

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	ABRIL/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
1	2	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ		REPASSE REF A CONTRATO 066/2019		550.449.000.073.078		06/05/2022	R\$ 355.663,01
2	2	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ		REPASSE REF A CONTRATO 066/2019		215.060.845		06/05/2022	R\$ 117.550,69
3	2	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ		REPASSE REF A CONTRATO 066/2019		550.449.000.073.078		10/05/2022	R\$ 179.100,00
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 652.313,70</b>
5	2	2.6	TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	BOL	50.201	COD BARROS	02/05/2022	R\$ 18.808,99
6	2	2.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO	42.176.732/0001-87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. ABRIL/2022	NF 64	50.202	TED	02/05/2022	R\$ 4.000,00
7	2	2.3	FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA	29.270.858/0001-58	SERVIÇO DE TRANSPORTE REF A ABRIL/22	NF 59	550.449.000.002.557	TRANSF	06/05/2022	R\$ 3.500,00
8	2	2.3	CARLOS RAFAEL SILVA MORAIS	29.260.349/0001-44	SERVIÇO DE TRANSPORTE REF A ABRIL/22	NF 56	550.449.000.002.568	TRANSF	06/05/2022	R\$ 3.000,00
9	2	2.1	CAROLINA DE SOUZA MARTINS		PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	550.449.510.190.134	TRANSF	06/05/2022	R\$ 1.018,58
10	2	2.1	ADRIANA DE PAULA ROSENDO	346.333.378-31	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF.	06/05/2022	R\$ 2.431,24
11	2	2.1	ALCIONE APARECIDA MARTINS R. CORREA	327.331.808-27	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF.	06/05/2022	R\$ 1.963,46
12	2	2.1	ANA CLAUDIA ROSA	360.037.548-26	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF.	06/05/2022	R\$ 1.602,07
13	2	2.1	ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES	134.193.338-54	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF.	06/05/2022	R\$ 1.090,42
14	2	2.1	CARLA MOREIRA DA SILVA	383.526.558-09	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF.	06/05/2022	R\$ 3.984,36
15	2	2.1	CAROLINE LUIZA TEIXEIRA CUNHA	408.778.448-79	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF.	06/05/2022	R\$ 2.435,75

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>066/2019</b>
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	<b>ABRIL/2022</b>

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
16	2	2.1	CRISTINA MARIANO FELIPE	351.687.998-09	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF.	06/05/2022	R\$ 1.809,00
17	2	2.1	DEBORA MARTINS GUERREIRO	365.109.448-13	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF	06/05/2022	R\$ 1.475,93
18	2	2.1	EMANUELA PERCILIANA LEITE FARIA	384.118.778-17	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF.	06/05/2022	R\$ 1.577,33
19	2	2.1	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA	292.327.348-69	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF.	06/05/2022	R\$ 2.044,72
20	2	2.1	FATIMA MARIA MOREIRA	053.343.038-04	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF	06/05/2022	R\$ 1.416,05
21	2	2.1	FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES	355.389.358-33	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF.	06/05/2022	R\$ 2.435,75
22	2	2.1	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA	362.789.328-06	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF	06/05/2022	R\$ 1.224,51
23	2	2.1	MAGNA APARECIDA MACHADO	264.955.058-92	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF	06/05/2022	R\$ 1.355,16
24	2	2.1	MARIA BEATRIZ DE ARAUJO	282.788.558-11	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF	06/05/2022	R\$ 1.603,08
25	2	2.1	MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO	046.968.018-02	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF	06/05/2022	R\$ 1.355,16
26	2	2.1	MAYARA MAGNA DA SILVA CAMILO MOREIRA	399.724.748-01	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF	06/05/2022	R\$ 1.407,20
27	2	2.1	MIRIAN GUERREIRO SOARES	311.686.268-03	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF	06/05/2022	R\$ 1.654,56
28	2	2.1	ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRADO	089.437.508-38	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF	06/05/2022	R\$ 1.475,93
29	2	2.1	ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA	114.397.838-29	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF.	06/05/2022	R\$ 2.044,72
30	2	2.1	SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA	329.799.338-30	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF.	06/05/2022	R\$ 1.778,12
31	2	2.1	SILVIO HENRIQUE DA SILVA	199.377.408-51	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF.	06/05/2022	R\$ 784,49

