

**IGS**

**INSTITUTO PARA GESTÃO  
EM SAÚDE DE SOBRAL**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

MARÇO /

2023

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

# CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
07/03/2023	R\$ 2.546.592,71
15/03/2023	R\$ 373.632,05
<b>TOTAL CREDITADO</b>	<b>R\$ 2.920.224,76</b>

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

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



RECEITAS		DADOS FINANCEIROS		DESPESAS	
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)		R\$ 2.920.224,76		1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 3.280.023,96
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\$ 460.844,65		3. Despesas com receita de rendimentos	R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos		R\$ 4.908,11		4. De outras Receitas	
5. Outras Receitas (Credito indevido)					
6. Devoluções		R\$ 2.634,65		<b>SALDOS:</b>	
7. Cred Bloq				<b>A) Do(s) valor(es) recebido(s):</b>	
				1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 108.588,21
				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\$ 3.388.612,17</b>		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 3.388.612,17</b>
Responsável p/ Informações		Visto do dirigente do Órgão/Entidade		Local e Data	
 <b>THIAGO MATIAS VERAS</b> DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		 <b>Diego Pote</b> Diretor Presidente - IGS		Sobral-Ce, 31/03/2023	

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	MJ COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E TECOM.	10.285.063/0001-95	Fornecedores PJ - Aq. De Equip. de Informática.. cfe. Nfe n° 101805	30/01/2023	626780	01/03/2023	01/03/2023	R\$ 1.915,00
2	MERCADINHO THOMAZ PARTE LTDA- ME	41.644.238/0001-37	Fornecedores PJ - Aq. Material de Limpeza cfe. Nfe n° 000.002.732	03/01/2023	011617	01/03/2023	01/03/2023	R\$ 2.820,60
3	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. Combustivel para Veiculo cfe. Nfe n° 000.008.233	09/02/2023	011617	01/03/2023	01/03/2023	R\$ 636,24
4	MERCADINHO THOMAZ PARTE LTDA- ME	41.644.238/0001-37	Fornecedores - Aq. De Material de Escritorio cfe Nf-e n° 000.002.731	03/01/2023	011617	01/03/2023	01/03/2023	R\$ 4.309,00
5	FRANCISCA ROSANY TOMAZ JERONIMO	0	Rescisão do Contrato de Trabalho		021625	02/03/2023	02/03/2023	R\$ 1.194,20
6	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4906-95	TRT 7ª Região - Ceará Dep. Judicial - Pedro Dias do Nascimento. - Proc. N° 0000738-61.2021.5.07.0024	02/03/2023	441705	03/03/2023	03/03/2023	R\$ 33.414,02
7	MINISTERIO DA ECONOMIA -SEC. DO TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	TRT 7ª Região - Ceará GRU - Custas Processuais.- Pedro Dias do Nascimento. Proc. N° 0000738-61.2021.5.07.0024	02/03/2023	583969	03/03/2023	03/03/2023	R\$ 719,06
8	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	Ref. GPS-Reclamação Trabalhista. - Pedro Dias do Nascimento. PROC. N° 0000738-61.2021.5.07.0024		889603	03/03/2023	03/03/2023	R\$ 8.149,66
9	VERA LUCIA DE OLIVEIRA ABREU	7	Recibo de Pagamento a Autônomo - 4461 - Mãe Social	13/02/2023	900079	13/02/2023	06/03/2023	R\$ 456,98
10	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NfSe n° 000.263.027; 521534; 521535;	13/02/2023; 13/02/2023; 13/02/2023	211992	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 159,90
11	FSIST SISTEMAS OMLINE - EIRELI	25.999.504/0001-98	Prestadores de Serviços PJ - Serviço. Creditos para solicitar o Download de 1.000 Nfe ou Cte.	06/03/2023	214281	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 34,90
12	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica móvel - ref 20/01/2023 a 19/02/2023	20/02/2023	960612	06/03/2023	06/03/2023	R\$ 1.987,95

