



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

FEVEREIRO

2023

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

CRONOGRAMA DE REPASSES

| DATA DO CRÉDITO | VALOR DO CRÉDITO |
|------------------------|-------------------------|
| 07/02/2023 | R\$ 1.901.271,23 |
| 08/02/2023 | R\$ 310.567,90 |
| 17/02/2023 | R\$ 901.148,74 |
| TOTAL CREDITADO | R\$ 3.112.987,87 |

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



| DADOS FINANCEIROS | | RECEITAS | DESPESAS |
|---|------------------|---|--|
| 1. Valor recebido do Concedente Parcela(s) | R\$ 3.213.090,70 | | 1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso) |
| 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\$ 586.179,26 | | 3. Despesas com receita de rendimentos |
| 4. Receita de Rendimentos | R\$ 5.426,47 | | 4. De outras Receitas |
| 5. Outras Receitas (Credito indevido) | | | |
| 6. Devoluções | | | |
| 7. Cred Bloq | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | | R\$ 3.804.696,43 | TOTAL DAS DESPESAS |
| | | | R\$ 3.804.696,43 |
| Responsável p/ Informações | | Visto do dirigente do Órgão/Entidade | |
| THIAGO MATIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS | | Diego Pote Diretor Presidente - IGS | |
| | | Local e Data Sobral-Ce, 28/02/2023 | |

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA - SEC. DO TESOUREIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | TRT 7ª Região - Ceará GRU - Custas Processuais.- José Alberto e Sampaio Proc. Nº 00000.32-02.2022.5.07.0038 | | 176565 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | RS 4.000,00 |
| 2 | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/4906-95 | TRT 7ª Região - Ceará Dep. Judicial - José Alberto Sampaio e outros. - Proc. Pje. 0000032-02.2022.5.07.0038 | 31/01/2023 | 472535 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | RS 6.148,19 |
| 3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FCTS S/ Rescisão trabalhista -Here Jessica Linhares Gomes | 01/02/2023 | 466608 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | RS 64,16 |
| 4 | GLEYDSON FROTA DE ALMEIDA | 28.538.545/0001-75 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de produção Musical para encontro da Sec. Municipal da Saúde e IGS. cfe. Nfs-e nº 0000000073 | 01/02/2023 | 021502 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | RS 2.800,00 |
| 5 | HERE JESSICA LINHARES GOMES | 0 [REDACTED] 1 | Rescisão do Contrato de Trabalho | | 021502 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | RS 2.535,85 |
| 6 | WILLTEMBERG CORREIA PINTO | 26.317.095/0001-65 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de locação de Estrutura para eventos. cfe. Nfs-e nº 00000000030 | 03/02/2023 | 031009 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | RS 1.400,00 |
| 7 | M. L. MIRANDA GOMES LTDA | 48.398.196/0001-40 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de Expediente. cfe. Nfe nº 0000000033 | 02/12/2022 | 031527 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | RS 2.931,29 |
| 8 | SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | 01.300.487/0001-90 | Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NFSe nº 000.252.818; 504931; 504932 | 12/01/2023; 12/01/2023; 12/01/2023 | 452810 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | RS 129,90 |
| 9 | CLARO S/A | 40.432.544/0161-40 | Conta Telefônica móvel - ref 20/12/2022 a 19/01/2023 | 20/01/2023 | 570850 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | RS 1.987,95 |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - 01./2023 - Matriz | 07/02/2023 | 523794 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | RS 195.203,64 |
| 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - 01/2023 - Jovens Aprendizizes | 07/02/2023 | 524010 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | RS 970,96 |

