



Seleção : Data: entre 01/01/2025 e 31/01/2025

| Vencido | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|--------------------------------|-----------|--|--------------|---------------|----------|
| Tipo Duplicata | | | | | |
| Pagas em 10/01/2025 | | | | | |
| 04/11/2023 | 6868/1 | 1569 - LINDE GASES LTDA | R\$ 6.572,30 | R\$ 6.572,30 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2024 | 59308/1 | 2030 - MESSER GASES LTDA | R\$ 3.011,77 | R\$ 3.011,77 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 10/01/2025 | | | | R\$ 9.584,07 | |
| Pagas em 21/01/2025 | | | | | |
| 18/01/2024 | 33368/1 | 1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 6.010,00 | R\$ 6.010,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 21/01/2025 | | | | R\$ 6.010,00 | |
| Pagas em 27/01/2025 | | | | | |
| 27/01/2024 | 352535/1 | 590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda | R\$ 761,91 | R\$ 761,91 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 27/01/2025 | | | | R\$ 761,91 | |
| Pagas em 28/01/2025 | | | | | |
| 29/01/2024 | 33824/1 | 1009 - CRISTAL EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 3.290,00 | R\$ 3.290,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 28/01/2025 | | | Outros | R\$ 117,12 | |
| | | | Outros | R\$ 3.290,00 | |
| | | | Outros | R\$ 117,12 | |
| Pagas em 02/01/2025 | | | | | |
| 01/01/2025 | 1185717/1 | 1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA) | R\$ 395,00 | R\$ 395,00 | R\$ 0,00 |
| 01/01/2025 | 125225/1 | 152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA | R\$ 2.748,64 | R\$ 2.748,64 | R\$ 0,00 |
| 01/01/2025 | 7485/1 | 2030 - MESSER GASES LTDA | R\$ 343,43 | R\$ 343,43 | R\$ 0,00 |
| 01/01/2025 | 47026/1 | 66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA | R\$ 592,26 | R\$ 592,26 | R\$ 0,00 |
| 01/01/2025 | 31311/1 | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R\$ 2.008,77 | R\$ 2.008,77 | R\$ 0,00 |
| 01/01/2025 | 31312/1 | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 |
| 01/01/2025 | 186599/1 | 1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | R\$ 3.316,00 | R\$ 3.316,00 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 8018/1 | 1414 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 43023/1 | 3220 - B Braun Laboratorios S.A. | R\$ 4.815,60 | R\$ 4.815,60 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 203478/2 | 2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda | R\$ 1.193,33 | R\$ 1.193,33 | R\$ 0,00 |
| | | | Descontos | R\$ 298,33 | |
| 02/01/2025 | 54588/1 | 1895 - FARMACIA MARAVILHA LTDA | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 832292/1 | 1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA | R\$ 458,00 | R\$ 458,00 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 11214/1 | 2016 - MS ORTOPEDIA LTDA | R\$ 1.120,00 | R\$ 1.120,00 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 118154/1 | 625 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | R\$ 673,80 | R\$ 673,80 | R\$ 0,00 |
| 03/01/2025 | 1280/1 | 1930 - ALLCA - INDUSTRIA. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R\$ 862,77 | R\$ 862,77 | R\$ 0,00 |
| 03/01/2025 | 119257/1 | 750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | R\$ 115,59 | R\$ 115,59 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 02/01/2025 | | | | R\$ 25.263,19 | |
| | | | Descontos | R\$ 298,33 | |
| Pagas em 06/01/2025 | | | | | |
| 03/01/2025 | 508/1 | 1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA | R\$ 1.702,40 | R\$ 1.702,40 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 06/01/2025 | | | | R\$ 1.702,40 | |
| Pagas em 02/01/2025 | | | | | |
| 03/01/2025 | 38732/1 | 1585 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOS ALPES | R\$ 296,88 | R\$ 296,88 | R\$ 0,00 |
| 03/01/2025 | 85148/1 | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS | R\$ 541,02 | R\$ 541,02 | R\$ 0,00 |