*(Handwritten signature)*

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (RS)
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 02/2023 - Matriz	07/03/2023	532847	07/03/2023	07/03/2023	RS 192.607,67
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 02/2023 - Jovens Aprendizizes	07/03/2023	533422	07/03/2023	07/03/2023	RS 893,56
15	GM EDUCAÇÃO COOPERATIVA LTDA	48.859.007/0001-90	Prestadores de Serviços PJ Serviços de treinamento de Imersão PCCR. .cfe. Nis-e nº 89	06/03/2023	071845	07/03/2023	07/03/2023	RS 749,00
16	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO	06.666.666/0001-00	Pensionista de Empregado Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121	07/03/2023	071845	07/03/2023	07/03/2023	RS 236,96
17	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO	88.888.888/0001-00	Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167	07/03/2023	071846	07/03/2023	07/03/2023	RS 390,60
18	JOCELIA ALVES DE LIMA	88.888.888/0001-00	Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167	07/03/2023	071846	07/03/2023	07/03/2023	RS 367,94
19	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS	88.888.888/0001-00	Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167	07/03/2023	071846	07/03/2023	07/03/2023	RS 374,00
20	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS	66.666.666/0001-00	Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	07/03/2023	071846	07/03/2023	07/03/2023	RS 652,95
21	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA	99.999.999/0001-00	Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	07/03/2023	071846	07/03/2023	07/03/2023	RS 355,45
22	KAILINE UCHOA DA SILVA	66.666.666/0001-00	Pensionista de Empregado Proc Nº 0007111-16.2019.8.06.0167	07/03/2023	071847	07/03/2023	07/03/2023	RS 325,50
23	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -IGS- Fevereiro 2023	03/03/2023	045752	07/03/2023	07/03/2023	RS 1.801.515,89
24	HANA LETICIA FERREIRA ARAUJO	07.070.707/0001-00	Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Fevereiro 2023		001792	08/03/2023	08/03/2023	RS 3.195,52
25	MARIA CHEILA PINTO MOTA	00.000.000/0001-00	Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Fevereiro 2023		001795	08/03/2023	08/03/2023	RS 331,40
26	LIDIANE MARIA DA COSTA SANTOS	88.888.888/0001-00	Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Fevereiro 2023		001798	08/03/2023	08/03/2023	RS 2.962,19
27	EDINAR PEREIRA SILVINO	77.777.777/0001-00	Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Fevereiro 2023		081606	08/03/2023	08/03/2023	RS 1.266,20

*[Handwritten signature]*

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	RUTE MARIA CARVALHO DA SILVA	30.000.000/0001-97	Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Fevereiro 2023	08/03/2023	900080	09/03/2023	09/03/2023	R\$ 3.156,98
29	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Infração de Trânsito - Ronaldo Lira do Nascimento	09/02/2023	312351	09/03/2023	09/03/2023	R\$ 78,10
30	MINISTERIO DA ECONOMIA - SEC. DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	TRT 7ª Região - Ceará GRU - Custas Processuais. - Francisco Antonio da Silva Aguiar. Proc. Nº 0000474-44.2021.5.07.0024	08/03/2023	396828	09/03/2023	09/03/2023	R\$ 1.164,57
31	BANCO DO BRASIL S.A. SETOR PUBLICO RJ	00.000.000/4906-95	TRT 7ª Região Ceará - Dep. Judicial - Francisco Antonio da Silva. - Proc. 0000474-44.2021.5.07.0024	08/03/2023	522214	09/03/2023	09/03/2023	R\$ 51.308,33
32	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	Ref. GPS-Reclamação Trabalhista. - Francisco Antonio da Silva. - Proc. Nº 0000474-44.2021.5.07.0024		859684	09/03/2023	09/03/2023	R\$ 11.776,95
33	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92.660.406/0024-06	Fornecedores PJ - Aq. De Aparelho de Arcondicionado.. cfe. Nfe nº 000135431	10/03/2023	091147	09/03/2023	09/03/2023	R\$ 1.688,99
34	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 02/2023 - Pessoa Jurica	09/03/2023	474685	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 2.825,77
35	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 02/2023 - Pessoa Física	09/03/2023	474771	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 570,51
36	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 02/2023 - Altos	02/02/2023	547326	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 209,38
37	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 02/2023	02/02/2023	547331	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 150,07
38	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2023 - Sala 08	09/02/2023	547364	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 171,45
39	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2023 - Sala 04	09/02/2023	547369	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 140,08
40	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2023 - Sala 01	09/02/2023	547370	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 193,61
41	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2023 - Sala 05	09/02/2023	547371	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 210,26
42	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2023 - Sala 11	09/02/2023	547373	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 77,02
43	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2023 - Sala 03	09/02/2023	547376	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 215,78

