

**IGS**

**INSTITUTO PARA GESTÃO  
EM SAÚDE DE SOBRAL**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

OUTUBRO  
2022



**IGS****INSTITUTO PARA GESTÃO  
EM SAÚDE DE SOBRAL**

# CRONOGRAMA DE REPASSES

<b>DATA DO CRÉDITO</b>	<b>VALOR DO CRÉDITO</b>
06/10/2022	R\$ 2.598.364,13
20/10/2022	R\$ 199.780,35
20/10/2022	R\$ 669.108,22
27/10/2022	R\$ 194.212,51
27/10/2022	R\$ 24.843,26
27/10/2022	R\$ 170.532,38
27/10/2022	R\$ 25.059,72
<b>TOTAL CREDITADO</b>	<b>R\$ 3.881.900,57</b>

**(CONTA - 0554.003.5778-6)  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**TITULO 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\$ 3.881.900,57	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 3.637.569,06
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\$ 389.128,36	3. Despesas com receita de rendimentos	R\$ 1.256,02
4. Receita de Rendimentos	R\$ 5.908,83	4. De outras Receitas	
5. Outras Receitas (Credito Indevido)	R\$ 0,00	<b>SALDOS:</b>	
6. Devoluções	R\$ 0,00	<b>A) Do(s) valor(es) recebido(s):</b>	
7. Cred Bloq		1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 638.112,68
		2. Recolhido para concedente	
		<b>B) De receita de rendimentos:</b>	
		1. A ser gasto na próxima parcela	
		2. Recolhido para concedente	
		<b>C) De contrapartida de conveniada:</b>	
		1. A ser gasto na próxima parcela	
		2. Recolhida para concedente	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 4.276.937,76</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 4.276.937,76</b>
Responsável p/ Informações		Visto do dirigente do Órgão/Entidade	
			
		Local e Data	
		Sobral-Ce, 31/10/2022	

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

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	YURI FURTADO CASTRO SOUSA	24.427.139/0001-84	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção de portas, gavetas, cofre e confecção de chaves contra a de segredo cfe. Nfse nº 00000000008	30/09/2022	900050	03/10/2022	03/10/2022	R\$ 1.955,00
2	ANTONIO MARQUES VERAS	0 [REDACTED] 8	Rescisão do Contrato de Trabalho	29/10/2022	900049	03/10/2022	03/10/2022	R\$ 2.324,97
3	F. E. MARQUES QUEIROZ	10.801.727/0001-21	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção de portas, gavetas, cofre e confecção de chaves contra a de segredo cfe. Nfse nº 00000000050	30/09/2022	900051	03/10/2022	03/10/2022	R\$ 880,00
4	F. E. MARQUES QUEIROZ	10.801.727/0001-21	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de confecção de chaves para 06 cilindros com troca de segredo, mais 09 copias cfe. Nfse nº 00000000051	30/09/2022	900052	03/10/2022	03/10/2022	R\$ 585,00
5	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Infração de Trânsito Pad - IT		563053	04/10/2022	04/10/2022	R\$ 296,40
6	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT	04.892.707/001-00	Infração de Trânsito Pad - IT		779516	04/10/2022	04/10/2022	R\$ 104,13
7	MINISTERIO DA JUSTIÇA-DEP. DE POLICIA ROD. FEDERAL	00.394.494/0104-41	Infração de Trânsito Pad - IT		779839	04/10/2022	04/10/2022	R\$ 2.347,76
8	SOGRAFICA-SOBRAL GRAFICA LTDA	00.200.508/0001-33	Prestadores de Serviços PJ - Confecção de crachás em pvc. Nfse e nº 21684	08/09/2022	374332	05/10/2022	05/10/2022	R\$ 9.065,00
9	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	06.065.614/0001-38	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe. Nfe nº 000.191.784	10/08/2022	374344	05/10/2022	05/10/2022	R\$ 22.667,71
10	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Ref. Ao Orçamento de venda do sistema de segurança cerca elétrica e cerca concertina cfe. Nfse e nº 0000003787	29/08/2022	374663	05/10/2022	05/10/2022	R\$ 4.850,92
11	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. Nfse nº 000.220.741	16/09/2022	374775	05/10/2022	05/10/2022	R\$ 129,90
12	DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	Fornecedores - Material de Maternunção e Conservação cfe Nf-e nº 000.016.985	09/09/2022	374778	05/10/2022	05/10/2022	R\$ 729,50
13	NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA	25.288.745/0001-29	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 3573	10/08/2022	375030	05/10/2022	05/10/2022	R\$ 3.225,00
14	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - ref 09/2022		431623	05/10/2022	05/10/2022	R\$ 1.185,85
15	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. Nfse e nº 0000000197	16/09/2022	051628	05/10/2022	05/10/2022	R\$ 1.968,35
16	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Infração de Trânsito Pad - IT		336181	06/10/2022	06/10/2022	R\$ 104,13
17	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Infração de Trânsito Pad - IT		336901	06/10/2022	06/10/2022	R\$ 104,13
18	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT	04.892.707/001-00	Infração de Trânsito Pad - IT		537502	06/10/2022	06/10/2022	R\$ 130,16
19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 09/2022 - Jovens Aprendizizes		598280	06/10/2022	06/10/2022	R\$ 861,16

