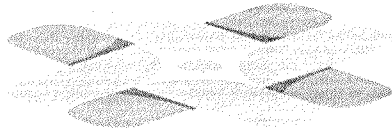


INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS IGS/APS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

FEVEREIRO
2024



INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
02/02/2024	R\$ 150.000,00
07/02/2024	R\$ 1.940.000,00
21/02/2024	R\$ 1.110.000,00
27/02/2024	R\$ 358.156,70
TOTAL CREDITADO	R\$ 3.558.156,70

(CONTA - 0554.003.5778-6)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005778-6

Data: 01/03/2024 - 08:58

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	900153	CHEQUE SAC	454,08 D ✓	454,08 D
01/02/2024	727220	RESG AUTOM	454,08 C	0,00 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000001	CRED TED	150.000,00 C ✗	150.000,00 C
02/02/2024	021602	ENVIO PIX	15.000,00 D ✓	135.000,00 C
02/02/2024	021602	ENVIO PIX	5.000,00 D ✓	130.000,00 C
02/02/2024	045752	DB SALARIO	145.486,09 D ✓	15.486,09 D
02/02/2024	727220	RESG AUTOM	15.486,09 C	0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	030540	PAG FONE	1.477,18 D ✓	1.477,18 D
05/02/2024	448478	PAG BOLETO	129,90 D ✓	1.607,08 D
05/02/2024	448762	PAG BOLETO	585,00 D ✓	2.192,08 D
05/02/2024	449042	PAG BOLETO	1.796,40 D ✓	3.988,48 D
05/02/2024	449082	PAG BOLETO	1.548,50 D ✓	5.536,98 D
05/02/2024	051614	ENVIO PIX	1.467,00 D ✓	7.003,98 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	7.003,98 C	0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	001966	CRED TEV	43.158,62 C	43.158,62 C
06/02/2024	001971	CRED TEV	45.744,55 C	88.903,17 C
06/02/2024	061505	ENVIO PIX	1.909,20 D ✓	86.993,97 C
06/02/2024	061505	ENVIO PIX	1.909,20 D ✓	85.084,77 C
06/02/2024	061505	ENVIO PIX	1.909,20 D ✓	83.175,57 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		83.175,57 C
07/02/2024	000001	CRED TED	1.940.000,00 C ✗	2.023.175,57 C
07/02/2024	165129	PAG BOLETO	1.882,67 D ✓	2.021.292,90 C
07/02/2024	217293	PAG BOLETO	386,90 D ✓	2.020.906,00 C
07/02/2024	217347	PAG BOLETO	41.900,04 D ✓	1.979.005,96 C
07/02/2024	217360	PAG BOLETO	480,00 D ✓	1.978.525,96 C
07/02/2024	217536	PAG BOLETO	394,00 D ✓	1.978.131,96 C
07/02/2024	525231	DEB P FGTS	2.915,77 D ✓	1.975.216,19 C
07/02/2024	525300	DEB P FGTS	204.909,08 D ✓	1.770.307,11 C
07/02/2024	525340	DEB P FGTS	868,71 D ✓	1.769.438,40 C
07/02/2024	071532	ENVIO TEV	6.044,78 D ✓	1.763.393,62 C
07/02/2024	071532	ENVIO TEV	743,82 D ✓	1.762.649,80 C
07/02/2024	071533	ENVIO TEV	1.392,29 D ✓	1.761.257,51 C
07/02/2024	071540	ENVIO PIX	158,00 D ✓	1.761.099,51 C
07/02/2024	071748	ENVIO TEV	423,60 D ✓	1.760.675,91 C