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 - 02/2023 - Sala 02	09/02/2023	547380	10/03/2023	10/03/2023	RS 86,26
45	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2023 - Sala 13	09/02/2023	547384	10/03/2023	10/03/2023	RS 319,23
46	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2023 - Sala 07	09/02/2023	547387	10/03/2023	10/03/2023	RS 93,64
47	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2023 - Sala 12	09/02/2023	547389	10/03/2023	10/03/2023	RS 373,73
48	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0002-50	Fornecedores - Combustível de Veiculo cfe. Nfe nº 000.006.479	01/03/2023	881496	10/03/2023	10/03/2023	RS 150,23
49	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. Combustível para Veiculo cfe. Nfe nº 000.003.306	06/03/2023	881560	10/03/2023	10/03/2023	RS 570,57
50	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	63.542.443/0006-39	Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. Nf-e nº 0000062871; 0000016624;	23/02/2023; 24/02/2023;	881801	10/03/2023	10/03/2023	RS 3.806,36
51	PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Assistencia Técnica e desenvolvimento de sistemas de informatica cfe. Nf-e nº 20	02/03/2023	881824	10/03/2023	10/03/2023	RS 1.060,00
52	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Aluguel ICS Sede 02/2023	27/02/2023	881895	10/03/2023	10/03/2023	RS 10.500,00
53	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informatica na área de manutenção cfe. NF-e Nº 0000000024	06/03/2023	882119	10/03/2023	10/03/2023	RS 700,00
54	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Estagiários. 02/2023 cfe. Nf-e nº 102096	10/02/2023	882479	10/03/2023	10/03/2023	RS 1.520,04
55	SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	18.452.363/0001-23	DEBITO INDEVIDO - NF. 144	01/03/2023	180670	10/03/2023	10/03/2023	RS 2.634,65
56	PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	09.606.216/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames. cfe. NFS Nº 0000003125	01/03/2023	180671	10/03/2023	10/03/2023	RS 5.121,60
57	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfe-e nº 0000000180	10/03/2023	180682	10/03/2023	10/03/2023	RS 5.282,82

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
58	MYS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	36.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Engenharia clínica para Manutenção preventiva, corretiva em equip. Hospitalares cfe. Nf's-e n° 950	01/03/2023	180830	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 15.000,00
59	JOSE INÁCIO LINHARES SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA	27.449.657/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica, Trabalhista e Tributária. cfe. nfs-e n° 0000000072	07/03/2023	180911	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 8.819,10
60	SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contabil cfe. NFS-e n° 0000008463	07/03/2023	005169	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 7.700,80
61	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nfse n° 0000001054	06/03/2023	005171	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 4.312,00
62	MARIA DO SOCORRO PRADO	11.888.888/0001-88	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4474	10/03/2023	005174	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 3.300,03
63	DANIELE VASCONCELOS FERNANDES VIEIRA	00.000.000/0001-00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4482	10/03/2023	005214	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 2.399,93
64	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO ME	19.284.964/0001-37	Locação de Automovel 12/2022 Nf-e n° 0000000042	02/03/2023	005261	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 4.035,55
65	FABIO JOSE DA SILVA	00.000.000/0001-44	Recibo de Pagamento a Autônomo - 4480 - Assist. ADM.	10/03/2023	101402	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 2.853,96
66	ABRAÃO MAGALHÃES RIBEIRO	00.000.000/0001-77	Recibo de Pagamento a Autônomo - 4481 - Assist. ADM.	10/03/2023	101402	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 2.853,96
67	GABRIELLY TABOSA RIBEIRO	00.000.000/0001-77	Recibo de Pagamento a Autônomo - 4483 - Assist. ADM.	10/03/2023	101403	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 2.732,63
68	MARILIA DE SOUSA FROTA	00.000.000/0001-44	Rescisão do Contrato de Trabalho		101404	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 2.713,48
69	MARIA ERIDAN MARTINS RODRIGUES	00.000.000/0001-80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4476	10/03/2023	101404	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 2.611,72
70	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS	00.000.000/0001-45	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4470	10/03/2023	101405	10/03/2023	10/03/2023	R\$ 559,00
71	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	07.105.743/0004-18	Fornecedores PJ - Aq. De Geladeira. cfe. Nfe n° 000.023.257	10/03/2023	154598	13/03/2023	13/03/2023	R\$ 595,00
72	BANCO DO BRASIL S.A. SETOR PUBLICO RJ	00.000.000/4906-95	TRT 7ª Região Ceará - Dep. Judicial - João Batista Maciel. Proc. 0000846-90.2021.5.07.0024	13/03/2023	449324	14/03/2023	14/03/2023	R\$ 16.280,65
73	BANCO DO BRASIL S.A. SETOR PUBLICO RJ	00.000.000/4906-95	TRT 7ª Região Ceará - Dep. Judicial - Antonio Ocion Ponte. Proc. 0000497-87.2021.5.07.0024	13/03/2023	449355	14/03/2023	14/03/2023	R\$ 15.828,95