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	FGTS - 09/2022 - Matriz		598298	06/10/2022	06/10/2022	RS 197.189,13
21	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - 09/2022		045752	06/10/2022	06/10/2022	RS 1.733.070,64
22	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Rescisões Condutores		045752	06/10/2022	06/10/2022	RS 82.024,70
23	IRAMIR VIEIRA DE SOUSA	30.295.682/0001-78	Fornecedores Serviços PJ - Confecção de capas p colchões e cobertas p sofá cfe NF-e nº 0000000063	29/09/2022	900054	05/10/2022	07/10/2022	RS 4.135,80
24	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA	91.222.222/0001-72	Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	07/10/2022	070615	07/10/2022	07/10/2022	RS 330,88
25	KAILINE UCHOA DA SILVA	62.222.222/0001-88	Pensionista de Empregado Proc Nº 0007111-16.2019.8.06.0167	07/10/2022	070615	07/10/2022	07/10/2022	RS 303,00
26	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS	62.222.222/0001-84	Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	07/10/2022	070615	07/10/2022	07/10/2022	RS 607,82
27	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO	80.222.222/0001-15	Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167	07/10/2022	070615	07/10/2022	07/10/2022	RS 363,60
28	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO	04.222.222/0001-86	Pensionista de Empregado Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121	07/10/2022	070617	07/10/2022	07/10/2022	RS 244,65
29	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS	84.222.222/0001-72	Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167	07/10/2022	070617	07/10/2022	07/10/2022	RS 374,00
30	EDINA ANTONIA MOREIRA BRITO	78.222.222/0001-00	Pensionista de Empregado Proc Nº 0004680-46.2018.8.06.0069	07/10/2022	070622	07/10/2022	07/10/2022	RS 218,16
31	ALINY PONTES FREIRE	91.222.222/0001-77	Pensionista de Empregado Proc Nº 38468-92/2011.8.06.0167	07/10/2022	070623	07/10/2022	07/10/2022	RS 286,03
32	J. GOMES DE MEDEIROS - EPP	03.488.497/0001-27	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de manutenção e Conservação cfe. NF-e Nº 32087	27/08/2022	071619	07/10/2022	07/10/2022	RS 2.657,10
33	FRANCISCO EDLER NUNES CASSIANO ME	12.689.805/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. NF-e Nº 0000014581	26/09/2022	081620	10/10/2022	10/10/2022	RS 3.526,76
34	PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Assistência Técnica e desenvolvimento de sistemas de informática cfe. NFs-e nº 15	03/10/2022	109534	10/10/2022	10/10/2022	RS 1.060,00
35	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsens 09/2022	04/10/2022	117261	10/10/2022	10/10/2022	RS 332,36
36	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Siconam 09/2022	04/10/2022	122056	10/10/2022	10/10/2022	RS 287,10
37	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Aluguel IGS Sede 09/2022	27/09/2022	186795	10/10/2022	10/10/2022	RS 10.500,00
38	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informática na área de manutenção cfe. NF-e nº 0000000019	05/10/2022	273883	10/10/2022	10/10/2022	RS 700,00
39	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Contribuição Institucional 08/2022 cfe. NFs-e nº 95500	11/09/2022	433947	10/10/2022	10/10/2022	RS 1.520,04

Handwritten signature and initials.

