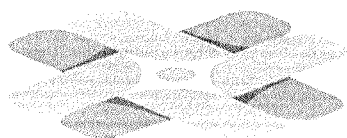


INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS HMEP

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001A/2022 - SMS

FEVEREIRO
2024



INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
02/02/2024	R\$ 192,000,00
09/02/2024	R\$ 337.642,30
21/02/2024	R\$ 400.000,00
27/02//2024	R\$ 212.293,55
TOTAL CREDITADO	R\$ 1.141.935,85

(CONTA - 0554.003.5763-8)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005763-8

Data: 01/03/2024 - 08:39

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,01 C
01/02/2024	045752	TAR SALARI	3,00 D	47,01 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		47,01 C
02/02/2024	000001	CRED TED	192.000,00 C	192.047,01 C
02/02/2024	127780	ENVIO TED	1.877,00 D	190.170,01 C
02/02/2024	134961	ENVIO TED	2.850,00 D	187.320,01 C
02/02/2024	134962	ENVIO TED	9.215,00 D	178.105,01 C
02/02/2024	134963	ENVIO TED	19.000,00 D	159.105,01 C
02/02/2024	134964	ENVIO TED	21.342,20 D	137.762,81 C
02/02/2024	134965	ENVIO TED	2.543,80 D	135.219,01 C
02/02/2024	134966	ENVIO TED	2.725,50 D	132.493,51 C
02/02/2024	134967	ENVIO TED	1.471,77 D	131.021,74 C
02/02/2024	134968	ENVIO TED	10.038,92 D	120.982,82 C
02/02/2024	134969	ENVIO TED	2.800,00 D	118.182,82 C
02/02/2024	134970	ENVIO TED	6.369,35 D	111.813,47 C
02/02/2024	134971	ENVIO TED	6.454,78 D	105.358,69 C
02/02/2024	134972	ENVIO TED	7.890,25 D	97.468,44 C
02/02/2024	134973	ENVIO TED	3.250,00 D	94.218,44 C
02/02/2024	134974	ENVIO TED	7.113,55 D	87.104,89 C
02/02/2024	134975	ENVIO TED	8.176,50 D	78.928,39 C
02/02/2024	134976	ENVIO TED	7.899,88 D	71.028,51 C
02/02/2024	134977	ENVIO TED	5.350,25 D	65.678,26 C
02/02/2024	134981	ENVIO TED	11.810,50 D	53.867,76 C
02/02/2024	134982	ENVIO TED	4.905,90 D	48.961,86 C
02/02/2024	134985	ENVIO TED	156.921,49 D	107.959,63 D
02/02/2024	134986	ENVIO TED	3.000,00 D	110.959,63 D
02/02/2024	134987	ENVIO TED	17.549,95 D	128.509,58 D
02/02/2024	134988	ENVIO TED	2.252,40 D	130.761,98 D
02/02/2024	134995	ENVIO TED	7.676,82 D	138.438,80 D
02/02/2024	135003	ENVIO TED	11.923,20 D	150.362,00 D
02/02/2024	135004	ENVIO TED	4.365,00 D	154.727,00 D
02/02/2024	135005	ENVIO TED	8.000,00 D	162.727,00 D
02/02/2024	135006	ENVIO TED	7.449,70 D	170.176,70 D
02/02/2024	135007	ENVIO TED	5.115,08 D	175.291,78 D
02/02/2024	135009	ENVIO TED	5.732,42 D	181.024,20 D
02/02/2024	135012	ENVIO TED	9.756,79 D	190.780,99 D
02/02/2024	135013	ENVIO TED	4.542,50 D	195.323,49 D
02/02/2024	135014	ENVIO TED	26.360,12 D	221.683,61 D