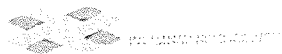
07/02/2024	071749	ENVIO TEV	256,98 D	✓	1.760.418,93 C
07/02/2024	071749	ENVIO TEV	708,12 D	✓	1.759.710,81 C
07/02/2024	071749	ENVIO TEV	385,48 D	✓	1.759.325,33 C
07/02/2024	071750	ENVIO PIX	196,35 D	✓	1.759.128,98 C
07/02/2024	071750	ENVIO PIX	196,35 D	✓	1.758.932,63 C
07/02/2024	045752	DB SALARIO	1.755.150,32 D	✓	3.782,31 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA			3.782,31 C
08/02/2024	081203	ENVIO TEV	353,00 D	✓	3.429,31 C
08/02/2024	081203	ENVIO TEV	443,89 D	✓	2.985,42 C
08/02/2024	081203	ENVIO TEV	267,43 D	✓	2.717,99 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA			2.717,99 C
09/02/2024	900157	CHEQUE SAC	3.031,30 D	✓	313,31 D
09/02/2024	090608	ENVIO PIX	300,00 D	✓	613,31 D
09/02/2024	090609	ENVIO PIX	700,00 D	✓	1.313,31 D
09/02/2024	090609	ENVIO PIX	700,00 D	✓	2.013,31 D
09/02/2024	090610	ENVIO PIX	559,00 D	✓	2.572,31 D
09/02/2024	090610	ENVIO PIX	2.641,24 D	✓	5.213,55 D
09/02/2024	090615	ENVIO TEV	900,00 D	✓	6.113,55 D
09/02/2024	090615	ENVIO TEV	700,00 D	✓	6.813,55 D
09/02/2024	090615	ENVIO TEV	3.327,94 D	✓	10.141,49 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	10.141,49 C		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
14/02/2024	404645	PG PREFEIT	3.279,63 D	✓	3.279,63 D
14/02/2024	404685	PG PREFEIT	444,70 D	✓	3.724,33 D
14/02/2024	406738	PAG AGUA	194,78 D	✓	3.919,11 D
14/02/2024	406745	PAG AGUA	472,08 D	✓	4.391,19 D
14/02/2024	406765	PG LUZ/GAS	244,98 D	✓	4.636,17 D
14/02/2024	406768	PG LUZ/GAS	401,00 D	✓	5.037,17 D
14/02/2024	406769	PG LUZ/GAS	102,37 D	✓	5.139,54 D
14/02/2024	406770	PG LUZ/GAS	133,49 D	✓	5.273,03 D
14/02/2024	406771	PG LUZ/GAS	243,07 D	✓	5.516,10 D
14/02/2024	406773	PG LUZ/GAS	107,18 D	✓	5.623,28 D
14/02/2024	406774	PG LUZ/GAS	367,35 D	✓	5.990,63 D
14/02/2024	406775	PG LUZ/GAS	142,15 D	✓	6.132,78 D
14/02/2024	406778	PG LUZ/GAS	405,80 D	✓	6.538,58 D
14/02/2024	406781	PG LUZ/GAS	131,58 D	✓	6.670,16 D
14/02/2024	658553	PAG BOLETO	1.122,44 D	✓	7.792,60 D
14/02/2024	658598	PAG BOLETO	140,53 D	✓	7.933,13 D
14/02/2024	658678	PAG BOLETO	270,00 D	✓	8.203,13 D
14/02/2024	658715	PAG BOLETO	2.184,00 D	✓	10.387,13 D
14/02/2024	658853	PAG BOLETO	4.188,00 D	✓	14.575,13 D
14/02/2024	658998	PAG BOLETO	1.060,00 D	✓	15.635,13 D
14/02/2024	659116	PAG BOLETO	2.577,31 D	✓	18.212,44 D
14/02/2024	659511	PAG BOLETO	700,00 D	✓	18.912,44 D
14/02/2024	659925	PAG BOLETO	4.248,50 D	✓	23.160,94 D
14/02/2024	659950	PAG BOLETO	2.185,20 D	✓	25.346,14 D
14/02/2024	660169	PAG BOLETO	934,99 D	✓	26.281,13 D
14/02/2024	660312	PAG BOLETO	3.841,23 D	✓	30.122,36 D