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
40	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2022 - Sala 02	12/09/2022	525651	10/10/2022	10/10/2022	RS 93,28
41	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2022 - Sala Reserva	12/09/2022	525771	10/10/2022	10/10/2022	RS 87,02
42	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2022 -	12/09/2022	525773	10/10/2022	10/10/2022	RS 87,02
43	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2022 -	12/09/2022	525885	10/10/2022	10/10/2022	RS 87,02
44	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2022 - Sala 04	12/09/2022	525917	10/10/2022	10/10/2022	RS 156,09
45	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2022 - Sala 12	12/09/2022	525990	10/10/2022	10/10/2022	RS 127,61
46	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2022 - Sala 03	12/09/2022	526483	10/10/2022	10/10/2022	RS 231,49
47	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2022 - Sala 08	12/09/2022	526856	10/10/2022	10/10/2022	RS 207,61
48	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2022 - Sala 05	12/09/2022	526864	10/10/2022	10/10/2022	RS 258,18
49	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2022 - Sala 01	12/09/2022	526978	10/10/2022	10/10/2022	RS 198,40
50	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2022 - Sala 13	12/09/2022	527008	10/10/2022	10/10/2022	RS 380,62
51	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores - Combustível de Veiculo cfe. Nfe n° 000.007.936	05/10/2022	669564	10/10/2022	10/10/2022	RS 223,92
52	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0002-50	Fornecedores - Combustível de Veiculo cfe. Nfe n° 000.006.101	01/10/2022	669573	10/10/2022	10/10/2022	RS 229,69
53	MINISTERIO DA JUSTICA - DEPTO. POLICIA ROD. FEDERAL	00.394.494/0104-41	Infragação de Trânsito Pad - IT	10/10/2022	669594	10/10/2022	10/10/2022	RS 1.173,88
54	MINISTERIO DA JUSTICA - DEPTO. POLICIA ROD. FEDERAL	00.394.494/0104-41	Infragação de Trânsito Pad - IT	10/10/2022	669600	10/10/2022	10/10/2022	RS 156,19
55	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARA - SINDSAUDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - Sindsaude 09/2022	04/10/2022	670472	10/10/2022	10/10/2022	RS 4.787,40
56	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe. Nfe n° 731215	11/08/2022	674246	10/10/2022	10/10/2022	RS 887,06
57	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 09/2022 - Pessoa Jurídica	10/10/2022	809283	10/10/2022	10/10/2022	RS 2.807,10
58	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 09/2022 - Pessoa Física	08/10/2022	809496	10/10/2022	10/10/2022	RS 284,65
59	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Infragação de Trânsito Pad - IT	12/09/2022	809636	10/10/2022	10/10/2022	RS 156,18
60	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Infragação de Trânsito Pad - IT	12/09/2022	809825	10/10/2022	10/10/2022	RS 156,18

