

Conveniente												Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS												041/2021	
Projeto:												Período	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, POR MEIO DE CONTRATO												JANEIRO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor ( R\$ )	
								Tipo	Número	Data			
1	1	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS		REPASSE DE CONTRATO 041/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	550,449,000,039,432	10/02/2023	CREDITO	R\$ 35,000.00	
<b>TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 12/2022</b>												<b>R\$ 35,000.00</b>	
2	1	1.2	CRUZ CORDIS LTDA	4889463000107	PAGAMENTOS REF JANEIRO/23	NF 834	TRANSFERÊNCIA	TED	21,301	2/13/2023	PAGO	R\$ 10,000.00	
3	1	1.2	MED SAUDE LTDA	16.572.400/0001-01	PAGAMENTOS REF JANEIRO/23	NF 281	TRANSFERÊNCIA	TED	21,302	2/13/2023	PAGO	R\$ 9,385.00	
4	1	1.2	MED SAUDE LTDA	16.572.400/0001-01	PAGAMENTOS REF JANEIRO/23	NF 282	TRANSFERÊNCIA	TED	21,303	2/13/2023	PAGO	R\$ 4,129.40	
5	1	1.2	ANDRE ANGELO DE ANDRADE SENDRETE	41.999.264/0001-88	PAGAMENTOS REF JANEIRO/23	NF 21	TRANSFERÊNCIA	TED	21,304	2/13/2023	PAGO	R\$ 2,900.00	
6	1	1.2	REGINALDO SANTIAGO MACHADO	25.156.494/0001-29	PAGAMENTOS REF JANEIRO/23	NF 37	TRANSFERÊNCIA	TED	21,305	2/13/2023	PAGO	R\$ 6,000.00	
7	1	1.4	DARF		IMPOSTO		GUIA	GUIA	21,401	2/14/2023	PAGO	R\$ 150.00	
8	1	1.4	DARF		IMPOSTO		GUIA	GUIA	21,402	2/14/2023	PAGO	R\$ 465.00	
9	1	1.4	DARF		IMPOSTO		GUIA	GUIA	21,403	2/14/2023	PAGO	R\$ 150.00	
10	1	1.4	DARF		IMPOSTO		GUIA	GUIA	21,404	2/14/2023	PAGO	R\$ 465.00	
11	1	1.4	DARF		IMPOSTO		GUIA	GUIA	21,405	2/14/2023	PAGO	R\$ 204.60	
12	1	1.4	DARF		IMPOSTO		GUIA	GUIA	21,406	2/14/2023	PAGO	R\$ 66.00	
13	1	1.2	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIUNA		TRIBUTOS	BOLETO	CÓDIGO DE BARRAS	COD. BARRAS	21,407	2/14/2023	PAGO	R\$ 1,050.00	
14	1	1.2	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO	42.176.732/0001-87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FINANCEIRO REF JANEIRO/23	NF 00000140	TRANSFERÊNCIA	TRANSF	22,201	2/22/2023	PAGO	R\$ 790.00	
15	1	1.3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TRANSFERÊNCIA	TAR	870,531,100,035,634	2/22/2023	PAGO	R\$ 69.00	
												<b>R\$ 35,824.00</b>	
CONVENIENTE					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO								
Diretor Geral					Coordenador Contábil/Financeiro								

Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										041/2021			
Projeto:										Período			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO MUNÍCIPIO DE LAVRINHAS, POR MEIO DE CONTRATO										JANEIRO/2023			
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )		
								Tipo	Número	Data			

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

**FINANCEIRO**

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.3	PAGAMENTO DE TARIFA	R\$ 69.00
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 34,254.40
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 1,500.60
1	1.5	OUTROS PAGAMENTOS	R\$ -
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 35,824.00</b>

CONVENENTE

**Diretor Geral**

IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Coordenador Contábil/Financeiro**