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>066/2019</b>
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	<b>ABRIL/2022</b>

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
32	2	2.1	VANIA PAULA DE MORAES	344.902.248-26	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	17.053	TRANSF	06/05/2022	R\$ 3.672,37
33	2	2.4	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	GUIA	50.600	GUIA	06/05/2022	R\$ 17.613,69
34	2	2.4	DARF 0561 - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	50.601	GUIA	06/05/2022	R\$ 3.962,71
35	2	2.4	DARF 8301 - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	50.602	GUIA	06/05/2022	R\$ 2.167,66
36	2	2.1	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	304.353.568-52	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.603	TED	06/05/2022	R\$ 1.475,93
37	2	2.1	ALINE DOS SANTOS CENDRETTE	304.990.058-05	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.604	TED	06/05/2022	R\$ 980,75
38	2	2.1	Ana Cristina Pereira	299.147.128-00	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.605	TED	06/05/2022	R\$ 3.456,34
39	2	2.1	ANA FLAVIA DA COSTA PRINA	497.128.988-73	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.606	TED	06/05/2022	R\$ 1.355,16
40	2	2.1	ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI	401.573.478-50	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.607	TED	06/05/2022	R\$ 2.044,72
41	2	2.1	ANA MARIA DE OLIVEIRA ALCANTARA	054.323.347-20	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.608	TED	06/05/2022	R\$ 1.407,20
42	2	2.1	ARIANE DE FATIMA E SILVA	364.825.738-27	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.609	TED	06/05/2022	R\$ 1.030,26
43	2	2.1	BEATRIZ MAYUMI SILVEIRA IZIDIO	431.391.528-17	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.610	TED	06/05/2022	R\$ 1.373,58
44	2	2.1	BENEDITO DUARTE GOMES NETO	481.548.448-18	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.611	TED	06/05/2022	R\$ 1.784,51
45	2	2.1	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES	426.259.898-58	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.612	TED	06/05/2022	R\$ 1.532,40
46	2	2.1	CARMEN LUCIA CONCEIÇÃO	087.615.768-16	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.613	TED	06/05/2022	R\$ 1.294,26
47	2	2.1	CHRISTIAN CORREIA MOTA	437.686.598-28	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.614	TED	06/05/2022	R\$ 1.355,16

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>066/2019</b>
	Período
<b>Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas</b>	<b>ABRIL/2022</b>

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
48	2	2.1	CINTIA APARECIDA SIMAO	427.034.078-90	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.615	TED	06/05/2022	R\$ 3.549,44
49	2	2.1	CONSUELO DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	111.729.878-74	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.616	TED	06/05/2022	R\$ 3.606,98
50	2	2.1	CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA	290.561.418-80	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.617	TED	06/05/2022	R\$ 1.178,03
51	2	2.1	CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS	162.771.348-41	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.618	TED	06/05/2022	R\$ 1.355,16
52	2	2.1	DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO	297.289.398-09	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.619	TED	06/05/2022	R\$ 2.951,27
53	2	2.1	DANIELLE GONCALVES REIS	270.856.388-26	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.620	TED	06/05/2022	R\$ 4.472,39
54	2	2.1	DEBORA TEODORA DA SILVA	285.224.168-42	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.621	TED	06/05/2022	R\$ 3.906,29
55	2	2.1	DOUGLAS DE OLIVEIRA PAIXAO	411.530.468-57	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.622	TED	06/05/2022	R\$ 3.521,00
56	2	2.1	EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA	250.260.998-40	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.623	TED	06/05/2022	R\$ 3.500,20
57	2	2.1	EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA	116.089.498-18	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.624	TED	06/05/2022	R\$ 2.144,71
58	2	2.1	ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO	294.877.868-99	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.625	TED	06/05/2022	R\$ 1.411,63
59	2	2.1	EMANOELLE LOUZADA LEME	497.935.458-01	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.626	TED	06/05/2022	R\$ 1.476,95
60	2	2.1	FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA	424.377.598-24	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.627	TED	06/05/2022	R\$ 1.355,16
61	2	2.1	FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA	353.011.538-03	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.628	TED	06/05/2022	R\$ 1.355,16
62	2	2.1	GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA	466.399.218-80	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.629	TED	06/05/2022	R\$ 1.654,56
63	2	2.1	GISLAYNE DA SILVA CARVALHO		PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.630	TED	06/05/2022	R\$ 711,71

