

RELATÓRIO DESPESAS / CONTA DE INVESTIMENTO

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº: 090/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2025

| Banco | C/C | Item | Fornecedor | CNPJ/CPF | Valor do Extrato | Valor Considerado | Nota fiscal | Doc. Compensação | Dat. Documento | Dat. Vencimento | Dat. Pagamento |
|-------|-----------|------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SAFRA | 254603-9 | 1 | AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICO | 07.328.290/0001-46 | R\$ 314.450,00 | R\$ 28.710,00 | 3431-1 | 760389697 | 18/09/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 2 | AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICO | 07.328.290/0001-46 | | R\$ 17.000,00 | 3430-1 | 760389697 | 18/09/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 3 | AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICO | 07.328.290/0001-46 | | R\$ 140.140,00 | 3445-1 | 760389697 | 27/10/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 4 | AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICO | 07.328.290/0001-46 | | R\$ 11.600,00 | 3447-1 | 760389697 | 27/10/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 2546039 | 5 | AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICO | 07.328.290/000146 | | R\$ 100.000,00 | 3446-1 | 760389697 | 27/10/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 2546039 | 6 | AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICO | 07.328.290/0001-46 | | R\$ 17.000,00 | 3448-1 | 760389697 | 27/01/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 7 | AOTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS | 52.201.466/0001-13 | | R\$ 138.889,13 | R\$ 138.889,13 | 22944-3 | 760389688 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 8 | BAUMER S A | 61.374.161/0001-30 | R\$ 200.640,00 | R\$ 200.640,00 | 231835-2 | 760389694 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 9 | CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTD | 20.002.151/0001-96 | R\$ 124.500,00 | R\$ 124.500,00 | 1413-1 | 760389700 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 10 | CAVENAGHI IND. E COM | 04.589.483/0001-62 | R\$ 38.002,99 | R\$ 38.002,99 | 133118-1 | 760389567 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 11 | CELSO LOPES MARTINS | 96.260.369/0001-02 | R\$ 171.860,00 | R\$ 171.860,00 | 45425-1 | 760389696 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 12 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO | 48.740.849/0007-13 | R\$ 2.142,30 | R\$ 2.142,30 | 123781-1 | 760389701 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 13 | ENGEFOOD EQUIPAMENTOS E | 66.535.477/0001-80 | R\$ 8.881,85 | R\$ 8.881,85 | 23429-2 | 760389690 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 14 | FLOW TECNICA INDUSTRIA, COM. E | 02.875.257/0001-12 | R\$ 35.250,00 | R\$ 35.250,00 | 10537-1 | 760389691 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 15 | HEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE | 04.044.280/0001-90 | R\$ 37.450,00 | R\$ 28.910,00 | 3928-1 | 760389699 | 19/09/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 16 | HEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE | 04.044.280/0001-90 | | R\$ 8.540,00 | 3931-1 | 760389699 | 19/09/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 17 | LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 16.861.009/0001-27 | R\$ 158.750,00 | R\$ 158.750,00 | 7983-1 | 760389566 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 18 | LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, | 05.857.218/0001-80 | R\$ 4.400,00 | R\$ 4.400,00 | 38111 | 760389695 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 19 | MD INTERNATIONAL EQUIP. MEDICO | 03.135.603/0001-99 | R\$ 24.045,03 | R\$ 24.045,03 | 19619-0 | 760389692 | 09/09/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 20 | PULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E | 65.791.089/0001-05 | R\$ 1.222,00 | R\$ 1.222,00 | 271353-0 | 760389689 | 20/10/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 21 | RTS RIO S/A | 04.050.750/0001-29 | R\$ 170.000,00 | R\$ 170.000,00 | 83393-1 | 760389698 | 