			54,64 D	30.177,00 D
14/02/2024	660424	PAG BOLETO		0,00 C
			30.177,00 C	
14/02/2024	727220	RESG AUTOM		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		283,80 D
15/02/2024	900159	CHEQUE SAC	283,80 D	794,66 D
15/02/2024	900161	CHEQUE SAC	510,86 D	1.362,26 D
15/02/2024	900162	CHEQUE SAC	567,60 D	2.936,66 D
15/02/2024	513428	DEB P FGTS	1.574,40 D	8.018,65 D
15/02/2024	151404	ENVIO PIX	5.081,99 D	0,00 C
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	8.018,65 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		317,07 D
16/02/2024	164156	PAG BOLETO	317,07 D	13.939,47 D
16/02/2024	164181	PAG BOLETO	13.622,40 D	14.213,69 D
16/02/2024	161408	ENVIO PIX	274,22 D	14.271,93 D
16/02/2024	161408	ENVIO PIX	58,24 D	14.915,21 D
16/02/2024	900158	CHEQ COMP	643,28 D	0,00 C
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	14.915,21 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		1.847,94 D
20/02/2024	262921	PAG BOLETO	1.847,94 D	2.389,44 D
20/02/2024	263057	PAG BOLETO	541,50 D	2.442,50 D
20/02/2024	902767	PAG FONE	53,06 D	5.985,65 D
20/02/2024	144306	ENVIO TED	3.543,15 D	14.922,34 D
20/02/2024	144366	ENVIO TED	8.936,69 D	15.672,34 D
20/02/2024	201559	ENVIO PIX	750,00 D	0,00 C
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	15.672,34 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		378.000,00 D
21/02/2024	220263	APLICACAO	378.000,00 D	732.000,00 C
21/02/2024	000001	CRED TED	1.110.000,00 C	876.384,96 C
21/02/2024	000304	CRED TEV	144.384,96 C	1.024.919,36 C
21/02/2024	000306	CRED TEV	148.534,40 C	1.055.675,40 C
21/02/2024	000307	CRED TEV	30.756,04 C	1.029.728,64 C
21/02/2024	037728	PG ORG GOV	25.946,76 D	1.008.723,75 C
21/02/2024	037749	PG ORG GOV	21.004,89 D	990.852,66 C
21/02/2024	037770	PG ORG GOV	17.871,09 D	982.769,91 C
21/02/2024	037798	PG ORG GOV	8.082,75 D	981.300,53 C
21/02/2024	037820	PG ORG GOV	1.469,38 D	101.332,01 C
21/02/2024	037838	PG ORG GOV	879.968,52 D	69.328,24 C
21/02/2024	165215	PAG BOLETO	32.003,77 D	64.957,86 C
21/02/2024	165282	PAG BOLETO	4.370,38 D	55.561,47 C
21/02/2024	177710	PAG BOLETO	9.396,39 D	49.268,10 C
21/02/2024	178073	PAG BOLETO	6.293,37 D	38.702,86 C
21/02/2024	178345	PAG BOLETO	10.565,24 D	37.916,37 C
21/02/2024	466725	PG ORG GOV	786,49 D	30.595,47 C
21/02/2024	872195	PAG GPS	7.320,90 D	25.331,01 C
21/02/2024	124988	ENVIO TED	5.264,46 D	16.511,91 C
21/02/2024	125039	ENVIO TED	8.819,10 D	8.819,91 C
21/02/2024	000647	ENVIO TEV	7.692,00 D	4.507,91 C
21/02/2024	000648	ENVIO TEV	4.312,00 D	

21/02/2024	000658	ENVIO TEV	4.035,55 D		472,36 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA			472,36 C
22/02/2024	040554	PAG BOLETO	80.772,74 D		80.300,38 D
22/02/2024	120918	PAG BOLETO	5.000,00 D		85.300,38 D
22/02/2024	116134	ENVIO TED	2.634,65 D		87.935,03 D
22/02/2024	116138	ENVIO TED	1.989,47 D		89.924,50 D
22/02/2024	116161	ENVIO TED	15.000,00 D		104.924,50 D
22/02/2024	221245	ENVIO PIX	4.086,83 D		109.011,33 D
22/02/2024	221245	ENVIO PIX	6.841,66 D		115.852,99 D
22/02/2024	221245	ENVIO PIX	4.000,00 D		119.852,99 D
22/02/2024	221246	ENVIO PIX	3.055,50 D		122.908,49 D
22/02/2024	221246	ENVIO PIX	3.055,50 D		125.963,99 D
22/02/2024	221246	ENVIO PIX	3.055,50 D		129.019,49 D
22/02/2024	221246	ENVIO PIX	11.000,00 D		140.019,49 D
22/02/2024	221246	ENVIO PIX	3.055,50 D		143.074,99 D
22/02/2024	221246	ENVIO PIX	3.055,50 D		146.130,49 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	146.130,49 C		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
23/02/2024	000001	CRED TED	8.055,23 C		8.055,23 C
23/02/2024	230609	ENVIO PIX	1.484,99 D		6.570,24 C
23/02/2024	230615	ENVIO TEV	851,20 D		5.719,04 C
23/02/2024	231257	ENVIO PIX	1.500,00 D		4.219,04 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA			4.219,04 C
26/02/2024	169516	PAG BOLETO	12.665,14 D		8.446,10 D
26/02/2024	284582	PAG BOLETO	2.136,17 D		10.582,27 D
26/02/2024	976434	PG ORG GOV	344,00 D		10.926,27 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	10.926,27 C		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
27/02/2024	000001	CRED TED	358.156,70 C		358.156,70 C
27/02/2024	120735	ENVIO TED	36.562,35 D		321.594,35 C
27/02/2024	045752	DB SALARIO	375.373,70 D		53.779,35 D
27/02/2024	727220	RESG AUTOM	53.779,35 C		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
28/02/2024	206597	PAG BOLETO	944,19 D		944,19 D
28/02/2024	206931	PAG BOLETO	614,40 D		1.558,59 D
28/02/2024	001781	ENVIO TEV	26.400,00 D		27.958,59 D
28/02/2024	727220	RESG AUTOM	27.958,59 C		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C

