

PRESTAÇÃO DE CONTAS HMEP

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001A/2022 - SMS

SETEMBRO
2024



CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
03/09/2024	R\$ 222.063,84
04/09/2024	R\$ 600.000,00
11/09/2024	R\$ 218.118,97
11/09/2024	R\$ 600.000,00
11/09/2024	R\$ 23.000,00
17/09/2024	R\$ 493.328,64
27/09/2024	R\$ 306.671,36
30/09/2024	R\$ 704.458,93
30/09/2024	R\$ 204.909,83
TOTAL CREDITADO	R\$ 3.372.551,57

**(CONTA - 4410.13005373-3)
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**



Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 03/09/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 222.063,84

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 04/09/2024

Nome do depositante: FMS HOSPITAL POLO

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 600.000,00

Identificação: STR

Histórico: TRANSF OB 1847

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 11/09/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS ENFERMAGEM

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 218.118,97

Identificação: CIP

Histórico: 01001042720000000352202024091

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 11/09/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 600.000,00

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 11/09/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 23.000,00

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 17/09/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 493.328,64

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 27/09/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 306.671,36

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 30/09/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 704.458,93

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 30/09/2024

Nome do depositante: MUNICIPIO DE SOBRAL

CNPJ/CPF do depositante: 07.598.634/0001-37

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 204.909,83

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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



DADOS FINANCEIROS	
RECEITAS	DESPESAS
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)
R\$ 3.372.551,57	R\$ 2.333.373,92
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)	3. Despesas com receita de rendimentos
R\$ 301.710,46	R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos	4. Bloqueio Judicial
R\$ 3.414,13	R\$ 22.210,64
5. Outras Receitas (Compensação entre Contas)	
6. Devoluções	SALDOS:
R\$ 2.904,87	A) Do(s) valor(es) recebido(s):
	1. A ser gasto na próxima parcela
	2. Recolhido para concedente
	R\$ 1.324.996,47
	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	TOTAL DAS DESPESAS
R\$ 3.680.581,03	R\$ 3.680.581,03
Responsável p/ Informações	Visto do dirigente do Órgão/Entidade
 Marcelo Rosa Gerente de Compras Instituto para Gestão em Saúde de Sobral - IGS	 THIAGO MATTIAS VERAS CONTROLADOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS
	Local e Data Sobral-Ce, 30/09/2024

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



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	LARISSA MENDES DE SOUSA	[REDACTED]	Rescisão de Contrato de trabalho		010902	02/09/2024	02/09/2024	RS 519,80
2	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 236.367	05/08/2024	030902	02/09/2024	02/09/2024	RS 2.300,00
3	LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.631.296/0001-03	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 000.004.970	06/08/2024	310902	02/09/2024	02/09/2024	RS 595,00
4	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	05.993.698/0003-79	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 23683	02/07/2024	310902	02/09/2024	02/09/2024	RS 10.117,80
5	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTAÇÃO LTDA	02.323.120/0002-36	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 18942	25/07/2024	300902	02/09/2024	02/09/2024	RS 10.800,00
6	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	11.807.245/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nfs-e nº 20432	19/08/2024	030903	03/09/2024	03/09/2024	RS 258.731,80
7	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - 08/2024	04/09/2024	010904	04/09/2024	04/09/2024	RS 293.564,93
8	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 236.396	06/08/2024	030904	04/09/2024	04/09/2024	RS 810,00
9	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 236.536	08/08/2024	030904	04/09/2024	04/09/2024	RS 2.352,70
10	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 1300546-1 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral. a Fins de provisionamento do 13º Salário dos funcionários Celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- HMEP.	04/09/2024	010904	04/09/2024	04/09/2024	RS 44.312,84
11	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 454974	09/08/2024	310904	04/09/2024	04/09/2024	RS 278,00
12	LIFE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	46.977.553/0001-08	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 000.001.246	10/07/2024	310904	04/09/2024	04/09/2024	RS 1.440,00
13	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 426344	10/07/2024	310904	04/09/2024	04/09/2024	RS 1.533,18
14	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 454973	09/08/2024	310904	04/09/2024	04/09/2024	RS 1.623,00
15	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0008-80	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 248340	06/08/2024	310904	04/09/2024	04/09/2024	RS 2.489,76