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
61	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Infração de Trânsito Pad - IT		809974	10/10/2022	10/10/2022	RS 197,18
62	PREVIDELI SERVICOS MEDICOS LTDA	09.606.216/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames de colonoscopia cfe. NFS Nº 0000002819	04/10/2022	116816	10/10/2022	10/10/2022	RS 2.560,80
63	SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	18.452.363/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Endoscopia Digestiva e Bronoscopia Respiratória cfe. NFSº 00000001262	27/09/2022	116817	10/10/2022	10/10/2022	RS 2.634,65
64	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfs-e nº 00000000163	07/10/2022	116883	10/10/2022	10/10/2022	RS 5.282,82
65	JOSÉ INÁCIO LINHARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.449.657/0001-97	Empresa de Serviços Advocatórios Trabalhistas cfe. Nfs-e nº 0000000067	06/10/2022	117453	10/10/2022	10/10/2022	RS 8.819,10
66	SETBECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contábil cfe. NFS-e nº 0000007981	06/10/2022	005950	10/10/2022	10/10/2022	RS 7.701,60
67	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedeitização para controle de pragas nos CSF cfe. Nise nº 00000001015	04/10/2022	005951	10/10/2022	10/10/2022	RS 4.312,00
68	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO ME	19.284.964/0001-37	Locação de Automoveis 09/2022 Nfe nº 00000000035	03/10/2022	006183	10/10/2022	10/10/2022	RS 4.035,55
69	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4906-95	TRT 07 Região - Ceará - Valdeci Salces de Oliveira - Proc. 0000480-51.2021.5.07.0024	07/10/2022	523687	11/10/2022	11/10/2022	RS 18.538,43
70	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Infração de Trânsito Pad - IT		748177	11/10/2022	11/10/2022	RS 132,85
71	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Infração de Trânsito Pad - IT		748267	11/10/2022	11/10/2022	RS 135,72
72	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	GPS Dep Jud - Valdeci Sales de Oliveira - Proc. 0000480-51.2021.5.07.0024		858227	11/10/2022	11/10/2022	RS 8.017,03
73	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Engenharia clinica para Manutenção preventiva, corretiva em equip. Hospitalares cfe. Nfs-e nº 631	01/10/2022	111638	11/10/2022	11/10/2022	RS 15.000,00
74	SOBRAL CARTORIO TERCEIRO OFICIO	06.601.835/0001-83	Prestadores de Serviços PJ - Custas Cartorials	10/10/2022	111639	11/10/2022	11/10/2022	RS 312,70
75	KAUAN LUCAS SOLOM AGUIAR E SILVA	03. [REDACTED] 6	Recibo de Pagamento de Estagiario	11/10/2022	111639	11/10/2022	11/10/2022	RS 700,00
76	FRANCISCO VILAR DE OLIVEIRA MELO NETO	30.646.651/0001-14	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de impressão de material p/ uso publicitário cfe. Nfs-e nº 106	29/09/2022	111639	11/10/2022	11/10/2022	RS 32,00
77	VERNIELE EMELIN SOARES FERREIRA	01. [REDACTED] 0	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4375	11/10/2022	111639	11/10/2022	11/10/2022	RS 759,55
78	MARIA ERIDAN MARTINS RODRIGUES	8. [REDACTED] 0	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4376	11/10/2022	111640	11/10/2022	11/10/2022	RS 2.611,72
79	MARIA DO SOCORRO SALES DE VASCONCELOS SILVA	9. [REDACTED] 4	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4368	11/10/2022	111640	11/10/2022	11/10/2022	RS 1.339,69
80	MARIA DO SOCORRO PRADO	1. [REDACTED] 8	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4369	11/10/2022	111640	11/10/2022	11/10/2022	RS 3.300,03
81	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS	4. [REDACTED] 5	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4370	11/10/2022	111640	11/10/2022	11/10/2022	RS 481,60

