

RELATÓRIO DESPESAS / CONTA DE CUSTEIO

INSTITUIÇÃO: Hospital de Alta Complexibilidade do Mato Grosso (HCAC)

CONTRATO DE GESTÃO Nº: 090/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/25

Banco	C/C	Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor do Extrato	Valor Considerado	Nota fiscal	Doc. Compensação	Dat. Documento	Dat. Vencimento	Dat. Pagamento
Safra	00256212-3	1	ADVANCED STERILIZATION PRODUCT	32.494.340/0001-02	R\$ 10.801,10	R\$ 10.801,10	000074116-1	760389672	24/10/2025	17/10/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	2	ALLEN COMERCIO, IMPORTACAO E	17.781.132/0001-09	R\$ 41.520,00	R\$ 41.520,00	000583228-1	760389665	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	3	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	13.598.814/0001-11	R\$ 124,02	R\$ 124,02	000026681-1	760389667	17/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	4	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	01.645.409/0003-90	R\$ 362,50	R\$ 362,50	000913202-1	760389662	06/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	5	BAXTER HOSPITALAR LTDA	49.351.786/0011-52	R\$ 2.575,80	R\$ 2.575,80	000580130-6	760389673	08/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	6	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	19.585.158/0003-60	R\$ 126.443,24	R\$ 126.443,24	000091101-1	760389666	10/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	7	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERC	48.791.685/0001-68	R\$ 9.153,40	R\$ 9.153,40	001647705-3	760389649	10/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	8	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERC	48.791.685/0001-68	R\$ 6.485,28	R\$ 6.485,28	001647718-3	760389650	10/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	9	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP	40.175.705/0001-64	R\$ 38.632,49	R\$ 38.632,49	000301940-1	760389651	16/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	10	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIM	05.724.370/0001-95	R\$ 106,80	R\$ 106,80	667119	760389660	30/09/2025	30/10/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	11	CIRURGICA BONAPARTE LTDA ME	04.228.124/0001-80	R\$ 8.527,07	R\$ 8.527,07	000001278-3	760389656	14/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	12	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	44.734.671/0022-86	R\$ 3.259,20	R\$ 3.259,20	000802978-10	760389674	03/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	13	DROGARIA SOARES LTDA	61.698.577/0003-75	R\$ 94,50	R\$ 94,50	000597848-1	760389664	27/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	14	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	82.873.068/0007-35	R\$ 13.315,20	R\$ 13.315,20	006494950-2	760389668	08/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	15	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	01.571.702/0001-98	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	448923-2	760389652	15/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	16	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIM	55.643.555/0003-05	R\$ 135,60	R\$ 135,60	000256426-1	760389657	28/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	17	LLT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M	45.295.469/0001-33	R\$ 7.016,00	R\$ 7.016,00	000005326-2	760389675	02/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	18	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM	05.652.247/0012-69	R\$ 6.080,00	R\$ 6.080,00	000081923-1	760389663	21/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	19	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	67.630.541/0001-74	R\$ 230.133,00	R\$ 208.176,00	000341777-1	760389655	17/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	20	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	67.630.541/0001-74	R\$ 230.133,00	R\$ 21.957,00	000342120-1	760389655	24/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	21	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTD	61.817.664/0001-32	R\$ 19.782,49	R\$ 19.782,49	000087566-1	760389653	17/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	22	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53	R\$ 1.192,80	R\$ 1.192,80	000050824-1	760389677	30/09/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	23	NUTRIPOP COMERCIAL LTDA	03.612.312/0001-44	R\$ 412,72	R\$ 412,72	000023642-12	760389654	15/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	24	