02/02/2024	135015	ENVIO TED	10.511,20 D /	232.194,81 D
02/02/2024	135016	ENVIO TED	3.491,22 D /	235.686,03 D
02/02/2024	135017	ENVIO TED	2.815,50 D //	238.501,53 D
02/02/2024	135020	ENVIO TED	1.407,75 D /	239.909,28 D
02/02/2024	135030	ENVIO TED	1.745,61 D	241.654,89 D
02/02/2024	135031	ENVIO TED	5.069,43 D /	246.724,32 D
02/02/2024	135033	ENVIO TED	3.720,00 D /	250.444,32 D
02/02/2024	135034	ENVIO TED	7.466,84 D /	257.911,16 D
02/02/2024	135035	ENVIO TED	1.263,08 D /	259.174,24 D
02/02/2024	135036	ENVIO TED	6.033,64 D /	265.207,88 D
02/02/2024	135038	ENVIO TED	5.044,00 D /	270.251,88 D
02/02/2024	135039	ENVIO TED	3.540,50 D /	273.792,38 D
02/02/2024	135040	ENVIO TED	11.881,41 D /	285.673,79 D
02/02/2024	135052	ENVIO TED	6.547,50 D /	292.221,29 D
02/02/2024	135057	ENVIO TED	19.941,57 D /	312.162,86 D
02/02/2024	135059	ENVIO TED	4.315,37 D /	316.478,23 D
02/02/2024	135060	ENVIO TED	2.008,79 D /	318.487,02 D
02/02/2024	135061	ENVIO TED	4.542,50 D /	323.029,52 D
02/02/2024	135063	ENVIO TED	10.992,85 D /	334.022,37 D
02/02/2024	135082	ENVIO TED	4.898,97 D /	338.921,34 D
02/02/2024	135087	ENVIO TED	3.900,00 D /	342.821,34 D
02/02/2024	135088	ENVIO TED	2.939,70 D /	345.761,04 D
02/02/2024	135089	ENVIO TED	10.500,00 D /	356.261,04 D
02/02/2024	135090	ENVIO TED	22.570,93 D /	378.831,97 D
02/02/2024	135091	ENVIO TED	13.795,95 D /	392.627,92 D
02/02/2024	135092	ENVIO TED	6.086,95 D /	398.714,87 D
02/02/2024	135093	ENVIO TED	8.700,00 D /	407.414,87 D
02/02/2024	135094	ENVIO TED	6.500,00 D /	413.914,87 D
02/02/2024	135095	ENVIO TED	23.612,22 D /	437.527,09 D
02/02/2024	135096	ENVIO TED	4.457,87 D /	441.984,96 D
02/02/2024	135097	ENVIO TED	1.220,05 D /	443.205,01 D
02/02/2024	135099	ENVIO TED	2.000,00 D /	445.205,01 D
02/02/2024	135100	ENVIO TED	16.344,88 D /	461.549,89 D
02/02/2024	135101	ENVIO TED	2.835,04 D	464.384,93 D
02/02/2024	135103	ENVIO TED	1.500,00 D /	465.884,93 D
02/02/2024	135104	ENVIO TED	2.841,71 D /	468.726,64 D
02/02/2024	135105	ENVIO TED	3.900,00 D /	472.626,64 D
02/02/2024	135491	ENVIO TED	36.366,87 D /	508.993,51 D
02/02/2024	001012	ENVIO TEV	12.537,30 D /	521.530,81 D
02/02/2024	001013	ENVIO TEV	20.995,27 D /	542.526,08 D
02/02/2024	001014	ENVIO TEV	2.895,90 D /	545.421,98 D
02/02/2024	001021	ENVIO TEV	18.605,87 D /	564.027,85 D
02/02/2024	045752	DB SALARIO	18.902,82 D /	582.930,67 D
02/02/2024	134964	DOC/TED INTERNET	11,00 D	582.941,67 D
02/02/2024	134966	DOC/TED INTERNET	11,00 D	582.952,67 D
02/02/2024	134967	DOC/TED INTERNET	11,00 D	582.963,67 D
02/02/2024	134968	DOC/TED INTERNET	11,00 D	582.974,67 D
02/02/2024	134969	DOC/TED INTERNET	11,00 D	582.985,67 D

