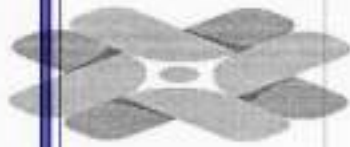




PRESTAÇÃO DE CONTAS HMEP

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001A/2022 - SMS

JANEIRO
2024



IGS
INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO	
05/01/2024	R\$ 400.000,00	✓
30/01/2024	R\$ 600.000,00	✓
30/01/2024	R\$ 236.321,74	✓
TOTAL CREDITADO	R\$ 1.236.321,74	

(CONTA - 0554.003.5763-8)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005763-4

Data: 01/02/2024 - 08:51

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.077,96 C
02/01/2024	668339	PAG BOLETO	811,88 D ✓	1.866,08 C
02/01/2024	669701	PAG BOLETO	7.560,00 D ✓	5.693,92 D
02/01/2024	670152	PAG BOLETO	555,00 D ✓	6.248,92 D
02/01/2024	021659	ENVID PIX	180,00 D ✓	6.428,92 D
02/01/2024	021659	ENVID PIX	39,00 D ✓	6.467,92 D
02/01/2024	727220	RESG AUTOM	6.467,92 C	0,00 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA	2.745,60 D ✓	0,00 C
03/01/2024	098108	PAG BOLETO	1.029,62 D ✓	2.745,60 D
03/01/2024	220304	PAG BOLETO	6.360,00 D ✓	3.775,22 D
03/01/2024	220369	PAG BOLETO	6.360,00 D ✓	10.135,22 D
03/01/2024	220389	PAG BOLETO	1.044,03 D ✓	11.179,25 D
03/01/2024	220393	PAG BOLETO	530,02 D ✓	11.709,27 D
03/01/2024	220403	PAG BOLETO	544,55 D ✓	12.253,82 D
03/01/2024	220468	PAG BOLETO	1.852,43 D ✓	14.106,25 D
03/01/2024	220584	PAG BOLETO	6.990,00 D ✓	21.096,25 D
03/01/2024	220693	PAG BOLETO	15.932,40 D ✓	37.028,65 D
03/01/2024	110199	ENVID TED	226,93 D ✓	37.255,58 D
03/01/2024	000324	ENVID TED	2.444,00 D ✓	39.699,58 D
03/01/2024	031648	ENVID PIX	442,78 D ✓	40.142,36 D
03/01/2024	727220	RESG AUTOM	40.142,36 C	0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA	400.000,00 C ✓	400.000,00 C
05/01/2024	051158	CRED TED	645,00 D ✓	399.355,00 C
05/01/2024	200587	PAG BOLETO	12.498,75 D ✓	386.856,25 C
05/01/2024	200642	PAG BOLETO	4.692,00 D ✓	382.164,25 C
05/01/2024	200722	PAG BOLETO	3.459,80 D ✓	378.704,45 C
05/01/2024	200778	PAG BOLETO	1.267,20 D ✓	377.437,25 C
05/01/2024	201917	PAG BOLETO	1.142,40 D ✓	376.294,85 C
05/01/2024	003078	ENVID TED	1.429,35 D ✓	374.865,50 C
05/01/2024	051403	ENVID PIX	351,98 D ✓	374.513,52 C
05/01/2024	051403	ENVID PIX	298.366,44 D ✓	76.147,08 C
05/01/2024	041752	DB SALARIO		76.147,08 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA	663,10 D ✓	75.483,98 C
08/01/2024	340458	PAG BOLETO	4.240,00 D ✓	71.243,98 C
08/01/2024	340560	PAG BOLETO	4.395,00 D ✓	66.848,98 C
08/01/2024	340962	PAG BOLETO	453,00 D ✓	66.395,98 C