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO	04.307.650/0025-02	R\$ 16.289,00	R\$ 16.289,00	001583357-26	760389671	01/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	25	PHYSICAL LINE COMERCIO E IMPOR	03.322.812/0001-41	R\$ 6.375,00	R\$ 6.375,00	000014739-1	760389658	01/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	26	PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS	37.247.831/0001-72	R\$ 796,40	R\$ 393,40	000008064-1	760389670	17/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	27	PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS	37.247.831/0001-72	R\$ 796,40	R\$ 403,00	000008065-1	760389670	17/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	28	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCI	03.812.429/0001-71	R\$ 525,96	R\$ 525,96	000174421-1	760389660	16/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	29	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	03.948.933/0001-01	R\$ 8.890,00	R\$ 8.890,00	352141-1	760389661	07/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	30	SANTA GIULIA DO MORUMBI EIRE	68.894.534/0001-42	R\$ 1.099,80	R\$ 1.099,80	000011112-1	760389561	30/09/2025	30/10/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	31	SANTRIC INDUSTRIA E COMERCIO L	49.748.445/0001-43	R\$ 3.864,84	R\$ 3.864,84	000010136-3	760389563	23/09/2025	20/10/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	32	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 18.264,74	R\$ 18.264,74	ND 200	SOL. INF.			01/12/2025
Safra	00256212-3	33	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 395.228,37	R\$ 395.228,37	ND 202	SOL. INF.			01/12/2025
Safra	00256212-3	34	SILTACE COMERCIO DE PRODUTOS	14.661.051/0001-79	R\$ 7.948,80	R\$ 7.948,80	000003801-1	760389562	15/10/2025	10/11/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	35	SOARES HOSPITALAR LTDA EPP	04.112.374/0001-50	R\$ 127,60	R\$ 127,60	000035771-1	760389659	24/10/2025	01/12/2025	01/12/2025
Safra	00256212-3	36	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL	59.233.783/0004-49	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	63242-7	760389669			01/12/2025
Safra	00256212-3	37	VANTIVE HEALTH BRASIL LTDA	55.790.072/0002-52	R\$ 143.660,99	R\$ 143.660,99	000062834-6	760389676			01/12/2025
Safra	00256212-3	38	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0100-11	R\$ -	R\$ 17.000,00	Transf. De Saldo	Transf. Entre contas			03/12/2025
Safra	00256212-3	39	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 103.258,76	R\$ 103.258,76	Transf. De Saldo	Transf. Entre contas			04/12/2025
Safra	00256212-3	40	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0100-11	R\$ -	R\$ 4.100,00	Transf. De Saldo	Transf. Entre contas			11/12/2025
Safra	00256212-3	41	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE	61.435.970/0001-04	R\$ 109,20	R\$ 109,20	000896230-2	760403491	03/11/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	42	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	13.598.814/0001-11	R\$ 19.396,69	R\$ 19.396,69	000026926-1	760403504	30/10/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	43	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	01.645.409/0003-90	R\$ 703,49	R\$ 185,40	930397-1	760403501	03/11/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	44	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	01.645.409/0003-90	R\$ 703,49	R\$ 518,09	932051-1	760403501	06/11/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	45	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS	21.551.379/0008-74	R\$ 343,28	R\$ 343,28	000860761-1	760403499	04/11/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	46	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	19.585.158/0003-60	R\$ 78.171,60	R\$ 78.171,60	000091765-1	760403503	29/10/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	47	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERC	48.791.685/0001-68	R\$ 213,40	R\$ 213,40	001657137-3	760403492	04/11/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	48	DELTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	05.922.826/0001-21	R\$ 115.050,00	R\$ 115.050,00	00000283-2	760403490	03/11/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	49	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49.324.221/0001-04	R\$ 2.759,44	R\$ 1.246,50	4500962130	760403493	08/10/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	50	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49.324.221/0001-04	