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\$)
74	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	Ref. GPS-Reclamação Trabalhista. - João Batista Maciel. PROC. Nº 0000846-90.2021.5.07.0024	14/03/2023	817323	14/03/2023	14/03/2023	R\$ 3.936,30
75	MINISTERIO DA ECONOMIA -SEC. DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	TRT 7ª Região - Ceará GRU - Causas Processuais.- Pedro Dias do Nascimento. Proc. Nº 0000846-90.2021.5.07.0024	13/03/2023	877871	14/03/2023	14/03/2023	R\$ 373,15
76	ANTONIA ANDRESSA RODRIGUES. MESQUITA	06.238.280/0001-57	Recibo de Pagamento de Estagiario	14/03/2023	141622	14/03/2023	14/03/2023	R\$ 700,00
77	VITORIA REGIA DA SILVA	06.238.280/0001-57	Recibo de Pagamento de Estagiario	14/03/2023	141622	14/03/2023	14/03/2023	R\$ 700,00
78	IANDRA KARLA DA SILVA CAVALCANTE	06.238.280/0001-57	Recibo de Pagamento de Estagiario	14/03/2023	141622	14/03/2023	14/03/2023	R\$ 700,00
79	KAUÃ LUCAS SOLOM AGUIAR E SILVA	06.238.280/0001-57	Recibo de Pagamento de Estagiario	14/03/2023	141623	14/03/2023	14/03/2023	R\$ 700,00
80	FRANCISACO GERSON BRITO FROTA	06.238.280/0001-57	Recibo de Pagamento de Estagiario	14/03/2023	141623	14/03/2023	14/03/2023	R\$ 700,00
81	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontologico cfe. Nís-e nº 2104343	15/03/2023	762987	15/03/2023	15/03/2023	R\$ 2.815,20
82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará. Verbas rescisórias - Antonio Carlos da Silva Nascimento. Proc. Nº 00000294-72.2022.5.07.0038	14/03/2023	764508	15/03/2023	15/03/2023	R\$ 21.629,26
83	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Sindcom 02/2023	10/03/2023	764516	15/03/2023	15/03/2023	R\$ 26,04
84	DIGI MANIA COMERCIO ELETRONICO EIRELI	19.457.025/0001-47	Fornecedores PJ - Aq. De Equip. DVR-Gravador Digital. cfe. Nís-e nº 000.044.322	16/03/2023	764771	15/03/2023	15/03/2023	R\$ 1.004,31
85	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsems 02/2023	09/03/2023	764916	15/03/2023	15/03/2023	R\$ 346,11
86	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	Ref. GPS-Reclamação Trabalhista. - José Acácio Pereira da Silva. Proc. Nº 0000029-47.2022.5.07.0038	15/03/2023	825490	15/03/2023	15/03/2023	R\$ 6.009,95
87	ANA CLEBIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	06.238.280/0001-57	Pagamento de R.P.A. nº 4477, Ref. Serviço como. Mãe Social	10/03/2023	900081	16/03/2023	16/03/2023	R\$ 858,45