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

II 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)	R\$ 3.558.156,70	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 3.941.454,04	
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\$ 118.533,83	3. Despesas com receita de rendimentos		
4. Receita de Rendimentos	R\$ 995,26	4. De outras Receitas	R\$ 0,00	
5. Outras Receitas (Compensação entre Contas)	R\$ 420.633,80	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		1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 156.865,55
7. Cred Bloq	R\$ 0,00		2. Recolhido para concedente	
			1. A ser gasto na próxima parcela	
			2. Recolhido para concedente	
			1. A ser gasto na próxima parcela	
			2. Recolhida para concedente	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 4.098.319,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.098.319,59	
Responsável p/ Informações THIAGO MATTIAS 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 - IGS
UNIDADE EXECUTORA - SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	FRANCISCA AUXILIADORA COSTA XAVIER	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA - 4680	11/01/2024	900153	11/01/2024	01/02/2024	RS 454,08
2	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES	04.899.444/0001-61	Prestadores de Serviços PJ - Serviços especializados em Auditoria de controles Internos e das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2023. cfe. Nfs-e nº 755	29/01/2024	021602	02/02/2024	02/02/2024	RS 15.000,00
3	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	32.700.346/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços e assessoria especializada para a obtenção da certificação de entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS, junto ao Ministério da Saúde . cfe. Nfs-e nº 2419	29/01/2024	021602	02/02/2024	02/02/2024	RS 5.000,00
4	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -CLT-Férias/ Fevereiro/2024	02/02/2024	045752	02/02/2024	02/02/2024	RS 145.486,09
5	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Móvel - ref período 20/12/2023 a 19/01/2024	20/01/2024	030540	05/02/2024	05/02/2024	RS 1.477,18
6	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NFSe nº 000.313.467; e Notas de débitos; 625887; 625886	19/01/2023; 19/01/2023; 19/01/2023	448478	05/02/2024	05/02/2024	RS 129,90
7	COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA	41.556.663/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De material descartável. cfe Nf-e nº 6.869	15/01/2024	448762	05/02/2024	05/02/2024	RS 585,00
8	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 85696	04/01/2024	449042	05/02/2024	05/02/2024	RS 1.796,40
9	MJ COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA	10.285.063/0001-95	Fornecedores PJ - Aq. De Equipamento de Inoformática.. cfe Nf-e nº 117417	09/01/2024	449082	05/02/2024	05/02/2024	RS 1.548,50
10	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	03.611.443/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Equipamento de Inoformática.. cfe Nf-e nº 147238	30/01/2024	051614	05/02/2024	05/02/2024	RS 1.467,00
11	LUANA SOARES EUGENIO	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - ASSIST. ADMISTRAÇÃO - RPA 4693	06/02/2024	061505	06/02/2024	06/02/2024	RS 1.909,20
12	JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA VIEIRA	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - ASSIST. ADMISTRAÇÃO - RPA 4694	06/02/2024	061505	06/02/2024	06/02/2024	RS 1.909,20
13	FABIO JOSE DA SILVA	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - ASSIST. ADMISTRAÇÃO - RPA 4692	06/02/2024	061505	06/02/2024	06/02/2024	RS 1.909,20