08/01/2024	341194	PAG BOLETO	8.249,15 D	✓	58.146,83 C
08/01/2024	341543	PAG BOLETO	515,10 D	✓	57.631,73 C
08/01/2024	342033	PAG BOLETO	24.197,70 D	✓	33.434,03 C
08/01/2024	081432	ENVID PIX	3.002,37 D	✓	30.431,66 C
08/01/2024	045752	DB SALARIO	20.947,18 D	✓	9.484,48 C
08/01/2024	045752	TAR SALARI	698,50 D	✓	8.785,98 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA			8.785,98 C
09/01/2024	000001	CRED TED	3.645,23 C		12.431,21 C
09/01/2024	091609	ENVID PIX	990,00 D	✓	11.441,21 C
09/01/2024	091610	ENVID PIX	520,00 D	✓	10.921,21 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA			10.921,21 C
10/01/2024	342115	PAG BOLETO	509,60 D	✓	10.411,61 C
10/01/2024	342178	PAG BOLETO	4.795,00 D	✓	5.616,61 C
10/01/2024	342693	PAG BOLETO	3.780,00 D	✓	1.836,61 C
10/01/2024	342864	PAG BOLETO	166,65 D	✓	1.669,96 C
10/01/2024	548094	PG PREFEIT	13.170,99 D	✓	11.501,03 D
10/01/2024	548130	PG PREFEIT	734,83 D	✓	12.235,86 D
10/01/2024	111357	ENVID TED	3.645,23 D	✓	15.881,09 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM	15.881,09 C		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
15/01/2024	421596	PAG BOLETO	2.000,00 D	✓	2.000,00 D
15/01/2024	421630	PAG BOLETO	745,92 D	✓	2.745,92 D
15/01/2024	421646	PAG BOLETO	1.956,15 D	✓	4.702,07 D
15/01/2024	421652	PAG BOLETO	5.406,75 D	✓	10.108,82 D
15/01/2024	421674	PAG BOLETO	10.100,00 D	✓	20.208,82 D
15/01/2024	422055	PAG BOLETO	13.437,50 D	✓	33.646,32 D
15/01/2024	422060	PAG BOLETO	6.390,00 D	✓	40.036,32 D
15/01/2024	422180	PAG BOLETO	650,00 D	✓	40.686,32 D
15/01/2024	422498	PAG BOLETO	699,93 D	✓	41.386,25 D
15/01/2024	422527	PAG BOLETO	555,00 D	✓	41.941,25 D
15/01/2024	002368	ENVID TEV	2.444,00 D	✓	44.385,25 D
15/01/2024	727220	RESG AUTOM	44.385,25 C		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
16/01/2024	097996	PAG BOLETO	5.564,29 D	✓	5.564,29 D
16/01/2024	138594	PAG BOLETO	453,00 D	✓	6.017,29 D
16/01/2024	138774	PAG BOLETO	1.852,43 D	✓	7.869,72 D
16/01/2024	139068	PAG BOLETO	899,64 D	✓	8.769,36 D
16/01/2024	161351	ENVID PIX	3.761,48 D	✓	12.530,84 D
16/01/2024	727220	RESG AUTOM	12.530,84 C		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
17/01/2024	197910	PAG BOLETO	4.150,00 D	✓	4.150,00 D
17/01/2024	198241	PAG BOLETO	4.980,00 D	✓	9.130,00 D
17/01/2024	171611	ENVID PIX	76,80 D	✓	9.206,80 D
17/01/2024	727220	RESG AUTOM	9.206,80 C		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
18/01/2024	186771	PAG BOLETO	103,75 D	✓	103,75 D