02/02/2024	134970	DOC/TED INTERNET	11,00 D	582.996,67 D
02/02/2024	134971	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.007,67 D
02/02/2024	134972	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.018,67 D
02/02/2024	134973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.029,67 D
02/02/2024	134974	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.040,67 D
02/02/2024	134975	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.051,67 D
02/02/2024	134976	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.062,67 D
02/02/2024	134977	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.073,67 D
02/02/2024	134981	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.084,67 D
02/02/2024	134982	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.095,67 D
02/02/2024	134985	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.106,67 D
02/02/2024	134986	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.117,67 D
02/02/2024	134987	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.128,67 D
02/02/2024	134988	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.139,67 D
02/02/2024	134995	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.150,67 D
02/02/2024	135003	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.161,67 D
02/02/2024	135004	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.172,67 D
02/02/2024	135005	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.183,67 D
02/02/2024	135006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.194,67 D
02/02/2024	135007	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.205,67 D
02/02/2024	135009	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.216,67 D
02/02/2024	135012	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.227,67 D
02/02/2024	135013	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.238,67 D
02/02/2024	135014	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.249,67 D
02/02/2024	135015	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.260,67 D
02/02/2024	135016	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.271,67 D
02/02/2024	135017	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.282,67 D
02/02/2024	135020	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.293,67 D
02/02/2024	135030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.304,67 D
02/02/2024	135031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.315,67 D
02/02/2024	135033	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.326,67 D
02/02/2024	135034	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.337,67 D
02/02/2024	135035	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.348,67 D
02/02/2024	135036	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.359,67 D
02/02/2024	135038	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.370,67 D
02/02/2024	135039	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.381,67 D
02/02/2024	135040	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.392,67 D
02/02/2024	135052	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.403,67 D
02/02/2024	135057	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.414,67 D
02/02/2024	135059	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.425,67 D
02/02/2024	135060	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.436,67 D
02/02/2024	135061	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.447,67 D
02/02/2024	135063	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.458,67 D
02/02/2024	135082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.469,67 D
02/02/2024	135087	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.480,67 D
02/02/2024	135088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.491,67 D
02/02/2024	135089	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.502,67 D
02/02/2024	135090	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.513,67 D

02/02/2024	135091	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.524,67 D
02/02/2024	135092	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.535,67 D
02/02/2024	135093	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.546,67 D
02/02/2024	135094	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.557,67 D
02/02/2024	135095	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.568,67 D
02/02/2024	135096	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.579,67 D
02/02/2024	135097	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.590,67 D
02/02/2024	135099	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.601,67 D
02/02/2024	135100	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.612,67 D
02/02/2024	135101	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.623,67 D
02/02/2024	135103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.634,67 D
02/02/2024	135104	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.645,67 D
02/02/2024	135105	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.656,67 D
02/02/2024	135491	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.667,67 D
02/02/2024	727220	RESG AUTOM	583.667,67 C	0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	045752	TAR SALARI	35,50 D	35,50 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	35,50 C	0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	001966	TEV MESM T	43.158,62 D	43.158,62 D
06/02/2024	001971	TEV MESM T	45.744,55 D	88.903,17 D
06/02/2024	727220	RESG AUTOM	88.903,17 C	0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	071738	CRED PIX	337.642,30 C	337.642,30 C
07/02/2024	071531	ENVIO PIX	308,38 D	337.333,92 C
07/02/2024	045752	DB SALARIO	309.647,31 D	27.686,61 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		27.686,61 C
08/02/2024	045752	DB SALARIO	19.545,76 D	8.140,85 C
08/02/2024	045752	TAR SALARI	693,50 D	7.447,35 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		7.447,35 C
09/02/2024	000001	CRED TED	337.642,30 C	345.089,65 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		345.089,65 C
14/02/2024	404489	PG PREFEIT	16.082,83 D	329.006,82 C
14/02/2024	404544	PG PREFEIT	775,05 D	328.231,77 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		328.231,77 C
15/02/2024	126825	ENVIO TED	337.642,30 D	9.410,53 D
15/02/2024	151403	ENVIO TEV	1.814,19 D	11.224,72 D
15/02/2024	126825	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.235,72 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	11.235,72 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	101881	PG ORG GOV	2.982,10 D	2.982,10 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.982,10 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	211019	CRED TEV	400.000,00 C	400.000,00 C
21/02/2024	148688	PAG BOLETO	6.379,16 D	393.620,84 C
21/02/2024	149759	PAG BOLETO	928,43 D	392.692,41 C