①

/

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região Ceará - Rescisão Consignada Justa Causa-Francisco Daniel de Sousa Dernandes. Processo nº 0000.15444.2024.5.07.0038	07/02/2024	165129	07/02/2024	07/02/2024	RS 1.882,67
15	HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De material para manutenção, EPIs.. cfe Nf-e nº 7614	09/01/2024	217293	07/02/2024	07/02/2024	RS 386,90
16	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294.636/0001-32	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 92.405	09/01/2024	217347	07/02/2024	07/02/2024	RS 41.900,04
17	RHEMA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	02.930.191/0001-16	Fornecedores PJ - Aq. De material para manutenção. cfe Nf-e nº 4.044	01/02/2024	217360	07/02/2024	07/02/2024	RS 480,00
18	MJ COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA	10.285.063/0001-95	Fornecedores PJ - Aq. De material de Inoformática.. cfe Nf-e nº 117473	10/01/2024	217536	07/02/2024	07/02/2024	RS 394,00
19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Joana Fátima de Sousa Vasconcelos	05/02/2024	525231	07/02/2024	07/02/2024	RS 2.915,77
20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	FGTS -sobre folha CLT- 01/2024 - Matriz	07/02/2024	525300	07/02/2024	07/02/2024	RS 204.909,08
21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 01/2023 - Jovens Aprendizizes	07/02/2024	525340	07/02/2024	07/02/2024	RS 868,71
22	JOANA FATIMA DE SOUSA VASCONCELOS		Rescisão do Contrato de Trabalho		071532	07/02/2024	07/02/2024	RS 6.044,78
23	BRUNA NOGUEIRA ARAUJO		Rescisão do Contrato de Trabalho		071532	07/02/2024	07/02/2024	RS 743,82
24	MARIA EDUARDA DE LIMA DIOGO		Rescisão do Contrato de Trabalho		071533	07/02/2024	07/02/2024	RS 1.392,29
25	COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA	41.556.663/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De material de Escritório. cfe Nf-e nº 6.849	08/01/2024	071540	07/02/2024	07/02/2024	RS 158,00
26	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167.	07/02/2024	071748	07/02/2024	07/02/2024	RS 423,60
27	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado. Ref. Férias - Abril. Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121	07/02/2024	071749	07/02/2024	07/02/2024	RS 256,98
28	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	07/02/2024	071749	07/02/2024	07/02/2024	RS 708,12

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
29	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167	07/02/2024	071749	07/02/2024	07/02/2024	RS 385,48
30	JOÃO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)	07/02/2024	071750	07/02/2024	07/02/2024	RS 196,35
31	NATHA WILLIAM SENA SOARES		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)	07/02/2024	071750	07/02/2024	07/02/2024	RS 196,35
32	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -CLT- Janeiro/2024	07/02/2024	045752	07/02/2024	07/02/2024	RS 1.755.150,32
33	KAILINE UCHOA DA SILVA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0007111-16.2019.8.06.0167	08/02/2024	081203	08/02/2024	08/02/2024	RS 353,00
34	JOCELIA ALVES DE LIMA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167	08/02/2024	081203	08/02/2024	08/02/2024	RS 443,89
35	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167.	08/02/2024	081203	08/02/2024	08/02/2024	RS 267,43
36	RUTE MARIA CARVALHO DA SILVA		Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Janeiro/ 2024	07/02/2024	900157	08/02/2024	09/02/2024	RS 3.031,30
37	ELVIRA CARNEIRO MOURA DE MORAIS		Recibo de Pagamento de Estagiario	09/02/2024	090608	09/02/2024	09/02/2024	RS 300,00
38	NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA		Recibo de Pagamento de Estagiario	09/02/2024	090609	09/02/2024	09/02/2024	RS 700,00
39	KAUÃ LUCAS SOLON AGUIAR E SILVA		Recibo de Pagamento de Estagiario	09/02/2024	090609	09/02/2024	09/02/2024	RS 700,00
40	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS		Recibo de Pagamento a Autônomo - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS - RPA 4702	09/02/2024	090610	09/02/2024	09/02/2024	RS 559,00
41	MARIA ERIDAN MARTINS RODRIGUES		Recibo de Pagamento a Autônomo -FISIOTERAPEUTA- RPA 4703	09/02/2024	090610	09/02/2024	09/02/2024	RS 2.641,24
42	FRANCISCO GERSON BRITO FROTA		Recibo de Pagamento de Estagiario	09/02/2024	090615	09/02/2024	09/02/2024	RS 900,00
43	JOANA MARTINS FERNANDES		Recibo de Pagamento de Estagiario	09/02/2024	090615	09/02/2024	09/02/2024	RS 700,00
44	MARIA DO SOCORRO PRADO		Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA- RPA 4701	09/02/2024	090615	09/02/2024	09/02/2024	RS 3.327,94
45	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 01/2024 - Pessoa Jurica	07/02/2024	404645	14/02/2024	14/02/2024	RS 3.279,63

