

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

SETEMBRO
2023



CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
06/09/2023	R\$ 2.318.920,00
06/09/2023	R\$ 290.000,00
13/09/2023	R\$ 581.956,86
14/09/2023	R\$ 150.000,00
TOTAL CREDITADO	R\$ 3.340.876,86

**(CONTA - 0554.003.6021-3)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS
ANEXO I - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA



DADOS FINANCEIROS		RECEITAS	DESPESAS
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 3.340.876,86		1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso) R\$ 4.446.629,66
2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)			2. Despesas de recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)
3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso)	R\$ 311.475,15		3. Despesas com receita de rendimentos
4. Receita de Rendimentos	R\$ 3.160,07		4. De outras Receitas R\$ 0,00
5. Outras Receitas	R\$ 1.114.550,63		
6. Devoluções			SALDOS:
7. Cred Bloq			A) Do(s) valor(es) recebido(s):
			1. A ser gasto na próxima parcela R\$ 323.433,05
			2. Recolhido para concedente
			B) De receita de rendimentos:
			1. A ser gasto na próxima parcela
			2. Recolhido para concedente
			C) De contrapartida de conveniada:
			1. A ser gasto na próxima parcela
			2. Recolhida para concedente
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 4.770.062,71		TOTAL DAS DESPESAS
			R\$ 4.770.062,71
Responsável por informações		Visto do dirigente do Órgão/Entidade	
 THIAGO MÁTIAS VERAS CRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		 Diego Pote Diretor Presidente - IGS	
		Local e Data Sobral-Ce, 30/09/2023	

INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS
 ANEXO II - RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
 UNIDADE EXECUTORA - SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO	03.235.270/0001-70	Custas Processuais - Gilson Rezende Vasconcelos - Proc. 00000658-84.2023.5.07.0038	04/09/2023	388851	05/09/2023	05/09/2023	R\$ 508,73
2	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - ref 08/2023		394106	05/09/2023	05/09/2023	R\$ 1.698,60
3	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NFSe nº 000.306.664	17/08/2023	696927	05/09/2023	05/09/2023	R\$ 129,90
4	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4906-95	TRT 07 Região - Ceará - Gilson Rezende Vasconcelos - Proc. 00000658-84.2023.5.07.0038	04/09/2023	696928	05/09/2023	05/09/2023	R\$ 28.149,15
5	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	GPS Rec trabalhista - Gilson Rezende Vasconcelos - Proc. 00000658-84.2023.5.07.0038		854093	05/09/2023	05/09/2023	R\$ 5.792,20
6	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO	03.235.270/0001-70	Custas Processuais - Elisângela Maria Rodrigues da Silva - Proc. 0001213-80.2022.5.07.0024	06/09/2023	504926	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 578,67
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará - Elisângela Maria Rodrigues da Silva - Proc. 0001213-80.2022.5.07.0024	06/09/2023	535665	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 26.703,77
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	FCTS - 08/2023 - Matriz	05/09/2023	562257	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 198.920,36
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.385/0001-04	FCTS - 08/2023 - Jovens Aprendizes	05/09/2023	562545	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 867,15
10	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	GPS Rec trabalhista - Elisângela Maria Rodrigues da Silva - Proc. 0001213-80.2022.5.07.0024		862704	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 6.122,47
11	TN SOUSA LTDA	13.081.061/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de portaria e controle de acesso cfe. NFSe nº 84	06/09/2023	176069	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 2.328,00
12	RILDILANY NATHELLY PORFIRIO DE PAULA		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)	06/09/2023	061547	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 688,20
13	JOCELIA ALVES DE LIMA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167	06/09/2023	061549	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 410,38

Handwritten signature and initials.