21/02/2024	150279	PAG BOLETO	13.948,17 D ✓	378.744,24 C
21/02/2024	150983	PAG BOLETO	7.551,09 D ✓	371.193,15 C
21/02/2024	151496	PAG BOLETO	169,34 D ✓	371.023,81 C
21/02/2024	152037	PAG BOLETO	441,08 D ✓	370.582,73 C
21/02/2024	153342	PAG BOLETO	706,65 D ✓	369.876,08 C
21/02/2024	153932	PAG BOLETO	1.722,69 D ✓	368.153,39 C
21/02/2024	154445	PAG BOLETO	15.546,26 D ✓	352.607,13 C
21/02/2024	154889	PAG BOLETO	1.005,63 D ✓	351.601,50 C
21/02/2024	113815	ENVIO TED	22.460,64 D ✓	329.140,86 C
21/02/2024	000304	TEV MESM T	144.384,96 D ✓	184.755,90 C
21/02/2024	000305	ENVIO TEV	38.225,03 D ✓	146.530,87 C
21/02/2024	000306	TEV MESM T	148.534,40 D ✓	2.003,53 D
21/02/2024	000307	TEV MESM T	30.756,04 D ✓	32.759,57 D
21/02/2024	113815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.770,57 D
21/02/2024	727220	RESG AUTOM	32.770,57 C ✓	0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000001	CRED TED	212.293,55 C ✓	212.293,55 C
27/02/2024	045752	DB SALARIO	195.076,35 D ✓	17.217,20 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		17.217,20 C
28/02/2024	045752	DB SALARIO	6.289,49 D ✓	10.927,71 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		10.927,71 C
29/02/2024	045752	TAR SALARI	3,00 D	10.924,71 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		10.924,71 C

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

II 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\$ 1.141.935,85	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 2.188.298,18	
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\$ 722.987,73	3. Despesas com receita de rendimentos	R\$ 0,00	
4. Receita de Rendimentos	R\$ 874,78	4. De outras Receitas	R\$ 0,00	
5. Outras Receitas (Compensação entre contas)	R\$ 0,00	SALDOS: A) Do(s) valor(es) recebido(s): 1. A ser gasto na próxima parcela 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		
6. Devoluções	R\$ 0,00			
7. Cred. Indevido	R\$ 337.642,30			R\$ 15.142,48
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 2.203.440,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.203.440,66	
Responsável p/ Informações THIAGO MATIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		Visto do dirigente do Órgão/Entidade Diego Pote Diretor Presidente - IGS		
		Local e Data Sobral-Ce, 29/02/2024		