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
82	ANTONIA ANDRESSA R. MESQUITA	60.888.888.888	Recibo de Pagamento de Estagiário	11/10/2022	111641	11/10/2022	11/10/2022	RS 700,00
83	VITORIA REGIA DA SILVA	06.888.888.888	Recibo de Pagamento de Estagiário	11/10/2022	111641	11/10/2022	11/10/2022	RS 700,00
84	GABRIELLY TABOSA RIBEIRO	07.888.888.888	Recibo de Pagamento de Estagiário	11/10/2022	111642	11/10/2022	11/10/2022	RS 700,00
85	IANDRA KARLA DA SILVA CAVALCANTE	07.888.888.888	Recibo de Pagamento de Estagiário	11/10/2022	111642	11/10/2022	11/10/2022	RS 700,00
86	NELIA MARIA DE PAULA SALES	00.888.888.888	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4372	11/10/2022	900057	11/10/2022	11/10/2022	RS 612,32
87	SANDRA CAROLINA DE LIMA MESQUITA	07.888.888.888	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4373	11/10/2022	900058	11/10/2022	11/10/2022	RS 600,11
88	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	15.754.475/0001-40	Prestador de Serviço PJ - Serviços de Registro de Site - IGS	26/09/2022	388901	13/10/2022	13/10/2022	RS 64,99
89	CELIA DA CRUZ PORTELA	88.888.888.888	Rescisão do Contrato de Trabalho		131143	13/10/2022	13/10/2022	RS 926,48
90	ANTONIO JOZIVAN DE PAULA MARTINS	08.888.888.888	Rescisão do Contrato de Trabalho		131143	13/10/2022	13/10/2022	RS 1.446,48
91	MANOEL LINHARES LIMA	76.888.888.888	Rescisão do Contrato de Trabalho		141452	14/10/2022	14/10/2022	RS 6.032,19
92	JOSE OTACILIO PAZ DE SOUSA	42.888.888.888	Rescisão do Contrato de Trabalho		141453	14/10/2022	14/10/2022	RS 3.608,41
93	ALCIMAR MACHADO DE ALBUQUERQUE	38.888.888.888	Rescisão do Contrato de Trabalho		141541	14/10/2022	14/10/2022	RS 4.477,92
94	LAMBERTO ALBUQUERQUE MENDES	05.888.888.888	Rescisão do Contrato de Trabalho		141541	14/10/2022	14/10/2022	RS 4.083,29
95	FRANCOIS FERREIRA GOMES	04.888.888.888	Rescisão do Contrato de Trabalho		141542	14/10/2022	14/10/2022	RS 4.255,27
96	CARLA KELCIANE CAMPOS ALVES	04.888.888.888	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4374	11/10/2022	900059	17/11/2022	17/11/2022	RS 423,81
97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTSS / Rescisão-Francisco Daniel Duarte Fernandes		520329	17/10/2022	17/10/2022	RS 588,48
98	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAB	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 09/2022	06/09/2022	824257	17/10/2022	17/10/2022	RS 130,37
99	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAB	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 09/2022 - Altos	06/09/2022	824261	17/10/2022	17/10/2022	RS 293,30
100	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	03.611.443/0001-07	Fornecedor - Aq. De Material de Informatca Nfs-e nº 136847	15/09/2022	928534	17/10/2022	17/10/2022	RS 1.662,55
101	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores - Aq. de balões p/ vacinação cfe Nf-e nº 000018358	06/10/2022	929621	17/10/2022	17/10/2022	RS 52,47
102	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & TAVORA LTDA	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços PJ- Procedimentos diagnósticos em patologia - cfe. Nfs-e nº 109925	04/10/2022	929635	17/10/2022	17/10/2022	RS 11.064,91



