






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											NOVEMBRO/2022			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor ( R\$ )			
							Tipo	Número	Data					
1	1	IGATS	46.585.964/0001-40	DEVOLUÇÃO		CREDITO EM CONTA	TED	550,825,000,042,991	08/12/2022	CREDITO	R\$ 1,843.90			
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	256,910,815	12/12/2022	CREDITO	R\$ 124,029.16			
3	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	552,228,000,012,093	20/12/2022	CREDITO	R\$ 227,577.64			
4	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	552,228,000,018,454	20/12/2022	CREDITO	R\$ 155,146.65			
<b>TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 12/2022</b>											<b>R\$ 508,597.35</b>			
5	3.7	MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	06.723.356/0001-30	PAGAMENTO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA REF SETEMBRO/22	NF 6525	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,191,000,054,591	12/1/2022	PAGO	R\$ 615.60			
6	3.7	MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	06.723.356/0001-30	PAGAMENTO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA REF OUTUBRO/22	NF 6577	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,191,000,054,591	12/1/2022	PAGO	R\$ 615.60			
7	3.9	AM CAMPACCI	37.962.071/0001-85	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/22	NF 64	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,763,000,777,777	12/1/2022	PAGO	R\$ 39,000.00			
8	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,692.29			
9	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$ 2,270.55			
10	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,915.92			
11	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,689.68			
12	1.1	APARECIDA NEVES FRANCA	097.871.268-43	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,426.89			
13	1.1	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,525.15			
14	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,483.36			
15	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,915.92			
16	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,966.98			
17	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,426.89			
18	1.1	DAIANE ALVES DA SILVA	197.640.168-20	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,915.92			
19	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,692.29			
20	1.1	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,426.89			
21	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$ 3,270.81			
22	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$ 3,036.30			


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											NOVEMBRO/2022			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor ( R\$ )			
							Tipo	Número	Data					
23	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	2,297.98		
24	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	430.93		
25	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,971.31		
26	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	2,284.90		
27	1.1	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,634.34		
28	1.1	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,487.88		
29	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	2,528.89		
30	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	2,907.08		
31	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,828.71		
32	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	3,165.14		
33	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,797.01		
34	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	2,618.97		
35	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,692.29		
36	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,692.29		
37	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	2,612.15		
38	1.1	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,468.68		
39	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,539.83		
40	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,727.63		
41	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	4,128.52		
42	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,492.27		
43	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,649.25		
44	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,483.36		


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											NOVEMBRO/2022			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor ( R\$ )			
							Tipo	Número	Data					
45	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,477.94		
46	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	867.02		
47	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	4,137.27		
48	1.1	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,426.89		
49	1.1	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	2,243.47		

Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											 <b>001/2021</b>	
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											NOVEMBRO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor ( R\$ )	
							Tipo	Número	Data			
50	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,669.46
51	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	3,806.06
52	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,692.29
53	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	3,380.76
54	1.1	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	713.45
55	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	2,927.18
56	1.1	NEUSA TEREZINHA ZAMARCHI	082.155.408-56	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	3,670.54
57	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	2,314.11
58	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	3,773.66
59	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	2,706.86
60	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	385.24
61	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	2,427.27
62	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	814.68
63	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,426.89
64	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,150.00
65	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	3,349.57
66	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,434.74
67	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	1,707.37
68	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	2,721.08
69	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	2,074.17
70	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS		Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,012	12/1/2022	PAGO	R\$	2,452.08
71	1.4	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,610	12/2/2022	PAGO	R\$	1,843.90