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
16	TS COMERCIAL DE MED E REP LTDA	08.077.211/0001-34	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 000.145.155	06/08/2024	310904	04/09/2024	04/09/2024	RS 3.516,74
17	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0020-77	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 66438	06/08/2024	310904	04/09/2024	04/09/2024	RS 3.990,00
18	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 802	09/08/2024	310904	04/09/2024	04/09/2024	RS 9.660,00
19	RENALIA OLIVEIRA DE SOUSA		Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA - RPA 4822	09/09/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	RS 2.229,66
20	RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA		DÉBITO INDEVIDO		030909	09/09/2024	09/09/2024	RS 2.904,87
21	RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA		Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA - RPA 4823	09/09/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	RS 2.904,87
22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 429155	12/07/2024	310909	09/09/2024	09/09/2024	RS 174,98
23	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 2610	06/08/2024	310909	09/09/2024	09/09/2024	RS 322,00
24	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 82813	09/08/2024	310909	09/09/2024	09/09/2024	RS 898,30
25	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	61.418.042/0001-31	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1745349	11/07/2024	310909	09/09/2024	09/09/2024	RS 1.400,80
26	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 82802	09/08/2024	3310909	09/09/2024	09/09/2024	RS 2.086,89
27	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	18.544.281/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de manutenção e reparo de aparelho eletromedicos cfe. Nei nº 599	21/08/2024	310909	09/09/2024	09/09/2024	RS 3.500,00
28	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	04.130.211/0001-08	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 000.020.412	12/08/2024	310909	09/09/2024	09/09/2024	RS 3.916,60
29	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 08/2024 - Pessoa Juridica		110910	10/09/2024	10/09/2024	RS 240,68
30	JARLHINE C. DUARTE LTDA	54.439.584/0001-25	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSesº 10	04/09/2024	030910	10/09/2024	10/09/2024	RS 2.362,76
31	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, para conta do IGS ref. A Emprestimo em Consignação Competência de Agosto/2024 - HMEP.	10/09/2024	010910	10/09/2024	10/09/2024	RS 14.967,89

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
32	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 08/2024 - Pessoa Jurica	10/09/2024	110910	10/09/2024	10/09/2024	RS 19.354,15
33	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - Complemento de folha com encargos - 08/2024	11/09/2024	010911	11/09/2024	11/09/2024	RS 202.695,25
34	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 000.291.890	16/08/2024	030911	11/09/2024	11/09/2024	RS 937,20
35	RENALIA OLIVEIRA DE SOUSA		Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA - RPA 4834 Ref. Complemento do piso salarial	11/09/2024	030911	11/09/2024	11/09/2024	RS 1.016,36
36	RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA		Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA - RPA 4835 Ref. Complemento do piso salarial	11/09/2024	030911	11/09/2024	11/09/2024	RS 1.016,36
37	CH V DE ANDRADE LTDA	12.992.912/0001-76	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Dedetização para controle de pragas urbanas. cfe. NFSe nº 1217	03/09/2024	030911	11/09/2024	11/09/2024	RS 1.127,00
38	CH V DE ANDRADE LTDA	12.992.912/0001-76	Prestador de Serviços PJ - Serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de agua cfe. NFSe nº 1221	03/09/2024	030911	11/09/2024	11/09/2024	RS 2.156,00
39	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores PJ- Aq. De Material de limpeza. cfe Nf-e nº 19355	13/08/2024	310911	11/09/2024	11/09/2024	RS 600,00
40	CRS MEDICAL COMERCIO LTDA	14.643.259/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços Locação de 02 Unit Bombas de Seringas. Nfs-e nº 1797	19/08/2024	310911	11/09/2024	11/09/2024	RS 800,00
41	MOBILEMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	11.004.614/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Locação de licença de uso PACS.. cfe. NFSe nº 10821	06/09/2024	310911	11/09/2024	11/09/2024	RS 845,40
42	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 000.037.784	14/08/2024	310911	11/09/2024	11/09/2024	RS 865,40
43	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 2648	13/08/2024	310911	11/09/2024	11/09/2024	RS 1.716,00
44	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores PJ- Aq. De Material de limpeza. cfe Nf-e nº 19379	16/08/2024	310911	11/09/2024	11/09/2024	RS 1.740,00
45	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviço de locação de equipamentos científicos , Nfs-e nº 6076	14/08/2024	310911	11/09/2024	11/09/2024	RS 2.000,00
46	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 445886	30/07/2024	310911	11/09/2024	11/09/2024	RS 2.166,45
47	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 445885	30/07/2024	310911	11/09/2024	11/09/2024	RS 8.296,50



