


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											FEVEREIRO 22	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
3	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A JANEIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	550.492.000.039.057	01/02/2022	PAGO	R\$ 2.349,34	
4	1.1	DAIANE ALVES DA SILVA		Pagamento de Salário REF A JANEIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	550.492.000.112.874	01/02/2022	PAGO	R\$ 1.688,45	
5	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A JANEIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.013.879	01/02/2022	PAGO	R\$ 2.849,36	
7	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário REF A JANEIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.000.018.030	01/02/2022	PAGO	R\$ 1.450,79	
8	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A JANEIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.000.018.031	01/02/2022	PAGO	R\$ 3.067,41	
9	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A JANEIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.000.018.033	01/02/2022	PAGO	R\$ 2.036,99	
10	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A JANEIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.510.010.351	01/02/2022	PAGO	R\$ 1.337,85	
11	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A JANEIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.510.012.317	01/02/2022	PAGO	R\$ 1.890,00	
12	1.1	FABRICIA NATALY DOS SANTOS PEREIRA	337.892.298.22	Pagamento de Salário REF A JANEIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.510.016.563	01/02/2022	PAGO	R\$ 1.525,84	
13	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A JANEIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.510.016.763	01/02/2022	PAGO	R\$ 2.686,56	
14	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A JANEIRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.510.080.202	01/02/2022	PAGO	R\$ 1.337,85	
79	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	DIFERENÇA DE SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	8.239	03/02/2022	PAGO	R\$ 230,15	
16	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 22							5.053	01/02/2022	PAGO	R\$ 107.339,20
16	1.1	TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO									R\$ 129.789,79	
6	1.4	SANDRA DE FATIMA DE AQUINO RAIMUNDO CARVALHO	322.739.558-47	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.000.017.471	01/02/2022	PAGO	R\$ 2.600,93	
15	3.9	AM CAMPACCI	37.962.071/0001-85	Pagamento de Serviços Médicos Ref a JANEIRO/22	NF 49	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.763.000.777.777	01/02/2022	PAGO	R\$ 18.200,00	
66	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento de Salário REF A JANEIRO/22	NF 17	TRANSFERÊNCIA	TED	20.101	01/02/2022	PAGO	R\$ 66.950,00	
67	1.3	DARF 0561		IMPOSTO		GUIA		20.102	01/02/2022	PAGO	R\$ 2.242,40	
68	1.3	DARF 8301		IMPOSTO		GUIA		20.103	01/02/2022	PAGO	R\$ 1.454,51	
69	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	860.321.200.274.290	01/02/2022	PAGO	R\$ 54,50	