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											NOVEMBRO/2022			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor ( R\$ )			
							Tipo	Número	Data					
72	2.6	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 114.046	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	12/5/2022	PAGO	R\$	1,688.46		
73	2.5	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 114.074	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	12/5/2022	PAGO	R\$	888.70		
74	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	281979	BOLETO	BOL	120,601	12/6/2022	PAGO	R\$	100.00		
75	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/22	NF 92	TRANSFERÊNCIA	TED	120,602	12/6/2022	PAGO	R\$	32,500.00		
76	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6489	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	12/7/2022	PAGO	R\$	589.70		
77	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6488	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	12/7/2022	PAGO	R\$	5,920.75		
78	1.3	FGTS 11/2022		IMPOSTO				120,702	12/7/2022	PAGO	R\$	18,337.47		
79	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	GAS	NF 308	TRANSFERÊNCIA	TED	120,703	12/7/2022	PAGO	R\$	420.00		
80	2.6	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 269	TRANSFERÊNCIA	TED	120,705	12/7/2022	PAGO	R\$	6,017.30		
81	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 270	TRANSFERÊNCIA	TED	120,706	12/7/2022	PAGO	R\$	16,908.80		
82	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 603	TRANSFERENCIA	TED	120,707	12/7/2022	PAGO	R\$	5,916.20		
83	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 601	TRANSFERENCIA	TED	120,708	12/7/2022	PAGO	R\$	6,100.00		
84	2.5	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 116.498	TRANSFERENCIA	BOL	120,709	12/7/2022	PAGO	R\$	10,641.48		
85	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. NOVEMBRO/22	NF 186	TRANSFERÊNCIA	TED	120,710	12/7/2022	PAGO	R\$	3,500.00		
86	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. NOVEMBRO/22	NF 184	TRANSFERÊNCIA	TED	120,711	12/7/2022	PAGO	R\$	1,000.00		
87	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 807778	BOLETO	BOL	120,801	12/8/2022	PAGO	R\$	10,206.00		
88	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1371	BOLETO	BOL	120,802	12/8/2022	PAGO	R\$	990.00		
89	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/22	NF 75	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	12/9/2022	PAGO	R\$	23,400.00		
90	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/22	NF 40	TRANSFERÊNCIA	TED	120,901	12/9/2022	PAGO	R\$	28,600.00		
91	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/22	NF 42	TRANSFERÊNCIA	TED	120,902	12/9/2022	PAGO	R\$	4,000.00		
92	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/22	NF 26	TRANSFERÊNCIA	TED	120,903	12/9/2022	PAGO	R\$	13,000.00		
93	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/22	NF 30	TRANSFERÊNCIA	TED	120,904	12/9/2022	PAGO	R\$	10,400.00		



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											NOVEMBRO/2022			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor ( R\$ )			
							Tipo	Número	Data					
94	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/22	NF 80	TRANSFERÊNCIA	TED	120,905	12/9/2022	PAGO	R\$	7,800.00		
95	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. NOVEMBRO/22	NF 1182	BOLETO	BOL	121,203	12/12/2022	PAGO	R\$	6,000.00		
96	1.4	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	915.47		
97	1.4	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	1,096.86		
98	1.4	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	1,017.49		
99	1.4	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	873.11		
100	1.4	APARECIDA NEVES FRANCA	097.871.268-43	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	795.89		
101	1.4	ARJANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	817.70		
102	1.4	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	798.45		
103	1.4	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	1,016.22		
104	1.4	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	992.43		
105	1.4	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	796.81		
106	1.4	DAIANE ALVES DA SILVA	197.640.168-20	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	1,016.22		
107	1.4	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	915.47		
108	1.4	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	803.38		
109	1.4	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	1,570.16		
110	1.4	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	1,494.42		
111	1.4	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	988.20		
112	1.4	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	859.31		
113	1.4	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	1,002.75		
114	1.4	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	1,118.67		
115	1.4	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$	349.43		