10/09/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 22 | TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE | 59.704.510/0001-92 | R\$ 115.539,00 | R\$ 115.539,00 | 1028038-1 | 760389693 | 23/10/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 23 | TURE TECNOLOGIA LTDA | 57.496.386/0001-91 | R\$ 37.661,00 | R\$ 1.235,00 | 304-1 | 760389704 | 16/10/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 24 | TURE TECNOLOGIA LTDA | 57.496.386/0001-91 | | R\$ 1.677,00 | 346-1 | 760389704 | 11/11/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 25 | TURE TECNOLOGIA LTDA | 57.496.386/0001-91 | | R\$ 28.798,00 | 343-1 | 760389704 | 11/11/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 26 | TURE TECNOLOGIA LTDA | 57.496.386/0001-91 | | R\$ 2.057,00 | 344-1 | 760389704 | 11/11/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 27 | TURE TECNOLOGIA LTDA | 57.496.386/0001-91 | | R\$ 3.497,00 | 342-1 | 760389704 | 11/11/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 28 | TURE TECNOLOGIA LTDA | 57.496.386/0001-91 | | R\$ 397,00 | 345-1 | 760389704 | 11/11/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 29 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS P | 24.550.559/0001-53 | | R\$ 13.846,00 | R\$ 13.846,00 | 115868-1 | 760389702 | 17/09/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 30 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS P | 24.550.559/0001-53 | R\$ 1.533,08 | R\$ 1.533,08 | 116908-1 | 760389703 | 10/11/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 31 | TURE INFORMATICA LTDA | 13.611.404/0001-63 | R\$ 4.710,00 | R\$ 4.710,00 | 11689-1 | ND HCAC | 11/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 |
| SAFRA | 254603-10 | 32 | NOVA TECNICA IND. E | 61.012.811/0001-05 | | R\$ 8.804,00 | 16974-1 | ND HCAC | 05/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 |
| SAFRA | 254603-11 | 33 | BENY CARE COMERCIO E IMPORTACAO | 54.477.525/0001-41 | | R\$ 6.593,50 | 544-1 | ND HCAC | 31/10/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-12 | 34 | ALEX SANDRO EUFRASIO SILVA | 09.517.783/0001-50 | | R\$ 3.750,00 | 335-1 | ND HCAC | 22/10/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 |
| SAFRA | 254603-13 | 35 | INDUSTRIA E COMERCIO | 09.244.998/0001-44 | | R\$ 762,87 | 73361-1 | ND HCAC | 27/10/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 |
| SAFRA | 254603-14 | 36 | ATENDE COMERCIO DE M | 22.725.925/0001-32 | | R\$ 26.901,00 | 730-1 | ND HCAC | 22/10/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 |
| SAFRA | 254603-15 | 37 | TEKIN-INDUSTRIA E CO | 55.275.614/0001-78 | | R\$ 13.422,50 | 55485-1 | ND HCAC | 31/10/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-16 | 38 | ATENDE COMERCIO DE M | 22.725.925/0001-32 | | R\$ 12.600,00 | 714-1 | ND HCAC | 07/10/2025 | 06/11/2025 | 06/11/2025 |
| SAFRA | 254603-17 | 39 | ATENDE COMERCIO DE M | 22.725.925/0001-32 | | R\$ 3.312,00 | 729-1 | ND HCAC | 21/10/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 |
| SAFRA | 254603-18 | 40 | ATENDE COMERCIO DE M | 22.725.925/0001-32 | | R\$ 780,00 | 722-1 | ND HCAC | 15/10/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2025 |
| SAFRA | 254603-19 | 41 | MAFAED MATERIAIS E | 40.996.750/0001-80 | | R\$ 37.938,50 | 9228-1 | ND HCAC | 15/10/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 |
| SAFRA | 254603-20 | 42 | MAFAED MATERIAIS E | 40.996.750/0001-80 | | R\$ 19.620,00 | 9229-1 | ND HCAC | 15/10/2025 | 21/11/2025 | 21/11/2025 |
| SAFRA | 254603-21 | 43 | ATENDE COMERCIO DE M | 22.725.925/0001-32 | | R\$ 18.148,00 | 721-1 | ND HCAC | 10/10/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 |
| SAFRA | 254603-22 | 44 | DORMED HOSPITALAR LT | 01.505.499/0002-32 | | R\$ 66.044,75 | 19090-1 | ND HCAC | 02/10/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| SAFRA | 254603-24 | 45 | ATENDE COMERCIO DE M | 22.725.925/0001-32 | | R\$ 979,00 | 719-1 | ND HCAC | 10/10/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 |
| SAFRA | 254603-25 | 46 | META MÓVEIS DE METAIS | 01.866.388/0001-70 | | R\$ 26.467,83 | 24182-3 | ND HCAC | 08/10/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 |