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
48	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 826	16/08/2024	310911	11/09/2024	11/09/2024	RS 8.370,00
49	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. CUSTODIO AZEVEDO LTDA	03.335.054/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Exames laboratoriais dos pacientes 08/2024 cfe. NFSes 1932	12/09/2024	030912	12/09/2024	12/09/2024	RS 90.996,25
50	J A B A E MENDONÇA	53.150.515/0001-34	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 16	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	RS 650,00
51	A&W SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.911.760/0001-42	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 3	10/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	RS 734,93
52	H K SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.777.864/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 29	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	RS 1.469,85
53	F WESLEY VIERA DE CARVALHO	36.098.468/0001-08	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 100209	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	RS 1.600,00
54	J MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.259.355/0001-75	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 95	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	RS 1.740,00
55	MACEDO E FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 88	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	RS 1.801,41
56	D S L CUNHA & CIA. LTDA	39.657.810/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 154	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	RS 1.860,00
57	CLINICA MÉDICA ARCANJO & CIA LTDA	22.135.245/0001-69	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Coordenação Cirúrgica com responsabilidade clínica, subsidiando na assistência ininterrupta e nos cuidados técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 1136	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	RS 1.877,00
58	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA	34.061.373/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 318	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	RS 2.000,00
59	R A PINTO	54.218.471/0001-08	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 19	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	RS 2.103,34
60	CIAS CLINICAS INTEGRADA DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	27.371.139/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de Radiologia, prestados aos aos usuários do SUS . cfe. NFSes 160	10/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	RS 2.234,91
61	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 74	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	RS 2.400,00
62	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 7344	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	RS 2.440,10



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
63	CLINICA MEDICA DRA. BEATRIZ FREITAS LTDA	54.491.231/0001-74	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de Radiologia, prestados aos aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^e 20	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 2.600,00
64	KAIROS MED SERVIÇOS LTDA	53.819.156/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^e 173	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 2.692,35
65	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^e 835	10/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 2.725,50
66	JUX SAUDE LTDA	18.089.907/0001-34	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^e 37	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 2.739,24
67	INSTITUTO MEDICO SOBRALENSE LTDA - ME	22.679.020/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS na modalidade de Plantão . cfe. NFSes ^e 710	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 2.780,01
68	MARQUES SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	40.784.131/0001-21	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^e 27	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 2.790,00
69	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de coordenação com a responsabilidade clínica na Unidade Saúde Mental do HMEP. cfe. NFSes ^e 10514	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 2.850,00
70	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^e 834	10/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 2.907,20
71	CARLOS EDUARDO R AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^e 174	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 3.161,58
72	HELIO M. C. AGUIAR NETO	29.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de Radiologia . cfe. NFSes ^e 152	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 3.169,69
73	PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.798.995/0001-13	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^e 209	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 3.379,62
74	C. A. ASSUNÇÃO MONTEIRO LTDA	50.085.830/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^e 236	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 3.380,66
75	LS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	43.621.873/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^e 2754	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 3.660,15
76	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^e 37	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 3.724,85
77	OM CLINICAL LTDA	52.059.968/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^e 34	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.213,57



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
78	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Realização de exames de ecocardiograma, diagnóstico e laudos cfe. NfSe# 1315	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.360,80
79	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Coordenação Cirúrgica com responsabilidade clínica, subsidiando na assistência Ininterrupta e nos cuidados técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NfSe# 1362	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.542,50
80	JLM SERVIÇOS MEDICOS HOSP LTDA	53.104.457/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NfSe# 189	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.542,50
81	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gestão da Coordenação com responsabilidade clínica da unidade de centro de imagem e Radiologia. cfe. NfSe# 87	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.542,50
82	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA	34.061.373/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NfSe# 317	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.550,00
83	JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.683.664/0001-91	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NfSe# 29	10/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.650,00
84	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NfSe# 5383	07/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 5.000,00
85	HELIO M. C. AGUIAR NETO	29.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de Radiologia.. cfe. NfSe# 151	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 5.087,16
86	F M VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS	39.444.267/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NfSe# 223	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 5.200,00
87	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NfSe# 5929	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 5.236,83
88	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NfSe# 376	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 5.380,79
89	LYRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.614.663/0001-18	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NfSe# 223	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 5.905,25
90	LS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	43.621.873/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NfSe# 2750	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 5.959,48
91	ALINE DE OLIVEIRA TRAJANO ME	41.053.434/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de endoscopia, diagnósticos e laudos bem como análise de anomalias, prestados aos usuários do SUS . cfe. NfSe# 592	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 6.000,00