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS	██████████	Pensionista de Empregado Proc Nº 0808810-42.2019.8.06.0167. Ref. 13º Salário	06/09/2023	061549	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 661,98
15	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS	██████████	Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167	06/09/2023	061550	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 374,00
16	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO	██████████	Pensionista de Empregado Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121	06/09/2023	061550	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 240,24
17	KAILINE UCHOA DA SILVA	██████████	Pensionista de Empregado Proc Nº 0007111-16.2019.8.06.0167	06/09/2023	061550	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 330,00
18	JOCELLA ALVES DE LIMA	██████████	Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167	06/09/2023	061551	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 542,32
19	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Férias - 09/2023	06/09/2023	045752	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 240.922,19
20	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - 08/2023	04/09/2023	045752	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 1.709.801,94
21	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores - Combustível de Veiculo cfe. Nfe nº 000.008.725	05/09/2023	437941	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 981,49
22	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0002-50	Fornecedores - Combustível de Veiculo cfe. Nfe nº 000.006.985	04/09/2023	438137	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 447,49
23	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	05.330.50/0001-86	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe. Nfe nº 000.013.906	11/08/2023	438505	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 6.200,00
24	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	63.542.443/0006-39	Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. NFs-e Nº 109561; 19030	23/08/2023	438673	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 3.731,82
25	PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Assistencia Tecnica e desenvolvimento de sistemas de informatica cfe. Nfs-e nº 27	05/09/2023	439026	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 1.060,00
26	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARA - SINDSAÚDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - SindSaude 08/2023	05/09/2023	439340	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 5.775,00
27	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Aluguel IGS Sede 08/2023	24/08/2023	439443	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 11.669,56

D
2

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informatica na área de manutenção cfe. NF-e nº 1	05/09/2023	440475	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 700,00
29	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS PERBERTA LTDA	09.244.998/0001-44	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe. Nfe nº 000.050.167	14/08/2023	440776	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 2.160,00
30	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Jovem aprendiz. 08/2023 cfe. Nfs-e nº 109347	10/08/2023	441495	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 1.202,13
31	LJICY FARDAMENTOS LTDA	09.179.598/0001-00	Fornecedores - Ag. De Fardamentos cfe. Nfe nº 9245	14/07/2023	472980	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 2.587,20
32	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 08/2023 - Pessoa Jurica	05/09/2023	534937	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 3.737,61
33	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 08/2023 - Pessoa Fisica	05/09/2023	535101	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 431,08
34	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 08/2023	04/08/2023	759023	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 736,97
35	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2023 - Sala 11	10/08/2023	759073	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 152,98
36	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2023 - Sala 01	10/08/2023	759075	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 336,18
37	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2023 - Sala 13	10/08/2023	759076	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 356,37
38	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2023 - Sala 04	10/08/2023	759077	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 187,62
39	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2023 - Sala 07	10/08/2023	759078	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 89,06
40	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2023 - Sala 03	10/08/2023	759085	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 314,97
41	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2023 - Sala 05	10/08/2023	759088	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 313,05
42	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2023 - Sala 02	10/08/2023	759089	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 104,48
43	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2023 - Sala 08	10/08/2023	759090	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 148,15