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>066/2019</b>
	Período
<b>Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Moveel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas</b>	<b>ABRIL/2022</b>

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
64	2	2.1	GRAZIELE DE OLIVEIRA CORDEIRO SILVA	400.188.218-39	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	60.631	TED	06/05/2022	R\$ 1.411,63
65	2	2.1	GRAZIELLE FILADELFO DE CAMPOS SANTOS	351.566.638-93	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.632	TED	06/05/2022	R\$ 3.549,44
66	2	2.1	ISABEL CRISTINA DE PAULA	185.722.158-32	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.633	TED	06/05/2022	R\$ 1.475,93
67	2	2.1	JANE EMILIA DIAS	320.089.438-52	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.634	TED	06/05/2022	R\$ 1.765,76
68	2	2.1	JESSICA JULIANA PEREIRA GUIMARAES	453.253.148-90	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.635	TED	06/05/2022	R\$ 1.524,57
69	2	2.1	JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS	260.169.918-30	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.636	TED	06/05/2022	R\$ 2.538,73
70	2	2.1	JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA	128.995.478-01	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.637	TED	06/05/2022	R\$ 1.300,70
71	2	2.1	JULIO CESAR DA SILVA	294.947.078-50	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.638	TED	06/05/2022	R\$ 1.411,63
72	2	2.1	KAIO MARIO BERNARDES DE SOUZA	355.690.918-90	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.639	TED	06/05/2022	R\$ 2.421,53
73	2	2.1	KAREN NASCIMENTO GUERREIRO	504.113.958-07	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.640	TED	06/05/2022	R\$ 1.090,42
74	2	2.1	LUCIANO BATISTA DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.641	TED	06/05/2022	R\$ 940,43
75	2	2.1	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO	338.857.938-57	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.642	TED	06/05/2022	R\$ 1.475,93
76	2	2.1	LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA	313.516.138-20	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.643	TED	06/05/2022	R\$ 3.116,14
77	2	2.1	MARIA APARECIDA CRISPIM	087.567.668-58	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.644	TED	06/05/2022	R\$ 2.044,72
78	2	2.1	MARIA CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO	383.757.638-88	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.645	TED	06/05/2022	R\$ 1.622,46
79	2	2.1	MARIA CECILIA DUARTE VIANA		PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.646	TED	06/05/2022	R\$ 1.204,63

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>066/2019</b>
	Período
<b>Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movei de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas</b>	<b>ABRIL/2022</b>

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
80	2	2.1	MARIA CREUSA MOREIRA	086.572.858-51	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.647	TED	06/05/2022	R\$ 3.182,39
81	2	2.1	MARIA ISABEL DUARTE SILVA	319.746.218-12	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.648	TED	06/05/2022	R\$ 3.549,44
82	2	2.1	NATALIA LOPES DO NASCIMENTO	356.608.868-41	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.649	TED	06/05/2022	R\$ 1.419,11
83	2	2.1	NATHALIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	481.133.488-40	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.650	TED	06/05/2022	R\$ 3.606,98
84	2	2.1	PAULA CRISTINA G.NOQUEIRA QUINTANILHA	259.283.108-89	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.651	TED	06/05/2022	R\$ 1.809,00
85	2	2.1	RAFAELA MARIA NUNES FARIA	401.708.788-48	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.652	TED	06/05/2022	R\$ 3.116,14
86	2	2.1	REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES	475.335.248-02	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.653	TED	06/05/2022	R\$ 1.654,56
87	2	2.1	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES	199.126.388-08	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.654	TED	06/05/2022	R\$ 1.314,56
88	2	2.1	RODRIGO MEDEIROS DA SILVA		PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.655	TED	06/05/2022	R\$ 655,24
89	2	2.1	ROSA MARIA DOS SANTOS PAIXAO DE CAMPOS	177.966.058-89	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.656	TED	06/05/2022	R\$ 3.577,88
90	2	2.1	ROSELI DE OLIVEIRA	280.049.688-64	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.657	TED	06/05/2022	R\$ 1.709,16
91	2	2.1	ROSIMERI APARECIDA DA SILVA	093.682.338-02	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.658	TED	06/05/2022	R\$ 1.416,05
82	2	2.1	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA	290.636.898-96	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.659	TED	06/05/2022	R\$ 1.709,16
83	2	2.1	SANDRA TOMAZ DE AQUINO GOMES DA SILVA	336.602.898-09	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.660	TED	06/05/2022	R\$ 1.603,08
84	2	2.1	SELENE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	445.791.828-80	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.661	TED	06/05/2022	R\$ 1.532,66
85	2	2.1	SONIA APARECIDA PEREIRA	280.281.958-57	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.662	TED	06/05/2022	R\$ 1.014,78