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
92	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 375	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 6.219,73
93		10.596.257/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 37	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 6.761,31
94	BB SERVICOS DE SAUDE LTDA	51.012.159/0001-67	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 586	10/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 6.762,70
95	BEZERRA CASTRO NASCIMENTO P. TEOFILO SERV. MEDICOS LTDA	42.031.911/0001-26	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 165	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 6.887,00
96	CONSULTORIO MEDICO DR. ALAN MUNIZ LTDA	24.185.887/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 694	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 6.960,00
97	M A R BARBOSA MOURA LTDA	53.008.608/0001-29	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 15	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 7.178,00
98	KAIROS MED SERVIÇOS LTDA	53.819.156/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 177	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 7.913,00
99	LOURENÇO LANDIM CONSULTORIO MEDICO LTDA	33.682.676/0001-61	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1041	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 8.040,52
100	CARLOS EDUARDO RAMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação adjunta com a responsabilidade clínica subsidiária na unidade de tratamento intensivo UTI. cfe. NFSeº 173	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 8.176,50
101	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1582	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 8.267,35
102	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 10515	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 8.407,50
103	GFR EMPREENDIMENTOS LTDA	37.977.734/0001-35	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 103	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 8.995,48
104	ADILA L. R. LEITÃO LTDA	44.364.083/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 70	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 9.457,50
105	ANTONIO TALYS PONTE - ME	32.190.741/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 594	10/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 9.600,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
106	CAVALCANTE LIRA E CIA. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	47.075.966/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos. cfe. NFSe# 359	10/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 9.642,22
107	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe# 75	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 10.550,00
108	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação com a responsabilidade clínica na unidade de tratamento intensivo UTI. cfe. NFSe# 1314	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 11.810,50
109	CAVALCANTE ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.620.554/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de Radiologia. cfe. NFSe# 160	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 12.101,22
110	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe# 374	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 12.728,76
111	CERMED CLINICA MEDICA LTDA	33.695.371/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe# 656	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 13.714,51
112	JLM SERVIÇOS MÉDICOS HOSP LTDA	53.104.457/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe# 190	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 14.717,70
113	B1005 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.126.937/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe# 327	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 14.922,15
114	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe# 7345	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 15.109,85
115	CONSULMED LTDA	26.775.103/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em terapia intensiva com cuidados especiais. cfe. NFSe# 3621	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 15.535,35
116	MEDLAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Procedimentos Cirúrgicos de pequeno porte em terapia intensiva e serviços Ambulatoriais Hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na modalidade de Plantão. cfe. NFSe# 82	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 15.660,00
117	ANDERSON DIAS ARRUDA LTDA	55.059.235/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe# 7	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 16.400,00
118	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe# 5975	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 16.752,23



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
119	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 696	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 18.671,07
120	KAIROS MED SERVIÇOS LTDA	53.819.156/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção com a responsabilidade clínica.. cfe. NFSeº 172	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 19.300,00
121	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 36	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 19.578,17
122	CLINICA NANINHA SALES LTDA	69.725.992/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 2262	10/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 21.057,84
123	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gestão da Coordenação com responsabilidade clínica da unidade de Maternidade. cfe. NFSeº 5384	07/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 24.350,00
124	ISAAC JOSE CAVALCANTE DO AMARAL LTDA.	46.905.084/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 72	10/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 24.494,85
125	CLINICA MÉDICA ARCANJO & CIA LTDA	22.135.245/0001-69	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 1135	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 25.245,65
126	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Procedimentos Cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva e serviços Ambulatoriais Hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na modalidade de Plantão. cfe. NFSeº 85	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 30.600,00
127	P & C CONSULTORIO MEDICO LTDA	08.420.370/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva com cuidados especiais. cfe. NFSeº 2544	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 30.707,30
128	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos . cfe. NFSeº 88	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 30.929,88
129	SAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.933.313/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 72	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 31.466,84
130	GASTROVASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.509.163/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de endoscopia, diagnostico e laudos, bem como análises sobre anomalias. cfe. NFSeº 1728	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 34.242,39
131	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Procedimentos Cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva e serviços Ambulatoriais Hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na modalidade de Plantão. cfe. NFSeº 1363	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 37.157,65



