

RELATÓRIO DESPESAS / CONTA DE CUSTEIO

INSTITUIÇÃO: Hospital de Alta Complexibilidade do Mato Grosso (HCAC)  
CONTRATO DE GESTÃO Nº: 090/2025  
MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/25

Banco	Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor do Extrato	Valor Considerado	Nota fiscal	Doc. Compensação	Dat. Documento	Dat. Vencimento	Dat. Pagamento
Safra	1	ALESSANDRA DE FATIMA KOPTCHINS	225.620.668-80	R\$ 90,38	R\$ 90,38	60561	760335007	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	2	ANA JULIA SOARES LEME	343.187.448-76	R\$ 226,27	R\$ 226,27	60541	760324692	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025
Safra	3	ANA JULIA SOARES LEME	343.187.448-76	R\$ 669,77	R\$ 300,80	61021	760335008	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	4	ANA JULIA SOARES LEME	343.187.448-76		R\$ 368,97	61216	760335008	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	5	ANTONIO JUSTINO DE ALMEIDA JUN	567.452.731-87	R\$ 340,00	R\$ 170,00	60668	760324699	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025
Safra	6	ANTONIO JUSTINO DE ALMEIDA JUN	567.452.731-87		R\$ 170,00	60491	760324699	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025
Safra	7	ANTONIO JUSTINO DE ALMEIDA JUN	567.452.731-87	R\$ 170,00	R\$ 170,00	60876	760335020	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	8	CATIA CRISTINA DE BARROS	276.851.668-60	R\$ 751,32	R\$ 751,32	60806	760324694	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025
Safra	9	CLAUDIA REGINA LASELVA	076.838.498-20	R\$ 56,99	R\$ 56,99	60602	760324691	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025
Safra	10	CLAUDIA REGINA LASELVA	076.838.498-20	R\$ 83,30	R\$ 83,30	61029	760335006	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	11	DIEGO PULCINELLI LOPES	300.986.428-04	R\$ 111,20	R\$ 111,20	61077	760335012	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	12	EDNEIA DUARTE OLIVEIRA	032.456.316-77	R\$ 304,89	R\$ 304,89	60691	760335018	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	13	EMILLY DOS ANJOS DA SILVA	061.983.821-33	R\$ 237,67	R\$ 237,67	61236	760335021	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	14	ERICK DE MORAES SANTOS PIORINO	308.751.098-02	R\$ 89,00	R\$ 89,00	60558	760335010	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	15	GRACIELE FERNANDA SOLDA DOMING	021.701.731-29	R\$ 458,23	R\$ 141,17	59015	760335010	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025
Safra	16	GRACIELE FERNANDA SOLDA DOMING	021.701.731-29		R\$ 137,08	58930	760335010	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025
Safra	17	GRACIELE FERNANDA SOLDA DOMING	021.701.731-29		R\$ 179,98	59113	760333217	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025
Safra	18	JOSE GILSON CLEITON SILVA	226.000.268-43	R\$ 221,72	R\$ 221,72	61109	760335011	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	19	KETHRYNN SUSANNE ALMEIDA FERRA	009.980.971-01	R\$ 224,58	R\$ 224,58	60673	760335017	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	20	LILIANE NUNES AIRES	288.986.848-60	R\$ 472,29	R\$ 472,29	59883	760317080	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025
Safra	21	LILIANE NUNES AIRES	288.986.848-60	R\$ 421,24	R\$ 421,24	60699	760324695	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025
Safra	22	LILIANE NUNES AIRES	288.986.848-60	R\$ 429,89	R\$ 148,25	60960	760335014	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	23	LILIANE NUNES AIRES	288.986.848-60		R\$ 281,64	60962	760335014	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	24	MAIANE BERTOLDO LEWANDOWSKI	977.418.680-04	R\$ 567,28	R\$ 567,28	60714	760335013	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	25	MARCELO GRAMARI	808.581.479-04	R\$ 994,71	R\$ 136,00	60476	760335015	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	26	MARCELO GRAMARI	808.581.479-04		R\$ 994,71	61117	760335015	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	27	MARCELO GRAMARI	808.581.479-04		R\$ 136,00	61116	760335015	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	28	MARIO FREDERICO DE SOUZA ALVES	216.931.758-94	R\$ 254,60	R\$ 254,60	60746	760324696	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025
Safra	29	NATHALIA CARVALHO COSTA	016.858.961-38	R\$ 16,01	R\$ 16,01	60411	760324700	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025
Safra	30	NATHALIA CARVALHO COSTA	016.858.961-38	R\$ 279,48	R\$ 96,69	60979	760335023	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	31	NATHALIA CARVALHO COSTA	016.858.961-38		R\$ 98,00	60977	760335023	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	32	NATHALIA CARVALHO COSTA	016.858.961-38		R\$ 84,79	60981	760335023	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	33	RAPHAEL AUGUSTO MOTTA	323.875.458-00	R\$ 1.143,57	R\$ 662,67	60265	760324693	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025
Safra	34	RAPHAEL AUGUSTO MOTTA	323.875.458-00		R\$ 480,90	60269	760324693	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025
Safra	35	RAPHAEL AUGUSTO MOTTA	323.875.458-00	R\$ 596,56	R\$ 596,56	61016	760335009	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	36	RICARDO FELIPE DE ARAUJO QUEIR	028.156.961-42	R\$ 49,93	R\$ 49,93	60711	760324698	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025
Safra	37	RICARDO FELIPE DE ARAUJO QUEIR	028.156.961-42	R\$ 1.387,40	R\$ 1.387,40	60975	760335019	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025