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>066/2019</b>
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	<b>ABRIL/2022</b>

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
86	2	2.1	SUELEN COSTA DIONISIO	456.687.538-59	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.663	TED	06/05/2022	R\$ 1.709,16
87	2	2.1	TAIS CRISTINA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS	275.331.508-64	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.664	TED	06/05/2022	R\$ 3.168,55
88	2	2.1	TATIANE APARECIDA DA SILVA TAVARES	312.666.848-83	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.665	TED	06/05/2022	R\$ 1.524,57
89	2	2.1	THAISA DE ALMEIDA OLIVEIRA	466.747.278-22	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.666	TED	06/05/2022	R\$ 590,41
90	2	2.1	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA	373.811.978-71	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.667	TED	06/05/2022	R\$ 1.427,50
91	2	2.1	VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES	021.336.087-02	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.668	TED	06/05/2022	R\$ 2.044,72
92	2	2.1	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ	284.821.168-78	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.669	TED	06/05/2022	R\$ 1.964,10
93	2	2.1	SILVIA HELENA MEDEIROS	162.771.648-30	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.670	TED	06/05/2022	R\$ 2.073,28
94	2	2.1	TEREZINHA DE FATIMA SILVA	116.089.548-11	PAGAMENTO SALARIO REF A ABRIL/22	HOLERITE	50.671	TED	06/05/2022	R\$ 1.826,84
95	2	2.3	HM SISTEMAS LTDA ME	09.105.739/0001-32	Serviços Prestados de atualização tecnológica em gestão hospitalar	NF 126	50.672	BOL	06/05/2022	R\$ 924,00
96	2	2.3	BRUCELUCCI ATENDIMENTO MULTIDICPLINARES EM SAUDE LTDA	29.797.803/0001-09	SERVIÇOS PRESTADOS REF A ABRIL/22	NF 62	50.673	TED	06/05/2022	R\$ 9.000,00
97	2	2.3	CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES DE SOUZA	324.898.818-50	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF A ABRIL/22	NF 7	50.674	TED	06/05/2022	R\$ 2.000,00
98	2	2.3	CRISTIANE APARECIDA FERNANDES DE ARAUJO LTDA	45.389.514/0001-19	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF A ABRIL/22	NF 2	50.675	TED	06/05/2022	R\$ 3.000,00
99	2	2.3	GABRIELA DE TOLEDO SACCHI LEITE LTDA	45.352.357/0001-77	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF A ABRIL/22	NF 3	50.676	TED	06/05/2022	R\$ 3.000,00
100	2	2.3	JULIANA MARIA FIGUEIREDO SILVA ME	30.154.523/0001-53	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF A ABRIL/22	NF 98	50.677	TED	06/05/2022	R\$ 3.000,00
101	2	2.3	TELMA MARIA JORDAO BEVILAQUA	29.333.458/0001-44	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF A ABRIL/22	NF 94	50.678	TED	06/05/2022	R\$ 3.000,00

