

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											JANEIRO 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 Referente a Dezembro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	550.492.000.039.057	03/01/2022	PAGO	R\$	1.634,06
2	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário Referente a Dezembro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.013.879	03/01/2022	PAGO	R\$	2.841,59
3	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário Referente a Dezembro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.000.018.030	03/01/2022	PAGO	R\$	1.438,71
4	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário Referente a Dezembro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.000.018.031	03/01/2022	PAGO	R\$	2.728,51
5	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário Referente a Dezembro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.000.018.033	03/01/2022	PAGO	R\$	2.142,21
6	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário Referente a Dezembro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.510.010.351	03/01/2022	PAGO	R\$	1.336,17
7	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário Referente a Dezembro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.510.012.317	03/01/2022	PAGO	R\$	1.387,44
8	1.1	FABRICIA NATALY DOS SANTOS PEREIRA	337.892.298.22	Pagamento de Salário Referente a Dezembro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.510.016.563	03/01/2022	PAGO	R\$	1.442,23
9	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário Referente a Dezembro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.510.016.763	03/01/2022	PAGO	R\$	2.634,13
10	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário Referente a Dezembro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.510.080.202	03/01/2022	PAGO	R\$	1.336,17
11	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO						4.661	03/01/2022	PAGO	R\$	103.543,58
12	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Diferença de salario	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	550.492.000.039.057	04/01/2022	PAGO	R\$	6,89
13	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Diferença de salario	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.000.018.031	04/01/2022	PAGO	R\$	426,67
14	1.1	FABRICIA NATALY DOS SANTOS PEREIRA	337.892.298.22	Diferença de salario	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.510.016.563	04/01/2022	PAGO	R\$	56,27
15	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO						3.586	04/01/2022	PAGO	R\$	3.789,01
16	1.4	JANETE MEDEIROS BENVENUTO	280.936.758-25	Termo Rescisão	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	12.457	07/01/2022	PAGO	R\$	1.598,42
17	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. Dezembro 2021.	NF 106	TRANSFERÊNCIA	TED	10.301	03/01/2022	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. Dezembro 2021.	NF 107	TRANSFERÊNCIA	TED	10.302	03/01/2022	PAGO	R\$	1.000,00
19	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. Dezembro 2021	NF 999	BOLETO	BOL	10.303	03/01/2022	PAGO	R\$	6.000,00
20	3.6	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	Pagamento da limpeza da caixa d'agua	NF 1317	BOLETO	BOL	10.304	03/01/2022	PAGO	R\$	1.000,00

21	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA	6200	tarifa	TAR	870.031.100.186.450	03/01/2022	PAGO	R\$	56,68
22	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a Dezembro 2021	NF 52	TRANSFERÊNCIA	TED	552.436.000.024.700	04/01/2022	PAGO	R\$	14.300,00
23	2.2	Mylene Bento Ferreira	38.011.038/0001-32	Pagamento de Produtos de Higiene Ref a Dezembro	NF 4	TRANSFERÊNCIA	TED	10.401	04/01/2022	PAGO	R\$	234,00
24	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento Médico Ref a Dezembro 2021	NF 13	TRANSFERÊNCIA	TED	10.402	04/01/2022	PAGO	R\$	39.000,00
25	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento de Serviços Médicos Ref a Dezembro 2021	NF 13	TRANSFERÊNCIA	TED	10.403	04/01/2022	PAGO	R\$	74.100,00
26	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a Dezembro 2021	NF 13	BOLETO	BOL	10.404	04/01/2022	PAGO	R\$	20.800,00
27	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	830.041.200.151.150	04/01/2022	PAGO	R\$	10,45
28	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	830.041.200.151.151	04/01/2022	PAGO	R\$	10,45
29	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	830.041.200.151.152	04/01/2022	PAGO	R\$	10,45
30	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	830.041.200.253.078	04/01/2022	PAGO	R\$	21,80
31	2.7	Ana Paula Gil Barbosa Distribuidora de Gás - ME	05.779.212/0001-32	Gás	NF 198	TRANSFERÊNCIA	TED	10.501	05/01/2022	PAGO	R\$	388,00
32	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a Dezembro 2021	NF 58	TRANSFERÊNCIA	TED	10.502	05/01/2022	PAGO	R\$	13.000,00
33	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a Dezembro 2021	NF 57	TRANSFERÊNCIA	TED	10.503	05/01/2022	PAGO	R\$	4.000,00
34	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	Instalação de equipamentos	NF 1171	BOLETO	BOL	10.504	05/01/2022	PAGO	R\$	1.280,00
35	1.3	FGTS 12/2021		Pagamento de FGTS ref. Dezembro de 2021		Cod barras	BOL	10.505	05/01/2022	PAGO	R\$	15.000,45
36	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a Dezembro 2021	NF 540	TRANSFERÊNCIA	TED	10.506	05/01/2022	PAGO	R\$	627,62
37	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	810.051.300.161.929	05/01/2022	PAGO	R\$	10,45
38	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	810.051.300.161.930	05/01/2022	PAGO	R\$	10,45
39	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	810.051.300.161.931	05/01/2022	PAGO	R\$	10,45
40	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	810.051.300.161.932	05/01/2022	PAGO	R\$	10,45
41	3.9	DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA	35.698.753/0001-05	Pagamento MÉDICO Ref a Dezembro 2021	NF 52	TRANSFERÊNCIA	TED	10.601	06/01/2022	PAGO	R\$	10.400,00
42	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	860.061.200.019.379	06/01/2022	PAGO	R\$	10,45
43	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a Dezembro 2021	NF 33	TRANSFERÊNCIA	TED	552.302.000.019.142	07/01/2022	PAGO	R\$	2.500,00
44	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	850.071.200.367.322	07/01/2022	PAGO	R\$	1,09
45	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	Manutenção de equipamentos ref. Dezembro/21	NF 1180	BOLETO	BOL	11.001	10/01/2022	PAGO	R\$	990,00
46	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento medicamentos ref. Dezembro 2021	NF 6022	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	11/01/2022	PAGO	R\$	1.740,00