Banco	Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor do Extrato	Valor Considerado	Nota fiscal	Doc. Compensação	Dat. Documento	Dat. Vencimento	Dat. Pagamento
Safra	38	VINICIUS TAVARES CEBALHO	065.932.771-69	R\$ 66,00	R\$ 66,00	60488	760324697	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025
Safra	39	WALISON RODRIGUES DA SILVA	049.444.391-05	R\$ 277,00	R\$ 277,00	60369	760335016	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	40	WENDER DOS SANTOS JARDIM	060.164.741-69	R\$ 242,11	R\$ 30,99	61044	760335022	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	41	WENDER DOS SANTOS JARDIM	060.164.741-69		R\$ 211,12	61089	760335022	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	42	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65	R\$ 6.119,30	R\$ 6.119,30	3672	760335024	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	43	AUSTER ASSIT UNIFICADA DE SERV	54.536.156/0001-10	R\$ 148,32	R\$ 148,32	21133	760345437	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025
Safra	44	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERC	10.818.693/0002-69	R\$ 2.651,46	R\$ 2.651,46	000145727-1	760317085	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025
Safra	45	CELSO LOPES MARTINS	96.260.369/0001-02	R\$ 22.940,00	R\$ 22.940,00	000045320-1	760335025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	46	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	03.502.099/0001-18	R\$ 164.087,17	R\$ 164.087,17	APOLICE SEGURO	760346967	30/10/2025	01/11/2025	30/10/2025
Safra	47	CM HOSPITALAR	12.420.164/0036-87	R\$ 3.923,15	R\$ 3.923,15	174601-1	760317086	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025
Safra	48	E SAFER	15.304.440/0001-00	R\$ 95.760,00	R\$ 95.760,00	3292	760348579	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025
Safra	49	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	82.873.068/0007-35	R\$ 30.609,80	R\$ 30.609,80	006125639-1	760330888	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025
Safra	50	KLF ALIMENTACAO E SERVICOS LTD	51.078.571/0001-80	R\$ 7.463,50	R\$ 7.463,50	30-1	760333218	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025
Safra	51	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM	05.652.247/0012-69	R\$ 11.121,49	R\$ 11.121,49	000079801-1	760317084	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025
Safra	52	MANTRIS GESTAO EM SAUDE CORP	19.381.564/0001-40	R\$ 196,65	R\$ 196,65	95228	760345438	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025
Safra	53	MD INTERNATIONAL EQUIP. MEDICO	03.135.603/0001-99	R\$ 3.484,99	R\$ 3.484,99	19494	760317081	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025
Safra	54	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53	R\$ 16.902,92	R\$ 909,78	000046913-1	760319825	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025
Safra	55	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53		R\$ 9.331,26	000046938-1	760319825	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025
Safra	56	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53		R\$ 914,04	000047724-1	760319825	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025
Safra	57	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53		R\$ 3.915,00	000048382-1	760319825	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025
Safra	58	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53		R\$ 497,60	000048307-1	760319825	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025
Safra	59	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53		R\$ 497,60	48308-1	760319825	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025
Safra	60	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53		R\$ 837,64	000049256-1	760319825	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025
Safra	61	RECOMED TRADING LTDA	01.575.704/0001-55	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	000005614-1	760324701	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025
Safra	62	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	50.311.620/0001-10	R\$ 12.698,87	R\$ 12.698,87	001483337	760317082	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025
Safra	63	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ -	R\$ 5.000,00	FOLHAHCAC	02102025A	02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025
Safra	64	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ -	R\$ 177.000,00	FOLHAHCAC	14102025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025
Safra	65	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ 148.415,39	R\$ 38.019,53	0001-2025-0090	760337362	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	66	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30		R\$ 83.633,64	0001-2025-0104	760337362	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	67	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30		R\$ 26.762,22	0001-2025-0112	760337362	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025
Safra	68	SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	R\$ -	R\$ 331.000,00	FOLHAHCAC	FOLHAHCAC	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025
Safra	69	SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA.	10.269.296/0001-02	R\$ 284,20	R\$ 284,20	000020285-1	760343150	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025
Safra	70	SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICO	33.004.698/0001-72	R\$ 813,00	R\$ 813,00	BOLETO	760348578	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025
Safra	71	SOARES HOSPITALAR LTDA EPP	04.112.374/0001-50	R\$ 408,00	R\$ 408,00	000032439-1	760317083	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025
Safra	72	SOARES HOSPITALAR LTDA EPP	04.112.374/0001-50	R\$ 1.527,90	R\$ 1.527,90	000032915-1	760322679	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025
Safra	73	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	02.535.864/0001-33	R\$ 22.517,00	R\$ 22.517,00	87597731	760345432	29/10/2025	30/10/2025	29/10/2025
Safra	74	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	02.535.864/0001-33	R\$ 704,00	R\$ 704,00	87597732	760345433	29/10/2025	30/10/2025	29/10/2025
Safra	75	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A	38.742.698/0003-55	R\$ 238,78	R\$ 238,78	147810	760345434	29/10/2025	05/02/2026	29/10/2025
Safra	76	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A	38.742.698/0003-55	R\$ 1.854,37	R\$ 1.854,37	148889	760345435	29/10/2025	13/02/2026	29/10/2025
Safra	77	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A	38.742.698/0003-55	R\$ 151,98	R\$ 151,98	148802	760345436	29/10/2025	12/02/2026	29/10/2025
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 569.955,63</b>						