(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 (RS) |
|------|---|--------------------|--|-------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 12 | HANA LETICIA FERREIRA ARAUJO | 07.000.000/0001-77 | Recibo de Pagamento - Folha de pagto. | | 071605 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | RS 3.215,08 |
| 13 | LIDIANE MARIA DA COSTA SANTOS | 08.000.000/0001-77 | Recibo de Pagamento - Folha de pagto. | | 071606 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | RS 2.962,19 |
| 14 | MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS | 06.000.000/0001-77 | Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | RS 652,95 |
| 15 | JOCELIA ALVES DE LIMA | 08.000.000/0001-77 | Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167 | 07/02/2023 | 071608 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | RS 438,00 |
| 16 | ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO | 08.000.000/0001-77 | Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167 | 07/02/2023 | 071608 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | RS 390,60 |
| 17 | ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS | 08.000.000/0001-77 | Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167 | 07/02/2023 | 071609 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | RS 374,00 |
| 18 | ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA | 09.000.000/0001-77 | Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167 | 07/02/2023 | 071609 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | RS 355,45 |
| 19 | ANE CAROLINE DONASCIMENTO | 00.000.000/0001-77 | Pensionista de Empregado Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121 | 07/02/2023 | 071610 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | RS 236,96 |
| 20 | KAILINE UCHOA DA SILVA | 06.000.000/0001-77 | Pensionista de Empregado Proc Nº 0007111-16.2019.8.06.0167 | 07/02/2023 | 071610 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | RS 325,50 |
| 21 | IGS / EMPREGADOS | 04.776.677/0001-77 | Folha de Pagamentos-IGS- Janeiro 2023 | 03/02/2023 | 045752 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | RS 1.798.454,62 |
| 22 | SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARA - SINDSAÚDE | 07.346.638/0001-28 | Mensalidade Sindical - SindSaude 01/2023 | 06/02/2023 | 593398 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | RS 4.953,15 |
| 23 | RUTE MARIA CARVALHO DA SILVA | 30.000.000/0001-77 | Recibo de Pagamento - Folha de pagto. | 07/02/2023 | 900075 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 3.156,98 |
| 24 | SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 07.598.634/0001-37 | ISS/DAM ref. 01/2023 - Pessoa Física | 08/02/2023 | 116454 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 346,13 |
| 25 | SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA | 07.954.597/0001-52 | Ref. Taxa de emissão de nf. Avulso. Nº 001032168 de emissão 09/02/2023 | 09/02/2023 | 116887 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 65,91 |
| 26 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 07.817.778/0001-37 | Conta de água Ref mês 01/2023 - Altos | 04/01/2023 | 121974 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 278,72 |
| 27 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 07.817.778/0001-37 | Conta de água Ref mês 01/2023 | 04/01/2023 | 121983 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 120,54 |

D

2

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|--|--------------------|---|---------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 28 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 01/2023 - Sala 02 | 10/01/2023 | 122019 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 154,23 |
| 29 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 01/2023 - Sala 05 | 10/01/2023 | 122023 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 217,21 |
| 30 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 01/2023 - Sala 12 | 10/01/2023 | 122024 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 388,37 |
| 31 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 01/2023 - Sala 07 | 10/01/2023 | 122026 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 89,25 |
| 32 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 01/2023 - Sala 03 | 10/01/2023 | 122027 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 219,98 |
| 33 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 01/2023 - Sala 08 | 10/01/2023 | 122030 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 148,67 |
| 34 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 01/2023 - Sala 04 | 10/01/2023 | 122031 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 157,00 |
| 35 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 01/2023 - Sala 13 | 10/01/2023 | 122033 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 343,93 |
| 36 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 01/2023 - Sala 11 | 10/01/2023 | 122034 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 82,73 |
| 37 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 01/2023 - Sala 01 | 10/01/2023 | 122035 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 135,71 |
| 38 | POSTO SÃO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | Fornecedores - Combustível de Veículo cfe. Nfe nº 000.006.410 | 01/02/2023 | 498120 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 144,75 |
| 39 | FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 63.542.443/0006-39 | Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. Nf's-e N° 0000053168 e 0000016230 | 23/01/2023; 26/01/2023 | 498152 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 3.553,88 |
| 40 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA | 06.238.280/0001-57 | Mensalidade Sindical - Sindsems 01/2023 | 06/02/2023 | 498201 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 357,33 |
| 41 | PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA | 04.067.182/0001-79 | Prestadores de Serviços PJ - Aluguel ICS Sede 01/2023 | 24/01/2023 | 498208 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 10.500,00 |
| 42 | PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA | 32.809.145/0001-24 | Prestadores de Serviços PJ - Assistência Técnica e desenvolvimento de sistemas de informática cfe. Nf's-e nº 19 | 01/02/2023 | 498231 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 1.060,00 |
| 43 | SAYONARA LUIZ FERREIRA | 41.983.741/0001-17 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informática na área de informática cfe. Nf's-e nº 0000000003 | 02/02/2023 | 498349 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 700,00 |
| 44 | SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAREIRELI | 06.065.614/0001-38 | FornecedoresPJ -Aq. De Material Medico Hospitalar cfe. Nfe nº 000.212.718 | 26/12/2022 | 498401 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 19.200,00 |

