


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											MARÇO 2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor ( R\$ )	
							Tipo	Número	Data			
1	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	550.492.000.039.057	02/03/2022	PAGO	R\$ 2.245,78	
2	1.1	DAIANE ALVES DA SILVA	197.640.168-20	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	550.492.000.112.874	02/03/2022	PAGO	R\$ 1.797,60	
3	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.013.879	02/03/2022	PAGO	R\$ 2.854,03	
4	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.017.892	02/03/2022	PAGO	R\$ 2.540,70	
5	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.018.030	02/03/2022	PAGO	R\$ 1.456,01	
6	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.018.031	02/03/2022	PAGO	R\$ 3.128,77	
7	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.018.033	02/03/2022	PAGO	R\$ 2.074,05	
8	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.018.033	02/03/2022	PAGO	R\$ 1.511,59	
9	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.010.351	02/03/2022	PAGO	R\$ 1.343,07	
10	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.012.317	02/03/2022	PAGO	R\$ 1.399,54	
11	1.1	FABRICIA NATALY DOS SANTOS PEREIRA	337.892.298.22	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.016.563	02/03/2022	PAGO	R\$ 1.520,95	
12	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.016.763	02/03/2022	PAGO	R\$ 2.503,39	
13	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.510.080.202	02/03/2022	PAGO	R\$ 1.512,96	
14	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO						6.775	02/03/2022	PAGO	R\$ 109.116,59	
15		TOTAL DA FOLHA									R\$ 135.005,03	
16	3.9	AM CAMPACCI	37.962.071/0001-85	Pagamento de Serviços Médicos Ref a FEVEREIRO/22	NF 52	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.763.000.777.777	02/03/2022	PAGO	R\$ 35.100,00	
17	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. FEVEREIRO/22	NF 122	TRANSFERÊNCIA	TED	30.201	02/03/2022	PAGO	R\$ 3.000,00	
18	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. FEVEREIRO/22	NF 123	TRANSFERÊNCIA	TED	30.202	02/03/2022	PAGO	R\$ 1.000,00	
19	2.2	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMARE LTDA - EPP	14.938.165/0001-13	PAGAMENTO DE COMPRA DE EPIS	NF 17068	BOLETO	BOL	30.203	02/03/2022	PAGO	R\$ 752,50	
20	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	890.611.100.251.356	02/03/2022	PAGO	R\$ 54,50	

21	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. FEVEREIRO/22	NF 1024	BOLETO	BOL	30.301	03/03/2022	PAGO	R\$	6.000,00
22	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/22	NF 54	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.436.000.024.700	07/03/2022	PAGO	R\$	10.400,00
23	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/22	NF 22	TRANSFERÊNCIA	TED	30.701	07/03/2022	PAGO	R\$	42.900,00
24	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/22	NF 18	TRANSFERÊNCIA	TED	30.702	07/03/2022	PAGO	R\$	27.300,00
25	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/22	NF 61	TRANSFERÊNCIA	TED	30.703	07/03/2022	PAGO	R\$	14.300,00
26	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/22	NF 15	TRANSFERÊNCIA	TED	30.704	07/03/2022	PAGO	R\$	10.400,00
27	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/22	NF 62	TRANSFERÊNCIA	TED	30.705	07/03/2022	PAGO	R\$	4.000,00
28	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a Fevereiro/22	NF 556	TRANSFERÊNCIA	TED	30.706	07/03/2022	PAGO	R\$	873,65
29	1.3	DARF 0561		IMPOSTO		GUIA		30.707	07/03/2022	PAGO	R\$	2.868,23
30	1.3	DARF 8301		IMPOSTO		GUIA		20.708	07/03/2022	PAGO	R\$	1.505,21
31	1.3	FGTS 02/2022		Pagamento de FGTS ref. FEVEREIRO/22		Cod barras	BOL	30.709	07/03/2022	PAGO	R\$	12.041,75
32	3.9	DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA	35.698.753/0001-05	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/22	NF 53	TRANSFERÊNCIA	TED	30.710	07/03/2022	PAGO	R\$	5.200,00
33	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	820.661.200.122.417	07/03/2022	PAGO	R\$	11,00
34	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	820.661.200.122.418	07/03/2022	PAGO	R\$	11,00
35	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	820.661.200.122.419	07/03/2022	PAGO	R\$	11,00
36	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	820.661.200.122.420	07/03/2022	PAGO	R\$	11,00
37	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	820.661.200.122.421	07/03/2022	PAGO	R\$	11,00
38	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	820.661.200.122.422	07/03/2022	PAGO	R\$	11,00
39	3.7	MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	06.723.356/0001-30	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. FEVEREIRO/22	NF 6024	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.191.000.054.591	08/03/2022	PAGO	R\$	570,00
40	1.2	NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI	36.366.829/0001-50	CESTA BASICA	NF 63	TRANSFERÊNCIA	TED	30.801	08/03/2022	PAGO	R\$	9.450,00
41	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	Manutenção de equipamentos	NF 1200	BOLETO	BOL	30.802	08/03/2022	PAGO	R\$	990,00
42	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	850.671.200.224.351	08/03/2022	PAGO	R\$	11,00
43	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a FEVEREIRO/22	NF 35	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.302.000.019.142	10/03/2022	PAGO	R\$	2.500,00
44	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	GAS	NF 217	TRANSFERÊNCIA	TED	31.001	10/03/2022	PAGO	R\$	388,00
45	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	820.691.200.253.765	10/03/2022	PAGO	R\$	11,00

