500.00			
86	1.3	FGTS 05/2023		IMPOSTO				60,505	6/5/2023	PAGO	R\$ 12,782.47			
87	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/23	NF 64	TRANSFERÊNCIA	TED	60,601	6/6/2023	PAGO	R\$ 31,050.00			
88	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a ABRIL/23	NF 155	TRANSFERÊNCIA	TED	60,602	6/6/2023	PAGO	R\$ 1,300.00			
89	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 576593	BOLETO	BOL	60,603	6/6/2023	PAGO	R\$ 10,044.00			
90	4.2	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF A ABRIL/23	NF 950	TRANSFERENCIA	BOL	60,604	6/6/2023	PAGO	R\$ 560.00			
91	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1499	BOLETO	BOL	60,605	6/6/2023	PAGO	R\$ 990.00			
92	2.6	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDC. E ORTOP	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6120	TRANSFERENCIA	TED	60,606	6/6/2023	PAGO	R\$ 6,792.20			
93	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6720	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	6/7/2023	PAGO	R\$ 493.50			
94	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1720	TRANSFERENCIA	TRANSF.	60,701	6/7/2023	PAGO	R\$ 1,438.40			
95	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1722	TRANSFERENCIA	TRANSF.	60,702	6/7/2023	PAGO	R\$ 1,426.20			
96	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 75521	BOLETO	BOL	51,804	6/7/2023	PAGO	R\$ 750.09			
97	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	27.432.030/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 2670	TRANSFERENCIA	BOL	60,704	6/7/2023	PAGO	R\$ 920.40			
98	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	281985	BOLETO	BOL	60,705	6/7/2023	PAGO	R\$ 100.00			
99	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a MAIO/23	NF 668	TRANSFERÊNCIA	TED	60,706	6/7/2023	PAGO	R\$ 1,520.44			
100	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 546	TRANSFERÊNCIA	TED	60,707	6/7/2023	PAGO	R\$ 31,345.20			
101	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1731913	TRANSFERENCIA	BOL	61,201	6/12/2023	PAGO	R\$ 3,354.00			
102	2.6	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDC. E ORTOP	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6120	TRANSFERENCIA	TED	61,202	6/12/2023	PAGO	R\$ 6,792.20			
103	2.2	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP	14.938.165/0001-13	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 20424	TRANSFERENCIA	TRANSF.	552,686,000,013,000	6/14/2023	PAGO	R\$ 91.68			
104	2.1	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 608	TRANSFERENCIA	TED	61,401	6/14/2023	PAGO	R\$ 1,315.10			
105	2.6	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDC. E ORTOP	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6137	TRANSFERENCIA	TED	61,501	6/15/2023	PAGO	R\$ 2,577.84			
106	2.2	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 611	TRANSFERENCIA	TED	61,502	6/15/2023	PAGO	R\$ 831.60			

Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS													001/2021	
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											MAIO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
107	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	DEDETIZAÇÃO	NF 1594	TRANSFERENCIA	TED	61,503	6/15/2023	PAGO	R\$ 385.00			
108	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	811,661,100,675,024	6/15/2023	PAGO	R\$ 69.00			
109	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/23	NF 88	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	6/16/2023	PAGO	R\$ 11,700.00			
110	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO REF COMPLEMENTO DE VALOR DA NOTA FISCAL 88	NF 90	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	6/16/2023	PAGO	R\$ 450.00			
111	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 783	TRANSFERÊNCIA	TED	61,601	6/16/2023	PAGO	R\$ 9,000.00			
112	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 781	TRANSFERÊNCIA	TED	61,602	6/16/2023	PAGO	R\$ 9,360.00			
113	1.3	DARF		IMPOSTO			GUIA	61,901	6/19/2023	PAGO	R\$ 57,888.13			
114	1.3	DARF		IMPOSTO			GUIA	61,902	6/19/2023	PAGO	R\$ 2,786.59			
115	1.3	DARF		IMPOSTO			GUIA	61,903	6/19/2023	PAGO	R\$ 1,620.47			
116	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. MAIO/23	NF 56	TRANSFERÊNCIA	TED	62,201	6/22/2023	PAGO	R\$ 800.00			
117	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a MAIO/23	NF 669	TRANSFERÊNCIA	TED	62,601	6/26/2023	PAGO	R\$ 177.08			
118	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	GAS	NF 354	TRANSFERÊNCIA	TED	62,801	6/28/2023	PAGO	R\$ 420.00			
119	4.2	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF A MAIO/23	NF 978	TRANSFERENCIA	BOL	62,901	6/29/2023	PAGO	R\$ 560.00			
120	4.2	TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA	65.716.995/0001-37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	NF 4378	TRANSFERENCIA	BOL	62,902	6/29/2023	PAGO	R\$ 669.48			
121	2.1	ALMIR SILVA SIQUEIRA PAPELARIA - ME	02.237.939/0001-08	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 1234	TRANSFERENCIA	TED	62,903	6/29/2023	PAGO	R\$ 617.05			
											R\$ 544,500.64			
Diretor Geral				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO										
				Coordenador Contábil/Financeiro										

Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021	
Projeto:										Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										MAIO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data				


Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021
Projeto:										Período		
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										MAIO/2023		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			

Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021
Projeto:										Período		
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										MAIO/2023		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			




Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021	
Projeto:										Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										MAIO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data				

Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021
Projeto:										Período		
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										MAIO/2023		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			

Conveniente							Nº CONTRATO DE GESTÃO				
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021
Projeto:							Período				
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO							MAIO/2023				
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		



Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021
Projeto:										Período		
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										MAIO/2023		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			



Conveniente							Nº CONTRATO DE GESTÃO				
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021
Projeto:							Período				
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO							MAIO/2023				
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		



Conveniente							Nº CONTRATO DE GESTÃO				
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021
Projeto:							Período				
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO							MAIO/2023				
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		

Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO					
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										001/2021					
Projeto:										Período					
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										MAIO/2023					
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)					
							Tipo	Número	Data						
1	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO										8,391	6/1/2023	PAGO	R\$ 143.282.89
2		TOTAL DA FOLHA													R\$ 143.282.89
3	1.4	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,699	6/2/2023	PAGO	R\$ 4.485.43				
4		TOTAL													R\$ 4.485.43
5	1.4	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,700	6/2/2023	PAGO	R\$ 1.957.84				
6	1.4	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,700	6/2/2023	PAGO	R\$ 1.630.39				
7	1.4	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,700	6/2/2023	PAGO	R\$ 3.986.13				
8	1.4	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,700	6/2/2023	PAGO	R\$ 1.631.70				
9	1.4	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,700	6/2/2023	PAGO	R\$ 2.622.44				
10	1.4	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,700	6/2/2023	PAGO	R\$ 1.907.80				
11	1.4	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,700	6/2/2023	PAGO	R\$ 4.461.51				
12	1.4	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,700	6/2/2023	PAGO	R\$ 2.257.71				
13		TOTAL													R\$ 20.455.52
14	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. MAIO/23	NF 1290	BOLETO	BOL	60,101	6/1/2023	PAGO	R\$ 6.000.00				
15	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. MAIO/23	NF 222	TRANSFERÊNCIA	TED	60,201	6/2/2023	PAGO	R\$ 1.000.00				
16	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. MAIO/23	NF 223	TRANSFERÊNCIA	TED	60,202	6/2/2023	PAGO	R\$ 3.500.00				
17	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 723	TRANSFERÊNCIA	TED	60,203	6/2/2023	PAGO	R\$ 6.650.00				
18	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 724	TRANSFERÊNCIA	TED	60,204	6/2/2023	PAGO	R\$ 7.360.00				
19	1.3	FGTS LUCIANA APARECIDA ALMEIDA		IMPOSTO				60,205	6/2/2023	PAGO	R\$ 1.384.72				
20	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a MAIO/23	NF 50	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	6/5/2023	PAGO	R\$ 2.500.00				
21	2.6	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 294360	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,359,000,025,002	6/5/2023	PAGO	R\$ 3.203.96				
22	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/23	NF 37	TRANSFERÊNCIA	TED	60,501	6/5/2023	PAGO	R\$ 14.850.00				
23	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/23	NF 39	TRANSFERÊNCIA	TED	60,502	6/5/2023	PAGO	R\$ 14.850.00				
24	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF MAIO/23	NF 61	TRANSFERÊNCIA	TED	60,503	6/5/2023	PAGO	R\$ 7.500.00				
25	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/23	NF 158	TRANSFERÊNCIA	TED	60,504	6/5/2023	PAGO	R\$ 94.500.00				
26	1.3	FGTS 05/2023		IMPOSTO				60,505	6/5/2023	PAGO	R\$ 12.782.47				
27	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/23	NF 64	TRANSFERÊNCIA	TED	60,601	6/6/2023	PAGO	R\$ 31.050.00				
28	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a ABRIL/23	NF 155	TRANSFERÊNCIA	TED	60,602	6/6/2023	PAGO	R\$ 1.300.00				
29	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 576593	BOLETO	BOL	60,603	6/6/2023	PAGO	R\$ 10.044.00				
30	4.2	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF A ABRIL/23	NF 950	TRANSFERENCIA	BOL	60,604	6/6/2023	PAGO	R\$ 560.00				
31	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1499	BOLETO	BOL	60,605	6/6/2023	PAGO	R\$ 990.00				
32	2.6	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDC. E ORTOF	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6120	TRANSFERENCIA	TED	60,606	6/6/2023	PAGO	R\$ 6.792.20				
33	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6720	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	6/7/2023	PAGO	R\$ 493.50				
34	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1720	TRANSFERENCIA	TRANSF.	60,701	6/7/2023	PAGO	R\$ 1.438.40				