A D

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
44	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2023 - Sala 12	10/08/2023	759098	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 367,94
45	PREVIDELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	09.606.216/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames de endoscopia cfe. NFS Nº 0000003738	05/09/2023	172823	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 3.585,12
46	SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	18.452.363/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Endoscopia Digestiva e Broncoscopia Respiratória cfe. NFS-e nº 0000001757	25/08/2023	172824	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 2.634,65
47	INTEGRAL MULTI SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	50.018.760/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Psicologia, Neuropsicologia e Educação Física - NFS-e nº 6	06/09/2023	172825	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 10.230,16
48	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfs-e nº 0000000198	05/09/2023	172863	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 5.264,46
49	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Engenharia clínica para Manutenção preventiva, corretiva em equip. Hospitalares cfe. NFS-e nº 1364	01/09/2023	173169	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 15.000,00
50	L. K. SOUSA CARNEIRO PROTA E CIA. LTDA	26.335.276/0001-14	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Fonoaudiologia, prestados aos pacientes, Autistas cfe. NFS-e nº 430	05/09/2023	173281	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 2.998,05
51	JOSE INÁCIO LINHARES SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA	27.449.657/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica, Trabalhista e Tributária. cfe. nfs-e nº 00000000086	06/09/2023	173282	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 8.819,10
52	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. NFS-e nº 0000001109	04/09/2023	004525	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 4.312,00
53	SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contábil cfe. NFS-e nº 0000008983	06/09/2023	004531	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 7.693,60
54	MARIA DO SOCORRO PRADO	14.000.000/0001-69	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4587	11/09/2023	004532	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 3.327,94
55	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO ME	19.284.964/0001-37	Locação de Automovel 08/2023 NF-e nº 0000000048	05/09/2023	004651	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 3.949,12
56	RAQUEL DA SILVA BARBOSA	14.000.000/0001-69	Rescisão do Contrato de Trabalho		110955	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 3.611,70
57	MARIA LUANA DO NASCIMENTO MOURA	14.000.000/0001-69	Rescisão do Contrato de Trabalho		110956	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 2.761,37
58	CLEA BEZERRA DE ARRUDA	14.000.000/0001-69	Rescisão do Contrato de Trabalho		110956	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 2.283,88
59	FRANCISCO EVALDO RODRIGUES	20.762.440/0001-93	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de instalação e manutenção cfe. NFS Nº 000000220	17/07/2023	110956	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 2.000,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
60	C. ZANOTTO	30.508.101/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de limpeza cfe. NFS Nº 0000009432	23/07/2023	110957	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 1.266,07
61	JBM TECNOMED SERVICOS DE INSTALAÇÕES DE GASES LTDA -ME	21.598.869/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de instalação hidráulica, sanitária e de gás cfe. NFS Nº 000000776	07/07/2023	110957	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 1.157,52
62	CLUBE TURISMO WASHINGTON SOARES LTDA	32.604.538/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Ref a emissão de passagens aereas cfe. NFS Nº 452	02/10/2023	111451	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 6.316,07
63	FRANCISCO DIEGO POTE DE HOLANDA DO NASCIMENTO	07.770.555-96	Recibo de Pagamentos de Empregado (a)	11/09/2023	111544	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 1.891,84
64	EQUILAB COM. SERV DE MAT MEDICO LTDA	23.532.401/0001-98	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe. Nfe nº 5232	07/07/2023	111544	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 110,00
65	MARIA ERIDAN MARTINS RODRIGUES	00.000.000-00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4589	11/09/2023	111545	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 2.641,24
66	FRANCISACO GERSON BRITO PROTA	00.000.000-00	Recibo de Pagamento de Estagiário	11/09/2023	111545	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 700,00
67	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS	00.000.000-00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4588	11/09/2023	111545	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 559,00
68	JOANA MARTINS FERNANDES	00.000.000-00	Recibo de Pagamento de Estagiário	11/09/2023	111545	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 700,00
69	VITORIA REGIA DA SILVA	00.000.000-00	Recibo de Pagamento de Estagiário	11/09/2023	111545	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 700,00
70	NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA	00.000.000-00	Recibo de Pagamento de Estagiário	11/09/2023	111546	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 700,00
71	KAUÁ LUCAS SOLON AGUIAR E SILVA	00.000.000-00	Recibo de Pagamento de Estagiário	11/09/2023	111546	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 700,00
72	WINDSON ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA	10.348.318/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Hospedagem Ref cfe-NFS Nº 13736	15/09/2023	111618	11/09/2023	11/09/2023	R\$ 3.115,36
73	MARIA AMARFALDA TEIXEIRA TRAJANO	00.000.000-00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4592	11/09/2023	900120	12/09/2023	12/09/2023	R\$ 851,40
74	MAYKELLE SILVA OLIVEIRA	00.000.000-00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4591	11/09/2023	900121	12/09/2023	12/09/2023	R\$ 1.419,00
75	GLEICIANE CHAVES SOUSA	00.000.000-00	Rescisão do Contrato de Trabalho		121626	12/09/2023	12/09/2023	R\$ 252,74

Handwritten signature and initials.