Relatório de baixas (contas a pagar)

| Vencido | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|--------------------------------|-----------|--|--------------|---------------|----------|
| Total do dia 02/01/2025 | | | | R\$ 837,90 | |
| Pagas em 15/01/2025 | | | | | |
| 03/01/2025 | 6426/1 | 2049 - MODUL M&C LTDA | R\$ 4.778,15 | R\$ 4.778,15 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 15/01/2025 | | | | R\$ 4.778,15 | |
| Pagas em 06/01/2025 | | | | | |
| 04/01/2025 | 33111/1 | 1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 06/01/2025 | | | | R\$ 300,00 | |
| Pagas em 03/01/2025 | | | | | |
| 04/01/2025 | 1396/1 | 1690 - PADARIA E CONFEITARIA C.A LTDA | R\$ 1.422,60 | R\$ 1.422,60 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 03/01/2025 | | | | R\$ 1.422,60 | |
| Pagas em 06/01/2025 | | | | | |
| 05/01/2025 | 350212/1 | 590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda | R\$ 761,91 | R\$ 761,91 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 06/01/2025 | | | | R\$ 761,91 | |
| Pagas em 07/01/2025 | | | | | |
| 06/01/2025 | 9338829/1 | 1998 - BEIRA RIO COMERCIO DE GAS LTDA | R\$ 1.268,80 | R\$ 1.268,80 | R\$ 0,00 |
| 06/01/2025 | 103879/1 | 1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA) | R\$ 3.180,00 | R\$ 3.180,00 | R\$ 0,00 |
| 06/01/2025 | 36605/1 | 1534 - Ilhatec Com E Manuten;µo Equip. Hospita | R\$ 560,00 | R\$ 560,00 | R\$ 0,00 |
| 06/01/2025 | 61390/1 | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| | | Outros | | R\$ 6,10 | |
| 06/01/2025 | 61388/1 | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| | | Outros | | R\$ 6,10 | |
| 06/01/2025 | 61391/1 | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| | | Outros | | R\$ 6,10 | |
| 06/01/2025 | 61389/1 | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| | | Outros | | R\$ 6,10 | |
| 06/01/2025 | 61392/1 | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| | | Outros | | R\$ 6,10 | |
| 06/01/2025 | 6579/1 | 1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA | R\$ 575,58 | R\$ 575,58 | R\$ 0,00 |
| 07/01/2025 | 1187013/1 | 1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA) | R\$ 540,00 | R\$ 540,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 07/01/2025 | | | | R\$ 7.624,38 | |
| | | Outros | | R\$ 30,50 | |
| Pagas em 06/01/2025 | | | | | |
| 08/01/2025 | 1221804/1 | 1026 - EYE PHARMA LTDA | R\$ 132,80 | R\$ 132,80 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 7546/1 | 2030 - MESSER GASES LTDA | R\$ 363,12 | R\$ 363,12 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 7805/1 | 2030 - MESSER GASES LTDA | R\$ 2.240,61 | R\$ 2.240,61 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 06/01/2025 | | | | R\$ 2.736,53 | |
| Pagas em 07/01/2025 | | | | | |
| 08/01/2025 | 31363/1 | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R\$ 4.200,00 | R\$ 4.200,00 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 31362/1 | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R\$ 4.200,00 | R\$ 4.200,00 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 31359/1 | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R\$ 4.200,00 | R\$ 4.200,00 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 31364/1 | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R\$ 4.200,00 | R\$ 4.200,00 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 31361/1 | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R\$ 4.200,00 | R\$ 4.200,00 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 31360/1 | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R\$ 4.200,00 | R\$ 4.200,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 07/01/2025 | | | | R\$ 25.200,00 | |

Relatório de baixas (contas a pagar)