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Moveel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	ABRIL/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
102	2	2.3	CARLOS HENRIQUE SILVA	29.283.514/0001-83	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEICULO DE EMERGENCIA REF A ABRIL/22	NF 60	50.679	TED	06/05/2022	R\$ 2.500,00
103	2	2.3	CARVALHO TURISMO E LOCAÇÕES LTDA	32.287.022/0001-70	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A ABRIL/22	NF 41	50.680	TED	06/05/2022	R\$ 3.500,00
104	2	2.3	COSME DE OLIVEIRA TAVARES	31.288.051/0001-94	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A ABRIL/22	NF 46	50.681	TED	06/05/2022	R\$ 2.500,00
105	2	2.3	DANIEL DE ALMEIDA LUZA	41.004.354/0001-91	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A ABRIL/22	NF 15	50.682	TED	06/05/2022	R\$ 3.000,00
106	2	2.3	DIEGO FARIA DIAS	29.276.469/0001-30	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEICULO DE EMERGENCIA REF A ABRIL/22	NF 63	50.683	TED	06/05/2022	R\$ 2.500,00
107	2	2.3	EDUARDO ANTONIO DA PALMA COSTA	26.358.787/0001-40	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A ABRIL/22	NF 57	50.684	TED	06/05/2022	R\$ 2.500,00
108	2	2.3	JOAO LUCIO DE OLIVEIRA	42.790.660/0001-63	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A ABRIL/22	NF 10	50.685	TED	06/05/2022	R\$ 3.500,00
109	2	2.3	JULIANO GONÇALVES ALVEZ	06.646.464/0001-56	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A ABRIL/22	NF 56	50.686	TED	06/05/2022	R\$ 2.500,00
110	2	2.3	LUCIANO DA COSTA GONÇALVES	35.798.187/0001-03	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A ABRIL/22	NF 20	50.687	TED	06/05/2022	R\$ 3.500,00
111	2	2.3	LUIS EDUARDO DA SILVA WENCESLAU	36.245.422/0001-74	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A ABRIL/22	NF 27	50.688	TED	06/05/2022	R\$ 3.500,00
112	2	2.3	MARCO ANTONIO GUIMARAES CARVALHO	29.265.752/0001-66	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A ABRIL/22	NF 56	50.689	TED	06/05/2022	R\$ 3.500,00
113	2	2.3	MARCO ANTONIO LOPES	19.766.606/0001-60	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A ABRIL/22	NF 238	50.690	TED	06/05/2022	R\$ 2.500,00
114	2	2.3	MARIA LUZIA SANTIAGO ARAUJO	34.515.368/0001-04	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A ABRIL/22	NF 32	50.691	TED	06/05/2022	R\$ 2.500,00
115	2	2.3	RAFAEL ROBERTO DE CAMPOS	31.813.296/0001-93	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A ABRIL/22	NF 57	50.692	TED	06/05/2022	R\$ 2.500,00



Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>066/2019</b>
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	<b>ABRIL/2022</b>

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
116	2	2.3	ROSEMAR DE OLIVEIRA AFONSO	29.390.154/0001-19	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A ABRIL/22	NF 58	50.693	TED	06/05/2022	R\$ 3.500,00
117	2	2.3	SILVIO SANTOS GARCEZ	31.845.841/0001-23	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A ABRIL/22	NF 45	50.694	TED	06/05/2022	R\$ 2.500,00
118	2	2.3	VALDECIR DE OLIVEIRA	40.820.241/0001-00	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A ABRIL/22	NF 16	50.695	TED	06/05/2022	R\$ 2.500,00
119	2	2.3	VALDEMIR ARAUJO SILVA DA ROSA	31.795.343/0001-13	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A ABRIL/22	NF 45	50.696	TED	06/05/2022	R\$ 2.500,00
120	2	2.8	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE	11.759.243/0001-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	NF 130	50.697	TED	06/05/2022	R\$ 39.950,00
121	2	2.3	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO E HARDWARE E SERVIÇOS TECNO	08.238.299/0001-29	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA REF JULHO/20	NF 00404401	50.698	BOL	06/05/2022	R\$ 1.671,92
122	2	2.3	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES	10.970.616/0001-49	Serviço de contabilidade recursos humanos e assessoria REF. ABRIL/22	NF 1049	50.699	BOLETO	06/05/2022	R\$ 8.000,00
123	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.013	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
124	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.014	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
125	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.015	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
126	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.016	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
127	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.017	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
128	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.018	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
129	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.019	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
130	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.020	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00

Conveniente								Nº do Contrato de Gestão	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS								066/2019	
								Período	
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas								ABRIL/2022	