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
76	MERCADINHO THOMAZ PARINTE LTDA - ME	41.644.238/0001-37	Fornecedores PJ - Aq. Material de Limpeza cfe. Nfe nº 000.002.909	31/07/2023	121626	12/09/2023	12/09/2023	R\$ 2.820,60
77	FRANCISCO RODRIGO MARTINS DE ANDRADE	43.952.284/0001-29	Fornecedores PJ - Aq. Material de Manutenção cfe. Nfe nº 000.000.123	23/08/2023	121626	12/09/2023	12/09/2023	R\$ 320,00
78	MERCADINHO THOMAZ PARINTE LTDA - ME	41.644.238/0001-37	Fornecedores PJ - Aq. Material de Uso e Consumo cfe. Nfe nº 000.002.908	31/07/2023	121626	12/09/2023	12/09/2023	R\$ 4.479,00
79	GERALDO CUSTODIO FRANCA	00.000.000/0001-00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4593	11/09/2023	900117	13/09/2023	13/09/2023	R\$ 624,36
80	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.727.230/0001-97	GPS Matriz - 07/2023	13/09/2023	013515	13/09/2023	13/09/2023	R\$ 944.343,81
81	HECON MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De Material de manutenção. cfe Nfe nº 3011	01/03/2023	002888	13/09/2023	13/09/2023	R\$ 345,01
82	HECON MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De Material de manutenção. cfe Nfe nº 2498	30/01/2023	002889	13/09/2023	13/09/2023	R\$ 757,76
83	HECON MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De Material de manutenção. cfe Nfe nº 3596	14/04/2023	002890	13/09/2023	13/09/2023	R\$ 142,97
84	HECON MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	03.488.497/0001-27	Fornecedores PJ - Aq. De Material de manutenção. cfe Nfe nº 38523	20/04/2023	002891	13/09/2023	13/09/2023	R\$ 168,48
85	HECON MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	03.488.497/0001-27	Fornecedores PJ - Aq. De Material de manutenção. cfe Nfe nº 37800	23/03/2023	002894	13/09/2023	13/09/2023	R\$ 182,29
86	VICENTINO COMERCIO DE TINTAS LTDA	30.928.711/0001-91	Fornecedores PJ - Aq. De Material de manutenção. cfe Nfe nº 1635	12/06/2023	130946	13/09/2023	13/09/2023	R\$ 556,00
87	SOBRALENSE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfe nº 2875	14/08/2023	131505	13/09/2023	13/09/2023	R\$ 3.055,50
88	IDUINA KAROL LINHARES PARENTE	41.832.529/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Manutenção de Impressoras cfe. Nfe nº 6	05/09/2023	131506	13/09/2023	13/09/2023	R\$ 330,00
89	MARIA LIDIANE EVANGELISTA	00.000.000/0001-00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4595	11/09/2023	900119	11/09/2023	13/09/2023	R\$ 1.324,40
90	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO FELIX	00.000.000/0001-00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4590	11/09/2023	900116	11/09/2023	14/09/2023	R\$ 151,36
91	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4906-95	TRT 07 Região - Ceará - Almeida Xavier da Silva - Proc. 00000838-50.2020.5.07.0024	13/09/2023	086128	14/09/2023	14/09/2023	R\$ 13.880,08
92	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. NFS Nº 3166	05/09/2023	298302	14/09/2023	14/09/2023	R\$ 3.646,19
93	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Sincdeonam 08/2023	11/09/2023	298363	14/09/2023	14/09/2023	R\$ 52,80

(Handwritten signature)