| Banco | C/C | Item | Fornecedor | CNPJ/CPF | Valor do Extrato | Valor Considerado | Nota fiscal | Doc. Compensação | Dat. Documento | Dat. Vencimento | Dat. Pagamento |
|--------------|-----------|------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SAFRA | 254603-27 | 47 | META MÓVEIS DE METAÍ | 01.866.388/0001-70 | R\$ 732.017,97 | R\$ 2.940,87 | 24183-3 | ND HCAC | 08/10/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 |
| SAFRA | 254603-29 | 48 | META MÓVEIS DE METAÍ | 01.866.388/0001-70 | | R\$ 26.467,83 | 24175-3 | ND HCAC | 08/10/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 |
| SAFRA | 254603-30 | 49 | META MÓVEIS DE METAÍ | 01.866.388/0001-70 | | R\$ 26.467,83 | 24181-3 | ND HCAC | 08/10/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 |
| SAFRA | 254603-31 | 50 | META MÓVEIS DE METAÍ | 01.866.388/0001-70 | | R\$ 26.467,83 | 24170-3 | ND HCAC | 08/10/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 |
| SAFRA | 254603-32 | 51 | META MÓVEIS DE METAÍ | 01.866.388/0001-70 | | R\$ 26.467,83 | 24180-3 | ND HCAC | 08/10/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 |
| SAFRA | 254603-33 | 52 | META MÓVEIS DE METAÍ | 01.866.388/0001-70 | | R\$ 52.935,67 | 24168-3 | ND HCAC | 08/10/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 |
| SAFRA | 254603-34 | 53 | META MÓVEIS DE METAÍ | 01.866.388/0001-70 | | R\$ 26.467,83 | 24179-3 | ND HCAC | 08/10/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 |
| SAFRA | 254603-35 | 54 | META MÓVEIS DE METAÍ | 01.866.388/0001-70 | | R\$ 26.467,83 | 24172-3 | ND HCAC | 08/10/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 |
| SAFRA | 254603-36 | 55 | META MÓVEIS DE METAÍ | 01.866.388/0001-70 | | R\$ 26.467,83 | 24171-3 | ND HCAC | 08/10/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 |
| SAFRA | 254603-37 | 56 | META MÓVEIS DE METAÍ | 01.866.388/0001-70 | | R\$ 26.467,83 | 24176-3 | ND HCAC | 08/10/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 |
| SAFRA | 254603-38 | 57 | META MÓVEIS DE METAÍ | 01.866.388/0001-70 | | R\$ 26.467,83 | 24169-3 | ND HCAC | 08/10/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 |
| SAFRA | 254603-39 | 58 | META MÓVEIS DE METAÍ | 01.866.388/0001-70 | | R\$ 26.467,83 | 24166-3 | ND HCAC | 07/10/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 |
| SAFRA | 254603-40 | 59 | META MÓVEIS DE METAÍ | 01.866.388/0001-70 | | R\$ 26.467,83 | 24178-3 | ND HCAC | 08/10/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 |
| SAFRA | 254603-41 | 60 | META MÓVEIS DE METAÍ | 01.866.388/0001-70 | | R\$ 26.467,83 | 24177-3 | ND HCAC | 08/10/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 |
| SAFRA | 254603-42 | 61 | META MÓVEIS DE METAÍ | 01.866.388/0001-70 | | R\$ 26.467,83 | 24173-3 | ND HCAC | 08/10/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 |
| SAFRA | 254603-28 | 62 | ATENDE COMERCIO DE M | 22.725.925/0001-32 | | R\$ 979,00 | 716-1 | ND HCAC | 08/10/2025 | 07/11/2025 | 07/11/2025 |