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											NOVEMBRO/2022			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor ( R\$ )			
							Tipo	Número	Data					
116	1.4	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	2º PARCELA DO DECIMO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 399.71			
117	1.4	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,015.58			
118	1.4	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,332.37			
119	1.4	HENEDY APAZ	293.836.798-83	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 862.29			
120	1.4	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,608.97			
121	1.4	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,000.04			
122	1.4	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 974.74			
123	1.4	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 309.43			
124	1.4	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,034.19			
125	1.4	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 933.47			
126	1.4	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 814.72			
127	1.4	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 800.73			
128	1.4	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 769.75			
129	1.4	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,843.66			
130	1.4	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 795.89			
131	1.4	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 869.38			
132	1.4	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 812.75			
133	1.4	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,600.84			
134	1.4	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 996.28			
135	1.4	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,653.65			
136	1.4	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 199.33			
137	1.4	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 991.84			


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											NOVEMBRO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor ( R\$ )	
							Tipo	Número	Data			
138	1.4	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	2º PARCELA DO DECIMO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 862.36	
139	1.4	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,685.42	
140	1.4	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 933.34	
141	1.4	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,522.18	
142	1.4	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 795.89	
143	1.4	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,120.42	
144	1.4	NEUSA TEREZINHA ZAMARCHI	082.155.408-56	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,583.03	
145	1.4	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 869.31	
146	1.4	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,666.86	
147	1.4	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,218.92	
148	1.4	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,030.47	
149	1.4	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,084.56	
150	1.4	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,722.05	
151	1.4	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 801.08	
152	1.4	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,319.52	
153	1.4	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,520.81	
154	1.4	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 992.68	
155	1.4	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 929.23	
156	1.4	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,198.62	
157	1.4	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,010.64	
158	1.4	VILMAR DE SOUZA SANTOS		2º PARCELA DO DECIMO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,575	12/14/2022	PAGO	R\$ 637.27	
159	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a novembro/22	NF 626	TRANSFERÊNCIA	TED	121,401	12/14/2022	PAGO	R\$ 1,445.79	



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											NOVEMBRO/2022			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor ( R\$ )			
							Tipo	Número	Data					
160	3.8	LILIANE RIBEIRO DA SILVA	32.263.739/0001-82	PAGAMENTO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	NF 92	TRANSFERENCIA	TED	121,501	12/15/2022	PAGO	R\$ 180.00			
161	3.8	LILIANE RIBEIRO DA SILVA	32.263.739/0001-82	PAGAMENTO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	NF 89	TRANSFERENCIA	TED	121,502	12/15/2022	PAGO	R\$ 560.00			
162	2.6	ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME	23.043.445/0005-51	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 1690	TRANSFERENCIA	BOL	121,503	12/15/2022	PAGO	R\$ 360.00			
163	2.5	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 117.156	TRANSFERENCIA	BOL	121,504	12/15/2022	PAGO	R\$ 4,704.00			
164	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	863,491,200,626,317	12/15/2022	PAGO	R\$ 66.00			
165	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a NOVEMBRO/22	NF 44	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	12/19/2022	PAGO	R\$ 2,500.00			
166	2.1	ALMIR SILVA SIQUEIRA PAPELARIA -ME	02.237.939/0001-08	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 1195	TRANSFERÊNCIA	TED	121,901	12/19/2022	PAGO	R\$ 509.45			
167	1.3	DARF 0561		IMPOSTO		GUIA		122,001	12/20/2022	PAGO	R\$ 2,396.02			
168	1.3	DARF 0561		IMPOSTO		GUIA		122,002	12/20/2022	PAGO	R\$ 1,001.68			
169	1.3	DARF 8301		IMPOSTO		GUIA		122,003	12/20/2022	PAGO	R\$ 2,283.16			
170	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,004	12/20/2022	PAGO	R\$ 60,067.48			
171	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE	NF 72941	BOLETO	BOL	122,005	12/20/2022	PAGO	R\$ 731.28			
172	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,006	12/20/2022	PAGO	R\$ 52,536.43			
173	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/22	NF 98	TRANSFERÊNCIA	TED	122,007	12/20/2022	PAGO	R\$ 1,300.00			
174	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6507	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	12/22/2022	PAGO	R\$ 276.00			
175	2.6	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 117.453	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	12/22/2022	PAGO	R\$ 3,094.48			
176	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6484	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	12/23/2022	PAGO	R\$ 930.00			
177	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6515	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	12/23/2022	PAGO	R\$ 1,308.00			
178	3.7	MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	06.723.356/0001-30	PAGAMENTO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA REF NOVEMBRO/22	NF 6663	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,191,000,054,591	12/27/2022	PAGO	R\$ 615.60			
179	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. NOVEMBRO/22	NF 39	TRANSFERÊNCIA	TED	122,801	12/28/2022	PAGO	R\$ 800.00			
180	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1700	TRANSFERENCIA	BOL	122,901	12/29/2022	PAGO	R\$ 219.47			


Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										 <b>001/2021</b>	
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										NOVEMBRO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )	
							Tipo	Número	Data		
										R\$	590,092.81
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro							
IBIÚNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022											



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							NOVEMBRO/2022				
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										NOVEMBRO/2022		
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											Dezembro/2021	
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 Novembro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	550,492,000,039,057	12/1/2021	PAGO	R\$ 1,582.85	
2	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário Referente a Novembro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552,228,000,018,030	12/1/2021	PAGO	R\$ 1,438.71	
3	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário Referente a Novembro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552,228,000,018,031	12/1/2021	PAGO	R\$ 3,668.14	
4	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário Referente a Novembro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552,228,000,018,033	12/1/2021	PAGO	R\$ 2,118.88	
5	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário Referente a Novembro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552,228,510,010,351	12/1/2021	PAGO	R\$ 1,336.17	
6	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário Referente a Novembro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552,228,510,012,317	12/1/2021	PAGO	R\$ 1,387.44	
7	1.1	FABRICIA NATALY DOS SANTOS PEREIRA	337.892.298.22	Pagamento de Salário Referente a Novembro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552,228,510,016,563	11/3/2021	PAGO	R\$ 1,488.67	

12	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário Referente a Outubro de 2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552,228,510,080,202	11/3/2021	PAGO	R\$ 1,338.37
13	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO						6,009	11/3/2021	PAGO	R\$ 108,865.64
14		TOTAL DA FOLHA									R\$ 123,224.87
112	1.4	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento 1 parcela do décimo terceiro	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	550,492,000,039,057	11/24/2021	PAGO	R\$ 389.09
113	1.4	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento 1 parcela do décimo terceiro	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552,228,000,018,030	11/24/2021	PAGO	R\$ 353.94
114	1.4	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento 1 parcela do décimo terceiro	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552,228,000,018,031	11/24/2021	PAGO	R\$ 820.29
115	1.4	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento 1 parcela do décimo terceiro	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552,228,000,018,033	11/24/2021	PAGO	R\$ 576.08
116	1.4	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento 1 parcela do décimo terceiro	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552,228,510,010,351	11/24/2021	PAGO	R\$ 404.51
117	1.4	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento 1 parcela do décimo terceiro	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552,228,510,012,317	11/24/2021	PAGO	R\$ 435.62
118	1.4	FABRICIA NATALY DOS SANTOS PEREIRA	337.892.298.22	Pagamento 1 parcela do décimo terceiro	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552,228,510,016,563	11/24/2021	PAGO	R\$ 325.06
119	1.4	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento 1 parcela do décimo terceiro	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552,228,510,016,763	11/24/2021	PAGO	R\$ 638.00
120	1.4	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento 1 parcela do décimo terceiro	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552,228,510,080,202	11/24/2021	PAGO	R\$ 404.51
121	1.4	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO						6,009	11/3/2021	PAGO	R\$ 33,528.01
122		TOTAL									R\$ 37,875.11