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



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA DE SALÁRIO		045752	01/02/2024	01/02/2024	RS 3,00
02	JUX SAUDE LTDA	18.089.907/0001-34	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 882	09/01/2024	127780	02/02/2024	02/02/2024	RS 1.877,00
03	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção clínica com a responsabilidade clínica. cfe. NFSeº 9343	08/01/2024	134961	02/02/2024	02/02/2024	RS 2.850,00
04	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção clínica com a responsabilidade clínica. cfe. NFSeº 9344	08/01/2024	134962	02/02/2024	02/02/2024	RS 9.215,00
05	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção clínica com a responsabilidade clínica. cfe. NFSeº 9337	08/01/2024	134963	02/02/2024	02/02/2024	RS 19.000,00
06	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 analises sobre anomalias. cfe. NFSeº 1589	09/01/2024	134964	02/02/2024	02/02/2024	RS 21.342,20
07	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 795	10/01/2024	134965	02/02/2024	02/02/2024	RS 2.543,80
08	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 796	10/01/2024	134966	02/02/2024	02/02/2024	RS 2.725,50
09	HAJA SAUDE LTDA	29.689.399/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 714	10/01/2024	134967	02/02/2024	02/02/2024	RS 1.471,77
10	CONSULMED LTDA	26.775.103/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirurgicos de pequeno porte em terapia intensica com cuidados especiais. cfe. NFSeº 3074	10/01/2024	134968	02/02/2024	02/02/2024	RS 10.038,92
11	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA	34.061.373/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 284	08/01/2024	134969	02/02/2024	02/02/2024	RS 2.800,00
12	HELIO M. C. AGUIAR NETO	29.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 128	08/01/2024	134970	02/02/2024	02/02/2024	RS 6.369,35
13	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 288	08/01/2024	134971	02/02/2024	02/02/2024	RS 6.454,78

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 290	10/01/2024	134972	02/02/2024	02/02/2024	RS 7.890,25
15	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA	34.061.373/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 283	08/01/2024	134973	02/02/2024	02/02/2024	RS 3.250,00
16	CARLOS EDUARDO R AMORIM	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 144	08/01/2024	134974	02/02/2024	02/02/2024	RS 7.113,55
17	CARLOS EDUARDO R AMORIM	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 143	08/01/2024	134975	02/02/2024	02/02/2024	RS 8.176,50
18	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 289	10/01/2024	134976	02/02/2024	02/02/2024	RS 7.899,88
19	GRF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.977.734/0001-35	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 70	08/01/2024	134977	02/02/2024	02/02/2024	RS 5.350,25
20	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação adjunta com a responsabilidade clínica subsidiária na unidade de tratamento intensivo UTI. cfe. NFSeº 1084	08/01/2024	134981	02/02/2024	02/02/2024	RS 11.810,50
21	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de Ecocardiograma, Diagnóstico e Laudos, bem como análises sobre Anomalias e Sequelas Cardíacas. cfe. NFSeº 1085	08/01/2024	134982	02/02/2024	02/02/2024	RS 4.905,90
22	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	11.807.245/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nfs-e nº 19027	18/01/2024	134985	02/02/2024	02/02/2024	RS 156.921,49
23	JOSE BOTO CRUZ EIRELI - ME	10.596.257/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 635	08/01/2024	134986	02/02/2024	02/02/2024	RS 3.000,00
24	CLINICA MÉDICA ARCANJO & CIA LTDA	22.135.245/0001-69	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. cfe. NFSeº 955	09/01/2024	134987	02/02/2024	02/02/2024	RS 17.549,95
25	CLINICA MÉDICA ARCANJO & CIA LTDA	22.135.245/0001-69	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. cfe. NFSeº 956	10/01/2024	134988	02/02/2024	02/02/2024	RS 2.252,40
26	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 1089	09/01/2024	134995	02/02/2024	02/02/2024	RS 7.676,82
27	CERMED CLINICA MEDICA LTDA	33.695.371/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 576	11/01/2024	135003	02/02/2024	02/02/2024	RS 11.923,20

