


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										ABRIL 2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
13	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO						8.101	03/11/2021	PAGO	R\$ 102.601,48
58	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A MARÇO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	49.200.000.039.057	01/04/2022	PAGO	R\$ 1.632,19
59	1.1	DAIANE ALVES DA SILVA	197.640.168-20	Pagamento de Salário REF A MARÇO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	49.200.000.112.874	01/04/2022	PAGO	R\$ 1.797,60
60	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A MARÇO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.013.879	01/04/2022	PAGO	R\$ 2.854,03
61	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A MARÇO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.017.892	01/04/2022	PAGO	R\$ 2.540,70
62	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário REF A MARÇO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.030	01/04/2022	PAGO	R\$ 1.456,01
63	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A MARÇO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.031	01/04/2022	PAGO	R\$ 3.209,69
64	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A MARÇO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.033	01/04/2022	PAGO	R\$ 2.028,86
65	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A MARÇO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.311	01/04/2022	PAGO	R\$ 1.405,51
66	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A MARÇO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.010.351	01/04/2022	PAGO	R\$ 1.343,07
67	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A MARÇO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.012.317	01/04/2022	PAGO	R\$ 1.399,54
68	1.1	FABRICIA NATAL DOS SANTOS PEREIRA	337.892.298-22	Pagamento de Salário REF A MARÇO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.016.563	01/04/2022	PAGO	R\$ 1.555,63
69	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A MARÇO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.016.763	01/04/2022	PAGO	R\$ 2.368,93
70	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A MARÇO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.080.202	01/04/2022	PAGO	R\$ 1.343,07
14		TOTAL DA FOLHA								R\$ 127.536,31	
4	3.9	AM CAMPACCI	37.962.071/0001-85	Pagamento de Serviços Médicos Ref a MARÇO/22	NF 53	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.763.000.777.777	01/04/2022	PAGO	R\$ 39.000,00
55	1.3	DARF 0561		IMPOSTO		GUIA		40.101	01/04/2022	PAGO	R\$ 1.888,18
56	1.3	DARF 8301		IMPOSTO		GUIA		40.102	01/04/2022	PAGO	R\$ 1.410,22
57	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. MARÇO/22	NF 1036	BOLETO	BOL	40.116	01/04/2022	PAGO	R\$ 6.000,00
71	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	860.911.200.285.316	01/04/2022	PAGO	R\$ 59,50

72	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/22	NF 55	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.436.000.024.700	04/04/2022	PAGO	R\$	10.400,00
73	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/22	NF 20	TRANSFERÊNCIA	TED	40.401	04/04/2022	PAGO	R\$	20.800,00
74	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/22	NF 16	TRANSFERÊNCIA	TED	40.402	04/04/2022	PAGO	R\$	15.600,00
75	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/22	NF 65	TRANSFERÊNCIA	TED	40.403	04/04/2022	PAGO	R\$	4.000,00
76	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/22	NF 64	TRANSFERÊNCIA	TED	40.404	04/04/2022	PAGO	R\$	13.000,00
77	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	GAS	NF 229	TRANSFERÊNCIA	TED	40.405	04/04/2022	PAGO	R\$	420,00
78	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. MARÇO/22	NF 130	TRANSFERÊNCIA	TED	40.406	04/04/2022	PAGO	R\$	1.000,00
79	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. MARÇO/22	NF 129	TRANSFERÊNCIA	TED	40.407	04/04/2022	PAGO	R\$	3.000,00
80	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	880.941.100.032.215	04/04/2022	PAGO	R\$	11,00
81	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	880.941.100.032.216	04/04/2022	PAGO	R\$	11,00
82	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	880.941.100.032.217	04/04/2022	PAGO	R\$	11,00
83	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	880.941.100.032.218	04/04/2022	PAGO	R\$	11,00
84	2.2	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME	04.320.138/0001-29	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 83609	BOLETO	BOL	40.501	05/04/2022	PAGO	R\$	407,25
85	2.2	TOK DE LIMPEZA LTDA	07.700.102/0001-69	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 3827	BOLETO	BOL	40.502	05/04/2022	PAGO	R\$	879,35
86	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/22	NF 27	TRANSFERÊNCIA	TED	40.503	05/04/2022	PAGO	R\$	33.800,00
87	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	810.951.300.169.293	05/04/2022	PAGO	R\$	11,00
88	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a MARÇO/22	NF 36	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.302.000.019.142	06/04/2022	PAGO	R\$	2.500,00
89	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO REF A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO	NF 1371	BOLETO	BOL	40.601	06/04/2022	PAGO	R\$	350,00
90	2.8	USB INTERNET JUQUIÁ	09.089.356/0001-18	Pagamento de Internet Ref a MARÇO/22	238333	BOLETO	BOL	40.602	06/04/2022	PAGO	R\$	100,00
91	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a MARÇO/22	NF 567	TRANSFERÊNCIA	TED	40.701	07/04/2022	PAGO	R\$	1.054,17
92	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	860.971.200.030.277	07/04/2022	PAGO	R\$	11,00
93	3.9	DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA	35.698.753/0001-05	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/22	NF 56	TRANSFERÊNCIA	TED	41.101	11/04/2022	PAGO	R\$	15.600,00
94	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.011.200.130.422	11/04/2022	PAGO	R\$	11,00
95	3.8	LILIANE RIBEIRO DA SILVA	32.263.739/0001-82	PAGAMENTO REF A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	NF 72	TRANSFERÊNCIA	TED	41.201	12/04/2022	PAGO	R\$	610,00
96	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.021.200.234.535	12/04/2022	PAGO	R\$	11,00