D

A

| ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (RS) |
|------|---|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 45 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE | 61.600.839/0011-27 | Contribuição Institucional - Estagiários. 01/2023 cfe. Nfis-e nº 100992 | 10/01/2023 | 498522 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 1.393,37 |
| 46 | EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A | 06.626.253/0040-68 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamentos. cfe. Nfe nº 122 | 09/02/2023 | 135282 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 7.559,85 |
| 47 | EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A | 06.626.253/0040-68 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamentos. cfe. Nfe nº 123 | 09/02/2023 | 135353 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 5.039,90 |
| 48 | ROZILENE DOS SANTOS FERNANDES | 6 [REDACTED] 0 | Rescisão do Contrato de Trabalho | | 091541 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 1.197,77 |
| 49 | COSME RICARDO DA SILVA FERREIRA | 0 [REDACTED] 9 | Rescisão do Contrato de Trabalho | | 091541 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 1.904,62 |
| 50 | CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALITICAS E INTEGRATIVAS-SIMBIOS | 35.271.621/0001-94 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços Especializados na Operacionalização, acompanhamento e integração dos estagiários. Ref. Outubro.2022. cfe. NF-e N° 0000000028 | 07/02/2023 | 091542 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 646,80 |
| 51 | CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALITICAS E INTEGRATIVAS-SIMBIOS | 35.271.621/0001-94 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços Especializados na Operacionalização, acompanhamento e integração dos estagiários. Ref. Novembro.2022. cfe. NF-e N° 0000000029 | 07/02/2023 | 091542 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 646,80 |
| 52 | CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALITICAS E INTEGRATIVAS-SIMBIOS | 35.271.621/0001-94 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços Especializados na Operacionalização, acompanhamento e integração dos estagiários. Ref. Dezembro.2022. cfe. NF-e N° 0000000030 | 07/02/2023 | 091542 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | RS 646,80 |
| 53 | SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 07.598.634/0001-37 | ISS/DAM ref. 01/2023 - Pessoa Jurica | 09/02/2023 | 168317 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | RS 2.405,19 |
| 54 | SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 07.598.634/0001-37 | ISS/DAM ref. 01/2023 - Pessoa Jurica | 10/02/2023 | 237749 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | RS 18,25 |
| 55 | ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A | 19.540.550/0001-21 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço, Certificado Digital A3 ICS | 09/02/2023 | 907437 | 09/02/2023 | 10/02/2023 | RS 270,00 |
| 56 | SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 18.452.363/0001-23 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Endoscopia Digestiva. cfe. NFS-e nº 0000001394 | 24/01/2023 | 154422 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | RS 2.634,65 |
| 57 | LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - LTDA | 07.411.857/0001-43 | Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfis-e nº 0000000177 | 07/02/2023 | 154460 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | RS 5.282,82 |
| 58 | 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 000000426 | 06/02/2023 | 154487 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | RS 1.968,35 |

(1)

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (RS) |
|------|---|--------------------|--|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 59 | JOSE INÁCIO LINHARES SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA | 27.449.657/0001-97 | Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica, Trabalhista e Tributária. cfe. nfe nº 00000000071 | 06/02/2023 | 154758 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | RS 8.819,10 |
| 60 | VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME | 12.992.912/0001-76 | Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nfe nº 0000001045 | 03/02/2023 | 003560 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | RS 4.312,00 |
| 61 | SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 41.460.320/0001-01 | Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contabil cfe. NFS-e nº 0000008357 | 06/02/2023 | 003561 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | RS 7.700,00 |
| 62 | FRANCISACO GERSON BRITO FROTA | 07.113.113/0001-33 | Recibo de Pagamento de Estagiario | 13/02/2023 | 003564 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | RS 700,00 |
| 63 | MARIA DO SOCORRO PRADO | 11.113.113/0001-33 | Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4456 | 13/02/2023 | 003565 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | RS 3.300,03 |
| 64 | DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO ME | 19.284.964/0001-37 | Locação de Automovel 12/2022 Nf-e nº 00000000041 | 02/02/2023 | 003567 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | RS 4.035,55 |
| 65 | IANDRA KARLA DA SILVA CAVALCANTE | 07.113.113/0001-37 | Recibo de Pagamento de Estagiario | 13/02/2023 | 131455 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | RS 700,00 |
| 66 | VITORIA REGIA DA SILVA | 06.113.113/0001-35 | Recibo de Pagamento de Estagiario | 13/02/2023 | 131456 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | RS 700,00 |
| 67 | ANTONIA ANDRESSA RODRIGUES . MESQUITA, | 60.113.113/0001-38 | Recibo de Pagamento de Estagiario | 13/02/2023 | 131456 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | RS 700,00 |
| 68 | ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS | 47.113.113/0001-35 | Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4457 | 13/02/2023 | 131456 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | RS 559,00 |
| 69 | KAUAN LUCAS SOLOM AGUIAR E SILVA | 03.113.113/0001-36 | Recibo de Pagamento de Estagiario | 13/02/2023 | 131456 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | RS 700,00 |
| 70 | MARIA ERIDAN MARTINS RODRIGUES | 80.113.113/0001-30 | Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4458 | 13/02/2023 | 131457 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | RS 2.611,72 |
| 71 | 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 900 | 02/02/2023 | 131457 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | RS 15.000,00 |
| 72 | VERNIELLE EMMELIN FERREIRA | 07.113.113/0001-30 | Recibo de Pagamento a Autônomo - 4459 | 13/02/2023 | 131457 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | RS 2.761,29 |
| 73 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FCTS S/ Rescisão trabalhista-Samile Portela de Paulo | 14/02/2023 | 510319 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | RS 2.623,76 |
| 74 | BANCO DO BRASIL S.A. SETOR PIRIRICÓ RI | 00.000.000/4906-05 | TRT 7ª Região Ceará-Dep. Judicial - Manoel Messias machado . - Proc. 0001216-90.2022.5.07.0038 | 15/02/2023 | 338633 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | RS 41.807,32 |
| 75 | SOGRAFICA-SOBRAI GRAFICA LTDA | 00.200.508/0001-33 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de confecção de banner em lona. cfe. NF-e Nº 22857 | 16/01/2023 | 551012 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | RS 705,60 |