66	1.3	DARF 8301		Pagamento ref. Outubro de 2021		GUIA	GUIA	110,301	11/3/2021	PAGO	R\$	1,399.96
67	1.3	DARF 0561		Pagamento ref. Outubro de 2021		GUIA	GUIA	110,302	11/3/2021	PAGO	R\$	1,903.95
68	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	893,071,100,023,626	11/3/2021	PAGO	R\$	57.77
69	2.5	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18.872.6565/0001-60	Pagamento Medicamento Ref a Novembro 2021	NF 44602	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,235,000,109,112	11/4/2021	PAGO	R\$	5,187.00
70	2.5	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18.872.6565/0001-60	Pagamento Medicamento Ref a Novembro 2021	NF 44721	BOLETO	BOL	110,401	11/4/2021	PAGO	R\$	510.00
71	2.6	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18.872.6565/0001-60	Pagamento materiais Ref a Novembro 2021	NF 44603	BOLETO	BOL	110,402	11/4/2021	PAGO	R\$	1,296.40
72	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. Outubro 2021	NF 967	BOLETO	BOL	110,403	11/4/2021	PAGO	R\$	6,000.00
73	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a Outubro 2021	NF 524	TRANSFERÊNCIA	TED	110,404	11/4/2021	PAGO	R\$	1,532.19
74	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. Outubro 2021.	NF 96	TRANSFERÊNCIA	TED	110,405	11/4/2021	PAGO	R\$	1,000.00
75	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. Outubro 2021.	NF 95	TRANSFERÊNCIA	TED	110,406	10/4/2021	PAGO	R\$	3,000.00
76	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a Outubro 2021	NF 53	TRANSFERÊNCIA	TED	110,501	11/5/2021	PAGO	R\$	4,000.00
77	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a Outubro 2021	NF 54	TRANSFERÊNCIA	TED	110,502	11/5/2021	PAGO	R\$	10,400.00
78	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a Outubro 2021	NF 10	BOLETO	BOL	110,503	11/5/2021	PAGO	R\$	9,100.00
79	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento de Serviços Médicos Ref a Outubro 2021	NF 6	BOLETO	BOL	110,504	11/5/2021	PAGO	R\$	78,000.00
80	1.3	FGTS 10/2021		Pagamento de FGTS ref. Outubro de 2021		Cod barras	BOL	110,505	11/5/2021	PAGO	R\$	11,076.69
81	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento Médico Ref a Outubro 2021	NF 6	TRANSFERÊNCIA	TED	110,506	11/5/2021	PAGO	R\$	39,000.00
82	3.9	DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA	35.698.753/0001-05	Pagamento MÉDICO Ref a Outubro 2021	NF 50	TRANSFERÊNCIA	TED	110,507	11/5/2021	PAGO	R\$	10,400.00
83	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	813,091,300,231,504	11/5/2021	PAGO	R\$	10.45
84	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	813,091,300,231,505	11/5/2021	PAGO	R\$	10.45
85	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	813,091,300,231,506	11/5/2021	PAGO	R\$	10.45
86	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	813,091,300,231,507	11/5/2021	PAGO	R\$	10.45
87	2.6	FLYING DUTCH INSTRUMENTOS MAT CIRURGICOS E HOSPITALARES LT	10.356.675/0001-21	Pagamento materiais Ref a Novembro 2021	NF 40	TRANSFERÊNCIA	TED	550,916,000,124,691	11/8/2021	PAGO	R\$	11,800.00
88	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a Outubro 2021	NF 31	TRANSFERÊNCIA	TED	552,302,000,019,142	11/8/2021	PAGO	R\$	2,500.00
89	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a Outubro 2021	NF 50	TRANSFERÊNCIA	TED	552,436,000,024,700	11/8/2021	PAGO	R\$	13,000.00
90	1.3	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL 10/2021		Pagamento de GPS Ref. Outubro de 2021		GUIA	GUIA	111,001	11/10/2021	PAGO	R\$	50,785.76
91	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	Prestação de Serviços de Manutenção de Equipamentos	NF 1150	BOLETO	BOL	111,101	11/11/2021	PAGO	R\$	990.00
92	3.9	JORGE GUIMARAES DE CARVALHO NOBRE	28.841.068/0001-23	Pagamento MÉDICO Ref a Outubro 2021	NF 61	TRANSFERÊNCIA	TED	111,102	11/11/2021	PAGO	R\$	1,300.00
93	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	863,151,200,206,737	11/11/2021	PAGO	R\$	10.45