70	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a JANEIRO/22	NF 53	TRANSFERÊNCIA	TED	552.436.000.024.700	02/02/2022	PAGO	R\$	10.400,00
71	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a JANEIRO/22	NF 14	TRANSFERÊNCIA	TED	20.201	02/02/2022	PAGO	R\$	11.700,00
72	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a JANEIRO/22	NF 16	TRANSFERÊNCIA	TED	20.202	02/02/2022	PAGO	R\$	32.500,00
73	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. JANEIRO/22	NF 117	TRANSFERÊNCIA	TED	20.203	02/02/2022	PAGO	R\$	3.000,00
74	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. JANEIRO/22	NF 118	TRANSFERÊNCIA	TED	20.204	02/02/2022	PAGO	R\$	1.000,00
75	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. JANEIRO/22	NF 1012	BOLETO	BOL	20.205	02/02/2022	PAGO	R\$	6.000,00
76	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	860.331.200.026.201	02/02/2022	PAGO	R\$	10,45
77	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	860.331.200.026.202	02/02/2022	PAGO	R\$	10,45
78	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a JANEIRO/22	NF 34	TRANSFERÊNCIA	TED	552.302.000.019.142	03/02/2022	PAGO	R\$	2.500,00
80	3.9	DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA	35.698.753/0001-05	Pagamento MÉDICO Ref a JANEIRO/22	NF 53	TRANSFERÊNCIA	TED	20.301	03/02/2022	PAGO	R\$	13.000,00
81	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a JANEIRO/22	NF 548	TRANSFERÊNCIA	TED	20.302	03/02/2022	PAGO	R\$	713,66
82	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	860.341.200.144.277	03/02/2022	PAGO	R\$	10,45
83	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	860.341.200.144.278	03/02/2022	PAGO	R\$	10,45
84	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	860.341.200.258.501	03/02/2022	PAGO	R\$	1,09
85	1.3	FGTS 01/2022		Pagamento de FGTS ref. JANEIRO/22		Cod barras	BOL	20.701	07/02/2022	PAGO	R\$	11.658,05
86	2.2	IPS Serviços de Limpeza Conservação Eireli- ME	17.771.926/0001-83	Pagamento de Produtos de Higiene Ref a JANEIRO/22	NF 1655	BOLETO	BOL	20.702	07/02/2022	PAGO	R\$	1.096,35
87	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELLI	27.432.030/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR	NF 1882	BOLETO	BOL	20.703	07/02/2022	PAGO	R\$	308,00
88	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELLI	27.432.030/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR	NF 1883	BOLETO	BOL	20.704	07/02/2022	PAGO	R\$	529,95
89	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELLI	27.432.030/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR	NF 1886	BOLETO	BOL	20.705	07/02/2022	PAGO	R\$	104,98
90	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a JANEIRO/22	NF 60	TRANSFERÊNCIA	TED	20.706	07/02/2022	PAGO	R\$	13.650,00
91	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a JANEIRO/22	NF 59	TRANSFERÊNCIA	TED	20.707	07/02/2022	PAGO	R\$	4.000,00
92	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	850.381.200.095.368	07/02/2022	PAGO	R\$	10,45
93	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	850.381.200.095.369	07/02/2022	PAGO	R\$	10,45
94	1.3	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL 01/2022		Pagamento de GPS Ref. JANEIRO/22		GUIA	GUIA	550.825.000.044.904	09/02/2022	PAGO	R\$	52.734,41
95	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	Manutenção de equipamentos	NF 1194	BOLETO	BOL	20.901	09/02/2022	PAGO	R\$	990,00
96	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO REF A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO	NF 1338	BOLETO	BOL	20.902	09/02/2022	PAGO	R\$	350,00

97	2.6	Daniel Malingre Vieira Drogaria	36.191.389/0001-38	Pagamento de material hospitalar	NF 40	TRANSFERÊNCIA	TED	21.001	10/02/2022	PAGO	R\$	6.038,70
98	2.5	Daniel Malingre Vieira Drogaria	36.191.389/0001-38	Pagamento de medicamentos	NF 41	TRANSFERÊNCIA	TED	21.002	10/02/2022	PAGO	R\$	9.670,50
99	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	830.411.200.236.999	10/02/2022	PAGO	R\$	10,45
100	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	830.411.200.237.000	10/02/2022	PAGO	R\$	10,45
101	3.7	KOMATSU DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME	10.961.940/0001-09	Pagamento de Material de Informática ref. JANEIRO/22	NF 2837	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.111.533	16/02/2022	PAGO	R\$	785,00
102	2.2	Supralinea Sanitização LTDA	27.350.892/0001-07	Pagamento de produto de higiene	NF 126	BOLETO	BOL	21.601	16/02/2022	PAGO	R\$	498,00
103	2.4	Mylene Bento Ferreira	38.011.038/0001-32	PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTICIO REF A JANEIRO/22	NF 5	TRANSFERÊNCIA	TED	21.602	16/02/2022	PAGO	R\$	521,40
104	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	860.471.200.029.089	16/02/2022	PAGO	R\$	10,45
105	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento medicamentos ref. JANEIRO/22	NF 6083	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	18/02/2022	PAGO	R\$	1.335,00
106	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento material hospitalar ref. JANEIRO/22	NF 6082	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	18/02/2022	PAGO	R\$	91,60
107	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento medicamentos ref. JANEIRO/22	NF 6095	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	18/02/2022	PAGO	R\$	3.136,60
108	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref JANEIRO/22	NF 553	TRANSFERÊNCIA	TED	21.801	18/02/2022	PAGO	R\$	1.041,94
109	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30.535.468/0001-41	Medicamentos REF. JANEIRO/22	NF 003654	TRANSFERÊNCIA	TED	21.802	18/02/2022	PAGO	R\$	2.906,50
110	2.6	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30.535.468/0001-41	Pagamento material hospitalar Ref JANEIRO/22	NF 003.656	TRANSFERÊNCIA	TED	21.803	18/02/2022	PAGO	R\$	2.414,78
111	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	Pagamento medicamentos ref. JANEIRO/22	NF 23	TRANSFERÊNCIA	TED	21.804	18/02/2022	PAGO	R\$	15.084,25
112	2.6	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	Pagamento material hospitalar ref. JANEIRO/22	NF 22	TRANSFERÊNCIA	TED	21.805	18/02/2022	PAGO	R\$	8.425,50
113	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	830.491.200.262.052	18/02/2022	PAGO	R\$	10,45
114	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	830.491.200.262.053	18/02/2022	PAGO	R\$	10,45
115	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	830.491.200.262.054	18/02/2022	PAGO	R\$	10,45
116	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	830.491.200.262.055	18/02/2022	PAGO	R\$	10,45
117	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	830.491.200.262.056	18/02/2022	PAGO	R\$	10,45
118	2.2	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME	04.320.138/0001-29	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 83232	BOLETO	BOL	22.101	21/02/2022	PAGO	R\$	370,28
119	2.2	TOK DE LIMPEZA LTDA	07.700.102/0001-69	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 3283	BOLETO	BOL	22.102	21/02/2022	PAGO	R\$	685,95
120	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELLI	27.432.030/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR	NF 1930	BOLETO	BOL	22.103	21/02/2022	PAGO	R\$	983,92
121	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. JANEIRO/22	NF 23	TRANSFERÊNCIA	TED	22.104	21/02/2022	PAGO	R\$	800,00