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\$) |
|------|---|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 76 | SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA | 22.666.882/0001-61 | Mensalidade Sindical - Sindconam 01/2023 | 09/02/2023 | 551376 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | RS 26,04 |
| 77 | LABORAT. DE PATOLOGIA COSTA, NOGUEIRA E TAVORA | 11.402.100/0001-60 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Diagnosticos em Patologias. cfe. NF-e Nº 117021 | 01/02/2023 | 551481 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | RS 3.068,89 |
| 78 | ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | 03.187.913/0001-57 | Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontológico cfe. Nis-e nº 2069060 | 03/02/2023 | 552013 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | RS 2.801,40 |
| 79 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 16.727.230/0001-97 | Ref. GPS-Reclamação Trabalhista. - Manoel Messias Machado. PROC. Nº 0001216-90.2022.5.07.0038 | | 810332 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | RS 6.799,40 |
| 80 | MINISTERIO DA ECONOMIA -SEC. DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | TRT 7ª Região - Ceará GRU - Custas Processuais.-Manoel Messias Machado. Processo: 0001136-63.2021.5.07.0038 | | 938360 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | RS 751,23 |
| 81 | PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA | 09.606.216/0001-70 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames. cfe. NFS Nº 0000003080 | 14/02/2023 | 156449 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | RS 2.048,64 |
| 82 | GOMES DA PONTE & CIA. | 07.814.940/0001-63 | FornecedoresPJ -Aq. De Mesa compactus com gavetas. cfe. Nfe nº 000006182 | 18/01/2023 | 003611 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | RS 450,00 |
| 83 | SAMILE PORTELA DE APULO | 0 [REDACTED] 6 | Rescisão do Contrato de Trabalho | | 151509 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | RS 2.522,22 |
| 84 | FABIO JOSE DA SILVA | 0 [REDACTED] 4 | Recibo de Pagamento a Autônomo - 4462 - Assist. ADM. | 15/02/2023 | 151509 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | RS 2.853,96 |
| 85 | ABRAÃO MAGALHÃES RIBEIRO | 0 [REDACTED] 7 | Recibo de Pagamento a Autônomo - 4463 - Assist. ADM. | 15/02/2023 | 151509 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | RS 2.853,96 |
| 86 | ANA CLEBIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0 [REDACTED] 0 | Pagamento de R.P.A. nº 4460. Ref. Serviço como, Mãe Social | 13/02/2023 | 900078 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | RS 409,86 |
| 87 | REFFITA FERREIRA DO BRASIL | 16.727.230/0001-97 | GPS Marris - 01/2023 | 14/02/2023 | 111711 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | RS 846.600,85 |