47	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento medicamentos ref. Dezembro 2021	NF 6018	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	11/01/2022	PAGO	R\$	945,00
48	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento material hospitalar ref. Dezembro 2021	NF 6017	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	11/01/2022	PAGO	R\$	2.217,00
49	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento material hospitalar ref. Dezembro 2021	NF 6002	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	11/01/2022	PAGO	R\$	512,80
50	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento medicamentos ref. Dezembro 2021	NF 6001	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	11/01/2022	PAGO	R\$	620,00
51	3.7	KOMATSU DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME	10.961.940/0001-09	Pagamento de Material de Informática ref. Dezembro 2021	NF 2821	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.111.533	11/01/2022	PAGO	R\$	640,00
52	2.5	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.6565/0001-60	Pagamento Medicamento Ref a Dezembro 2021	NF 45003	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553.235.000.109.112	12/01/2022	PAGO	R\$	1.010,00
53	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a Dezembro 2021	NF 542	TRANSFERÊNCIA	TED	11.201	12/01/2022	PAGO	R\$	340,38
54	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	860.121.100.142.183	12/01/2022	PAGO	R\$	10,45
55	2.2	IPS Serviços de Limpeza Conservação Eireli- ME	17.771.926/0001-83	Pagamento de Produtos de Higiene Ref a Dezembro	NF 1649	BOLETO	BOL	11.301	13/01/2022	PAGO	R\$	1.101,38
56	3.7	MAXXI SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA	06.723.356/0001-38	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF. DEZEMBRO 2021	NF 5976	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.191.000.054.591	14/01/2022	PAGO	R\$	570,00
57	3.6	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	Pagamento da limpeza da caixa d'agua	NF 1319	BOLETO	BOL	11.401	14/01/2022	PAGO	R\$	350,00
58	1.3	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL 12/2021		Pagamento de GPS Ref. Dezembro de 2021		GUIA	GUIA	550.825.000.044.904	17/01/2022	PAGO	R\$	49.659,11
59	2.2	Supralinea Sanitização LTDA	27.350.892/0001-07	Pagamento de produto de higiene Ref a Dezembro	NF 125	BOLETO	BOL	11.701	17/01/2022	PAGO	R\$	768,00
60	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento medicamentos ref. Dezembro 2021	NF 6035	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	18/01/2022	PAGO	R\$	1.183,50
61	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento material hospitalar ref. Dezembro 2021	NF 6034	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	18/01/2022	PAGO	R\$	87,50
62	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento medicamentos ref. Dezembro 2021	NF 6038	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	18/01/2022	PAGO	R\$	5.010,00
63	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30.535.468/0001-41	Medicamentos REF. Dezembro/2021	NF 003.497	TRANSFERÊNCIA	TED	11.801	18/01/2022	PAGO	R\$	5.839,00
64	2.6	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30.535.468/0001-41	Pagamento material hospitalar Ref a Dezembro 2021	NF 003.480	TRANSFERÊNCIA	TED	11.802	18/01/2022	PAGO	R\$	849,44
65	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30.535.468/0001-41	Medicamentos REF. Dezembro/2021	NF 003.481	TRANSFERÊNCIA	TED	11.803	18/01/2022	PAGO	R\$	1.305,00
66	2.6	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	Pagamento material hospitalar ref. Dezembro 2021	NF 12	TRANSFERÊNCIA	TED	11.804	18/01/2022	PAGO	R\$	8.513,62
67	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	Pagamento medicamentos ref. Dezembro 2021	NF 11	TRANSFERÊNCIA	TED	11.805	18/01/2022	PAGO	R\$	5.806,30
68	2.6	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.6565/0001-60	Pagamento Material Hspitalar Ref a Dezembro 2021	NF 45413	BOLETO	BOL	11.806	18/01/2022	PAGO	R\$	283,20
69	2.5	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.6565/0001-60	Pagamento medicamentos Ref a Dezembro 2021	NF 45414	BOLETO	BOL	11.807	18/01/2022	PAGO	R\$	3.862,00
70	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	870.181.100.069.035	18/01/2022	PAGO	R\$	10,45
71	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	870.181.100.069.036	18/01/2022	PAGO	R\$	10,45