94	2.6	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30.535.468/0001-41	Pagamento materiais Ref a Novembro 2021	NF 002.535	TRANSFERÊNCIA	TED	111,601	11/16/2021	PAGO	R\$	2,198.50
95	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30.535.468/0001-41	Pagamento Medicamento Ref a Novembro 2021	NF 002.533	TRANSFERÊNCIA	TED	111,602	11/16/2021	PAGO	R\$	529.00
96	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	CONTROLE DE PRAGAS INTEGRADOS REF. Outubro/2021	NF 1300	BOLETO	BOL	111,603	11/16/2021	PAGO	R\$	350.00
97	2.2	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Pagamento de Produtos de Higiene. Ref a Outubro 2021	NF 70540	BOLETO	BOL	111,604	11/16/2021	PAGO	R\$	532.52
98	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	883,201,100,082,539	11/16/2021	PAGO	R\$	10.45
99	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	883,201,100,082,540	11/16/2021	PAGO	R\$	10.45
100	3.7	MAXXI SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA	06.723.356/0001-38	COMPRA MATERIAL INFORMÁTICA REF. Outubro 2021	NF 5870	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,191,000,054,591	11/17/2021	PAGO	R\$	570.00
101	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento Medicamento Ref a Novembro 2021	NF 5878	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	11/17/2021	PAGO	R\$	1,090.00
102	3.7	KOMATSU DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME	10.961.940/0001-09	Pagamento de Material de Informática ref. Outubro 2021	NF 2799	TRANSFERÊNCIA	TED	550,492,000,111,533	11/18/2021	PAGO	R\$	640.00
103	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a Outubro 2021	NF 525	TRANSFERÊNCIA	TED	111,801	11/18/2021	PAGO	R\$	1,527.34
104	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	863,221,100,228,145	11/18/2021	PAGO	R\$	10.45
105	2.8	USB INTERNET JUQUIÁ	09.089.358/0001-18	Pagamento de Internet Ref a Outubro 2021	185150	CARNE	BOL	112,201	11/22/2021	PAGO	R\$	100.00
106	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. Outubro 2021	NF 18	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	112,202	11/22/2021	PAGO	R\$	800.00
107	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	873,261,100,097,263	11/22/2021	PAGO	R\$	10.45
108	2.5	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	04.192.876/0001-38	Pagamento Medicamento Ref a Novembro 2021	NF 256762	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,359,000,025,002	11/23/2021	PAGO	R\$	3,331.27
109	2.6	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	04.192.876/0001-38	Pagamento materiais Ref a Novembro 2021	NF 256770	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,359,000,025,002	11/23/2021	PAGO	R\$	1,250.27
110	1.2	VALDIR FRANCSISCO ALVES DE SOUZA	40.881.792/0001-75	CESTA BÁSICA	NF 31	TRANSFERÊNCIA	TED	112,301	11/23/2021	PAGO	R\$	9,300.00
111	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	873,271,100,107,068	11/23/2021	PAGO	R\$	10.45
174	2.7	Ana Paula Gil Barbosa Distribuidora de Gás - ME	05.779.212/0001-32	Gás	NF 174	TRANSFERÊNCIA	TED	112,401	11/24/2021	PAGO	R\$	388.00
175	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	883,281,100,015,242	11/24/2021	PAGO	R\$	10.45
176	4.1	TARIFA Pag salario		TARIFA			TAR	883,281,100,141,766	11/24/2021	PAGO	R\$	57.77
177	2.2	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Pagamento de Produtos de Higiene. Ref a Outubro 2021	NF71036	BOLETO	BOL	112,601	11/26/2021	PAGO	R\$	1,020.08
178	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento Medicamento Ref a Novembro 2021	NF 5899	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	11/29/2021	PAGO	R\$	2,505.61
179	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento Medicamento Ref a Novembro 2021	NF 5900	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	11/29/2021	PAGO	R\$	645.00
180	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento Medicamento Ref a Novembro 2021	NF 5905	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	11/29/2021	PAGO	R\$	2,716.70
181	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento Medicamento Ref a Novembro 2021	NF 5912	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	11/29/2021	PAGO	R\$	728.80
182	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELI	27.432.030/0001-23	Pagamento materiais Ref a Novembro 2021	NF 1784	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,032,257	11/29/2021	PAGO	R\$	1,012.00