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
131	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.021	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
132	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.022	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
133	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.023	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
134	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.024	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
135	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.025	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
136	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.026	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
137	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.027	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
138	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.028	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
139	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.029	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
140	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.030	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
141	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.031	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
142	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.032	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
143	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.033	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
144	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.034	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
145	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.035	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
146	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.036	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	ABRIL/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
147	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.037	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
148	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.038	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
149	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.039	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
150	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.040	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
151	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.041	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
152	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.042	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
153	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.043	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
154	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.044	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
155	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.045	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
156	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.046	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
157	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.047	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
158	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.048	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
159	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.049	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
160	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.050	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
161	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.051	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
162	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.052	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>066/2019</b>
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	<b>ABRIL/2022</b>

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
163	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.053	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
164	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.054	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
165	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.055	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
166	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.056	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
167	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.057	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
168	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.058	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
169	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.059	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
170	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.060	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
171	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.061	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
172	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.062	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
173	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.063	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
174	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.064	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
175	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.065	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
176	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.066	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
177	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.067	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
178	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.068	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	ABRIL/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
179	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.069	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
180	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.070	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
181	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.071	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
182	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.072	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
183	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.073	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
184	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.074	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
185	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.075	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
186	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.076	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
187	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.077	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
188	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.078	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
189	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.079	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
190	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.080	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
191	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.081	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
192	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.082	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
193	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.083	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
194	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.084	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	ABRIL/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
195	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.085	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
196	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.086	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
197	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.087	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
198	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.088	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
199	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.089	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
200	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.090	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
201	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.091	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
202	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.092	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
203	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.093	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
204	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.094	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
205	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.095	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
206	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.096	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
207	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.097	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
208	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.098	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
209	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.099	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
210	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.100	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>066/2019</b>
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movei de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	<b>ABRIL/2022</b>

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
211	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.101	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
212	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.102	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
213	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.103	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
214	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.261.200.192.104	TAR	06/05/2022	R\$ 11,00
215	2	2.5	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA	TARIFA	861.261.200.390.121	TAR	07/04/2022	R\$ 80,50
216	2	2.4	FGTS 04/2022		FGTS	GUIA	50.901	GUIA	09/05/2022	R\$ 18.582,98
217	2	2.3	BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS	426.259.908-64	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF A ABRIL/22	NF 16	50.902	TED	09/05/2022	R\$ 2.000,00
218	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	861.291.100.041.730	TAR	09/05/2022	R\$ 11,00
219	2	2.3	Porto Serviços Médicos Ltda.	19.095.351/0001-51	Prestação de Serviços Médicos no Ambulatório da Ortopedia REF ABRIL/22	NF 740	550.131.000.109.695	TRANSF	10/05/2022	R\$ 2.725,50
220	2	2.3	SERVIÇOS MEDICOS AMIM ELIAS LTDA	02.885.595/0001-35	SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAS DE RADIOLOGIA REF. ABRIL/22	NF 508	550.469.000.006.281	TRANSF	10/05/2022	R\$ 3.000,00
221	2	2.4	DARF 0561 - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	51.001	GUIA	10/05/2022	R\$ 306,97
222	2	2.2	EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA	250.260.998-40	FÉRIAS		51.002	TED	10/05/2022	R\$ 4.961,24
223	2	2.2	KAIO MARIO BERNARDES DE SOUZA	355.690.918-90	FÉRIAS		51.003	TED	10/05/2022	R\$ 2.879,21
224	2	2.2	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO	338.857.938-57	FÉRIAS		51.004	TED	10/05/2022	R\$ 850,53
225	2	2.2	ROSIMERI APARECIDA DA SILVA	093.682.338-02	FÉRIAS		51.005	TED	10/05/2022	R\$ 1.537,74
226	2	2.3	MED SAUDE LTDA	16.572.400/0001-01	SERVIÇOS MEDICOS REF. ABRIL/22	NF 124	51.006	TED	10/05/2022	R\$ 2.815,50

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>066/2019</b>
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	<b>ABRIL/2022</b>