18/01/2024	191848	PAG BOLETO	267,00 D	370,75 D
18/01/2024	191879	PAG BOLETO	6.990,00 D	7.360,75 D
18/01/2024	192026	PAG BOLETO	429,74 D	7.790,49 D
18/01/2024	192039	PAG BOLETO	540,00 D	8.330,49 D
18/01/2024	192193	PAG BOLETO	3.814,78 D	12.145,27 D
18/01/2024	192197	PAG BOLETO	15.259,10 D	27.404,37 D
18/01/2024	192252	PAG BOLETO	1.305,60 D	28.709,97 D
18/01/2024	181615	ENVIO PIX	800,00 D	29.509,97 D
18/01/2024	727220	RESG AUTOM	29.509,97 C	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	099150	PG ORG GOV	16.512,77 D	16.512,77 D
19/01/2024	099255	PG ORG GOV	5.809,23 D	22.322,00 D
19/01/2024	099329	PG ORG GOV	5.323,12 D	27.645,12 D
19/01/2024	099423	PG ORG GOV	2.271,49 D	29.916,61 D
19/01/2024	099549	PG ORG GOV	160,99 D	30.077,60 D
19/01/2024	727220	RESG AUTOM	30.077,60 C	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	321643	PAG BOLETO	1.415,61 D	1.415,61 D
22/01/2024	373231	PAG BOLETO	1.002,95 D	2.418,56 D
22/01/2024	373285	PAG BOLETO	7.219,00 D	9.637,56 D
22/01/2024	373401	PAG BOLETO	1.330,41 D	10.967,97 D
22/01/2024	373488	PAG BOLETO	645,00 D	11.612,97 D
22/01/2024	373527	PAG BOLETO	4.097,34 D	15.710,31 D
22/01/2024	373582	PAG BOLETO	1.686,20 D	17.396,51 D
22/01/2024	373651	PAG BOLETO	4.000,00 D	21.396,51 D
22/01/2024	373881	PAG BOLETO	12.502,50 D	33.899,01 D
22/01/2024	373886	PAG BOLETO	3.003,26 D	36.902,27 D
22/01/2024	373957	PAG BOLETO	3.750,00 D	40.652,27 D
22/01/2024	373982	PAG BOLETO	15.463,80 D	56.116,07 D
22/01/2024	373999	PAG BOLETO	6.250,00 D	62.366,07 D
22/01/2024	727220	RESG AUTOM	62.366,07 C	0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	231626	ENVIO PIX	1.350,00 D	1.350,00 D
23/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.350,00 C	0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	185482	PAG BOLETO	394,80 D	394,80 D
25/01/2024	185496	PAG BOLETO	293,97 D	688,77 D
25/01/2024	185537	PAG BOLETO	1.316,00 D	2.004,77 D
25/01/2024	185800	PAG BOLETO	1.000,00 D	3.004,77 D
25/01/2024	185822	PAG BOLETO	2.055,46 D	5.140,23 D
25/01/2024	185959	PAG BOLETO	166,65 D	5.306,88 D
25/01/2024	125740	ENVIO TED	16.000,00 D	21.306,88 D
25/01/2024	001109	ENVIO TEV	1.127,00 D	22.433,88 D
25/01/2024	001110	ENVIO TEV	2.940,00 D	25.373,88 D
25/01/2024	001112	ENVIO TEV	1.569,00 D	36.942,88 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	26.942,88 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/01/2024	108929	ENVIO TED	9.073,05 D		9.073,05 D
26/01/2024	261501	ENVIO PIX	765,00 D	✓	9.838,05 D
26/01/2024	727220	RESG AUTOM	9.838,05 C		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
29/01/2024	187637	PAG BOLETO	811,87 D	✓	811,87 D
29/01/2024	187975	PAG BOLETO	1.852,99 D	✓	2.664,86 D
29/01/2024	187981	PAG BOLETO	429,74 D	✓	3.094,60 D
29/01/2024	188356	PAG BOLETO	699,91 D	✓	3.794,53 D
29/01/2024	291130	ENVIO TED	3.647,65 D	✓	7.442,18 D
29/01/2024	727220	RESG AUTOM	7.442,18 C		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
30/01/2024	000001	CRED TED	600.000,00 C	✓	600.000,00 C
30/01/2024	000001	CRED TED	236.321,74 C	✓	836.321,74 C
30/01/2024	045752	DB SALARIO	209.982,25 D	✓	626.339,49 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA			626.339,49 C
31/01/2024	263401	APLICACAO	620.000,00 D		6.339,49 C
31/01/2024	045752	DB SALARIO	6.289,48 D		50,01 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA			50,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AB CAIXA: 0800 104 0104