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
103	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontológico cfe. Nfs-e nº 1970569	05/10/2022	930398	17/10/2022	17/10/2022	R\$ 3.022,20
104	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	01.722.296/0001-17	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe-nº 206.700	18/08/2022	003859	17/10/2022	17/10/2022	R\$ 11.700,00
105	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	01.722.296/0001-17	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe-nº 206.591	16/08/2022	003860	17/10/2022	17/10/2022	R\$ 7.800,00
106	FRANCISCO DANIEL DUARTE FERNANDES	02.187.260/0001-50	Rescisão do Contrato de Trabalho		171547	17/10/2022	17/10/2022	R\$ 2.058,10
107	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - ref 10/2022		139097	19/10/2022	19/10/2022	R\$ 44,96
108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0010-02	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviços de correspondência	06/10/2022	346240	19/10/2022	19/10/2022	R\$ 17,75
109	IMPORTREC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe. Nfe nº 000.092.799	21/09/2022	346243	19/10/2022	19/10/2022	R\$ 1.845,00
110	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de um ultrasson cfe. Nfs-e nº 1942	04/10/2022	346321	19/10/2022	19/10/2022	R\$ 4.000,00
111	L TEIXEIRA DA PONTE	22.187.260/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção de site e mídias Sociais. Nfs-e nº 0000000326	03/10/2022	346369	19/10/2022	19/10/2022	R\$ 734,93
112	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em Alarme 24HS cfe. Nfs-e nº 0000003953	18/10/2022	346440	19/10/2022	19/10/2022	R\$ 4.440,02
113	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo - Nfs-e nº 00309545	03/10/2022	346611	19/10/2022	19/10/2022	R\$ 1.750,00
114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - José Marcos de Sousa Marcelino		546013	19/10/2022	19/10/2022	R\$ 1.485,39
115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Antonio Wesley Fernandes Procópio		546018	19/10/2022	19/10/2022	R\$ 1.463,46
116	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. Nfs-e nº 000000227	06/10/2022	153580	19/10/2022	19/10/2022	R\$ 1.968,35
117	JOSE MARCOS DE SOUSA MARCELINO	08.187.260/0001-50	Rescisão do Contrato de Trabalho		003996	19/10/2022	19/10/2022	R\$ 6.644,28
118	ANTONIO WESLEY FERNANDES PROCÓPIO	08.187.260/0001-50	Rescisão do Contrato de Trabalho		003998	19/10/2022	19/10/2022	R\$ 3.174,49
119	CELIA DA CRUZ PORTELA	08.187.260/0001-50	Rescisão do Contrato de Trabalho		004039	19/10/2022	19/10/2022	R\$ 809,53
120	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	GPS Matriz - 09/2022		155323	20/10/2022	20/10/2022	R\$ 892.447,63
121	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PLS sobre folha de Pagamento 09/2022 COD: 8301		155446	20/10/2022	20/10/2022	R\$ 25.220,86
122	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PF 09/2022 Trabalho Assalariado		155553	20/10/2022	20/10/2022	R\$ 13.703,69
123	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PI S/COFINS/CSLL 09/2022 - Retenções PJ		155724	20/10/2022	20/10/2022	R\$ 1.021,48

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
124	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - Pessoas Jurídicas 09/2022		155933	20/10/2022	20/10/2022	R\$ 307,28
125	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PF 09/2022 TRABALHO S/ VINCULO		156040	20/10/2022	20/10/2022	R\$ 251,57
126	STOCK MED. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	06.106.005/0001-80	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 000166119	22/08/2022	574181	20/10/2022	20/10/2022	R\$ 61.012,80
127	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Infração de Trânsito Pad - IT		594098	20/10/2022	20/10/2022	R\$ 156,18
128	ANA CLEBIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	00.000.000/0001-00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4372	11/10/2022	900055	11/10/2022	24/10/2022	R\$ 547,13
129	CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIRHO.SOL.TDA	61.418.042/0001-31	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe. Nfe nº 1510897	23/09/2022	600450	25/10/2022	25/10/2022	R\$ 20.000,00
130	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. NFS Nº 000002406	18/10/2022	600695	25/10/2022	25/10/2022	R\$ 5.411,38
131	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores - Aq. de balões p/ vacinação cfe Nf-e nº 000018339	04/10/2022	251900	25/10/2022	25/10/2022	R\$ 147,92
132	M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME	08.283.429/0001-45	Locação de máquina copidora 09/2022 Nf-e nº 2353	19/10/2022	251900	25/10/2022	25/10/2022	R\$ 558,54
133	FRANCISCO FERREIRA GOMES NETO	60.000.000/0001-00	Rescisão do Contrato de Trabalho	24/10/2022	900060	26/10/2022	26/10/2022	R\$ 5.385,38
134	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4906-95	TRT 07 Região - Ceará - Francisco Alex Melo Dantas - Proc. 0000817-61.2022.5.07.0038	26/10/2022	422491	26/10/2022	26/10/2022	R\$ 456,51
135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão-Gorete Braga Teles da Rocha		526496	26/10/2022	26/10/2022	R\$ 6.118,51
136	MY ELETRO 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. Nfs-e nº 0000001851	26/10/2022	261853	26/10/2022	26/10/2022	R\$ 29.552,59
137	GORETE BRAGA TELES DA ROCHA	16.000.000/0001-00	Rescisão do Contrato de Trabalho		900061	27/10/2022	27/10/2022	R\$ 6.425,19
138	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão- Francisco Jeferson Carlos Matos		535079	27/10/2022	27/10/2022	R\$ 3.935,99
139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão-Marcelina Almeida de Oliveira		535084	27/10/2022	27/10/2022	R\$ 3.032,00
140	MARCELINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	02.000.000/0001-00	Rescisão do Contrato de Trabalho		271616	27/10/2022	27/10/2022	R\$ 4.845,31
141	FRANCISCO JEFERSON CARLOS MATOS	07.000.000/0001-00	Rescisão do Contrato de Trabalho		271616	27/10/2022	27/10/2022	R\$ 11.731,09
142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão- Monica Larissa Jeronimo Ioiola		541997	28/10/2022	28/10/2022	R\$ 2.883,58
143	JOÃO EDIVANDO DE PAIVA	60.000.000/0001-00	Rescisão do Contrato de Trabalho		281043	28/10/2022	28/10/2022	R\$ 2.748,12
144	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	06.628.333/0001-46	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 000293901	28/09/2022	281044	28/10/2022	28/10/2022	R\$ 16.176,60