46	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO REF A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO	1365	BOLETO	BOL	31.101	11/03/2022	PAGO	R\$	350,00
47	2.2	Supralinea Sanitização LTDA	27.350.892/0001-07	Pagamento de produto de higiene	NF 130	BOLETO	BOL	31.401	14/03/2022	PAGO	R\$	270,00
48	1.2	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	ELABORAÇÃO DE ASO	NF 63	TRANSFERÊNCIA	TED	31.501	15/03/2022	PAGO	R\$	3.024,00
49	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	850.741.200.279.463	15/03/2022	PAGO	R\$	11,00
50	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	860.741.200.230.375	15/03/2022	PAGO	R\$	16,50
51	3.7	MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	06.723.356/0001-30	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. FEVEREIRO/22	NF 6076	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.191.000.054.591	17/03/2022	PAGO	R\$	570,00
52	1.3	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL 01/2022		Pagamento de GPS Ref. FEVEREIRO/22		GUIA	GUIA	550.825.000.044.904	17/03/2022	PAGO	R\$	54.493,75
53	2.8	USB INTERNET JUQUIÁ	09.089.356/0001-18	Pagamento de Internet Ref a FEVEREIRO/22	238332	BOLETO	BOL	31.701	17/03/2022	PAGO	R\$	100,00
54	2.2	IPS Serviços de Limpeza Conservação Eireli- ME	17.771.926/0001-83	Pagamento de Produtos de Higiene Ref a FEVEREIRO/22	NF 1660	BOLETO	BOL	31.702	17/03/2022	PAGO	R\$	276,23
55	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI	65.074.213/0003-75	Pagamento de Produtos de Higiene Ref a FEVEREIRO/22	NF 68193	BOLETO	BOL	31.801	18/03/2022	PAGO	R\$	364,21
56	1.2	NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI	36.366.829/0001-50	CESTA BASICA	NF 72	TRANSFERÊNCIA	TED	32.101	21/03/2022	PAGO	R\$	9.450,00
57	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. FEVEREIRO/22	NF 25	TRANSFERÊNCIA	TED	32.102	21/03/2022	PAGO	R\$	800,00
58	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	860.801.100.056.876	21/03/2022	PAGO	R\$	11,00
59	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	860.801.100.056.877	21/03/2022	PAGO	R\$	11,00
60	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref FEVEREIRO/22	NF 562	TRANSFERÊNCIA	TED	32.301	23/03/2022	PAGO	R\$	1.266,50
61	2.2	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME	04.320.138/0001-29	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 83432	BOLETO	BOL	32.302	23/03/2022	PAGO	R\$	501,06
62	2.2	TOK DE LIMPEZA LTDA	07.700.102/0001-69	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	3590	BOLETO	BOL	32.303	23/03/2022	PAGO	R\$	828,45
63	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	850.821.100.101.815	23/03/2022	PAGO	R\$	11,00
64	1.3	FGTS FABIANA DOMINGOS OLIVEIRA		IMPOSTO		Cod barras	COD BARRAS	32.501	25/03/2022	PAGO	R\$	1.553,14
65	2.5	Daniel Malingre Vieira Drogaria	36.191.389/0001-38	Pagamento de medicamentos	NF 44	TRANSFERÊNCIA	TED	32.502	25/03/2022	PAGO	R\$	9.271,80
66	2.5	Daniel Malingre Vieira Drogaria	36.191.389/0001-38	Pagamento de medicamentos	NF 45	TRANSFERÊNCIA	TED	32.503	25/03/2022	PAGO	R\$	6.720,00
67	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento medicamentos	NF 6134	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	28/03/2022	PAGO	R\$	18,00
68	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento medicamentos	NF 6137	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	28/03/2022	PAGO	R\$	432,00
69	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento medicamentos	NF 6132	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	28/03/2022	PAGO	R\$	5.039,04

70	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento medicamentos	NF 6126	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	28/03/2022	PAGO	R\$	260,00
71	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	SERVIÇO REFORMA DE ASPIRADOR FANEM	NF 1216	BOLETO	BOL	32.801	28/03/2022	PAGO	R\$	690,00
72	2.6	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	Pagamento MATERIAL HOSPITALAR	NF 34	TRANSFERÊNCIA	TED	32.802	28/03/2022	PAGO	R\$	5.377,93
73	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	Pagamento medicamentos ref Fevereiro/22	NF 33	TRANSFERÊNCIA	TED	32.803	28/03/2022	PAGO	R\$	8.488,10
74	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	810.870.700.343.934	25/03/2022	PAGO	R\$	11,00
75	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	810.870.700.343.935	25/03/2022	PAGO	R\$	11,00
76	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	870.871.100.109.162	28/03/2022	PAGO	R\$	11,00
77	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	870.871.100.109.163	28/03/2022	PAGO	R\$	11,00
78	3.7	KOMATSU DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME	10.961.940/0001-09	Pagamento de Material de Informática ref. Fevereiro/22	NF 2855	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.111.533	29/03/2022	PAGO	R\$	965,00
											<b>R\$</b>	<b>437.900,58</b>

CONVENENTE		
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUI Presidente	Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 10 DE ABRIL DE 2022