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
46	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 01/2024 - Pessoa Física	08/02/2024	404685	14/02/2024	14/02/2024	RS 444,70
47	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 01/2024 - ALTOS	04/01/2024	406738	14/02/2024	14/02/2024	RS 194,78
48	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 01/2024 - ALTOS	04/01/2024	406745	14/02/2024	14/02/2024	RS 472,08
49	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 01/2024 - Sala 03	10/01/2024	406765	14/02/2024	14/02/2024	RS 244,98
50	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 01/2024 - Sala 13	10/01/2024	406768	14/02/2024	14/02/2024	RS 401,00
51	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 01/2024 - Sala 07	10/01/2024	406769	14/02/2024	14/02/2024	RS 102,37
52	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 01/2024 - Sala 08	10/01/2024	406770	14/02/2024	14/02/2024	RS 133,49
53	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 01/2024 - Sala 05	10/01/2024	406771	14/02/2024	14/02/2024	RS 243,07
54	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 01/2024 - Sala 11	10/01/2024	406773	14/02/2024	14/02/2024	RS 107,18
55	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 01/2024 - Sala 12	10/01/2024	406774	14/02/2024	14/02/2024	RS 367,35
56	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 01/2024 - Sala 04	10/01/2024	406775	14/02/2024	14/02/2024	RS 142,15
57	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 01/2024 - Sala 01	10/01/2024	406778	14/02/2024	14/02/2024	RS 405,80
58	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 01/2024 - Sala 02	10/01/2024	406781	14/02/2024	14/02/2024	RS 131,58
59	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. De Combustível. cfe Nfs-e nº 9.081	05/02/2024	658553	14/02/2024	14/02/2024	RS 1.122,44
60	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0002-50	Fornecedores PJ - Combustível de Veículo cfe. Nfe nº 7.427	01/02/2024	658598	14/02/2024	14/02/2024	RS 140,53
61	HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De material elétrico e Hidráulico. cfe Nf-e nº 7666	12/01/2024	658678	14/02/2024	14/02/2024	RS 270,00
62	MEDICA HOSPITALAR COM. E REP. LTDA - EPP	05.750.248/0001-93	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 8.747	13/12/2023	658715	14/02/2024	14/02/2024	RS 2.184,00
63	CM HOSPITALAR S.A - RECIFE	12.420.164/0010-48	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 211.826	13/12/2023	658853	14/02/2024	14/02/2024	RS 4.188,00



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
64	PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Assistencia Tecnica e desenvolvimento de sistemas de informatica cfe. Nfs-e nº 33	02/02/2024	658998	14/02/2024	14/02/2024	RS 1.060,00
65	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. Nfs-e. Nº 3540	01/02/2024	659116	14/02/2024	14/02/2024	RS 2.577,31
66	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informatica na área de manutenção cfe. NF-e Nº 6	08/02/2024	659511	14/02/2024	14/02/2024	RS 700,00
67	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontologico cfe. Nfs-e nº 2379087	07/02/2024	659925	14/02/2024	14/02/2024	RS 4.248,50
68	MJ COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA	10.285.063/0001-95	Fornecedores PJ - Aq. De Equipamento de Informática. cfe NF-e nº 117591	11/01/2024	659950	14/02/2024	14/02/2024	RS 2.185,20
69	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional -Jovem parentiz. 12/2023 cfe. Nfs-e nº 116224	10/01/2024	660169	14/02/2024	14/02/2024	RS 934,99
70	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	63.542.443/0006-39	Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. Nfs-e Nº 146894: 21378;	22/01/2024; 25/01/2024;	660312	14/02/2024	14/02/2024	RS 3.841,23
71	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Sindconam 01/2024	06/02/2024	660424	14/02/2024	14/02/2024	RS 54,64
72	ANA CLEBIA RODRIGUES DO NASCIMENTO		Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4705	09/02/2024	900159	09/02/2024	15/02/2024	RS 283,80
73	MARIA AMAFALDA TEIXERA TRAJANO		Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4706	09/02/2024	900161	09/02/2024	15/02/2024	RS 510,86
74	NEILA MARIA DE PAULA SALES		Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4707	09/02/2024	900162	09/02/2024	15/02/2024	RS 567,60
75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Antonia Helenisse Monteiro de Caxias Lira	15/02/2024	513428	15/02/2024	15/02/2024	RS 1.574,40
76	ANTONIA HELENISSE MONTEIRO DE CAXIAS LIRA		Rescisão do Contrato de Trabalho - Antonia Helenisse Monteiro de caxias Lira		151404	15/02/2024	15/02/2024	RS 5.081,99
77	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsems 01/2024	06/02/2024	164156	16/02/2024	16/02/2024	RS 317,07
78	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	08.774.906/0001-75	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 60153	17/01/2024	164181	16/02/2024	16/02/2024	RS 13.622,40
79	M E MONT ALVERNE FILHO	29.869.832/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Hospedagem a Wellington Lima de Queiroz. cfe. Nfs-e Nº 4226	23/01/2024	161408	16/02/2024	16/02/2024	RS 274,22