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



DADOS FINANCEIROS			
RECEITAS		DESPESAS	
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 1.236.321,74 ✓	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 918.735,93
2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)	R\$ 0,00	2. Despesas de recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)	
3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso)	R\$ 399.346,33	3. Despesas com receita de rendimentos	R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos	R\$ 2.410,36	4. De outras Receitas	R\$ 0,00
5. Outras Receitas (Crédito Indevido)	R\$ 0,00		
6. Devoluções	R\$ 3.645,23 ✓	SALDOS:	
7. Cred Bloq	R\$ 0,00	A) Do(s) valor(es) recebido(s):	
		1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 722.987,73 ✓
		2. Recolhido para concedente	
		B) De receita de rendimentos:	
		1. A ser gasto na próxima parcela	
		2. Recolhido para concedente	
		C) De contrapartida de conveniada:	
		1. A ser gasto na próxima parcela	
		2. Recolhida para concedente	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.641.723,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.641.723,66
Responsável p/ Informações		Visto do dirigente do Órgão/Entidade	
 THIAGO MATIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		 Diego Pate Diretor Presidente - IGS	Local e Data Sobral-Ce, 31/01/2024

IGS - INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL
ANEXO II - RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - HMEP
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\$)
01	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	03.611.443/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Informática. cfe NF-e nº 146108	30/11/2023	668339	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 811,88
02	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 448.012	04/12/2023	669701	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 7.560,00
03	MG-CE. COM. DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	01.468.573/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 17.168	30/11/2023	670152	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 555,00
04	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 257120	30/11/2023	021659	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 180,00
05	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 259803	01/12/2023	021659	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 39,00
06	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 1.204	04/12/2023	098108	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 2.745,60
07	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	03.611.443/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Material de Informática. cfe NF-e nº 145655	06/11/2023	220304	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 1.029,62
08	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 203	20/11/2023	220369	03/01/2024	03/01/2024	R\$ 6.360,00
09	CM HOSPITALAR S.A RECIFE	12.420.164/0010-40	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 210435	06/12/2023	220389	03/01/2024	03/01/2024	R\$ 1.044,03
10	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09.053.134/0001-45	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 542420	06/10/2023	220393	03/01/2024	03/01/2024	R\$ 530,02
11	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09.053.134/0001-45	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 542384	06/10/2023	220403	03/01/2024	03/01/2024	R\$ 544,55
12	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 63893	05/12/2023	220466	03/01/2024	03/01/2024	R\$ 1.852,43
13	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 315	05/12/2023	220584	03/01/2024	03/01/2024	R\$ 6.990,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/08	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	05.439.635/0004-56	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 259040	21/11/2023	220693	03/01/0024	03/01/0024	R\$ 15.932,49
15	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviços de Dosimetria Pessoal . Nfs-e nº 210247	15/12/2023	110199	03/01/0024	03/01/0024	R\$ 226,93
16	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 225.534	22/11/2023	000329	03/01/0024	03/01/0024	R\$ 2.444,00
17	BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA	07.790.817/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de manipulações de medicamentos. Nfs-e nº 44355	28/12/2023	031648	03/01/2024	03/01/2024	R\$ 442,78
18	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	59.260.290/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 20110	06/12/2023	200567	05/01/2024	05/01/2024	R\$ 645,00
19	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 248432	21/11/2023	200692	05/01/2024	05/01/2024	R\$ 12.498,75
20	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20.301.535/0001-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 42.662	06/12/2023	200722	05/01/2024	05/01/2024	R\$ 4.692,00
21	DE PAULI COM. REP. IMPORT. EXPORT. LTDA	03.951.140/0001-33	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 90.797	07/12/2023	200828	05/01/2024	05/01/2024	R\$ 3.459,80
22	NNMED-DIST. IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA	15.218.561/0001-39	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 113.608	22/11/2023	201017	05/01/2024	05/01/2024	R\$ 1.267,20
23	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 226.131	06/12/2023	003078	05/01/2024	05/01/2024	R\$ 1.142,40
24	ULTIMA COMERCIO LTDA	19.834.355/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De Banqueta/Balde/Coletor p sala de Parto do HMC - Nf-e nº 11343	08/01/2024	051403	05/01/2024	05/01/2024	R\$ 1.329,35
25	RITA LILIAN FONTELES FRANÇA		Pensionista de Empregado, Ref. Férias. Proc Nº 0055239-33/2020.8.06.0167	05/01/2024	051403	05/01/2024	05/01/2023	R\$ 351,98
26	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -CLT. Dezembro/ 2023	05/01/2024	045752	05/01/2024	05/01/2023	R\$ 298.366,44
27	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	08.719.794/0001-50	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 132216	09/10/2023	340458	08/01/2023	08/01/2023	R\$ 663,10