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
94	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontológico cfe. Nf-e nº 2253364	13/09/2023	298535	14/09/2023	14/09/2023	RS 3.842,50
95	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	GPS Rec trabalhista - Almeida Xavier da Silva - Proc. 0000838-50.2020.5.07.0024		851737	14/09/2023	14/09/2023	RS 3.924,77
96	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO	03.235.270/0001-70	Custas Processuais - Almeida Xavier da Silva - Proc. 0000838-50.2020.5.07.0024		974406	14/09/2023	14/09/2023	RS 317,57
97	H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	05.551.355/0001-92	Fornecedores - Material de escritorio cfe Nf-e nº 5006	14/09/2023	141344	14/09/2023	14/09/2023	RS 2.300,00
98	PLENAMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	42.345.121/0001-15	Fornecedores - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 6226	21/08/2023	748568	18/09/2023	18/09/2023	RS 199,50
99	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & T.	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnosticos em Patologia - cfe. Nfe nº 131228	01/09/2023	749061	18/09/2023	18/09/2023	RS 6.278,56
100	CONTRONIC SISTEMAS AUTOMATICOS LTDA	94.260.569/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de ajuste de equipamentos eletromedico cfe. Nfe nº 2321	15/09/2023	181559	18/09/2023	18/09/2023	RS 570,00
101	H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	05.551.355/0001-92	Fornecedores - Material de escritorio cfe Nf-e nº 5007	14/09/2023	181559	18/09/2023	18/09/2023	RS 427,43
102	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 222.856	15/09/2023	181559	18/09/2023	18/09/2023	RS 1.029,00
103	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4906-95	TRT 07 Região - Ceará - Jose Clodoaldo de Sousa - Proc. 0000634-56.2023.5.07.0038	04/09/2023	056941	19/09/2023	19/09/2023	RS 17.891,89
104	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	GPS Rec trabalhista - Jose Clodoaldo de Sousa - Proc. 0000634-56.2023.5.07.0038		813673	19/09/2023	19/09/2023	RS 3.608,63
105	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO	03.235.270/0001-70	Custas Processuais - Jose Clodoaldo de Sousa - Proc. 0000634-56.2023.5.07.0038		984973	19/09/2023	19/09/2023	RS 285,20
106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.727.230/0001-97	GPS Matriz - 08/2023		103820	20/09/2023	20/09/2023	RS 869.586,54
107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de Pagamento 08/2023		103922	20/09/2023	20/09/2023	RS 21.714,70
108	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 08/2023 - Retenções PJ		104027	20/09/2023	20/09/2023	RS 822,69
109	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PF 08/2023 Trabalho Assalariado		104120	20/09/2023	20/09/2023	RS 241,86
110	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de um ultrassom cfe. NFSep 2248	05/09/2023	581510	20/09/2023	20/09/2023	RS 4.000,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
111	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em Alarme 24HS cfe. NFS-e nº 5087	15/09/2023	581543	20/09/2023	20/09/2023	R\$ 4.086,83
112	L. TEIXEIRA DA PONTE	22.187.260/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção de site e mídias Sociais. NFS-e nº 401	05/09/2023	581759	20/09/2023	20/09/2023	R\$ 734,93
113	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsems 08/2023	14/09/2023	581866	20/09/2023	20/09/2023	R\$ 326,91
114	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo . Nfis-e nº 390308	01/09/2023	582141	20/09/2023	20/09/2023	R\$ 1.847,94
115	M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME	08.283.429/0001-45	Locação de máquina copadora 08/2023 Nfe-nº 2709	15/09/2023	582351	20/09/2023	20/09/2023	R\$ 556,09
116	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - ref 09/2023	01/09/2023	916724	20/09/2023	20/09/2023	R\$ 53,06
117	MY ELETRÔ COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo split, substituição de peças. cfe. Nfis-e nº 2042	19/09/2023	153913	20/09/2023	20/09/2023	R\$ 38.919,53
118	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ Serviços de coordenação em Projeto de Educação Permanente na Residência Médica Psiquiátrica. cfe. Nfis-e nº 845	05/09/2023	153943	20/09/2023	20/09/2023	R\$ 1.989,47
119	FERNANDO MATOS DA SILVA FILHO - DENTALMEX	07.032.969/0001-93	Fornecedores - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 000.072.523	19/09/2023	201605	20/09/2023	20/09/2023	R\$ 339,09
120	RONALD S PEREIRA	29.720.728/0001-70	Fornecedores - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 000.002.262	20/09/2023	201605	20/09/2023	20/09/2023	R\$ 367,34
121	H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	05.551.355/0001-92	Fornecedores - Material de escritorio cfe Nfe nº 5021	18/09/2023	201606	20/09/2023	20/09/2023	R\$ 266,80
122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Darla de Oliveira Melo	18/09/2023	532964	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 12,80
123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Ana Beatriz da Silva Vieira	18/09/2023	532968	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 12,80
124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Arny Fatima Sousa de Queiroz	18/09/2023	532976	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 12,80
125	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Ana Camila Ponte do Nascimento	18/09/2023	532982	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 12,80
126	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Cecilia Braga Lima	19/09/2023	532985	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 12,80
127	ANNY FATIMA SOUSA DE QUEIROZ	00.360.305/0001-04	Rescisão do Contrato de Trabalho		001688	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 1.392,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
128	ANA CAMILA PONTE DO NASCIMENTO	██████████	Rescisão do Contrato de Trabalho		001689	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 1.392,00
129	ANA BEATRIZ DA SILVA VIEIRA	██████████	Rescisão do Contrato de Trabalho		211433	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 1.232,00
130	CECÍLIA BRAGA LIMA	██████████	Rescisão do Contrato de Trabalho		211433	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 1.392,00
131	DARLA DE OLIVEIRA MELO	██████████	Rescisão do Contrato de Trabalho		211434	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 1.392,00
132	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfis-e nº 2923	13/09/2023	211434	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 4.704,50
133	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfis-e nº 2924	13/09/2023	211435	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 4.704,50
134	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfis-e nº 2926	13/09/2023	211435	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 4.704,50
135	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfis-e nº 2925	13/09/2023	211435	21/09/2023	21/09/2023	R\$ 3.055,50
136	SOGRAFICA-SOBRAL GRAFICA LTDA	00.200.508/0001-33	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Graficos Nfis-e nº 24586	24/08/2023	192028	22/09/2023	22/09/2023	R\$ 1.666,00
137	IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfis-e nº 000.099.297	23/08/2023	192048	22/09/2023	22/09/2023	R\$ 384,00
138	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL	15.401.674/0005-07	Contribuição Institucional - Aprendiziz 08/2023 cfe. Nfis-e nº 1729	06/09/2023	192181	22/09/2023	22/09/2023	R\$ 4.900,00
139	DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	Fornecedores - Material de Higiene cfe Nfis-e nº 000.018.208	23/08/2023	192191	22/09/2023	22/09/2023	R\$ 338,40
140	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	05.330.50/0001-86	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe. Nfis-e nº 000.013.952	24/08/2023	192229	22/09/2023	22/09/2023	R\$ 18.600,00
141	ODONTOTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIP. MED. E ODONTOLOGICO	11.718.718/0001-34	Prestadores de Serviços PJ Serviços de Manutenção corretiva e Preventiva dos equip. cfe. Nfis-e nº 1027	20/09/2023	001065	22/09/2023	22/09/2023	R\$ 13.989,50
142	ANTONIA COSTA XAVIER	██████████	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4571	10/08/2023	900115	25/09/2023	25/09/2023	R\$ 55,99
143	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	03.611.443/0001-07	Fornecedor - Aq. De Equipamento de Informatica. Nfis-e nº 144045	24/08/2023	595160	25/09/2023	25/09/2023	R\$ 440,00
144	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	05.330.50/0001-86	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe. Nfis-e nº 000.013.906	11/08/2023	595285	25/09/2023	25/09/2023	R\$ 6.200,00
145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DB CEST PJ		082023	25/09/2023	25/09/2023	R\$ 169,00