35	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1722	TRANSFERENCIA	TRANSF.	60,702	6/7/2023	PAGO	R\$ 1,426.20
36	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 75521	BOLETO	BOL	51,804	6/7/2023	PAGO	R\$ 750.09
37	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	27.432.030/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 2670	TRANSFERENCIA	BOL	60,704	6/7/2023	PAGO	R\$ 920.40
38	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	281985	BOLETO	BOL	60,705	6/7/2023	PAGO	R\$ 100.00
39	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO MAIO/23	Ref a NF 668	TRANSFERÊNCIA	TED	60,706	6/7/2023	PAGO	R\$ 1,520.44
40	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 546	TRANSFERÊNCIA	TED	60,707	6/7/2023	PAGO	R\$ 31,345.20
41	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1731913	TRANSFERENCIA	BOL	61,201	6/12/2023	PAGO	R\$ 3,354.00
42	2.6	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDC. E ORTOP	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6120	TRANSFERENCIA	TED	61,202	6/12/2023	PAGO	R\$ 6,792.20
43	2.2	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP	14.938.165/0001-13	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 20424	TRANSFERENCIA	TRANSF.	552,686,000,013,000	6/14/2023	PAGO	R\$ 91.68
44	2.1	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 608	TRANSFERENCIA	TED	61,401	6/14/2023	PAGO	R\$ 1,315.10
45	2.6	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDC. E ORTOP	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6137	TRANSFERENCIA	TED	61,501	6/15/2023	PAGO	R\$ 2,577.84
46	2.2	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 611	TRANSFERENCIA	TED	61,502	6/15/2023	PAGO	R\$ 831.60
47	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	DEDETIZAÇÃO	NF 1594	TRANSFERENCIA	TED	61,503	6/15/2023	PAGO	R\$ 385.00
48	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	811,661,100,675,024	6/15/2023	PAGO	R\$ 69.00
49	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO	Ref a MAIO/23 NF 88	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	6/16/2023	PAGO	R\$ 11,700.00
50	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO	REF COMPLEMENTO DE VALOR DA NOTA FISCAL 88 NF 90	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	6/16/2023	PAGO	R\$ 450.00



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO III

(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R\$ 244,686.22
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$ 123,545.42
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 176,200.00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 69.00
Total Geral (R\$)			R\$ 544,500.64

CONVENENTE

Diretor Geral


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE JUNHO DE 2023



RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	001/2021
Projeto	Período
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA Á POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	MAIO/23

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 742,725.08	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 516,193.13	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros -	Outros
Total dos Recursos Financeiros 516,193.13	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 544,500.64
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/04/2023 A 30/04/2023 3,750.53	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1,262,668.74	
	Saldo para o período seguinte R\$ 718,168.10

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE JUNHO DE 2023

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


ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Juquiá
TIPO DE CONCESSÃO:	Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE
EXERCÍCIO:	2023
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(S) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 516,193.13
ORIGEM DOS RECURSOS:	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	552,228,000,018,454	20/06/2023	R\$ 133,512.63
	289,488,508	20/06/2023	R\$ 382,680.50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	516,193.13
	TOTAL	R\$	516,193.13
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	-

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\$454.657,68 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
1 - PESSOAL	
1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO	R\$ 143,282.89
1.2 BENEFÍCIOS	R\$ 10,044.00
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 76,462.38
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)	R\$ 24,940.95
TOTAL/PESSOAL	R\$ 254,730.22
2 - MATERIAL DE CONSUMO	
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1,932.15
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 4,537.97
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1,697.52
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 35,192.70
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 52,656.60
2.7 GÁS COZINHA	R\$ 420.00
2.8 INTERNET E TELEFONIA	R\$ 100.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 96,536.94
3 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	
3.1 GRÁFICA	R\$ -
3.2 LIMPEZA PREDIAL E JARDINAGEM	R\$ 1,000.00
3.3 MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3,500.00
3.4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 990.00
3.5 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	R\$ 385.00
3.6 LIMPEZA CAIXA DÁGUA	R\$ -
3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS	R\$ 800.00
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)	R\$ 176,200.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 182,875.00
4 - OUTRAS DESPESAS	
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 69.00
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10,289.48
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 10,358.48
TOTAL/MENSAL	R\$ 544,500.64

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.

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	_____ Tesoureiro