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
132	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 236.999	19/08/2024	030916	16/09/2024	16/09/2024	RS 927,00
133	CM HOSPITALAR S.A. - RECIFE	12.420.164/0010-48	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 259999	16/08/2024	310916	16/09/2024	16/09/2024	RS 415,00
134	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	09.053.134/0016-21	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 1225	18/06/2024	300916	16/09/2024	16/09/2024	RS 561,34
135	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 461733	19/08/2024	310916	16/09/2024	16/09/2024	RS 600,12
136	MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S.A.	07.752.236/0001-23	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 1115504	21/08/2024	310916	16/09/2024	16/09/2024	RS 606,00
137	BIOHOSP PRODUTO HOPITALARES S.A	18.269.125/0001-87	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 664259	17/06/2024	310916	16/09/2024	16/09/2024	RS 712,90
138	CM HOSPITALAR S.A. - RECIFE	12.420.164/0010-48	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 259000	16/08/2024	310916	16/09/2024	16/09/2024	RS 1.170,00
139	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	09.053.134/0009-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 32558	19/08/2024	310916	16/09/2024	16/09/2024	RS 2.170,65
140	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 8852	19/08/2024	310916	16/09/2024	16/09/2024	RS 3.718,20
141	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEPP	08.774.906/0001-75	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 90707	16/08/2024	300916	16/09/2024	16/09/2024	RS 6.936,30
142	ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48.100.652/0001-24	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 1370	16/08/2024	310916	16/09/2024	16/09/2024	RS 19.020,00
143	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0008-80	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 248804	17/08/2024	310916	16/09/2024	16/09/2024	RS 47.952,00
144	IDUINA KAROL LINHARES PARENTE	41.832.529/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de manutenção de impressoras cfe. NFSes 180	10/09/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	RS 270,00
145	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	18.544.281/0001-09	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 31465	21/08/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	RS 1.100,00
146	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 05 (Cinco) unidades Monitores Multiparametros. cfe. NFSes 2820	02/09/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	RS 3.750,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
147	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 02 (Duas) unidades Berços, Neonato e Pediátrico. cfe. NFSes 2822	02/09/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 4.000,00
148	H DA SILVA ROSA INSTALAÇÕES LTDA	03.479.662/0001-84	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de gerador móvel cfe. NFSes 859	10/09/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 11.132,76
149	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. Nfis-e nº 2308	16/09/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 11.230,96
150	MYS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos . cfe. Nfis-e nº 2392	01/09/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 16.000,00
151	CLINEEC CLINICA DE NEFROLOGIA E ESPECIALIDADE CLINICAS LTDA	05.241.298/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços prestados de Diálise e Nefrologia. cfe. NFSes 2721	17/09/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 36.263,44
152	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores PJ- Aq. De Material de limpeza. cfe Nf-e nº 19.419	23/08/2024	310918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 1.350,00
153	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24hs. HMEP cfe. NFSes 6275	17/09/2024	310918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 1.514,10
154	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	09.053.134/0009-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 31903	22/07/2024	310918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 1.549,41
155	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	09.053.134/0001-45	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 643679	22/07/2024	310918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 2.822,00
156	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 106.168	21/08/2024	310918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 4.150,00
157	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 830	21/08/2024	310918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 12.152,50
158	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	08.077.211/0001-34	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 146.575	21/08/2024	310918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 12.600,00
159	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de IRRF PF	20/09/2024	010920	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 166,82
160	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de IRRF CLT	20/09/2024	010920	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 1.269,69



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
161	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	INSS - Pessoas jurídicas 08/2024	19/09/2024	010920	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 3.105,30
162	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de PIS sobre folha de pagamento	20/09/2024	010920	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 3.140,17
163	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de IRRF PJ	20/09/2024	010920	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 9.791,31
164	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de PIS / COFINS / CSLL PJ - 08/2024	20/09/2024	010920	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 18.435,35
165	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de FGTS 08/2024	20/09/2024	010920	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 31.894,25
166	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de GPS 08/2024	20/09/2024	010920	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 115.282,29
167	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	010.841.847/0001-52	Pagamento Ref. A Empréstimos em Consignação M7 na folha de pagto. Período - 08/2024	18/09/2024	310920	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 6.353,42
168	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 237.361	26/08/2024	030923	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 4.756,70
169	BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME	20.991.658/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Locação de Impressoras. cfe. NFSe nº 443	13/09/2024	310923	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 293,97
170	ANTIBIÓTICOS DO BRAL LTDA	05.439.635/0004-56	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento cfe Nf-e nº 276409	26/08/2024	310923	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 867,00
171	ANTIBIÓTICOS DO BRAL LTDA	05.439.635/0004-56	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento cfe Nf-e nº 276439	26/08/2024	310923	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 2.250,00
172	CM HOSPITALAR S.A. - RECIFE	12.420.164/0010-48	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 260479	26/08/2024	310923	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 3.167,52
173	MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S.A.	07.752.236/0001-23	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 1117659	26/08/2024	310923	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 4.234,80