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (RS)
28	DIAS & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.415.782/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares, técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 129	08/01/2024	135004	02/02/2024	02/02/2024	RS 4.365,00
29	ALINE DE OLIVEIRA TRAJANO ME	41.053.434/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares, técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 437	10/01/2024	135005	02/02/2024	02/02/2024	RS 8.000,00
30	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 841	09/01/2024	135006	02/02/2024	02/02/2024	RS 7.449,70
31	PARENTE & TIMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.201.760/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares, técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 48	10/01/2024	135007	02/02/2024	02/02/2024	RS 5.115,08
32	PARENTE & TIMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.201.760/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares, técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 47	10/01/2024	135009	02/02/2024	02/02/2024	RS 5.732,42
33	CAVALCANTE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.620.554/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos . cfe. NFSeº 95	09/01/2024	135012	02/02/2024	02/02/2024	RS 9.756,79
34	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 56	09/01/2024	135013	02/02/2024	02/02/2024	RS 4.542,50
35	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 57	09/01/2024	135104	02/02/2024	02/02/2024	RS 26.360,12
36	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. NFSeº 4597	08/01/2024	135015	02/02/2024	02/02/2024	RS 10.511,20
37	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. NFSeº 4621	11/01/2024	135016	02/02/2024	02/02/2024	RS 3.491,22
38	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. NFSeº 4604	08/01/2024	135017	02/02/2024	02/02/2024	RS 2.815,50
39	PLURALMED SOLUÇÕES EM SAUDE S.A	39.972.636/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares, técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 220	08/01/2024	135020	02/02/2024	02/02/2024	RS 1.407,75
40	B1005 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.126.937/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares, técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 278	08/01/2024	135030	02/02/2024	02/02/2024	RS 1.745,61
41	PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.798.995/0001-13	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares, técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 193	09/01/2024	135031	02/02/2024	02/02/2024	RS 5.069,43

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
42	MARQUES SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	40.784.131/0001-21	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 19	11/01/2024	135033	02/02/2024	02/02/2024	RS 3.720,00
43	CAVALCANTE LIRA E CIA. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.075.966/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos . cfe. NFSeº 214	08/01/2024	135034	02/02/2024	02/02/2024	RS 7.466,84
44	MACEDO E FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos . cfe. NFSeº 55	09/01/2024	135035	02/02/2024	02/02/2024	RS 1.263,08
45	MACEDO E FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos . cfe. NFSeº 56	09/01/2024	135036	02/02/2024	02/02/2024	RS 6.033,64
46	ADILA L. R. LEITÃO LTDA	44.364.083/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 54	10/01/2024	135038	02/02/2024	02/02/2024	RS 5.044,00
47	BEZERRA CASTRO NASCIMENTO P. TEOFILO SERV. MEDICOS LTDA	42.031.911/0001-26	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 126	09/01/2024	135039	02/02/2024	02/02/2024	RS 3.540,50
48	PLAZA LIFE HEALTH ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.442.950/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 706	09/01/2024	135040	02/02/2024	02/02/2024	RS 11.881,41
49	M A R BARBOSA MOURA LTDA	53.008.608/0001-29	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 2	09/01/2024	135052	02/02/2024	02/02/2024	RS 6.547,50
50	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 20	08/01/2024	135057	02/02/2024	02/02/2024	RS 19.941,57
51	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 21	08/01/2024	135059	02/02/2024	02/02/2024	RS 4.315,37
52	AMANDA OLIVEIRA SILVA LTDA	49.762.330/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 27	08/01/2024	135060	02/02/2024	02/02/2024	RS 2.008,79
53	JLM SERVIÇOS MEDICOS HOSP LTDA	53.104.457/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços hospitalares tecnicos-profissionais, expertise em medicina para gerir Coordenação da clinica médica do Hospital Dr. Estevam Ponte.. cfe. NFSeº 12	08/01/2024	135061	02/02/2024	02/02/2024	RS 4.542,50
54	JLM SERVIÇOS MEDICOS HOSP LTDA	53.104.457/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 13	08/01/2024	135063	02/02/2024	02/02/2024	RS 10.992,85
55	BAYOUD E BOYA LTDA	04.804.624/0001-12	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 957	10/01/2024	135082	02/02/2024	02/02/2024	RS 4.898,97
56	JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.683.664/0001-91	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 12	09/01/2024	135087	02/02/2024	02/02/2024	RS 3.900,00
57	OM CLINICAL LTDA	52.059.968/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 11	09/01/2024	135088	02/02/2024	02/02/2024	RS 2.939,70