①

46

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
80	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 102.480	06/02/2024	161408	16/02/2024	16/02/2024	RS 58,24
81	ANA PAULA FERREIRA DA SILVA		Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4704	09/02/2024	900158	09/02/2024	16/02/2024	RS 643,28
82	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo . Nfs-e nº 429705	01/02/2024	262921	20/02/2024	20/02/2024	RS 1.847,94
83	M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME	08.283.429/0001-45	Locação de máquina copiadora 02/2024 Nf-e nº 2681	16/02/2024	263057	20/02/2024	20/02/2024	RS 541,50
84	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - Ref. Fevereiro/2024 NF. nº 306064	01/02/2024	902767	20/02/2024	20/02/2024	RS 53,06
85	L. K. SOUSA CARNEIRO FROTA E CIA. LTDA	26.335.276/0001-14	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Fonoaudiologia , prestados aos pacientes, Autistas cfe. Nfs-e nº 618	06/02/2024	144306	20/02/2024	20/02/2024	RS 3.543,15
86	INTEGRAL MULTI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	50.018.760/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Psicologia, Neeuropsicologia e Educação Física. Ref. Ao mês de Janeiro/2024. Nfs-e nº 12	06/02/2024	144366	20/02/2024	20/02/2024	RS 8.936,69
87	LEILIANE DO NASCIMENTO SILVA	47.031.009/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informática, especialmente, maas não exclusivamente nas áreas de manutenção, atualização e desenvolvimento do Site eletrônico do IGS. cfe. Nfs-e nº 1	20/02/2024	201559	20/02/2024	20/02/2024	RS 750,00
88	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de Pagamento 01/2024	20/02/2024	037728	21/02/2024	21/02/2024	RS 25.946,76
89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - 01/2024 - Rendimentos Assalariados	21/02/2024	037749	21/02/2024	21/02/2024	RS 21.004,89
90	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 01/2024 - Retenções PJ	21/02/2024	037770	21/02/2024	21/02/2024	RS 17.871,09
91	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PJ 01/2024 -Serviços Preatdos PJ	21/02/2024	037798	21/02/2024	21/02/2024	RS 8.082,75
92	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - 01/2024 - TRABALHO S/VINCULO	21/02/2024	037820	21/02/2024	21/02/2024	RS 1.469,38
93	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	GPS Matriz - 01/2024	21/02/2024	037838	21/02/2024	21/02/2024	RS 879.968,52
94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região Ceará -Rescisão C. Trabalho - Proc. 0000232-51.2022.5.07.0024 - Reclamante- Kaelia Maria Oliveira Aguiar	21/02/2024	165215	21/02/2024	21/02/2024	RS 32.003,77
95	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	11.206.099/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 752923	22/01/2024	165282	21/02/2024	21/02/2024	RS 4.370,38
96	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 610848	18/01/2024	177710	21/02/2024	21/02/2024	RS 9.396,39