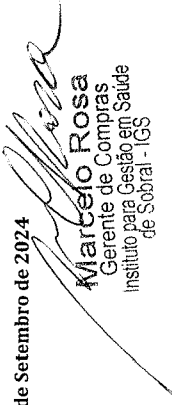


ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
174	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA - MEPP	08.774.906/0001-75	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 92158	26/08/2024	300923	23/09/2024	23/09/2024	RS 10.424,75
175	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	18.544.281/0001-09	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 27662	07/03/2024	030925	25/09/2024	25/09/2024	RS 760,00
176	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores PJ- Aq. De Material de limpeza. cfe Nf-e nº 19444	27/08/2024	310925	25/09/2024	25/09/2024	RS 551,90
177	MG-CE. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	01.468.573/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 20.135	30/08/2024	310925	25/09/2024	25/09/2024	RS 780,00
178	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 294.049	30/08/2024	310925	25/09/2024	25/09/2024	RS 1.021,80
179	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 709276	29/08/2024	300925	25/09/2024	25/09/2024	RS 1.116,80
180	SOGRÁFICA - SOBRAL GRÁFICA LTDA	00.200.508/0001-33	Fornecedores PJ - Aq. De Material Gráfico cfe Nf-e nº 27915	28/08/2024	310925	25/09/2024	25/09/2024	RS 1.558,60
181	MG-CE. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	01.468.573/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 20.154	30/08/2024	310925	25/09/2024	25/09/2024	RS 1.820,00
182	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 445886	30/07/2024	310925	25/09/2024	25/09/2024	RS 2.166,45
183	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	08.077.211/0001-34	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 147.438	29/08/2024	310925	25/09/2024	25/09/2024	RS 2.660,00
184	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 843	29/08/2024	310925	25/09/2024	25/09/2024	RS 2.746,52
185	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA	66.437.851/0001-33	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 197.953	27/08/2024	310925	25/09/2024	25/09/2024	RS 3.700,00
186	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 469849	27/08/2024	310925	25/09/2024	25/09/2024	RS 4.758,00
187	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 445885	30/07/2024	310925	25/09/2024	25/09/2024	RS 8.296,51
188	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 2.785	29/08/2024	310925	25/09/2024	25/09/2024	RS 9.240,00
189	PHARMAPLUS LTDA	03.817.043/0001-52	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 71213	27/08/2024	030926	26/09/2024	26/09/2024	RS 2.490,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
190	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILTROS	07.213.839/0001-57	Fornecedores PJ- Aq. De Elemento Filtrante cfe Nf-e nº 12690	04/09/2024	310926	26/09/2024	26/09/2024	R\$ 1.815,00
191	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 2793	30/08/2024	310926	26/09/2024	26/09/2024	R\$ 4.668,80
192	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Outubro/2024	27/09/2024	010927	27/09/2024	27/09/2024	R\$ 43.092,51
193	H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	05.551.355/0001-92	Fornecedores PJ- Aq. De Materiais Diversos cfe Nf-e nº 5767	24/09/2024	030930	30/09/2024	30/09/2024	R\$ 39,90
194	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Dosimetria Pessoal. cfe. Nfis-e nº 254888	15/09/2024	030930	30/09/2024	30/09/2024	R\$ 243,14
195	HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ- Aq. De Material de manutenção. cfe Nf-e nº 11613	02/09/2024	310930	30/09/2024	30/09/2024	R\$ 941,29
196	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	21.595.464/0001-68	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 018.986	03/09/2024	310930	30/09/2024	30/09/2024	R\$ 970,02
197	CM HOSPITALAR S.A. - RECIFE	12.420.164/0010-48	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 262087	03/09/2024	310930	30/09/2024	30/09/2024	R\$ 1.110,00
198	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	21.595.464/0001-68	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 18.987	03/09/2024	310930	30/09/2024	30/09/2024	R\$ 1.468,00
199	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 852	02/09/2024	310930	30/09/2024	30/09/2024	R\$ 4.290,00
TOTAL								R\$2.333.373,92

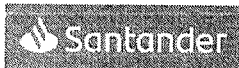
Unidade Executora - Assinatura

Sobral/Ce, 30 de Setembro de 2024


Marcelo Rosa
Gerente de Compras
Instituto para Gestão em Saúde
de Sobral - IGS

Responsável pela Execução - Assinatura


THIAGO MATTIAS VERAS
CREADOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
INSTITUTO PARA GESTÃO EM
SAÚDE DE SOBRAL - IGS



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 01/10/2024 às 13h39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.332,60	
02/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422046	010902	-519,80	
02/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030902	-2.300,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310902	-595,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310902	-10.117,80	
02/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300902	-10.800,00	0,00
03/09/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	222.063,84	
03/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.667,96	
03/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030903	-258.731,80	0,00
04/09/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	600.000,00	
04/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-234.428,85	
04/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 180 PAGTOS	010904	-293.564,93	
04/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030904	-810,00	
04/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030904	-2.352,70	
04/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010904	-44.312,84	
04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310904	-278,00	
04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310904	-1.440,00	
04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310904	-1.533,18	
04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310904	-1.623,00	
04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310904	-2.489,76	
04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310904	-3.516,74	
04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310904	-3.990,00	
04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310904	-9.660,00	0,00

09/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.434,10	
09/09/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900000859	000000	2.904,87	
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030909	-2.229,66	
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030909	-2.904,87	
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030909	-2.904,87	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310909	-174,98	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310909	-322,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310909	-898,30	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310909	-1.400,80	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310909	-2.086,89	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310909	-3.500,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310909	-3.916,60	0,00
10/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.925,48	
10/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4410.4907422046	110910	-240,68	
10/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030910	-2.262,76	
10/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010910	-14.967,89	
10/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4410.4907422046	110910	-19.354,15	0,00
11/09/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	218.118,97	
11/09/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	600.000,00	
11/09/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	23.000,00	
11/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 106 PAGTOS	010911	-202.695,25	
11/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-604.771,05	
11/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030911	-937,20	
11/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030911	-1.016,36	
11/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030911	-1.016,36	
11/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030911	-1.127,00	
11/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030911	-2.156,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310911	-600,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310911	-800,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310911	-845,40	
11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310911	-865,40	
11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310911	-1.716,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310911	-1.740,00	