R\$ 2.759,44	R\$ 1.512,94	4500962254	760403493	30/10/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	51	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	01.440.590/0001-36	R\$ 72.332,93	R\$ 1.315,80	001992862	760403494	02/10/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	52	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	01.440.590/0001-36	R\$ 72.332,93	R\$ 4.700,64	001996520	760403494	17/10/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	53	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	01.440.590/0001-36	R\$ 72.332,93	R\$ 64.536,50	001998836	760403494	29/10/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	54	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	01.440.590/0001-36	R\$ 72.332,93	R\$ 1.779,99	001998920	760403494	29/10/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	55	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS	06.028.137/0002-11	R\$ 48.632,00	R\$ 7.632,00	000065436-3	760403502	05/11/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	56	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS	06.028.137/0002-11	R\$ 48.632,00	R\$ 41.000,00	000065449-3	760403502	05/11/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	57	H STRATTNER E CIA LTDA	33.250.713/0002-43	R\$ 14.698,66	R\$ 14.698,66	000217050-55	760403500	31/10/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	58	J.G. MORIYA REPR.IMP.EXP.COML.	67.882.621/0002-06	R\$ 91.630,30	R\$ 91.630,30	000101760-1	760403495	31/10/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	59	LABORATORIOS B BRAUN SA	31.673.254/0016-80	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	000151102	760403505	08/10/2025	12/12/2025	12/12/2025

Banco	C/C	Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor do Extrato	Valor Considerado	Nota fiscal	Doc. Compensação	Dat. Documento	Dat. Vencimento	Dat. Pagamento
Safra	00256212-3	60	LABORATORIOS B BRAUN SA	31.673.254/0016-80	R\$ 98.149,00	R\$ 92.591,40	000152423	760403505	21/10/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	61	LABORATORIOS B BRAUN SA	31.673.254/0016-80		R\$ 1.441,20	000153928	760403505	04/11/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	62	LABORATORIOS B BRAUN SA	31.673.254/0016-80		R\$ 366,40	000153929	760403505	04/11/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	63	LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COS	05.824.980/0001-60	R\$ 1.711,48	R\$ 1.711,48	000039309-1	760403498	31/10/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	64	MACK MEDICAL IMPORTACAO E EXPO	05.256.681/0001-77	R\$ 21.687,36	R\$ 21.687,36	000059064-1	760403496	23/10/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	65	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS ME	00.028.682/0001-40	R\$ 720,00	R\$ 720,00	000508795	760403497	05/11/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	66	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0100-11	R\$ -	R\$ 383.500,00	12122025D	Transf. Entre contas			12/12/2025
Safra	00256212-3	67	VANTIVE HEALTH BRASIL LTDA	55.790.072/0002-52	R\$ 76,35	R\$ 76,35	000064545-6	760403506	04/11/2025	12/12/2025	12/12/2025
Safra	00256212-3	68	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 161.091,23	R\$ 161.091,23	ND 0213A	I.R.R.F			15/12/2025
Safra	00256212-3	69	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 91.506,65	R\$ 91.506,65	ND 0230A	SOL. INF.			15/12/2025
Safra	00256212-3	70	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 15.273,08	R\$ 15.273,08	ND 0226	SOL. INF.			15/12/2025
Safra	00256212-3	71	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 17.941,00	R\$ 17.941,00	ND 0227	SOL. INF.			15/12/2025
Safra	00256212-3	72	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 6.265,94	R\$ 6.265,94	ND 0229	SOL. INF.			15/12/2025
Safra	00256212-3	73	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 190.886,32	R\$ 190.886,32	ND 0232	SOL. INF.			15/12/2025
Safra	00256212-3	74	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 1.865,00	R\$ 1.865,00	ND 0233	SOL. INF.			15/12/2025
Safra	00256212-3	75	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 191,09	R\$ 191,09		Transf. Entre contas			15/12/2025
Safra	00256212-3	76	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 10.145,62	R\$ 10.145,62	ND 0228	SOL. INF.			15/12/2025
Safra	00256212-3	78	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 57.278,83	R\$ 57.278,83	ND 0221	ND 0221A			16/12/2025