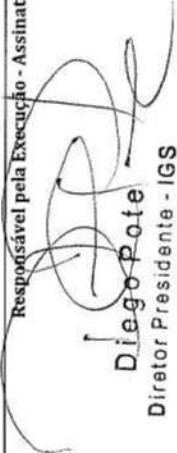
| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (RS) |
|------|--|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 88 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | IRRF PF 01/2023 Trabalho Assalariado | 16/02/2023 | 111306 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | RS 22.020,82 |
| 89 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | PIS sobre folha de Pagamento 01/2023 | 16/02/2023 | 111395 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | RS 21.477,63 |
| 90 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | PIS/COFINS/CSLL 01/2023 - Retenções PJ | 16/02/2023 | 111515 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | RS 803,56 |
| 91 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | IRRF PF 01/2023 TRABALHO S/ VINCULO | 16/02/2023 | 111601 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | RS 301,02 |
| 92 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | IRRF - Pessoas Jurídicas 01/2023 | 16/02/2023 | 111685 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | RS 236,80 |
| 93 | M. L. MIRANDA GOMES LTDA | 48.398.196/0001-40 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de Expediente. cfe. Nfe nº 000000033 | 02/12/2022 | 171428 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | RS 2.931,29 |
| 94 | CLARO S/A | 40.432.544/0161-40 | Conta Telefônica Fixo - ref 01/2023 | 01/02/2023 | 125695 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | RS 46,82 |
| 95 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORT. LTDA | 21.036.417/0001-84 | Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe. Nfe nº 20.060 | 24/11/2022 | 376608 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | RS 433,34 |
| 96 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0010-02 | Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviços de correspondência | 06/02/2023 | 376644 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | RS 65,60 |
| 97 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 03.611.443/0001-07 | Fornecedor - Aq. De Material de Informatica. Nfe nº 139516 | 23/01/2023 | 376713 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | RS 138,00 |
| 98 | MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 21.500.422/0001-04 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de um ultrasson cfe. NfSe nº 2038 | 04/02/2023 | 376973 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | RS 4.000,00 |
| 99 | L TEIXEIRA DA PONTE | 22.187.260/0001-50 | Prestadores de Serviços PJ - Manutenção de site e mídias Sociais. Nfe nº 0000000363 | 06/02/2023 | 377109 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | RS 734,93 |

[Handwritten signature]

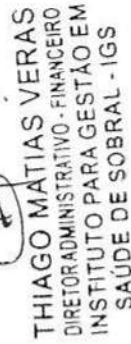
[Handwritten mark]

| ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|--------------|---|--------------------|--|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 100 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA | 26.433.826/0001-38 | Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. NFS Nº 0000002691 | 15/02/2023 | 377123 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | RS 1.960,81 |
| 101 | PROHOSPITAL.COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | Fornecedor - Aq. De Material de EPIS. Nfs-e nº 000.189.155 | 23/01/2023 | 377982 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | RS 237,00 |
| 102 | BIONEXO S.A | 04.069.709/0001-02 | Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo . Nfs-e nº 00338915 | 01/02/2023 | 378077 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | RS 1.750,00 |
| 103 | M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME | 08.283.429/0001-45 | Locação de máquina copiadora 01/2023 Nf-e nº 0000002479 | 16/02/2023 | 379116 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | RS 762,95 |
| 104 | IGS / EMPREGADOS | 04.776.677/0001-77 | Folha de Pagamentos -IGS- Janeiro - 2023 | 23/02/2023 | 45752 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | RS 166.094,58 |
| 105 | IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA | 07.197.536/0001-98 | Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe. Nfe nº 000.095.294 | 25/01/2023 | 482980 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | RS 400,00 |
| 106 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TRT 07 Região - Ceará. Verbas rescisórias - Antonio Carlos da Silva Nascimento. Proc. Nº 00001772420235070038 | 23/02/2023 | 482996 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | RS 321,16 |
| 107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE | 61.600.839/0011-27 | Contribuição Institucional - Estagiários. 02/2023 cfe. Nfs-e nº 101837 | 10/02/2023 | 781303 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | RS 582,55 |
| 108 | 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 0000001903 | 24/02/2023 | 169591 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | RS 39.978,41 |
| 109 | SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI | 10.579.416/0001-60 | Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em Alarme 24HS cfe. NFS-e nº 0000004357 | 24/02/2023 | 271633 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | RS 4.440,02 |
| 110 | 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 0000000109 | 04/11/2022 | 271633 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | RS 120,00 |
| 111 | IDUINA KAROL LINHARES PARENTE | 41.832.529/0001-59 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de manutenção corretiva da Impressora EPSON . cfe. Nfs-e nº 0000000402 | 13/02/2023 | 271633 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | RS 240,00 |
| TOTAL | | | | | | | | RS\$3.342.566,04 |

Responsável pela Execução - Assinatura


Diego Pote
Diretor Presidente - IGS

Unidade Executora - Assinatura
Sobral/Ce, 28 de Fevereiro de 2023


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