2


ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
146	FRANCISCO LEANDRO P BESERRA ME	08.009.546/0001-15	Fornecedores - Aq. De Correntes cfe. Nfe nº 6880	26/09/2023	261802	26/09/2023	26/09/2023	R\$ 96,00
147	POLO DO ELETRÔ COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	07.105.743/0004-18	Fornecedores - Aq. De Bens Moveis cfe. Nfe nº 000.024.787	26/09/2023	211138	27/09/2023	27/09/2023	R\$ 549,00
148	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		271138	27/09/2023	27/09/2023	R\$ 11,00
149	NUCLEO INF COORD PONTO BR	05.506.560/0001-36	Taxa de Registro Site IGS	29/08/2023	088547	28/09/2023	28/09/2023	R\$ 40,00
150	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4906-95	TRT 07 Região - Ceará - Ana Lucia de Oliveira Adriaio - Proc. 0000721-88.2022.5.07.0024	27/09/2023	089205	28/09/2023	28/09/2023	R\$ 27.152,59
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTSS/ Rescisão trabalhista - Vanusa Paiva Duarte	26/09/2023	514956	28/09/2023	28/09/2023	R\$ 698,75
152	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO	03.235.270/0001-70	Custas Processuais - Ana Lucia de Oliveira Adriaio - Proc. 0000721-88.2022.5.07.0024	27/09/2023	788319	28/09/2023	28/09/2023	R\$ 590,57
153	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	GPS Rec trabalhista - Ana Lucia de Oliveira Adriaio - Proc. 0000721-88.2022.5.07.0024		814965	28/09/2023	28/09/2023	R\$ 6.224,00
154	VANUSA PAIVA DUARTE		Rescisão do Contrato de Trabalho		281506	28/09/2023	28/09/2023	R\$ 4.942,39
155	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Estagiários. 09/2023 cfe. Nfe nº 110860	11/09/2023	137217	29/09/2023	29/09/2023	R\$ 737,28
TOTAL								R\$4.446.629,70

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 30 de Setembro de 2023


Diego Pote
Diretor Presidente - IGS


THIAGO MATIAS VERAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
INSTITUTO PARA GESTÃO EM
SAÚDE DE SOBRAL - IGS