ITEM	CRETOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
145	MONICA LARISSA JERONIMO LOIOLA	6 [REDACTED] 61	Rescisão do Contrato de Trabalho		281530	28/10/2022	28/10/2022	R\$ 9.931,26
146	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022		045752	28/10/2022	28/10/2022	R\$ 218.590,68
147	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Contribuição Institucional - Aprendiz 08/2022 cfe. Nfs-e nº 96850	11/10/2022	636355	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 349,53
148	CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALITICAS E INTERATIVAS - SIMBIOS	35.272.621/0001-94	Prestadores de Serviços Pj- Serviço de Acompanhamento e Integração dos estagiários. 08/2022 - cfe. Nfs-e nº 0000000021	10/10/2022	311435	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 660,00
149	BIANCA HARDI LIMA ARAÇÃO	07 [REDACTED] 05	Recibo de Pagamento de Estagiario	31/10/2022	311436	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 550,00
150	MIRIA PONTES MARINHO	6 [REDACTED] 07	Recibo de Pagamento de Estagiario	31/10/2022	311436	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 550,00
151	MARIA DE NAZARE LINHARES FERREIRA	07 [REDACTED] 10	Recibo de Pagamento de Estagiario	31/10/2022	311436	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 550,00
152	SAMIA DE SOUSA ALBUQUERQUE RODRIGUES	04 [REDACTED] 07	Recibo de Pagamento de Estagiario	31/10/2022	311436	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 550,00
153	REGIVANA MARIA DA SILVA MENDES	07 [REDACTED] 03	Recibo de Pagamento de Estagiario	31/10/2022	311437	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 550,00
154	PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO CARVALHO	08 [REDACTED] 07	Recibo de Pagamento de Estagiario	31/10/2022	311437	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 550,00
155	DIANA KELLY SILVA RODRIGUES	07 [REDACTED] 03	Recibo de Pagamento de Estagiario	31/10/2022	311437	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 550,00
156	LAISA MACEDO DE ARAUJO	07 [REDACTED] 01	Recibo de Pagamento de Estagiario	31/10/2022	311438	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 550,00
157	EDNA PINTO M DE LIMA	07 [REDACTED] 08	Recibo de Pagamento de Estagiario	31/10/2022	311438	31/10/2022	31/10/2022	R\$ 550,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$3.637.569,06</b>

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Outubro de 2022

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

**Diego Pote**  
Diretor Presidente - IGS