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
97	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 258623	15/01/2024	178073	21/02/2024	21/02/2024	RS 6.293,37
98	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 611036	19/01/2024	178345	21/02/2024	21/02/2024	RS 10.565,24
99	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO	03.235.270/0001-70	Custas Processuais - Reclamante - Kaelia Maria Oliveira Aguiar - Proc. 0000232-51.2022.5.07.0024	21/02/2024	466725	21/02/2024	21/02/2024	RS 786,49
100	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	GPS Rec trabalhista - Reclamante - Kaelia Maria Oliveira Aguiar - Proc. 0000232-51.2022.5.07.0024		872195	21/02/2024	21/02/2024	RS 7.320,90
101	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfs-e Nº 214	15/02/2024	124988	21/02/2024	21/02/2024	RS 5.264,46
102	JOSE INÁCIO LINHARES SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA	27.449.657/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica, Trabalhaista e Tributária. cfe. nfs-e nº 99	06/02/2024	125039	21/02/2024	21/02/2024	RS 8.819,10
103	SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contabil cfe. NFS-e nº 9447	06/02/2024	000647	21/02/2024	21/02/2024	RS 7.692,00
104	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nfse nº 1150	05/02/2024	000648	21/02/2024	21/02/2024	RS 4.312,00
105	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO EIRELI	19.284.964/0001-37	Locação de Automovel. 01/2024 Nf-e nº 54	06/02/2024	000658	21/02/2024	21/02/2024	RS 4.035,55
106	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	10.841.847/0001-52	Pagamento de Emprestimo em Consignação na folha de pagto. Ref. Ao período 01/2024	15/02/2024	040554	22/02/2024	22/02/2024	RS 80.772,74
107	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL	15.401.674/0005-07	Contribuição Institucional - Aprendiz 02/2024 cfe. Nfs-e nº 1969	05/02/2024	120918	22/02/2024	22/02/2024	RS 5.000,00
108	SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	18.452.363/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Endoscopia Digestiva e Broncoscopia Respiratória cfe. NFS-e nº 1956	26/01/2024	116134	22/02/2024	22/02/2024	RS 2.634,65
109	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ Serviços de coordenação em Projeto de Educação Permanente na Residência Médica Psiquiátrica. cfe. Nfs-e nº 1141	01/02/2024	116138	22/02/2024	22/02/2024	RS 1.989,47
110	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Engenharia clinica para Manutenção preventiva, corretiva em equip. Hospitalares cfe. Nfs-e nº 1756	01/02/2024	116161	22/02/2024	22/02/2024	RS 15.000,00
111	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24 hs. Nos PSFs. cfe. NFS-e nº 5579	16/02/2024	221245	22/02/2024	22/02/2024	RS 4.086,83

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
112	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & T.	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnosticos em Patologia . cfe. Nfe nº 141085	01/02/2024	221245	22/02/2024	22/02/2024	RS 6.841,66
113	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de um ultrassom cfe. NFSe nº 2457	01/02/2024	221245	22/02/2024	22/02/2024	RS 4.000,00
114	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 3027	22/11/2023	221246	22/02/2024	22/02/2024	RS 3.055,50
115	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 3040	29/11/2023	221246	22/02/2024	22/02/2024	RS 3.055,50
116	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 3033	28/11/2023	221246	22/02/2024	22/02/2024	RS 3.055,50
117	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Aluguel, IGS Sede 01/2024		221246	22/02/2024	22/02/2024	RS 11.000,00
118	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 3029	23/11/2023	221246	22/02/2024	22/02/2024	RS 3.055,50
119	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 3034	28/11/2023	221246	22/02/2024	22/02/2024	RS 3.055,50
120	FRANCISCA MARINA DONATO MELO		Rescisão do Contrato de Trabalho		230609	23/02/2024	23/02/2024	RS 1.484,99
121	ANA LARISSA XAVIER MARQUES		Rescisão do Contrato de Trabalho		230615	23/02/2024	23/02/2024	RS 851,20
122	CIDIANO PINTO BEVILAQUA	53.599.211/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Marketing Digital e Fotografias. cfe. Nfs-e nº 1	22/02/2024	231257	23/02/2024	23/02/2024	RS 1.500,00
123	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4906-95	TRT 07 Região - Ceará -DEPJUD-Resc. Trabalhsita(Antônio Rafael Sousa Angelim) - Proc. 0000475-16.2023.5.07.0038	19/02/2024	169516	26/02/2024	26/02/2024	RS 12.665,14


ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região Ceará - Rescisão Consignada Justa causa-(Raimundo Edilson Sousa do Nascimento) Processo nº 0000258-36.2024.5.07.0038	26/02/2024	284582	26/02/2024	26/02/2024	RS 2.136,17
125	MINISTERIO DA ECONOMIA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	TRT 7ª Região - Ceará GRU - Custas Processuais.- (Antônio Rafael Sousa Angelim) . Proc. Nº 0000475-16..2023.5.07.0038	21/02/2024	976434	26/02/2024	26/02/2024	RS 344,00
126	MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo split, substituição de peças. cfe. Nfs-e nº 2155	27/02/2024	120735	27/02/2024	27/02/2024	RS 36.562,35
127	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Complemento/ Janeiro/2024	27/02/2024	045752	27/02/2024	27/02/2024	RS 375.373,70
128	HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De material para manutenção. cfe Nf-e nº 7999	30/01/2024	206597	28/02/2024	28/02/2024	RS 944,19
129	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional -jovem parentiz. 02/2023 cfe. Nfs-e nº 116768	10/02/2024	206931	28/02/2024	28/02/2024	RS 614,40
130	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 228.055	30/01/2024	001781	28/02/2024	28/02/2024	RS 26.400,00
TOTAL								R\$3.941.454,04

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