| Vencido | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|--------------------------------|------------|---|--------------|--------------|----------|
| Pagas em 10/01/2025 | | | | | |
| 09/01/2025 | 1901/1 | 1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA | R\$ 1.248,00 | R\$ 1.248,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 10/01/2025 | | | | R\$ 1.248,00 | |
| Pagas em 09/01/2025 | | | | | |
| 09/01/2025 | 25455/1 | 1895 - FARMACIA MARAVILHA LTDA | R\$ 96,00 | R\$ 96,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 09/01/2025 | | | | R\$ 96,00 | |
| Pagas em 07/01/2025 | | | | | |
| 09/01/2025 | 71591/2 | 701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA | R\$ 444,15 | R\$ 444,15 | R\$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 71935/2 | 701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA | R\$ 1.364,00 | R\$ 1.364,00 | R\$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 834447/1 | 1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA | R\$ 2.010,00 | R\$ 2.010,00 | R\$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 12270/1 | 1405 - NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA | R\$ 891,36 | R\$ 891,36 | R\$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 47106/1 | 66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA | R\$ 2.008,77 | R\$ 2.008,77 | R\$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 47107/1 | 66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA | R\$ 2.069,36 | R\$ 2.069,36 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 07/01/2025 | | | | R\$ 8.787,64 | |
| Pagas em 06/01/2025 | | | | | |
| 09/01/2025 | 47109/1 | 66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA | R\$ 2.008,77 | R\$ 2.008,77 | R\$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 47108/1 | 66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA | R\$ 1.875,53 | R\$ 1.875,53 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 06/01/2025 | | | | R\$ 3.884,30 | |
| Pagas em 07/01/2025 | | | | | |
| 10/01/2025 | 39628/1 | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 525,67 | R\$ 525,67 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 39263/1 | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 882,30 | R\$ 882,30 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 39279/1 | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 461,81 | R\$ 461,81 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 39718/1 | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 703,42 | R\$ 703,42 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 39395/1 | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 251,64 | R\$ 251,64 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 39514/1 | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 207,09 | R\$ 207,09 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 39417/1 | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 277,47 | R\$ 277,47 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 39441/1 | 870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 333,83 | R\$ 333,83 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 07/01/2025 | | | | R\$ 3.643,23 | |
| Pagas em 06/01/2025 | | | | | |
| 10/01/2025 | 33206/1 | 1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 06/01/2025 | | | | R\$ 4.000,00 | |
| Pagas em 07/01/2025 | | | | | |
| 10/01/2025 | 119582/1 | 750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | R\$ 406,56 | R\$ 406,56 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 26009/1 | 686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI | R\$ 1.564,92 | R\$ 1.564,92 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 07/01/2025 | | | | R\$ 1.971,48 | |
| Pagas em 13/01/2025 | | | | | |
| 10/01/2025 | 1507/1 | 1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA | R\$ 1.404,00 | R\$ 1.404,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 13/01/2025 | | | | R\$ 1.404,00 | |
| Pagas em 07/01/2025 | | | | | |
| 10/01/2025 | 38732/2 | 1585 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOS ALPES | R\$ 296,88 | R\$ 296,88 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 28290308/1 | 1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda | R\$ 547,84 | R\$ 547,84 | R\$ 0,00 |

Relatório de baixas (contas a pagar)

| Vencido | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|--------------------------------|------------|---|---------------|---------------|----------|
| Total do dia 07/01/2025 | | | | R\$ 844,72 | |
| Pagas em 06/01/2025 | | | | | |
| 10/01/2025 | 350688/1 | 590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda | R\$ 371,17 | R\$ 371,17 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 06/01/2025 | | | | R\$ 371,17 | |
| Pagas em 07/01/2025 | | | | | |
| 10/01/2025 | 85246/1 | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS | R\$ 853,65 | R\$ 853,65 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 565737/1 | 1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp | R\$ 360,00 | R\$ 360,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 07/01/2025 | | | | R\$ 1.213,65 | |
| Pagas em 21/01/2025 | | | | | |
| 10/01/2025 | 188029/1 | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | R\$ 3.671,20 | R\$ 3.671,20 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 21/01/2025 | | | | R\$ 3.671,20 | |
| Pagas em 07/01/2025 | | | | | |
| 10/01/2025 | 8457/1 | 68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA | R\$ 1.665,01 | R\$ 1.665,01 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 07/01/2025 | | | | R\$ 1.665,01 | |
| Pagas em 13/01/2025 | | | | | |
| 12/01/2025 | 22164/1 | 991 - ABATEDOURO MARAVILHA EIRELI | R\$ 775,00 | R\$ 775,00 | R\$ 0,00 |
| 12/01/2025 | 105482/1 | 1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA) | R\$ 2.960,00 | R\$ 2.960,00 | R\$ 0,00 |
| 12/01/2025 | 26033/1 | 686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI | R\$ 957,60 | R\$ 957,60 | R\$ 0,00 |
| 12/01/2025 | 351140/1 | 590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda | R\$ 235,88 | R\$ 235,88 | R\$ 0,00 |
| 12/01/2025 | 351139/1 | 590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda | R\$ 288,71 | R\$ 288,71 | R\$ 0,00 |
| 12/01/2025 | 66215/1 | 2048 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 4.200,00 | R\$ 4.200,00 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 16918/1 | 1107 - AC2 AVICULTURA DE POSTURA LTDA | R\$ 204,00 | R\$ 204,00 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 8040/1 | 1414 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 2.040,00 | R\$ 2.040,00 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 1189425/1 | 1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA) | R\$ 3.220,00 | R\$ 3.220,00 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 119657/1 | 750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | R\$ 208,36 | R\$ 208,36 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 785929/1 | 1854 - COOPERATIVA REGIONAL DE COMER DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTE | R\$ 1.118,25 | R\$ 1.118,25 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 28303567/1 | 1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda | R\$ 1.860,85 | R\$ 1.860,85 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 85275/1 | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS | R\$ 269,60 | R\$ 269,60 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 7574/1 | 2030 - MESSER GASES LTDA | R\$ 943,88 | R\$ 943,88 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 16148/1 | 608 - SACHETERIA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA | R\$ 832,00 | R\$ 832,00 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 6592/1 | 1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA | R\$ 413,14 | R\$ 413,14 | R\$ 0,00 |
| 14/01/2025 | 152236/1 | 1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda | R\$ 2.970,00 | R\$ 2.970,00 | R\$ 0,00 |
| 14/01/2025 | 26644/3 | 701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA | R\$ 583,79 | R\$ 583,79 | R\$ 0,00 |
| 15/01/2025 | 836116/1 | 1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA | R\$ 1.548,06 | R\$ 1.548,06 | R\$ 0,00 |
| 15/01/2025 | 31413/1 | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R\$ 4.300,00 | R\$ 4.300,00 | R\$ 0,00 |
| 16/01/2025 | 26064/1 | 686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI | R\$ 2.388,00 | R\$ 2.388,00 | R\$ 0,00 |
| 16/01/2025 | 85342/1 | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS | R\$ 18,95 | R\$ 18,95 | R\$ 0,00 |
| 16/01/2025 | 5764/1 | 1392 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA | R\$ 2.920,00 | R\$ 2.920,00 | R\$ 0,00 |
| 16/01/2025 | 125225/2 | 152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA | R\$ 2.748,64 | R\$ 2.748,64 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 13/01/2025 | | | | R\$ 38.004,71 | |
| Pagas em 14/01/2025 | | | | | |
| 16/01/2025 | 440626/1 | 1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA | R\$ 52.000,00 | R\$ 52.000,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 14/01/2025 | | | | R\$ 52.000,00 | |

Relatório de baixas (contas a pagar)

| Vencido | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|----------------------------|-----------|---|--------------|---------------|------------|
| Pagas em 13/01/2025 | | | | | |
| 16/01/2025 | 63279/1 | 1359 - ROSSANE SERAFIM MATOS EPP | R\$ 3.267,20 | R\$ 3.267,20 | R\$ 0,00 |
| 16/01/2025 | 63291/1 | 1359 - ROSSANE SERAFIM MATOS EPP | R\$ 9.088,00 | R\$ 9.088,00 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 33366/1 | 1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 43811/1 | 3220 - B Braun Laboratorios S.A. | R\$ 3.210,40 | R\$ 3.210,40 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 43837/1 | 3220 - B Braun Laboratorios S.A. | R\$ 4.815,60 | R\$ 4.815,60 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 43842/1 | 3220 - B Braun Laboratorios S.A. | R\$ 6.420,80 | R\$ 6.420,80 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 293990/1 | 1657 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | R\$ 1.649,01 | R\$ 824,50 | R\$ 824,51 |
| 17/01/2025 | 119896/1 | 750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | R\$ 665,55 | R\$ 665,55 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 203478/3 | 2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda | R\$ 1.193,33 | R\$ 1.193,33 | R\$ 0,00 |
| | | | Descontos | R\$ 298,33 | |
| 17/01/2025 | 38732/3 | 1585 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOS ALPES | R\$ 296,88 | R\$ 296,88 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 85376/1 | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS | R\$ 656,74 | R\$ 656,74 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 7882/1 | 2030 - MESSER GASES LTDA | R\$ 2.150,19 | R\$ 2.150,19 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 6600/1 | 1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA | R\$ 378,28 | R\$ 378,28 | R\$ 0,00 |
| | | Total do dia 13/01/2025 | | R\$ 36.967,47 | |
| | | | Descontos | R\$ 298,33 | |
| Pagas em 20/01/2025 | | | | | |
| 18/01/2025 | 33367/1 | 1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 5.250,00 | R\$ 5.250,00 | R\$ 0,00 |
| | | Total do dia 20/01/2025 | | R\$ 5.250,00 | |
| Pagas em 21/01/2025 | | | | | |
| 18/01/2025 | 26096/1 | 686 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI | R\$ 2.114,00 | R\$ 2.114,00 | R\$ 0,00 |
| | | Total do dia 21/01/2025 | | R\$ 2.114,00 | |
| Pagas em 20/01/2025 | | | | | |
| 18/01/2025 | 115035/1 | 1550 - Ortomedic | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 |
| | | Total do dia 20/01/2025 | | R\$ 1.800,00 | |
| Pagas em 21/01/2025 | | | | | |
| 20/01/2025 | 836836/1 | 1801 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA | R\$ 436,20 | R\$ 436,20 | R\$ 0,00 |
| 20/01/2025 | 118770/1 | 625 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA | R\$ 445,85 | R\$ 445,85 | R\$ 0,00 |
| | | Total do dia 21/01/2025 | | R\$ 882,05 | |
| Pagas em 20/01/2025 | | | | | |
| 20/01/2025 | 7818/1 | 2034 - SC-SANTE SURGICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R\$ 241,87 | R\$ 241,87 | R\$ 0,00 |
| | | Total do dia 20/01/2025 | | R\$ 241,87 | |
| Pagas em 21/01/2025 | | | | | |
| 20/01/2025 | 61721/1 | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | R\$ 2.040,00 | R\$ 2.040,00 | R\$ 0,00 |
| | | | Outros | R\$ 41,48 | |
| | | Total do dia 21/01/2025 | | R\$ 2.040,00 | |
| | | | Outros | R\$ 41,48 | |
| Pagas em 20/01/2025 | | | | | |
| 21/01/2025 | 33437/1 | 1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 4.490,00 | R\$ 4.490,00 | R\$ 0,00 |
| 21/01/2025 | 33443/1 | 1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 |

Relatório de baixas (contas a pagar)

| Vencido | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|--------------------------------|-----------|---|--------------|---------------|----------|
| 21/01/2025 | 33440/1 | 1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 20/01/2025 | | | | R\$ 12.490,00 | |
| Pagas em 21/01/2025 | | | | | |
| 21/01/2025 | 71807/1 | 2006 - CENTRALFRIOS COMERCIO DE FRIOS LTDA. | R\$ 407,43 | R\$ 407,43 | R\$ 0,00 |
| 21/01/2025 | 94902/1 | 1895 - FARMACIA MARAVILHA LTDA | R\$ 74,00 | R\$ 74,00 | R\$ 0,00 |
| 21/01/2025 | 46970/1 | 66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA | R\$ 5.165,00 | R\$ 5.165,00 | R\$ 0,00 |
| 22/01/2025 | 31437/1 | 1639 - PROMEC MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R\$ 4.200,00 | R\$ 4.200,00 | R\$ 0,00 |
| 22/01/2025 | 61782/1 | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 21/01/2025 | | | | R\$ 10.146,43 | |
| Pagas em 20/01/2025 | | | | | |
| 22/01/2025 | 61783/1 | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 20/01/2025 | | | | R\$ 300,00 | |
| Pagas em 21/01/2025 | | | | | |
| 22/01/2025 | 61785/1 | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| 22/01/2025 | 61784/1 | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| 22/01/2025 | 61781/1 | 63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | R\$ 1.272,58 | R\$ 1.272,58 | R\$ 0,00 |
| 23/01/2025 | 120146/1 | 750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | R\$ 358,23 | R\$ 358,23 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 21/01/2025 | | | | R\$ 2.230,81 | |
| Pagas em 22/01/2025 | | | | | |
| 23/01/2025 | 26924/1 | 701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA | R\$ 1.198,50 | R\$ 1.198,50 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 22/01/2025 | | | | R\$ 1.198,50 | |
| Pagas em 21/01/2025 | | | | | |
| 23/01/2025 | 85481/1 | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS | R\$ 850,92 | R\$ 850,92 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 21/01/2025 | | | | R\$ 850,92 | |
| Pagas em 20/01/2025 | | | | | |
| 23/01/2025 | 7625/1 | 2030 - MESSER GASES LTDA | R\$ 1.835,23 | R\$ 1.835,23 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 20/01/2025 | | | | R\$ 1.835,23 | |
| Pagas em 21/01/2025 | | | | | |
| 23/01/2025 | 95601/1 | 1047 - PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EI | R\$ 2.436,00 | R\$ 2.436,00 | R\$ 0,00 |
| 24/01/2025 | 787321/1 | 1854 - COOPERATIVA REGIONAL DE COMER DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTE | R\$ 926,97 | R\$ 926,97 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 21/01/2025 | | | | R\$ 3.362,97 | |
| Pagas em 27/01/2025 | | | | | |
| 27/01/2025 | 108688/1 | 1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA) | R\$ 1.740,00 | R\$ 1.740,00 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2025 | 4754/1 | 1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R\$ 1.319,40 | R\$ 1.319,40 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2025 | 85497/1 | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS | R\$ 586,71 | R\$ 586,71 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2025 | 6608/1 | 1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA | R\$ 2.117,65 | R\$ 2.117,65 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 27/01/2025 | | | | R\$ 5.763,76 | |
| Pagas em 29/01/2025 | | | | | |
| 28/01/2025 | 2374/1 | 1895 - FARMACIA MARAVILHA LTDA | R\$ 46,00 | R\$ 46,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 29/01/2025 | | | | R\$ 46,00 | |

Relatório de baixas (contas a pagar)