Safra	00256212-3	80	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65		R\$ 362,00	5925	760407634	03/12/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	81	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65		R\$ 480,00	5928	760407634	03/12/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	82	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65	R\$ 145.922,01	R\$ 143.435,01	5931	760407634	03/12/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	83	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65		R\$ 768,00	5954	760407634	04/12/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	84	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65		R\$ 877,00	5955	760407634	04/12/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	85	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	01.645.409/0003-90	R\$ 70.555,00	R\$ 66.435,00	000938178-1	760407178	17/11/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	86	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	01.645.409/0003-90		R\$ 4.120,00	000940842-1	760407178	21/11/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	87	AYROMEDIC COMERCIO DE MATERIAL	09.121.973/0001-53	R\$ 1.425,96	R\$ 1.155,96	000051982-55	760407177	30/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	88	AYROMEDIC COMERCIO DE MATERIAL	09.121.973/0001-53		R\$ 270,00	000051981-55	760407177	30/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	89	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS	21.551.379/0008-74	R\$ 263,40	R\$ 263,40	000860631-1	760407176	30/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	90	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERC	48.791.685/0001-68	R\$ 266,40	R\$ 266,40	001655724-3	760407172	31/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	91	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERC	48.791.685/0001-68	R\$ 235,00	R\$ 235,00	001655297-3	760407173	30/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	92	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERC	48.791.685/0001-68	R\$ 378,00	R\$ 378,00	001655277-3	760407174	30/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	93	CM HOSPITALAR	12.420.164/0005-80		R\$ 1.050,00	322906-1	760407185	30/09/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	94	CM HOSPITALAR	12.420.164/0005-80		R\$ 742,10	000331572-1	760407185	10/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	95	CM HOSPITALAR	12.420.164/0005-80		R\$ 45,00	000335413-1	760407185	14/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	96	CM HOSPITALAR	12.420.164/0005-80	R\$ 12.796,20	R\$ 3.448,80	328239-1	760407185	07/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	97	CM HOSPITALAR	12.420.164/0005-80		R\$ 3.448,80	000334808-1	760407185	14/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	98	CM HOSPITALAR	12.420.164/0005-80		R\$ 631,50	000346982-1	760407185	27/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	99	CM HOSPITALAR	12.420.164/0005-80		R\$ 3.430,00	000346357-1	760407185	24/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	100	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAX	59.558.411/0001-40	R\$ 862,16	R\$ 862,16	250987	760407586	01/12/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	101	FISHER E PAYKEL DO BRASIL LTDA	04.689.134/0002-01	R\$ 1.566,20	R\$ 1.566,20	000016144-1	760407182	31/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	102	HARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	07.196.444/0001-93	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	000301224-1	760407186	13/11/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	103	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIM	55.643.555/0003-05	R\$ 80,00	R\$ 80,00	000256658-1	760407175	30/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	104	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL IN	54.516.661/0080-05	R\$ 6.987,64	R\$ 6.987,64	001965864-1	760407183	29/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	105	LABORATORIOS B BRAUN SA	31.673.254/0016-80	R\$ 1.731,60	R\$ 1.731,60	000155071-1	760407184	13/11/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	106	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PR	11.730.935/0001-40	R\$ 7.670,00	R\$ 7.670,00	000148707-1	760407179	24/09/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	107	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PR	11.730.935/0001-40	R\$ 3.863,49	R\$ 3.863,49	000151440-1	760407180	