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
227	2	2.3	MED SAUDE LTDA	16.572.400/0001-01	SERVIÇO MEDICO REF. ABRIL/22	NF 123	51.007	TED	10/05/2022	R\$ 9.385,00
228	2	2.3	MED SAUDE LTDA	16.572.400/0001-01	SERVIÇO MEDICO REF. ABRIL/22	NF 122	51.008	TED	10/05/2022	R\$ 88.594,40
229	2	2.3	Ynada e Guimaraes medicina	23.882.880/0001-72	Prestação de Serviços de Médico de Pediatria REF ABRIL/22	NF 223	51.009	TED	10/05/2022	R\$ 6.000,00
230	2	2.3	BIMED SERVIÇOS MEDICOS	37.566.388/0001-00	SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA REF. ABRIL/22	NF 18	51.010	TED	10/05/2022	R\$ 6.000,00
231	2	2.3	Policlinica Dr.Falcão Ltda.	05.763.418/0001-74	Prestação de Serviços de Médico Auditor REF ABRIL/22	NF 202200000000019	51.011	TED	10/05/2022	R\$ 3.000,00
232	2	2.3	MEDCARE SERVIÇOS E APOIO HOSPITALAR LTDA - ME	22.938.792/0001-82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	NF 298	51.012	TED	10/05/2022	R\$ 6.000,00
233	2	2.3	MEDVIDA RESENDE LTDA	30.220.531/0001-50	SERVIÇOS MEDICOS REF. ABRIL/22	NF 2521	51.013	TED	10/05/2022	R\$ 9.000,00
234	2	2.3	Roberto Gutierrez Nettz - ME	25.266.387/0001-53	Prestação de Serviços de Medicos ABRIL/22 REF	NF 110	51.014	TED	10/05/2022	R\$ 12.000,00
235	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	841.301.200.244.597	TAR	10/05/2022	R\$ 11,00
236	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	841.301.200.244.598	TAR	10/05/2022	R\$ 11,00
237	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	841.301.200.244.599	TAR	10/05/2022	R\$ 11,00
238	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	841.301.200.244.600	TAR	10/05/2022	R\$ 11,00
239	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	841.301.200.244.601	TAR	10/05/2022	R\$ 11,00
240	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	841.301.200.244.602	TAR	10/05/2022	R\$ 11,00
241	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	841.301.200.244.603	TAR	10/05/2022	R\$ 11,00
242	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	841.301.200.244.604	TAR	10/05/2022	R\$ 11,00



Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>066/2019</b>
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	<b>ABRIL/2022</b>

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
243	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	841.301.200.244.605	TAR	10/05/2022	R\$ 11,00
244	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	841.301.200.244.606	TAR	10/05/2022	R\$ 11,00
245	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	841.301.200.244.607	TAR	10/05/2022	R\$ 11,00
246	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	841.301.200.244.608	TAR	10/05/2022	R\$ 11,00
247	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	841.301.200.244.609	TAR	10/05/2022	R\$ 11,00
248	2	2.3	LRM SERV.DE LIMP.RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Prestação de Serviços de Manutenção REF. ABRIL/22	NF 138	51.201	TED	12/05/2022	R\$ 5.000,00
249	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	841.321.100.088.698	TAR	12/05/2022	R\$ 11,00
250	2	2.9	JOSE ALBERTO		TERMO DE RESCISÃO	TERMO	51.301		13/05/2022	R\$ 4.237,39
251	2	2.2	JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS	260.169.918-30	FÉRIAS		51.302	TED	13/05/2022	R\$ 3.092,38
252	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	831.331.100.182.804	TAR	13/05/2022	R\$ 11,00
253	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	831.331.100.182.805	TAR	13/05/2022	R\$ 11,00
254	2	2.4	FGTS JOSE ALBERTO SILVA CAMARA		FGTS	GUIA	51.601	GUIA	16/05/2022	R\$ 2.473,64
255	2	2.4	GPS		Imposto	GUIA	550.825.000.044.904	GUIA	19/05/2022	R\$ 75.033,41
256	2	2.3	SERGIO PEREIRA	27.856.136/0001-54	PAGAMENTO DE MOTOBOY	NF 82	51.601	TED	19/05/2022	R\$ 550,00
257	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	51.902	GUIA	19/05/2022	R\$ 1.416,00
258	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	51.903	GUIA	19/05/2022	R\$ 150,00