11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310911	-2.000,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310911	-2.166,45	
11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310911	-8.296,50	
11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310911	-8.370,00	0,00
12/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.996,25	
12/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030912	-90.996,25	0,00
13/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	777.716,49	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-650,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-734,93	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-1.469,85	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-1.600,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-1.740,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-1.801,41	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-1.860,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-1.877,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-2.000,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-2.103,34	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-2.234,91	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-2.400,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-2.440,10	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-2.600,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030913	-2.692,35	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-2.725,50	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-2.739,24	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-2.780,01	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-2.790,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-2.850,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-2.907,20	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-3.161,58	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-3.169,69	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-3.379,62	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-3.380,66	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-3.660,15	

13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-3.724,85
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-4.213,57
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-4.360,80
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-4.542,50
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-4.542,50
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-4.542,50
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-4.550,00
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-4.650,00
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-5.000,00
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-5.087,16
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-5.200,00
13/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030913	-5.236,83
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-5.380,79
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-5.905,25
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-5.959,48
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-6.000,00
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-6.219,73
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-6.761,31
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-6.762,70
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-6.837,00
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-6.960,00
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-7.178,00
13/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030913	-7.913,00
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-8.040,52
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-8.176,50
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-8.267,35
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-8.407,50
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-8.995,48
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-9.457,50
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-9.600,00
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-9.642,22
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-10.550,00
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-11.810,50

13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-12.101,22	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-12.728,76	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-13.714,51	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-14.717,70	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-14.922,15	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-15.109,85	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-15.535,35	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-15.660,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-16.400,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030913	-16.752,23	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-18.671,07	
13/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030913	-19.300,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-19.578,17	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-21.057,84	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-24.350,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-24.494,85	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-25.245,65	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-30.600,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-30.707,30	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-30.929,88	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-31.466,84	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-34.242,39	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030913	-37.157,65	0,00
16/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	84.789,51	
16/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030916	-927,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310916	-415,00	
16/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300916	-561,34	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310916	-600,12	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310916	-606,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310916	-712,90	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310916	-1.170,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310916	-2.170,65	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310916	-3.718,20	

16/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300916	-6.936,30	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310916	-19.020,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310916	-47.952,00	0,00
17/09/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	493.328,64	
17/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-493.328,64	0,00
18/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	108.752,41	
18/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.132,76	
18/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030918	-270,00	
18/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030918	-1.100,00	
18/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030918	-3.750,00	
18/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030918	-4.000,00	
18/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030918	-11.132,76	
18/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030918	-11.230,96	
18/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030918	-16.000,00	
18/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030918	-36.263,44	
18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310918	-1.350,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310918	-1.514,10	
18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310918	-1.549,41	
18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310918	-2.822,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310918	-4.150,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310918	-12.152,50	
18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310918	-12.600,00	0,00
20/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	189.438,60	
20/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010920	-166,82	
20/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010920	-1.269,69	
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422046	110920	-3.105,30	
20/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010920	-3.140,17	
20/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010920	-9.791,31	
20/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010920	-18.435,35	
20/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010920	-31.894,25	
20/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010920	-115.282,29	
20/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310920	-6.353,42	0,00
23/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.994,74	

23/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030923	-4.756,70	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310923	-293,97	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310923	-867,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310923	-2.250,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310923	-3.157,52	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310923	-4.234,80	
23/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300923	-10.424,75	0,00
25/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.176,58	
25/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030925	-760,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310925	-551,90	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310925	-780,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310925	-1.021,80	
25/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300925	-1.116,80	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310925	-1.558,60	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310925	-1.820,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310925	-2.166,45	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310925	-2.660,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310925	-2.746,52	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310925	-3.700,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310925	-4.758,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310925	-8.296,51	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310925	-9.240,00	0,00
26/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.973,80	
26/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030926	-2.490,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310926	-1.815,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310926	-4.668,80	0,00
27/09/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	306.671,36	
27/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-263.578,85	
27/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010927	-43.092,51	0,00
30/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.234,35	
30/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.172,00	
30/09/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	704.458,93	
30/09/2024	TED RECEBIDA 07598634000137	000000	204.909,83	

30/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-909.368,76	
30/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030930	-39,90	
30/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030930	-243,14	
30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310930	-941,29	
30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310930	-970,02	
30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310930	-1.110,00	
30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310930	-1.468,00	
30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310930	-4.290,00	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	251.428,64
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-251.428,64
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue e cobrar)