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
58	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 5278	09/01/2024	135089	02/02/2024	02/02/2024	RS 10.500,00
59	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 6406	08/01/2024	135090	02/02/2024	02/02/2024	RS 22.570,93
60	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 6408	08/01/2024	135091	02/02/2024	02/02/2024	RS 13.795,95
61	LYRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.614.663/0001-18	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 208	09/01/2024	135092	02/02/2024	02/02/2024	RS 6.086,95
62	CONSULTORIO MEDICO DR. ALAN MUNIZ LTDA	24.185.887/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 560	11/01/2024	135093	02/02/2024	02/02/2024	RS 8.700,00
63	F M VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS	39.444.267/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 142	08/01/2024	135094	02/02/2024	02/02/2024	RS 6.500,00
64	SAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.933.313/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 63	08/01/2024	135095	02/02/2024	02/02/2024	RS 23.612,22
65	LS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	43.621.873/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 1942	08/01/2024	135096	02/02/2024	02/02/2024	RS 4.457,87
66	LS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	43.621.873/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 1938	08/01/2024	135097	02/02/2024	02/02/2024	RS 1.220,05
67	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 56	10/01/2024	135099	02/02/2024	02/02/2024	RS 2.000,00
68	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirurgicos de pequeno porte em terapia com cuidados especiais e serviços Ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 779	11/01/2024	135100	02/02/2024	02/02/2024	RS 16.344,88
69	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 778	11/01/2024	135101	02/02/2024	02/02/2024	RS 2.835,04
70	A. L. CAMPELO NAIA DE ARAUJO	49.905.190/0001-85	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 44	08/01/2024	135103	02/02/2024	02/02/2024	RS 1.500,00
71	C. A. ASSUNÇÃO MONTEIRO LTDA	50.085.830/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 104	08/01/2024	135104	02/02/2024	02/02/2024	RS 2.841,71
72	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 55	10/01/2024	135105	02/02/2024	02/02/2024	RS 3.900,00

D

6

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
73	ISAAC JOSE CAVALCANTE DO AMARAL LTDA.	46.905.084/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 53	08/01/2024	135491	02/02/2024	02/02/2024	RS 36.366,87
74	RODRIGUES VERAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.588.651/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 873	08/01/2024	001012	02/02/2024	02/02/2024	RS 12.537,30
75	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 629	10/01/2024	0001013	02/02/2024	02/02/2024	RS 20.995,27
76	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 630	10/01/2024	001014	02/02/2024	02/02/2024	RS 2.895,90
77	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 usuarios do SUS. cfe. NFSeº 409	09/01/2024	001021	02/02/2024	02/02/2024	RS 18.605,87
78	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - Férias - Fevereiro/2024	02/02/2024	045752	02/02/2024	02/02/2024	RS 18.902,82
79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134964	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134966	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134967	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134968	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134969	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134970	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134971	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134972	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134973	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134974	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134975	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134976	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134977	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134981	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134982	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134985	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134986	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134987	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134988	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		134995	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135003	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135004	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135005	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135006	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135007	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135009	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00

16

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135012	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135013	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135014	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135015	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135016	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135017	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
111	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135020	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135030	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135031	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135033	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135034	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
116	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135035	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135036	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135038	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135039	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135040	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135042	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135057	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135059	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135060	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
125	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135061	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
126	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135063	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
127	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135082	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
128	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135087	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135088	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
130	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135089	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
131	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135090	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135091	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135092	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135093	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135094	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135095	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135096	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
138	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		155097	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135099	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135100	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
141	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135101	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135103	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135104	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135105	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135491	02/02/2024	02/02/2024	RS 11,00
146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA DE SALÁRIO		045752	05/02/2024	05/02/2024	RS 35,50
147	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. GPS dos funcionários celetistas - Competência de Novembro/2023		001966	06/02/2024	06/02/2024	RS 43.158,62
148	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. GPS dos funcionários celetistas - Competência de Dezembro/2023		001971	06/02/2024	06/02/2024	RS 45.744,55
149	RITA LILIAN FONTELES FRANÇA		Pensionista de Empregado. Ref. Férias. Proc Nº 0055239-33/2020.8.06.0167		071531	07/02/2024	07/02/2024	RS 308,38
150	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -CLT - Janeiro/2024	07/02/2024	045752	07/02/2024	07/02/2024	RS 309.647,31
151	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos-Prestadores - Fevereiro/2024	08/02/2024	045752	08/02/2024	08/02/2024	RS 19.545,76
152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA DE SALÁRIO		045752	08/02/2024	08/02/2024	RS 693,50
153	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 01/2024 - Pessoa Juridica	07/02/2024	404489	14/02/2024	14/02/2024	RS 16.082,83
154	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 01/2024 - Ret. Pessoa Fisica	08/02/2024	404544	14/02/2024	14/02/2024	RS 775,05