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/08	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (RS)
28	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAÚDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 293	23/11/2023	340560	08/01/2024	08/01/2024	RS 4.240,00
29	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAÚDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 296	24/11/2023	340562	08/01/2024	08/01/2024	RS 4.395,00
30	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	07.812.105/0001-94	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 110274	10/10/2023	340575	08/01/2024	08/01/2024	RS 453,00
31	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MÉD. E HOSP. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e n° 581282	09/11/2023	341194	08/01/2024	08/01/2024	RS 8.249,15
32	CRISTALIA PRDD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 238325	08/11/2023	341543	08/01/2024	08/01/2024	RS 515,10
33	ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48.100.652/0001-24	Fornecedores PJ - Aq. De Soro. cfe Nf-e n° 563	08/11/2023	342033	08/01/2024	08/01/2024	RS 24.197,70
34	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 248431	21/11/2023	081432	08/01/2024	08/01/2024	RS 3.002,37
35	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -Prestadore de serviços- Janeiro/ 2024	08/01/2024	045752	08/01/2024	08/01/2024	RS 20.947,18
36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA SALARIO		045752	08/01/2024	08/01/2024	RS 698,50
37	FLUIDO INDUSTRIA E COM. DE MAQUINAS - EIRELI	09.402.310/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e n° 5.007	09/01/2024	091609	09/01/2024	09/01/2024	RS 990,00
38	SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05.329.222/0001-76	Fornecedores PJ - Aq. De Dietas. cfe Nf-e n° 236.587	22/12/2023	091610	09/01/2024	09/01/2024	RS 520,00
39	SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA	00.200.508/0001-33	Fornecedores de Serviços PJ- Reforço em papel de Copias em papel Couché. cfe. NPSeº. 25644	23/05/1901	342115	10/01/2024	10/01/2024	RS 509,60
40	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAÚDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 327	11/12/2023	342178	10/01/2024	10/01/2024	RS 4.795,00
41	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 449.904	13/12/2023	342693	10/01/2024	10/01/2024	RS 3.780,00

D 6

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/08	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
42	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 266917	11/12/2023	342864	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 166,65
43	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 12/2023 - Pessoa Jurídica	09/01/2024	548094	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 13.170,99
44	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 12/2023 - Ret. Pessoa Física	09/01/2024	548130	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 734,83
45	GRF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.977.734/0001-35	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS-e nº 69	05/01/2024	111357	10/01/2023	10/01/2023	R\$ 3.645,23
46	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviço de locação de equipamentos científicos - Nfs-e nº 5541	15/12/2023	421596	15/01/2024	15/01/2024	R\$ 2.000,00
47	LAF MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA	27.631.296/0001-03	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 4.197	19/12/2023	421630	15/01/2024	15/01/2024	R\$ 745,92
48	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	21.988.620/0001-50	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 69408	18/12/2023	421646	15/01/2024	15/01/2024	R\$ 1.956,15
49	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 307	30/11/2023	421652	15/01/2024	15/01/2024	R\$ 5.406,75
50	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 305	29/11/2023	421674	15/01/2024	15/01/2024	R\$ 10.100,00
51	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1301537	15/12/2023	422055	15/01/2024	15/01/2024	R\$ 13.437,50
52	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 312	01/12/2023	422060	15/01/2024	15/01/2024	R\$ 6.390,00
53	MOBILEMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	11.004.614/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Locação de licença de uso PACS. cfe. NFS-e nº 6426	09/01/2024	422180	15/01/2024	15/01/2024	R\$ 650,00
54	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 271993	15/12/2023	422498	15/01/2024	15/01/2024	R\$ 699,93
55	MG-CE. COM. DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	01.468.573/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 17.324	15/12/2023	422527	15/01/2024	15/01/2024	R\$ 555,00
56	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 225.534	22/11/2023	002368	15/01/2024	15/01/2024	R\$ 2.444,00
57	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	010.841.847/0001-52	Pagamento Ref. A Empréstimos em Consignação M7 na folha de pagm. Período - 12/2023	16/01/2024	097996	16/01/2024	16/01/2024	R\$ 5.564,29