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2024 a: 30/09/2024
Data/Hora: 08/10/2024 às 10:50hAdministrador:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ:
90.400.888/0001-42

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/08/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,2713664	16.512,749251	301.710,46	0,00	0,00	0,00	301.710,46
02/09/2024	resgate	000000004	000000130	28/08/2024	18,2782828	1.331,230087	24.332,60	0,00	0,00	0,00	24.332,60
03/09/2024	resgate	000000004	000000130	28/08/2024	18,2860923	2.005,237609	36.667,96	0,00	0,00	0,00	36.667,96
04/09/2024	aplicacao	000000004	000000140	04/09/2024	18,2932627	12.815,037637	234.428,85	0,00	0,00	0,00	234.428,85
09/09/2024	resgate	000000004	000000140	04/09/2024	18,3156674	951,868126	17.434,10	0,00	0,00	0,00	17.434,10
10/09/2024	resgate	000000004	000000140	04/09/2024	18,3229157	2.015,262233	36.925,48	0,00	0,00	0,00	36.925,48
11/09/2024	aplicacao	000000004	000000158	11/09/2024	18,3306287	32.992,379034	604.771,05	0,00	0,00	0,00	604.771,05
12/09/2024	resgate	000000004	000000158	11/09/2024	18,3380003	4.962,168640	90.996,25	0,00	0,00	0,00	90.996,25
13/09/2024	resgate	000000004	000000071	03/07/2024	18,3452054	499,456387	9.162,63	0,00	0,00	0,00	9.162,63
13/09/2024	resgate	000000004	000000083	04/07/2024	18,3452054	2.615,376979	47.979,62	0,00	0,00	0,00	47.979,62
13/09/2024	resgate	000000004	000000110	06/08/2024	18,3452054	340,299046	6.242,85	0,00	0,00	0,00	6.242,85
13/09/2024	resgate	000000004	000000130	28/08/2024	18,3452054	1.060,198533	19.449,55	0,00	0,00	0,00	19.449,55
13/09/2024	resgate	000000004	000000140	04/09/2024	18,3452054	9.847,907278	180.661,88	0,00	0,00	0,00	180.661,88
13/09/2024	resgate	000000004	000000158	11/09/2024	18,3452054	28.030,210394	514.219,96	0,00	0,00	0,00	514.219,96
16/09/2024	resgate	000000004	000000015	09/05/2024	18,3560202	417,743603	7.668,11	0,00	0,00	0,00	7.668,11
16/09/2024	resgate	000000004	000000071	03/07/2024	18,3560202	4.201,422961	77.121,40	0,00	0,00	0,00	77.121,40
17/09/2024	aplicacao	000000004	000000169	17/09/2024	18,3632099	26.865,054786	493.328,64	0,00	0,00	0,00	493.328,64
18/09/2024	resgate	000000004	000000169	17/09/2024	18,3709591	5.919,800345	108.752,41	0,00	0,00	0,00	108.752,41
18/09/2024	resgate	000000004	000000169	17/09/2024	18,3709591	605,997757	11.132,76	0,00	0,00	0,00	11.132,76
20/09/2024	resgate	000000004	000000169	17/09/2024	18,3861397	10.303,337356	189.438,60	0,00	0,00	0,00	189.438,60
23/09/2024	resgate	000000004	000000169	17/09/2024	18,3934703	1.413,259140	25.994,74	0,00	0,00	0,00	25.994,74
25/09/2024	resgate	000000004	000000169	17/09/2024	18,4087246	2.236,797003	41.176,58	0,00	0,00	0,00	41.176,58
26/09/2024	resgate	000000004	000000169	17/09/2024	18,4160945	487,280298	8.973,80	0,00	0,00	0,00	8.973,80
27/09/2024	aplicacao	000000004	000000171	27/09/2024	18,4230789	14.306,992411	263.578,85	0,00	0,00	0,00	263.578,85
30/09/2024	resgate	000000004	000000171	27/09/2024	18,4309030	555,282072	10.234,35	0,00	0,00	0,00	10.234,35
30/09/2024	aplicacao	000000004	000000181	30/09/2024	18,4309030	63,588855	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
30/09/2024	aplicacao	000000004	000000191	30/09/2024	18,4309030	49.339,349245	909.368,76	0,00	0,00	0,00	909.368,76
30/09/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,4309030	73.095,015372	1.347.207,11	0,00	0,00	0,00	1.347.207,11

Totais

Valor aplicado:	2.506.648,15	Valorização:	3.414,13
Valor bruto resgatado:	1.464.565,63	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	22.210,64	Saldo líq. disponível:	1.324.996,47
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

0800 3 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)