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
155	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores entre contas, Ref. A recurso do contrato de Gestão 0001A/2022-SMS, que foi depositado indevidamente.	15/02/2024	126825	15/02/2023	15/02/2023	RS 337.642,30
156	ANTONIO HAVNER GOMES FERREIRA		Rescisão do Contrato de Trabalho		151403	15/02/2023	15/02/2023	RS 1.814,19
157	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		126825	15/02/2024	15/02/2024	RS 11,00
158	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	INSS - Pessoas Jurídicas 01/2024	20/02/2024	101881	20/02/2024	20/02/2024	RS 2.982,10
159	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	148688	21/02/2024	21/02/2024	RS 6.379,16
160	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1.302.277	18/12/2023	149759	21/02/2024	21/02/2024	RS 928,43
161	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1301537	15/12/2023	150279	21/02/2024	21/02/2024	RS 13.948,17
162	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 345	22/12/2023	150983	21/02/2024	21/02/2024	RS 7.551,09
163	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 266917	11/12/2023	151496	21/02/2024	21/02/2024	RS 169,34
164	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 64850	19/12/2023	152037	21/02/2024	21/02/2024	RS 441,08
165	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 271993	15/12/2023	153342	21/02/2024	21/02/2024	RS 706,65
166	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 62775	21/11/2023	153932	21/02/2024	21/02/2024	RS 1.722,69
167	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	05.439.635/0004-56	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 259040	21/11/2023	154445	21/02/2024	21/02/2024	RS 15.546,26
168	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	08.719.794/0001-50	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 135376	22/11/2023	154889	21/02/2024	21/02/2024	RS 1.005,63
169	CLINEEC CLINICA DE NEFROLOGIA E ESPECIALIDADE CLINICAS LTD	05.241.298/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços prestados de Diálise e Nefrologia. cfe. NFSeº 2542	18/01/2024	113815	21/02/2024	21/02/2024	RS 22.460,64
170	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. GPS dos funcionários celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Novembro/2023- HMEP.	21/02/2024	00304	21/02/2024	21/02/2024	RS 144.384,96


ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
171	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA	03.335.054/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços com realização de exames laboratoriais. Nfs-e nº 1698	18/01/2024	000305	21/02/2024	21/02/2024	RS 38.225,03
172	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. GPS dos funcionários celetistas, Conforme Contrato de Gestão 001A/2022-SMS - Competência de Dezembro/2023- HMEP.	21/02/2024	000306	21/02/2024	21/02/2024	RS 148.534,40
173	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. FGTS dos funcionários celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022-SMS. Competência de Janeiro/2024	21/02/2024	000307	21/02/2024	21/02/2024	RS 30.756,04
174	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		113815	21/02/2024	21/02/2024	RS 11,00
175	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - Complemento Janeiro/2024	27/02/2024	045752	27/02/2024	27/02/2024	RS 195.076,35
176	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - Complemento-Prestadores - Janeiro/2024	28/02/2024	045752	28/02/2024	28/02/2024	RS 6.289,49
177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA DE SALÁRIO		045752	29/02/2024	29/02/2024	RS 3,00
TOTAL								RS\$2.188.298,18

Unidade Executora - Assinatura

Sobral/Ce, 29 de Fevereiro de 2024

Responsável pela Execução - Assinatura


Diego Pote
 Diretor Presidente - IGS


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