ITEM	CREDDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/08	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
58	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	07.812.105/0001-94	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 110329	18/10/2023	138594	16/01/2024	16/01/2024	R\$ 453,00
59	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 63893	05/12/2023	138774	16/01/2024	16/01/2024	R\$ 1.852,43
60	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 1.302.277	10/12/2023	139068	16/01/2024	16/01/2024	R\$ 899,64
61	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	17.524.672/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De mangueira de silicone autoclavavel. cfe NF-e nº 67.409	18/01/2024	161351	16/01/2024	16/01/2024	R\$ 3.761,48
62	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 101.625	18/12/2023	197910	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 4.150,00
63	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 20.228	18/12/2023	198241	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 4.980,00
64	ARTECNICA COMERCIO E SERVIÇOS PNEUMATICOS LTDA	03.053.930/0001-00	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 18.372	17/01/2024	171611	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 76,80
65	MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	47.367.978/0001-50	Fornecedores PJ - Aq. De torneira hospitalar alavanca Acionamneto cotovelo. cfe NF-e nº 1.621-emissão 19/01/2024 (Fornecedor: Conceito Metais com Importação)	18/01/2024	186771	18/01/2024	18/01/2024	R\$ 103,75
66	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 35104	14/12/2023	191840	18/01/2024	18/01/2024	R\$ 267,00
67	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 335	19/12/2023	191879	18/01/2024	18/01/2024	R\$ 6.990,00
68	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 64850	19/12/2023	192026	18/01/2024	18/01/2024	R\$ 429,74
69	ORIMEEMASTER BROWNE REP. COM. SERV. EM SAUDE	05.578.020/0001-88	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 16.640	19/12/2023	192039	18/01/2024	18/01/2024	R\$ 540,00
70	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	04.890.798/0001-45	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 15864	20/12/2023	192193	18/01/2024	18/01/2024	R\$ 3.814,78
71	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	04.890.798/0001-45	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 15865	20/12/2023	192197	18/01/2024	18/01/2024	R\$ 15.259,10
72	NNMED-DIST. IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA	15.218.561/0001-39	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 113.608	22/11/2023	192252	18/01/2024	18/01/2024	R\$ 1.305,60

106

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/08	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
73	CRS MEDICAL COMERCIO LTDA	14.643.259/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços Locação de 02 Unid Bombas de Seringas. Nfis-e nº 1743	14/12/2023	181615	18/01/2024	18/01/2024	R\$ 800,00
74	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 12/2023 - Retenções PJ	19/01/2024	099150	19/01/2024	19/01/2024	R\$ 16.512,77
75	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de salários 12/2023	19/01/20024	099255	19/01/2024	19/01/2024	R\$ 5.809,23
76	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - Pessoas Jurídicas 12/2023	19/01/2024	099329	19/01/2024	19/01/2024	R\$ 5.323,12
77	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF Ref. Cooperativa 12/2023	19/01/2024	099423	19/01/2023	19/01/2023	R\$ 2.271,49
78	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF Ref. Cooperativa 12/2023	19/01/2024	099549	19/01/2024	19/01/2024	R\$ 160,99
79	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24hs. HMEP cfe. NFSeº 5476	17/01/2024	321643	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 1.415,61
80	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	08.719.794/0001-50	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 135376	22/11/2023	373231	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 1.002,95
81	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAÚDE LTDA	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 345	22/12/2023	373285	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 7.219,00
82	HOSPDRDGA COMERCIAL LTDA - EPP	08.774.906/0001-75	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 54842	23/11/2023	373401	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 1.330,41
83	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	59.250.298/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 20110	06/12/2023	373488	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 645,00
84	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 183.777	21/11/2023	373527	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 4.097,34
85	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 62775	21/11/2023	373582	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 1.686,20
86	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 02 (Duas) unidades Bergos, Neonato e Pediátrico. cfe. NFSeº 2419	04/01/2024	373651	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 4.000,00
87	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 248432	21/11/2023	373881	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 12.502,50
88	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 248431	21/11/2023	373886	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 3.003,26