72	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	870.181.100.069.037	18/01/2022	PAGO	R\$	10,45
73	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	870.181.100.069.038	18/01/2022	PAGO	R\$	10,45
74	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	870.181.100.069.039	18/01/2022	PAGO	R\$	10,45
75	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento medicamentos ref. Dezembro 2021	NF 6047	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	21/01/2022	PAGO	R\$	2.100,00
76	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. Dezembro 2021	NF 20	TRANSFERÊNCIA	TED	12.101	21/01/2022	PAGO	R\$	800,00
77	2.8	USB INTERNET JUQUIÁ	09.089.356/0001-18	Pagamento de Internet Ref a Dezembro/21	185152	BOLETO	BOL	12.102	21/01/2022	PAGO	R\$	102,16
78	2.7	Ana Paula Gil Barbosa Distribuidora de Gás - ME	05.779.212/0001-32	Gás	NF 188	TRANSFERÊNCIA	TED	12.103	21/01/2022	PAGO	R\$	388,00
79	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	840.211.100.152.959	21/01/2022	PAGO	R\$	10,45
80	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	840.211.100.152.960	21/01/2022	PAGO	R\$	10,45
81	2.1	VALDIR FRANCISCO ALVES DE SOUZA	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	NF 68	TRANSFERÊNCIA	TED	12.401	24/01/2022	PAGO	R\$	1.106,72
82	2.5	Daniel Malingre Vieira Drogaria	36.191.389/0001-38	Pagamento de medicamentos	NF 38	TRANSFERÊNCIA	TED	12.402	24/01/2022	PAGO	R\$	9.223,30
83	2.6	Daniel Malingre Vieira Drogaria	36.191.389/0001-38	Pagamento de materiais hospitalar	NF 39	TRANSFERÊNCIA	TED	12.403	24/01/2022	PAGO	R\$	6.146,45
84	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	870.241.200.499.318	24/01/2022	PAGO	R\$	10,45
85	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	870.241.200.499.319	24/01/2022	PAGO	R\$	10,45
86	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	870.241.200.499.320	24/01/2022	PAGO	R\$	10,45
87	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a Dezembro 2021	NF 545	TRANSFERÊNCIA	TED	12.501	25/01/2022	PAGO	R\$	1.098,59
88	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	820.251.200.311.873	25/01/2022	PAGO	R\$	10,45
89	1.2	VALDIR FRANCISCO ALVES DE SOUZA	40.881.792/0001-75	Cesta Basica	NF 79	TRANSFERÊNCIA	TED	12.801	28/01/2022	PAGO	R\$	9.300,00
90	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	870.281.200.386.934	28/01/2022	PAGO	R\$	10,45
											R\$	459.739,60

CONVENENTE	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro