

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV



Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	37/2021
Projeto	Período
	AGOSTO 2023

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)
Saldo do Período Anterior R\$ 415.424,31	
Recursos Financeiros 2.125.532,60	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	Fornec. A Pagar no próximo mês R\$ 1.540.058,85
Outros 426,94	Outros
Total dos Recursos Financeiros 2.125.532,60	Total dos Pagamentos Realizados 2.487.212,99
Recebimentos Diversos (1)	
Rend. Aplicação Financeira	
Total dos Rendimentos (389,79)	
Total de Recursos R\$ 2.540.994,06	Saldo para o período seguinte R\$ 53.781,07

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Elizangela Santos de Oliveira Gerente Geral	Juarez Cardoso da Silva Coordenador Contábil/Financeiro
ARAÇARIGUAMA 31/08/2023	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III

(FOLHA 2/2)



FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.6	PAGAMENTOS REALIZADOS	R\$ 2.487.212,99
1	1.6	NOTAS EM ABERTO DE FORNECEDORES	R\$ 1.540.058,85


CONVENENTE

Elizangela Santos de Oliveira
Gerente Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Juarez Cardoso da Silva
Coordenador Contábil/Financeiro

ARAÇARIGUAMA 31/08/2023

ConvenienteA2:N60					Nº CONTRATO DE GESTÃO = 37 - 2021
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS					
Projeto: ARAÇARIGUAMA					Período - AGOSTO 2023
NOTAS PAGAS NA COMPETÊNCIA					
CREDOR	CPF / CNPJ	Natureza da Despesa	Número	Emissão	Valor (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	EDILSA ALVES MORAIS		01/08/2023	R\$ 188,44
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 07/2023		01/08/2023	R\$ 254.747,55
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 07/2023		01/08/2023	R\$ 13.187,12
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 07/2023		01/08/2023	R\$ 5.130,31
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 07/2023		01/08/2023	R\$ 5.753,81
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	RECISÃO		01/08/2023	R\$ 1.248,81
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 07/2023		01/08/2023	R\$ 2.716,62
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 07/2023		01/08/2023	R\$ 607,25
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 07/2023		01/08/2023	R\$ 478,89
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 07/2023		01/08/2023	R\$ 1.376,13
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 07/2023		02/08/2023	R\$ 1.682,45
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 07/2023		02/08/2023	R\$ 426,94
OPINION AUDIT IND EPP	65.082.613/0001-34	AUDITORIA	001.685	03/10/2022	R\$ 1.877,00
OPINION AUDIT IND EPP	65.082.613/0001-34	AUDITORIA	001.706	02/11/2022	R\$ 1.877,00
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FERIAS		02/08/2023	R\$ 885,94
DF DROGARIA EIRELI	74.433.285/0001-90	MAT MED	000.256	02/08/2023	R\$ 110.613,84
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	RECISAO		04/08/2023	R\$ 3.448,56
MS SEGURANÇA	15.727.482/0001-53	SERV GER / CONT ACESSO / RECEP	001.854	01/08/2023	R\$ 38.000,00
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		09/08/2023	R\$ 11,50
DF DROGARIA EIRELI	74.433.285/0001-90	MAT MED	000.256	02/08/2023	R\$ 19.526,86