104

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
89	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 05 (Cinco) unidades Monitores Multiparametros. cfe. NFSº 2420	04/01/2024	373957	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 3.750,00
90	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	05.439.635/0004-56	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 259040	21/11/2023	373982	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 15.463,80
91	CRS MEDICAL COMERCIO LTDA	14.643.259/0001-65	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 4.245	21/12/2023	373999	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 6.250,00
92	TOPFILTROS COMERCIO M. S. L. - ME	07.213.839/0001-57	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 11.579	23/01/2023	231626	23/01/2024	23/01/2024	R\$ 1.350,00
93	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09.053.134/0009-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 24843	27/12/2023	105482	25/01/2024	25/01/2024	R\$ 394,80
94	BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME	20.991.658/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Locação de Impressoras. cfe. NFSº 402	19/01/2024	185496	25/01/2024	25/01/2024	R\$ 293,97
95	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09.053.134/0009-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 23295	27/11/2023	185537	25/01/2024	25/01/2024	R\$ 1.316,00
96	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 145	26/12/2023	185800	25/01/2024	25/01/2024	R\$ 1.080,00
97	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HÓ. SÓ. LTDA	61.418.042/0001-31	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 1664888	30/11/2023	185822	25/01/2024	25/01/2024	R\$ 2.055,46
98	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 266917	11/12/2023	185959	25/01/2024	25/01/2024	R\$ 166,65
99	MYS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de manutenção e reparação de aparelhos eletromedicos . cfe. Nfs-e nº 1686	02/01/2024	125740	25/01/2024	25/01/2024	R\$ 16.000,00
100	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE & CIA. LTDA	12.992.912/0001-76	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Dedetização para controle de pragas urbanas. cfe NFSº nº 1142	04/01/2024	001109	25/01/2024	25/01/2024	R\$ 1.127,00
101	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 227.072	29/12/2023	001110	25/01/2024	25/01/2024	R\$ 2.940,00
102	FRANCISCO RODRIGUES MARTINS ANDRADE	43.9520.284/0001-29	Fornecedores PJ - Aq. De material para conserto de portas. cfe NF-e nº 143	08/01/2024	001112	25/01/2024	25/01/2024	R\$ 1.569,00
103	MY ELETRÓ 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 2137	25/01/2024	108929	26/01/2024	26/01/2024	R\$ 9.073,05
104	TECNOMED INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	52.323.459/0001-20	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Dedetização para controle de pragas urbanas. cfe NFSº nº 8	13/01/2024	261501	26/01/2024	26/01/2024	R\$ 765,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
105	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	03.611.443/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Informática. cfe NF-e nº 146106	30/11/2023	187637	29/01/2024	29/01/2024	R\$ 811,87
106	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 63893	05/12/2023	187975	29/01/2024	29/01/2024	R\$ 1.852,99
107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 64850	19/12/2023	187981	29/01/2024	29/01/2024	R\$ 429,74
108	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 271993	15/12/2023	180356	29/01/2024	29/01/2024	R\$ 699,93
109	MARIA AURILANDIA PEDROZA DO NASCIMENTO		Rescisão do Contrato de Trabalho		291130	29/01/2024	29/01/2024	R\$ 3.647,65
110	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -CLT- Complemento de folha - Dezembro/2023	30/01/2024	045752	30/01/2024	30/01/2024	R\$ 209.982,25
111	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -CLT- Complemento de folha - Dezembro/2023	31/01/2024	045752	31/01/2024	31/01/2024	R\$ 6.289,48
TOTAL								R\$918.735,93

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de janeiro de 2024


Diego Pote
 Diretor Presidente - IGS


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