122	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES Ref. JANEIRO/22	NF 24	TRANSFERÊNCIA	TED	22.105	21/02/2022	PAGO	R\$	340,00
123	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	870.521.100.086.307	21/02/2022	PAGO	R\$	10,45
124	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	870.521.100.086.308	21/02/2022	PAGO	R\$	10,45
125	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento material hospitalar	NF 6097	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	22/02/2022	PAGO	R\$	201,40
126	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento medicamentos ref. JANEIRO/22	NF 6080	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	22/02/2022	PAGO	R\$	2.400,00
127	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento medicamentos ref. JANEIRO/22	NF 6095	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	22/02/2022	PAGO	R\$	3.136,60
128	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	Pagamento material hospitalar	NF 6096	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	22/02/2022	PAGO	R\$	400,00
129	2.6	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30.535.468/0001-41	Pagamento material hospitalar	NF 003.241	TRANSFERÊNCIA	TED	552.898.000.027.101	22/02/2022	PAGO	R\$	1.437,85
130	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30.535.468/0001-41	Medicamentos REF. JANEIRO/22	NF 003286	TRANSFERÊNCIA	TED	552.898.000.027.101	22/02/2022	PAGO	R\$	6.419,42
131	2.1	ALMIR SILVA SIQUERA PAPELARIA ME	02.237.939/0001-08	MATERIAL DE ESCRITORIO REF JANEIRO/22	NF 1129	TRANSFERÊNCIA	TED	22.201	22/02/2022	PAGO	R\$	79,85
132	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	870.531.100.002.495	22/02/2022	PAGO	R\$	10,45
133	2.8	USB INTERNET JUQUIÁ	09.089.356/0001-18	Pagamento de Internet Ref a JANEIRO/22	238331	BOLETO	BOL	22.301	23/02/2022	PAGO	R\$	102,32
134	2.1	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	MATERIAL DE ESCRITORIO REF JANEIRO/22	NF 083	TRANSFERÊNCIA	TED	22.501	25/02/2022	PAGO	R\$	1.169,40
135	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	860.561.200.053.086	25/02/2022	PAGO	R\$	10,45
											R\$	458.193,48

<p>CONVENENTE</p>  <p>REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente</p> <p>Diretor Geral</p>	<p>Coordenador Contábil/Financeiro</p>
---	---

IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2022