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (RS)
88	MINISTERIO DA ECONOMIA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	TRT 7ª Região - Ceará GRU - Custas Processuais - Francisco Emerson de Matos Rodrigues. Proc. 0000560-70.2021.5.07.0038	13/03/2023	305984	16/03/2023	16/03/2023	RS 468,08
89	HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EEP	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De Material para Conservação e reparos... cfe. Nfe nº 2626	07/02/2023	385609	16/03/2023	16/03/2023	RS 320,24
90	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & T.	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnosticos em Patologia . cfe. Nfe nº 1.8649	01/03/2023	385630	16/03/2023	16/03/2023	RS 6.081,48
91	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 0000001921	15/03/2023	152261	16/03/2023	16/03/2023	RS 32.335,32
92	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA	73.856.593/0011-38	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe. Nfe nº 788218	17/03/2023	161658	16/03/2023	16/03/2023	RS 12.110,08
93	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Ref. Taxa de emissão de nf. Avulso. Nº 1053496	20/03/2023	019112	20/03/2023	20/03/2023	RS 65,91
94	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - ref 02/2023	01/03/2023	028495	20/03/2023	20/03/2023	RS 44,96
95	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.727.230/0001-97	GPS Matriz - 02/2023	13/03/2023	186490	20/03/2023	20/03/2023	RS 829,092,27
96	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de Pagamento 02/2023	20/03/2023	186576	20/03/2023	20/03/2023	RS 21.147,05
97	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PF 02/2023 Trabalho Assalariado	20/03/2023	187011	20/03/2023	20/03/2023	RS 20.050,05
98	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 02/2023 - Retenções PJ	20/03/2023	187941	20/03/2023	20/03/2023	RS 662,02
99	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PF 01/2023 Trabalhador-S/vinculo	20/03/2023	188017	20/03/2023	20/03/2023	RS 547,65

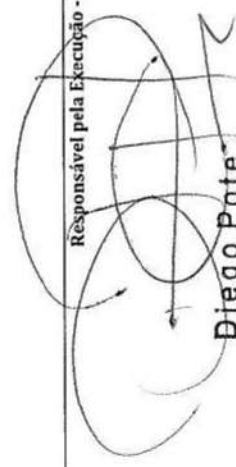
D

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
100	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - Pessoas jurídicas 02/2023	20/03/2023	188084	20/03/2023	20/03/2023	RS 189,55
101	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de um ultrassom cfe. NfSe nº 2068	03/03/2023	718216	20/03/2023	20/03/2023	RS 4.000,00
102	L TEIXEIRA DA PONTE	22.187.260/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção de site e mídias Sociais. NfSe nº 0000000366	02/03/2023	718361	20/03/2023	20/03/2023	RS 734,93
103	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo. NfSe nº 00344987	01/03/2023	719153	20/03/2023	20/03/2023	RS 1.750,00
104	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 nº 000000486	06/03/2023	158595	20/03/2023	20/03/2023	RS 1.968,35
105	SIMBOLO COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	41.562.372/0001-99	Fornecedores PJ -Aq. Material para Conservação e Reparos. cfe. NfSe nº 000007558	27/02/2023	201434	20/03/2023	20/03/2023	RS 890,00
106	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores PJ -Aq. Material Didático. cfe. NfSe nº 000019163	01/03/2023	201434	20/03/2023	20/03/2023	RS 536,87
107	SIMBOLO COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	41.562.372/0001-99	Fornecedores PJ -Aq. Material para Conservação e Reparos. cfe. NfSe nº 000007636	16/03/2023	201435	20/03/2023	20/03/2023	RS 432,10
108	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores PJ -Aq. Material para copa, cozinha. cfe. NfSe nº 00019236	14/03/2023	201435	20/03/2023	20/03/2023	RS 39,99
109	MINISTERIO DA ECONOMIA -SEC. DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	TRT 7ª Região - Ceará GRU - Custas Processuais.- Francisco Eudes Paulino. Proc. Nº 0000886-30.2021.5.07.0038	16/03/2023	113868	21/03/2023	21/03/2023	RS 145,99
110	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0010-02	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviços de correspondência	17/03/2023	315636	21/03/2023	21/03/2023	RS 64,40
111	BANCO DO BRASIL S.A. SETOR PUBLICO RJ	00.000.000/4906-95	TRT 7ª Região Ceará -Dep. Judicial - Francisco Eudes Paulino. Proc. 0000886-30.2021.5.07.0038	16/03/2023	315671	21/03/2023	21/03/2023	RS 8.154,55
112	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em Alarme 24HS cfe. NfSe nº 0000004446	17/03/2023	315727	21/03/2023	21/03/2023	RS 4.440,02
113	M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME	08.283.429/0001-45	Locação de máquina copiadora 02/2023 NfSe nº 0000002512	17/03/2023	316282	21/03/2023	21/03/2023	RS 558,54