28/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	108	MULTBRANCO COMERCIO E CONFECÇO	17.823.091/0001-68	R\$ 264.175,00	R\$ 264.175,00	13792-1	760407588	09/12/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	109	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0100-11	R\$ -	R\$ 58.000,00	000004238-1	17122025D	28/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	110	SELKIS TECNOLOGIA LTDA	12.484.439/0001-16	R\$ 9.714,60	R\$ 9.714,60	000004238-1	760407171	28/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	111	TECNOSET RIO INFORMATICA PRODU	17.740.079/0001-90	R\$ 571,36	R\$ 571,36	000075982-10	760407181	27/10/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	112	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	R\$ 3.135,57	R\$ 3.135,57	361594452	760407587	01/12/2025	17/12/2025	17/12/2025
Safra	00256212-3	113	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0100-11	R\$ -	R\$ 340.000,00	18122025A	18122025A			18/12/2025
Safra	00256212-3	114	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP	40.175.705/0001-64	R\$ 32.129,00	R\$ 32.129,00	303989-1	760410153	31/10/2025	19/12/2025	19/12/2025
Safra	00256212-3	115	CM HOSPITALAR	12.420.164/0036-87	R\$ 13.923,00	R\$ 13.923,00	000229090-1	760410155	07/10/2025	19/12/2025	19/12/2025
Safra	00256212-3	116	CM HOSPITALAR LTDA	12.420.164/0002-38		R\$ 510,00	001259914-1	760410154	07/10/2025	19/12/2025	19/12/2025
Safra	00256212-3	117	CM HOSPITALAR LTDA	12.420.164/0002-38	R\$ 3.210,00	R\$ 2.700,00	1257781-1	760410154	29/09/2025	19/12/2025	19/12/2025
Safra	00256212-3	118	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO	04.307.650/0029-36	R\$ 1.611,00	R\$ 1.611,00	000078380-45	760410156	30/09/2025	19/12/2025	19/12/2025
Safra	00256212-3	119	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0100-11	R\$ -	R\$ 10.000,00	19122025F	19122025F			19/12/2025
Safra	00256212-3	120	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0100-11	R\$ -	R\$ 8.074.239,01	19122025H	19122025H			19/12/2025
Safra	00256212-3	121	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 55.059,41	R\$ 55.059,41	ND 0285	ND 0285			19/12/2025
Safra	00256212-3	122	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 42.915,03	R\$ 42.915,03					19/12/2025
Safra	00256212-3	123	LAB BRAN COMERCIO DE PRODUTOS	02.306.789/0001-39	R\$ 897,94	R\$ 897,94	16253-2	760413861	18/11/2025	22/12/2025	22/12/2025
Safra	00256212-3	124	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 546,69	R\$ 546,69	ND 0288	ND 0288			22/12/2025
Safra	00256212-3	125	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 813,00	R\$ 813,00	ND 0298	ND 0298			23/12/2025
Safra	00256212-3	126	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0100-11	R\$ -	R\$ 521,93	1PUR30WEIJ	1PUR30WEIJ			26/12/2025

Banco	C/C	Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor do Extrato	Valor Considerado	Nota fiscal	Doc. Compensação	Dat. Documento	Dat. Vencimento	Dat. Pagamento
Safra	00256212-3	127	DÉBITO DE CAMBIO		R\$ 701.736,01	R\$ 701.736,01	CTR 540060882				
TOTAL					R\$ 3.742.474,08						
Banco	C/C	Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor do Extrato	Valor Considerado	Nota fiscal	Doc. Compensação	Dat. Documento	Dat. Vencimento	Dat. Pagamento
Bradesco	39881-0	132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ		R\$ 6.508,84	R\$ 6.508,84		1			18/12/2025
Bradesco	39881-0	133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ		R\$ 114.327,16	R\$ 114.327,16		2			18/12/2025
Bradesco	39881-0	134	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ		R\$ 52.567,78	R\$ 52.567,78		3			18/12/2025
Bradesco	39881-0	137	SINDIC. DO ESTAB. DE SAUDE DE MT		R\$ 813,00	R\$ 813,00	122.025	237219			19/12/2025
Bradesco	39881-0	138	SELBETTI TECNOLOGIA S.A		R\$ 255,17	R\$ 255,17	914002	8032540			22/12/2025
Bradesco	39881-0	139	SELBETTI TECNOLOGIA S.A		R\$ 255,17	R\$ 255,17	911803	8032540			22/12/2025
Bradesco	39881-0	140	VOICE TECH. COM EXTERIOR LTDA		R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	139	8032540			22/12/2025
Bradesco	39881-0	141	VOICE TECH. COM EXTERIOR LTDA		R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	13963	8152158			22/12/2025
Bradesco	39881-0	142	SELBETTI TECNOLOGIA S.A		R\$ 26.422,08	R\$ 26.422,08		8152158			22/12/2025
Bradesco	39881-0	143	LIBETY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 825.793,10	R\$ 825.793,10	183	8152158			22/12/2025
TOTAL					R\$ 1.011.120,22						
TOTAL					R\$ 4.753.594,30						