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		11/08/2023	R\$ 11,50
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.320	30/06/2023	R\$ 1.843,20
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.769	19/04/2023	R\$ 12.372,46
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.359	09/03/2023	R\$ 27.436,00
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.519	24/03/2023	R\$ 20.801,39
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.758	18/04/2023	R\$ 717,53
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.350	08/03/2023	R\$ 30.665,80
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.174	07/06/2023	R\$ 5.638,36
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.366	06/07/2023	R\$ 251,68
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.002	18/01/2023	R\$ 4.266,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.107	09/02/2023	R\$ 600,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.217	06/03/2023	R\$ 6.150,46
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.122	10/02/2023	R\$ 3.378,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.215	06/03/2023	R\$ 11.024,02
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.148	15/02/2023	R\$ 600,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.123	10/02/2023	R\$ 3.310,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.119	10/02/2023	R\$ 5.525,20
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.213	03/03/2023	R\$ 11.622,14
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.117	10/02/2023	R\$ 1.100,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.208	06/03/2023	R\$ 23.550,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.131	14/02/2023	R\$ 5.850,20
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	058.978	17/01/2023	R\$ 6.073,60
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.243	07/03/2023	R\$ 10.200,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.518	25/04/2023	R\$ 1.891,20
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.232	08/03/2023	R\$ 4.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	RECISÃO		14/08/2023	R\$ 1.459,41
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	RECISÃO		14/08/2023	R\$ 1.039,96
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		14/08/2023	R\$ 11,50
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	RECISÃO/FÉRIAS		15/08/2023	R\$ 14.569,78
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	RECISÃO/FÉRIAS		15/08/2023	R\$ 1.621,40
PACOTE DE SERVIÇOS B.B		TARIFA BANCARIA		15/08/2023	R\$ 69,00
DF DROGARIA EIRELI	74.433.285/0001-90	MAT MED	000.257	16/08/2023	R\$ 18.190,30
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		14/08/2023	R\$ 11,50
JMF PROPAGANDA E MARKETING	26.688.680/0001-71	MARKETING	000.213	31/07/2023	R\$ 2.500,00
GRF FGTS	12.043.445/0006-42	IMPOSTOS	COD 115	22/08/2023	R\$ 28.452,97
RFB DARF	12.043.445/0006-42	IMPOSTOS		22/08/2023	R\$ 138.101,43
RFB DARF	12.043.445/0006-42	IMPOSTOS		22/08/2023	R\$ 3.367,86
ICS CONSULTORIA (ZOO)	23.455.747/0001-30	PONTO ELETRONICO	002.242	13/08/2023	R\$ 389,98
GISLAINE REGINA BERNARDO	33.565.891/0001-82	IMPRESSORAS	000.272	02/08/2023	R\$ 3.450,00
STAR ENGENHARIA	05.736.991/0001-39	MED OCUPACIONAL	008.687	01/08/2023	R\$ 201,72

MS SEGURANÇA	15.727.482/0001-53	SERV GER / CONT ACESSO / RECEP	001.869	16/08/2023	R\$ 61.081,56
THAILA LUZ SOCIEDADE IND E ADV	48.442.556/0001-64	JURIDICO	000.045	01/08/2023	R\$ 7.000,00
D3 ASSESSORIA CONTABIL	10.970.616/0001-49	SERV. CONTABEIS	001.322	01/08/2023	R\$ 3.500,00
AP CONSTRUÇOES	28.529.047/0001-66	MANUTENÇÃO	000.024	22/08/2023	R\$ 40.000,00
AIR PLANET COMERCIAL LTDA	29.554.651/0001-05	OXIGENIO	010.386	29/06/2023	R\$ 14.292,00
VAZ E TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	LABORATÓRIO	000.799	01/08/2023	R\$ 89.157,50
EPPOLIX	04.148.921/0001-57	COLETA DE RESÍDUOS	012.519	01/08/2023	R\$ 4.200,00
MEDELIN GEST E SAU LTDA	46.465.232/0001-16	EMPRESA MEDICA	000.028	22/08/2023	R\$ 298.450,00
MEDELIN GEST E SAU LTDA	46.465.232/0001-16	EMPRESA MEDICA	000.029	22/08/2023	R\$ 298.450,00
MS SEGURANÇA	15.727.482/0001-53	SERV GER / CONT ACESSO / RECEP	001.854	01/08/2023	R\$ 23.081,56
IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA	17.119.404/0001-00	DIAG IMAGEM	000.192	01/08/2023	R\$ 56.310,00
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		22/08/2023	R\$ 11,50
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		22/08/2023	R\$ 11,50
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		22/08/2023	R\$ 11,50
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		22/08/2023	R\$ 11,50
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		22/08/2023	R\$ 11,50
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		22/08/2023	R\$ 11,50
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		22/08/2023	R\$ 11,50
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		22/08/2023	R\$ 11,50
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		22/08/2023	R\$ 11,50
DF DROGARIA EIRELI	74.433.285/0001-90	MAT MED	000.258	23/08/2023	R\$ 237.317,08
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		23/08/2023	R\$ 11,50
BIGNARDI IND E COM DE PAP E ART	61.192.522/0005-50	ESCRITÓRIO	085.829	24/08/2023	R\$ 5.806,38
FULLCLEAN DIST SERV LIMPEZA	20.658.038/0001-38	MAT LIMPEZA	008.890	24/08/2023	R\$ 8.006,65
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		22/08/2023	R\$ 11,50
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		22/08/2023	R\$ 11,50
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	RECISÃO		28/08/2023	R\$ 8.554,68
TARIFA PAG SAL CRED CONTA	12.043.445/0006-42	TARIFA BANCARIA		22/08/2023	R\$ 7,00
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	062.996	28/06/2023	R\$ 101,70
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	061.393	25/04/2023	R\$ 3.258,10
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	061.979	18/05/2023	R\$ 6.533,60
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	063.377	11/07/2023	R\$ 5.393,74
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	058.872	16/12/2022	R\$ 28.387,69
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	058.874	16/12/2022	R\$ 25.955,90
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	059.564	03/02/2023	R\$ 28.252,42
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.241	08/03/2023	R\$ 38.233,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.661	25/05/2023	R\$ 1.886,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.000	08/03/2023	R\$ 239,04
FULLCLEAN DIST SERV LIMPEZA	20.658.038/0001-38	MAT LIMPEZA	008.924	29/08/2023	R\$ 1.924,18
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		22/08/2023	R\$ 11,50
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	RECISÃO		30/08/2023	R\$ 1.884,32
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 08/2023	08/2023	30/08/2023	R\$ 273.419,98
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 08/2023	08/2023	30/08/2023	R\$ 20.113,03
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 08/2023	08/2023	30/08/2023	R\$ 5.130,31
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 08/2023	08/2023	30/08/2023	R\$ 5.753,81
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	RECISÃO		30/08/2023	R\$ 975,39
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 08/2023	08/2023	30/08/2023	R\$ 3.988,30
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 08/2023	08/2023	30/08/2023	R\$ 617,36
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 08/2023	08/2023	30/08/2023	R\$ 1.002,01
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA 08/2023	08/2023	30/08/2023	R\$ 1.376,13
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		30/08/2023	R\$ 11,50
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		30/08/2023	R\$ 11,50
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		30/08/2023	R\$ 11,50
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		30/08/2023	R\$ 11,50
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		30/08/2023	R\$ 11,50
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		30/08/2023	R\$ 11,50
TARIFA DOC/TED		TARIFA BANCARIA		30/08/2023	R\$ 11,50
TARIFA PAG SAL CRED CONTA	12.043.445/0006-42	TARIFA BANCARIA		22/08/2023	R\$ 406,00
TARIFA PAG SAL CRED CONTA	12.043.445/0006-42	TARIFA BANCARIA		22/08/2023	R\$ 24,50