183	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30.535.468/0001-41	Pagamento Medicamento Ref a Novembro 2021	NF 002.992	TRANSFERÊNCIA	TED	112.901	11/29/2021	PAGO	R\$	9,041.52
184	2.6	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30.535.468/0001-41	Pagamento materiais Ref a Novembro 2021	NF 002.995	TRANSFERÊNCIA	TED	112.902	11/29/2021	PAGO	R\$	445.88
185	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	803,331,100,036,931	11/29/2021	PAGO	R\$	10.45
186	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	803,331,100,036,932	11/29/2021	PAGO	R\$	10.45
											<b>R\$</b>	<b>466,255.81</b>

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

IBIÚNA, 31 DE NOVEMBRO DE 2021.





## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### ANEXO III

(FOLHA 2/2)

#### FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R\$ 333,674.15
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$ 87,852.66
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 168,500.00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 66.00
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 590,092.81</b>

CONVENENTE

**Diretor Geral**

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Coordenador Contábil/Financeiro**

IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



## RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

### ANEXO IV

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>001/2021</b>
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	<b>NOVEMBRO/22</b>

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ 686,974.81	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente 506,753.45	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 1,843.90	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b> 508,597.35	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ 590,092.81
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/11/2021 A 30/11/2021 3,902.92	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 1,199,475.08	
	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ 609,382.27

CONVENENTE

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

**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:	<b>OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE</b>
EXERCÍCIO:	2022
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 (IS) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 454.657,68
ORIGEM DOS RECURSOS:	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 80.000,00	256,910,815	12/12/2022	R\$ 124.029,16
R\$ 418.953,44	552,228,000,012,093	20/12/2022	R\$ 227.577,64
	552,228,000,018,454	20/12/2022	R\$ 155.146,65
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 506.753,45
<b>TOTAL</b>			R\$ 506.753,45
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			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\$)
<b>1 - PESSOAL</b>	
1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO	R\$ 129,845.30
1.2 BENEFÍCIOS	R\$ 10,206.00
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 136,622.24
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)	R\$ 67,206.61
<b>TOTAL/PESSOAL</b>	R\$ 343,880.15
<b>2 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 509.45
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 950.75
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1,445.79
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 41,301.73
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 24,042.14
2.7 GÁS COZINHA	R\$ 420.00
2.8 INTERNET E TELEFONIA	R\$ 100.00
<b>TOTAL/SERVIÇOS</b>	R\$ 68,769.86
<b>3 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	
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\$ -
3.6 LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	R\$ -
3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS	R\$ 2,646.80
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 740.00
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)	R\$ 160,000.00
<b>TOTAL/SERVIÇOS</b>	R\$ 168,876.80
<b>4 - OUTRAS DESPESAS</b>	
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 66.00
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8,500.00
<b>TOTAL/SERVIÇOS</b>	R\$ 8,566.00
<b>TOTAL/MENSAL</b>	R\$ 590,092.81

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.

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	_____ Tesoureiro

Presidente  
IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022