| Vencido | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|--------------------------------|------------|---|----------------|----------------|----------|
| Pagas em 28/01/2025 | | | | | |
| 28/01/2025 | 4225/1 | 1895 - FARMACIA MARAVILHA LTDA | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | R\$ 0,00 |
| 28/01/2025 | 6612/1 | 1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA | R\$ 98,60 | R\$ 98,60 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 28/01/2025 | | | | R\$ 118,60 | |
| Pagas em 29/01/2025 | | | | | |
| 29/01/2025 | 507/1 | 1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA | R\$ 1.404,00 | R\$ 1.404,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 29/01/2025 | | | | R\$ 1.404,00 | |
| Pagas em 28/01/2025 | | | | | |
| 29/01/2025 | 5740/1 | 56 - SURGISUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.072,00 | R\$ 1.072,00 | R\$ 0,00 |
| | | Outros | | R\$ 128,42 | |
| 29/01/2025 | 8748/1 | 56 - SURGISUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 536,00 | R\$ 536,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 28/01/2025 | | | | R\$ 1.608,00 | |
| | | Outros | | R\$ 128,42 | |
| Pagas em 30/01/2025 | | | | | |
| 30/01/2025 | 105164/1 | 3 - Farmácia Sul Brasil | R\$ 51,86 | R\$ 51,86 | R\$ 0,00 |
| 30/01/2025 | 85561/1 | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS | R\$ 503,77 | R\$ 503,77 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 30/01/2025 | | | | R\$ 555,63 | |
| Pagas em 28/01/2025 | | | | | |
| 31/01/2025 | 1310/1 | 1930 - ALLCA - INDUSTRIA. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R\$ 1.228,85 | R\$ 1.228,85 | R\$ 0,00 |
| 31/01/2025 | 2031/1 | 1970 - CMO COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 0,00 |
| 31/01/2025 | 2028/1 | 1970 - CMO COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 28/01/2025 | | | | R\$ 28.228,85 | |
| Pagas em 30/01/2025 | | | | | |
| 31/01/2025 | 28431272/1 | 1899 - GENESIO A MENDES E CIA LTDA | R\$ 3.594,00 | R\$ 3.594,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 30/01/2025 | | | | R\$ 3.594,00 | |
| Total do tipo Duplicata | | | R\$ 336.931,75 | R\$ 336.107,24 | 824,51 |
| | | Descontos | | R\$ 596,66 | |
| | | Outros | | R\$ 317,52 | |
| Tipo Indefinido | | | | | |
| Pagas em 02/01/2025 | | | | | |
| 01/01/2025 | 295116/1 | 1657 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | R\$ 1.701,60 | R\$ 1.701,60 | R\$ 0,00 |
| 01/01/2025 | 106359/1 | 1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA | R\$ 43,90 | R\$ 43,90 | R\$ 0,00 |
| 01/01/2025 | 41925/1 | 1697 - CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI | R\$ 770,00 | R\$ 770,00 | R\$ 0,00 |
| 01/01/2025 | 433696/1 | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L | R\$ 2.028,00 | R\$ 2.028,00 | R\$ 0,00 |
| 01/01/2025 | 203936/1 | 29 - DIPROHL | R\$ 1.017,00 | R\$ 1.017,00 | R\$ 0,00 |
| 01/01/2025 | 70354/3 | 701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA | R\$ 1.530,00 | R\$ 1.530,00 | R\$ 0,00 |
| 01/01/2025 | 300835/1 | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR | R\$ 4.519,16 | R\$ 4.519,16 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 48114/1 | 2004 - CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP LTDA | R\$ 990,00 | R\$ 990,00 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 562993/1 | 51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA | R\$ 2.807,00 | R\$ 2.807,00 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 563795/1 | 51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA | R\$ 1.489,00 | R\$ 1.489,00 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 28965/1 | 1875 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SC | R\$ 1.240,00 | R\$ 1.240,00 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 28223533/1 | 1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda | R\$ 824,83 | R\$ 824,83 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 28261896/1 | 1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda | R\$ 477,10 | R\$ 477,10 | R\$ 0,00 |

Relatório de baixas (contas a pagar)