TOTAL DE DESPESAS R\$ 2.487.212,99

NOTAS PENDENTES PARA PAGAMENTO

CREDOR	CPF / CNPJ	Natureza da Despesa	Número	Emissão	Valor (R\$)
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.762	19/04/2023	R\$ 94.049,81
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.769	19/04/2023	R\$ 12.372,46
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.085	29/05/2023	R\$ 2.670,26
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.197	11/06/2023	R\$ 30.274,26
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.174	07/06/2023	R\$ 5.638,36
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.293	27/06/2023	R\$ 40.298,05
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.291	27/06/2023	R\$ 82.800,88
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.296	28/06/2023	R\$ 6.452,10
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.321	30/06/2023	R\$ 3.660,14
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.320	30/06/2023	R\$ 1.843,20
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.312	29/06/2023	R\$ 12.418,14
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.338	04/07/2023	R\$ 22.633,29
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.365	06/07/2023	R\$ 4.573,60
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.366	06/07/2023	R\$ 251,68
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.432	13/07/2023	R\$ 2.965,10
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.509	21/07/2023	R\$ 18.121,70
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.508	21/07/2023	R\$ 9.600,00
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.530		R\$ 2.367,36
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.793	04/09/2023	R\$ 23.697,33
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.792	04/09/2023	R\$ 502,90
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.876	18/01/2023	R\$ 30.119,52
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.890	25/01/2023	R\$ 8.225,39
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.891	25/01/2023	R\$ 16.757,30
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.902	30/01/2023	R\$ 11.327,00
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.923	09/02/2023	R\$ 29.217,38
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.949	14/02/2023	R\$ 18.329,22
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.943	13/02/2023	R\$ 10.842,20
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.940	10/02/2023	R\$ 26.442,72
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.985	28/02/2023	R\$ 10.915,50
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	002.213	19/05/2023	R\$ 6.095,00
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	002.212	19/05/2023	R\$ 17.213,15
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	002.223	31/05/2023	R\$ 19.629,20
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	002.224	31/05/2023	R\$ 13.348,96
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	002.230	05/06/2023	R\$ 10.549,00
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	060.562	17/03/2023	R\$ 79.894,48
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	060.659	20/03/2023	R\$ 64.401,39
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	060.561	17/03/2023	R\$ 124.680,50
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	061.393	25/04/2023	R\$ 3.258,10
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	061.980	18/05/2023	R\$ 35.090,63
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	061.979	18/05/2023	R\$ 6.633,60
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	062.995	28/06/2023	R\$ 15.686,30
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	063.073	30/06/2023	R\$ 73.229,38
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	063.377	11/07/2023	R\$ 5.393,74
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	062.996	28/06/2023	R\$ 101,70
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	064.654	30/08/2023	R\$ 83.899,53
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	064.653	30/08/2023	R\$ 59.178,64
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.523	25/04/2023	R\$ 24.781,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.520	25/04/2023	R\$ 4.089,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.519	25/04/2023	R\$ 11.395,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059517	26/04/2023	R\$ 7.200,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.516	26/04/2023	R\$ 6.001,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.515	26/04/2023	R\$ 840,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.514	26/04/2023	R\$ 24.910,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.518	25/04/2023	R\$ 1.891,20
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.536	28/04/2023	R\$ 5.000,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.641	17/05/2023	R\$ 25.536,80
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.639	18/05/2023	R\$ 5.337,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.661	25/05/2023	R\$ 1.886,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.665	26/05/2023	R\$ 2.576,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.664	25/05/2023	R\$ 26.260,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.659	25/05/2023	R\$ 23.963,04
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.662	25/05/2023	R\$ 17.510,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.748	13/06/2023	R\$ 22.874,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.746	13/06/2023	R\$ 5.897,70

VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.783	19/06/2023	R\$ 2.820,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.816	27/06/2023	R\$ 10.324,08
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.208	30/08/2023	R\$ 7.500,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.213	31/08/2023	R\$ 12.171,12
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.214	31/08/2023	R\$ 14.074,50
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.212	31/08/2023	R\$ 12.775,84
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.215	01/09/2023	R\$ 39.457,40
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.220	04/09/2023	R\$ 6.170,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.221	04/09/2023	R\$ 17.007,02
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.228	04/09/2023	R\$ 9.000,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.229	04/09/2023	R\$ 4.960,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.230	04/09/2023	R\$ 9.301,00
AIR PLANET COMERCIAL LTDA	29.554.651/0001-05	OXIGENIO	010.441	03/08/2023	R\$ 18.900,00

TOTAL EM ABERTO R\$ 1.540.058,85

Araçariquama, 31 de Agosto de 2023