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>066/2019</b>
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	<b>ABRIL/2022</b>

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
259	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	51.904	GUIA	19/05/2022	R\$ 45,00
260	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	51.905	GUIA	19/05/2022	R\$ 4.389,60
261	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	51.906	GUIA	19/05/2022	R\$ 465,00
262	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	51.907	GUIA	19/05/2022	R\$ 139,50
263	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	51.908	GUIA	19/05/2022	R\$ 81,53
264	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	51.909	GUIA	19/05/2022	R\$ 139,50
265	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	51.910	GUIA	19/05/2022	R\$ 45,00
266	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	841.391.100.151.316	TAR	19/05/2022	R\$ 11,00
267	2	2.4	GPS - INSS - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	52.001	GUIA	20/05/2022	R\$ 6.329,95
268	2	2.4	GPS - INSS - IMPOSTOS -		Imposto	GUIA	52.002	GUIA	20/05/2022	R\$ 3.529,70
269	2	2.3	L H DE ANDRADE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ME	21.317.925/0001-30	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	NF 446	52.501	TED	25/05/2022	R\$ 534,00
270	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	881.451.200.024.168	TAR	25/05/2022	R\$ 11,00
271	2	2.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA	TARIFA	881.451.200.851.312	TAR	25/05/2022	R\$ 33,00
272	2	2.2	SILVIO HENRIQUE DA SILVA	299.377.408-51	FÉRIAS		550.449.000.040.224	TRANSF	31/05/2022	R\$ 768,69
									<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 646.467,67</b>



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movei de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	ABRIL/2022

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
CONVENENTE					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO					
Diretor Geral					Coordenador Contábil/Financeiro					

QUELUZ,31 de MAIO de 2022

**FINANCEIRO - ABRIL 2022**

Meta	Etapa Fase		Total
2	2.1	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 178.974,84
2	2.2	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 14.089,79
2	2.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 252.200,32
2	2.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 136.871,84
2	2.5	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1.334,50
2	2.6	PAGAMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO	R\$ 18.808,99
2	2.8	FORNECEDOR	R\$ 39.950,00
2	2.9	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 4.237,39
2	3.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>646.467,67</b>

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Diretor Geral**

Coordenador Contábil/Financeiro

QUELUZ, 31 DE MAIO DE 2022

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA**

**ANEXO V**

<b>Conveniente</b>	<b>Nº Contrato de Gestão</b>
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>066/2019</b>
<b>Projeto</b>	
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	<b>ABRIL/2022</b>

<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b> <span style="float:right"><b>R\$ 66.081,75</b></span>	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente <span style="float:right"><b>652.313,70</b></span>	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros <span style="float:right">652.313,70</span>	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> <span style="float:right"><b>R\$ 646.467,67</b></span>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/11/2021 A 30/11/2021 <span style="float:right">239,80</span>	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> <span style="float:right"><b>718.635,25</b></span>	<b>Saldo para o período seguinte</b> <span style="float:right"><b>R\$ 72.167,58</b></span>

<b>CONVENIENTE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</b>
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
<b>IBIUNA, 31 DE MAIO DE 2022</b>	

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Queluz
TIPO DE CONCESSÃO:	Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	<b>OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE</b>
EXERCÍCIO:	2021
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\$ 117.550,69

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 292.574,76	550.449.000.073.078	06/05/2022	R\$ 355.663,01
R\$ 117.550,69	215.060.845	06/05/2022	R\$ 117.550,69
R\$ 173.100,00	550.449.000.073.078	10/05/2022	R\$ 179.100,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 652.313,70
<b>TOTAL</b>			R\$ 652.313,70
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			

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\$583.225,45 ( quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 178.974,84
PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 14.089,79
PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 252.200,32
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 136.871,84
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1.334,50
PAGAMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO	R\$ 18.808,99
FORNECEDOR	R\$ 39.950,00
PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 4.237,39
OUTRAS RESTITUIÇÕES	
<b>Total Geral das Despesas</b>	R\$ 646.467,67

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a

<p>CONVENENTE</p> <p><b>Presidente</b></p>	<p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p> <p><b>Tesoureiro</b></p>
--	---

IBIUNA, 31 DE MAIO DE 2022