97	3.7	KOMATSU DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME	10.961.940/0001-09	Pagamento de Material de Informática ref. MARÇO/22	NF 2868	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.111.533	14/04/2022	PAGO	R\$	1.200,00
98	2.6	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 4231	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	14/04/2022	PAGO	R\$	18.781,30
99	3.7	MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	06.723.356/0001-30	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. MARÇO/22	NF 6124	TRANSFERÊNCIA	BOL	41.401	14/04/2022	PAGO	R\$	570,00
100	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	871.081.100.373.677	18/04/2022	PAGO	R\$	33,00
101	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	PAGAMENTO MEDICO REF MARÇO/22	NF 18	TRANSFERÊNCIA	TED	41.901	19/04/2022	PAGO	R\$	13.000,00
102	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 52	TRANSFERÊNCIA	TED	41.902	19/04/2022	PAGO	R\$	5.178,55
103	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.091.100.208.661	19/04/2022	PAGO	R\$	11,00
104	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.091.100.208.662	19/04/2022	PAGO	R\$	11,00
105	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6178	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	20/04/2022	PAGO	R\$	786,00
106	1.3	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		Pagamento de GPS Ref. MARÇO/22			GUIA	550.825.000.044.904	20/04/2022	PAGO	R\$	50.801,34
107	2.2	IPS Serviços de Limpeza Conservação Eireli- ME	17.771.926/0001-83	Pagamento de Produtos de Higiene Ref a MARÇO/22	NF 1662	BOLETO	BOL	31.702	20/04/2022	PAGO	R\$	537,72
108	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref MARÇO/22	NF 571	TRANSFERÊNCIA	TED	42.201	22/04/2022	PAGO	R\$	974,33
109	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	821.121.200.387.157	22/04/2022	PAGO	R\$	11,00
110	2.6	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 3964	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	25/04/2022	PAGO	R\$	5.107,32
111	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 3963	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	25/04/2022	PAGO	R\$	3.150,30
112	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. MARÇO/22	NF 26	TRANSFERÊNCIA	TED	42.501	25/04/2022	PAGO	R\$	800,00
113	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	Pagamento medicamentos e material medico	NF 56	TRANSFERÊNCIA	TED	42.502	25/04/2022	PAGO	R\$	10.546,60
114	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.151.100.087.726	25/04/2022	PAGO	R\$	11,00
115	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.151.100.087.727	25/04/2022	PAGO	R\$	11,00
116	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	Manutenção de equipamentos	NF 1225	BOLETO	BOL	42.602	26/04/2022	PAGO	R\$	990,00
117	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	27.043.030/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 1997	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.032.257	27/04/2022	PAGO	R\$	1.256,43
118	2.1	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 142	TRANSFERÊNCIA	TED	42.701	27/04/2022	PAGO	R\$	1.680,00
119	2.6	Daniel Malingre Vieira Drogaria	36.191.389/0001-38	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 50	TRANSFERÊNCIA	TED	42.702	27/04/2022	PAGO	R\$	8.988,50
120	2.6	Daniel Malingre Vieira Drogaria	36.191.389/0001-38	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 51	TRANSFERÊNCIA	TED	42.703	27/04/2022	PAGO	R\$	7.034,57
121	1.2	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		VALE ALIMENTAÇÃO			BOL	42.704	27/04/2022	PAGO	R\$	9.450,00
122	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.171.100.149.417	27/04/2022	PAGO	R\$	11,00

123	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.171.100.149.418	27/04/2022	PAGO	R\$	11,00
124	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.171.100.149.419	27/04/2022	PAGO	R\$	11,00
											R\$	440.456,94

CONVENENTE											
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUI Presidente						Coordenador Contábil/Financeiro					

IBIÚNA, 30 DE ABRIL DE 2022



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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
			R\$	
1	1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R\$	181.636,05
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$	76.332,39
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	182.220,00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$	268,50
			Total Geral (R\$)	R\$ 440.456,94

CONVENIENTE

Diretor Geral


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE ABRIL DE 2022