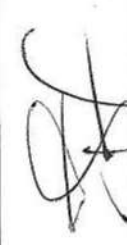
ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (RS)
114	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	Ref. GPS-Reclamação Trabalhista - Francisco Eudes Paulino. Proc. Nº 0000886-30.2021.5.07.0038	21/03/2023	883306	21/03/2023	21/03/2023	R\$ 1.281,48
115	ENDURANCE GROUP B. H. SITES LTDA	15.754.475.0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Taxa ref. A Hospedagem de Site IGS.	03/03/2023	066371	23/03/2023	23/03/2023	R\$ 388,27
116	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará. Verbas rescisórias - Antonio Maurício Sousa Bento.. Proc. Nº 0000279-46.2023.5.07.0038	22/03/2023	066536	23/03/2023	23/03/2023	R\$ 4.129,32
117	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. NFS Nº 0000002762	16/03/2023	290565	23/03/2023	23/03/2023	R\$ 1.671,84
118	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores PJ -Aq. Material para copa, cozinha. cfe. Nfe nº 00019208	08/03/2023	231558	23/03/2023	23/03/2023	R\$ 257,97
119	SANDRA CAROLINA DE LIMA MESQUITA	09.666.666/0001-66	Pagamento de R.P.A. nº 4419, Ref. Serviço como, Mãe Social	13/12/2022	900067	24/03/2023	24/03/2023	R\$ 582,73
120	MARIA AMARALFIDA TEIXEIRA TRAJANO	79.666.666/0001-33	Pagamento de R.P.A. nº 4479, Ref. Serviço como, Mãe Social	10/03/2023	900083	24/03/2023	24/03/2023	R\$ 223,95
121	C. ZANOTTO	30.508.101/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviços de Limpeza Especializada cfe. NFS Nº 000000394	16/03/2023	271602	27/03/2023	27/03/2023	R\$ 1.846,80
122	SOBRAL FORROS E CONSTRUÇÕES LTDA	07.909.844/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviços de Instalação de Porta PVC correção. cfe. NFS Nº 0000001479	22/03/2023	271602	27/03/2023	27/03/2023	R\$ 890,74
123	SOBRAL FORROS E CONSTRUÇÕES LTDA	07.909.844/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviços de Desmontagem e Montagem de Prateleiras. cfe. NFS Nº 0000001472	14/03/2023	271602	27/03/2023	27/03/2023	R\$ 1.297,39
124	TELEFONORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA	07.461.302/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Instalação e Configuração da Central Telefonica etc.. cfe. NF-e Nº 0000004518	20/03/2023	271603	27/03/2023	27/03/2023	R\$ 521,10
125	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores PJ -Aq. Material para Conservação e Reparos. cfe. Nfe nº 00019217	10/03/2023	271603	27/03/2023	27/03/2023	R\$ 499,80
126	SAULO CAVALCANTE FASUTINO	09.666.666/0001-33	Rescisão do Contrato de Trabalho		281629	28/03/2023	28/03/2023	R\$ 379,19

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
127	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores -Aq. de Material de Hig. Limpeza, cfe. Nfe nº 000.015.348	28/02/2023	392514	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 586,06
128	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista -Vitória da Silva Ribeiro	28/03/2023	586861	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 1.682,88
129	VITÓRIA DA SILVA RIBEIRO	6	Rescisão do Contrato de Trabalho		301629	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 3.839,48
130	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARA - SINDSAÚDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - SindSaude 02/2023	20/03/2023	209905	31/03/2023	31/03/2023	R\$ 4.980,15
131	MJ COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E TECOM.	10.285.063/0001-95	Fornecedores PJ - Aq. De Equip. de Informática.. cfe. Nfe nº 101805	30/01/2023	210193	31/03/2023	31/03/2023	R\$ 1.915,00
132	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Ref. Taxa de emissão de nf. Avulso. 001060385	30/03/2023	216684	31/03/2023	31/03/2023	R\$ 65,91
133	TELEFONORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS L.TDA	07.461.302/0001-06	Fornecedor PJ - Aq. De Central Telefonica . cfe. NF-e Nº 000.475	15/03/2023	311035	31/03/2023	31/03/2023	R\$ 4.720,00
134	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Orçamento, Instalação de uma fonte. cfe. NFS-eº 0000004268	31/01/2023	311036	31/03/2023	31/03/2023	R\$ 188,65
<b>TOTAL</b>								<b>R\$3.280.023,96</b>

Responsável pela Execução - Assinatura



Unidade Executora - Assinatura  
Sobral/Ce, 31 de Março de 2023

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

**Diego Pote**  
Diretor Presidente - IGS