| SAFRA | 254603-43 | 63 | ATENDE COMERCIO DE M | 22.725.925/0001-32 | | R\$ 1.794,00 | 709-1 | ND HCAC | 02/10/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 |
| SAFRA | 254603-44 | 64 | ATENDE COMERCIO DE M | 22.725.925/0001-32 | | R\$ 22.440,00 | 687-1 | ND HCAC | 11/09/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 |
| SAFRA | 254603-47 | 65 | DORMED HOSPITALAR LT | 01.505.499/0002-32 | | R\$ 4.721,95 | 18903-1 | ND HCAC | 22/09/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 |
| SAFRA | 254603-48 | 66 | ATENDE COMERCIO DE M | 22.725.925/0001-32 | | R\$ 239,00 | 698-1 | ND HCAC | 23/09/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 |
| SAFRA | 254603-49 | 67 | NOVA TECNICA IND. E | 61.012.811/0001-05 | R\$ 31.900,00 | 16771-1 | ND HCAC | 18/09/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | |
| SAFRA | 254603-50 | 68 | CAVENAGHI INDUSTRIA | 04.589.483/0001-62 | R\$ 11.880,00 | 131642-1 | ND HCAC | 11/09/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | |
| SAFRA | 254603-51 | 69 | BENY CARE COMERCIO E IMPORTAÇÃO | 54.477.525/0001-41 | R\$ 5.388,00 | 482-1 | ND HCAC | 10/09/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | |
| SAFRA | 254603-52 | 70 | CARBOGEL INDUSTRIA E | 00.969.061/0001-61 | R\$ 1.235,74 | 34625-1 | ND HCAC | 05/09/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | |
| SAFRA | 254603-53 | 71 | TURE INFORMATICA LTDA | 13.611.404/0001-63 | R\$ 648,00 | 11436-1 | ND HCAC | 11/08/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | |
| SAFRA | 254603-9 | 72 | STRYKER DO BRASIL LTDA | 02.966.317/0002-93 | R\$ 1.077.100,25 | R\$ 1.077.100,25 | 213257-1 | 760392306 | 29/10/2025 | 04/12/2025 | 04/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 73 | LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E C | 08.014.804/0001-51 | R\$ 46.980,00 | R\$ 42.255,00 | 39146-0 | 760407589 | 04/12/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 |
| SAFRA | 254603-9 | 74 | LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E C | 08.014.804/0001-51 | R\$ 4.725,00 | R\$ 4.725,00 | 39261-0 | 760407589 | 10/12/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 3.455.160,60 | | | | | |

| Banco | C/C | Item | Fornecedor | CNPJ/CPF | Valor do Extrato | Valor Considerado | Nota fiscal | Doc. Compensação | Dat. Documento | Dat. Vencimento | Dat. Pagamento |
|--------------|---------|------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Bradesco | 39878-0 | 75 | HEXA IT SERV E TEC. | 14.260.983/0001-00 | R\$ 128.453,20 | R\$ 128.453,20 | 7735 | 8152158 | | | 22/12/2025 |
| Bradesco | 39878-0 | 76 | HEXA IT SERV E TEC. | 14.260.983/0001-00 | R\$ 160.568,82 | R\$ 160.568,82 | 7736 | 8152158 | | | 22/12/2025 |
| Bradesco | 39878-0 | 77 | HEXA IT SERV E TEC. | 14.260.983/0001-00 | R\$ 225.304,83 | R\$ 225.304,83 | 7737 | 8152158 | | | 22/12/2025 |
| TOTAL | | | | | R\$ 514.326,85 | | | | | | |

TOTAL

R\$ 3.969.487,45