| Vencido | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|--------------------------------|------------|---|---------------|---------------|----------|
| 02/01/2025 | 299969/2 | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR | R\$ 3.909,12 | R\$ 3.909,12 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 62784/1 | 1710 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 3.450,00 | R\$ 3.450,00 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 1990/1 | 1954 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | R\$ 921,80 | R\$ 921,80 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 8436/1 | 68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 8432/1 | 68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA | R\$ 1.360,00 | R\$ 1.360,00 | R\$ 0,00 |
| 03/01/2025 | 93339/1 | 1593 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM DE MAT HOSP LTDA | R\$ 1.714,50 | R\$ 1.714,50 | R\$ 0,00 |
| 03/01/2025 | 559311/1 | 1927 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | R\$ 2.145,00 | R\$ 2.145,00 | R\$ 0,00 |
| 03/01/2025 | 102016/2 | 75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 1.650,00 | R\$ 1.650,00 | R\$ 0,00 |
| 03/01/2025 | 204024/1 | 29 - DIPROHL | R\$ 3.058,40 | R\$ 3.058,40 | R\$ 0,00 |
| 03/01/2025 | 28241604/1 | 1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda | R\$ 635,79 | R\$ 635,79 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 02/01/2025 | | | | R\$ 39.682,20 | |
| Pagas em 13/01/2025 | | | | | |
| 03/01/2025 | 30788/1 | 1122 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | R\$ 28.906,90 | R\$ 28.906,90 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 13/01/2025 | | | | R\$ 28.906,90 | |
| Pagas em 02/01/2025 | | | | | |
| 03/01/2025 | 299047/3 | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR | R\$ 4.855,76 | R\$ 4.855,76 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 02/01/2025 | | | | R\$ 4.855,76 | |
| Pagas em 07/01/2025 | | | | | |
| 04/01/2025 | 434362/1 | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L | R\$ 2.700,70 | R\$ 2.700,70 | R\$ 0,00 |
| 04/01/2025 | 831389/1 | 1879 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | R\$ 2.960,00 | R\$ 2.960,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 07/01/2025 | | | | R\$ 5.660,70 | |
| Pagas em 06/01/2025 | | | | | |
| 05/01/2025 | 00042/1 | 615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R\$ 5.407,01 | R\$ 5.407,01 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 06/01/2025 | | | | R\$ 5.407,01 | |
| Pagas em 07/01/2025 | | | | | |
| 05/01/2025 | 16000/1 | 1888 - IOPOINT FRANCHISING LTDA | R\$ 1.811,70 | R\$ 1.811,70 | R\$ 0,00 |
| 06/01/2025 | 2920/1 | 1171 - AGROPECUARIA ALBA | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 07/01/2025 | | | | R\$ 3.311,70 | |
| Pagas em 06/01/2025 | | | | | |
| 06/01/2025 | 561792/2 | 51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA | R\$ 533,00 | R\$ 533,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 06/01/2025 | | | | R\$ 533,00 | |
| Pagas em 07/01/2025 | | | | | |
| 06/01/2025 | 117477/1 | 127 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R\$ 2.467,50 | R\$ 2.467,50 | R\$ 0,00 |
| 06/01/2025 | 203154/3 | 29 - DIPROHL | R\$ 1.592,00 | R\$ 1.592,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 07/01/2025 | | | | R\$ 4.059,50 | |
| Pagas em 06/01/2025 | | | | | |
| 06/01/2025 | 2651728/2 | 4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda | R\$ 375,00 | R\$ 375,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 06/01/2025 | | | | R\$ 375,00 | |
| Pagas em 07/01/2025 | | | | | |
| 06/01/2025 | 28254251/1 | 1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda | R\$ 718,57 | R\$ 718,57 | R\$ 0,00 |
| 07/01/2025 | 102071/2 | 75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 945,00 | R\$ 945,00 | R\$ 0,00 |

Relatório de baixas (contas a pagar)

| Vencido | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|--------------------------------|-----------|---|---------------|---------------|----------|
| 07/01/2025 | 204217/1 | 29 - DIPROHL | R\$ 1.985,00 | R\$ 1.985,00 | R\$ 0,00 |
| 07/01/2025 | 238102/1 | 1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | R\$ 1.450,00 | R\$ 1.450,00 | R\$ 0,00 |
| 07/01/2025 | 391343/1 | 1632 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R\$ 1.195,15 | R\$ 1.195,15 | R\$ 0,00 |
| 07/01/2025 | 1153004/2 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 2.638,12 | R\$ 2.638,12 | R\$ 0,00 |
| 07/01/2025 | 1164453/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 1.913,50 | R\$ 1.913,50 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 07/01/2025 | | | | R\$ 10.845,34 | |
| Pagas em 06/01/2025 | | | | | |
| 08/01/2025 | 564576/1 | 51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA | R\$ 552,79 | R\$ 552,79 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 06/01/2025 | | | | R\$ 552,79 | |
| Pagas em 07/01/2025 | | | | | |
| 08/01/2025 | 238178/1 | 1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 85358/1 | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 36643/1 | 1534 - Ilhatec Com E Manuten;µo Equip. Hospita | R\$ 360,00 | R\$ 360,00 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 621194/1 | 12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 4.964,73 | R\$ 4.964,73 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 1164964/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 1.672,00 | R\$ 1.672,00 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 1164970/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 1.346,00 | R\$ 1.346,00 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 1164790/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 1.399,50 | R\$ 1.399,50 | R\$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 82078/3 | 33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL | R\$ 3.509,56 | R\$ 3.509,56 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 07/01/2025 | | | | R\$ 28.751,79 | |
| Pagas em 06/01/2025 | | | | | |
| 08/01/2025 | 329552/1 | 647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.115,00 | R\$ 1.115,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 06/01/2025 | | | | R\$ 1.115,00 | |
| Pagas em 07/01/2025 | | | | | |
| 09/01/2025 | 93620/1 | 1593 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM DE MAT HOSP LTDA | R\$ 1.204,00 | R\$ 1.204,00 | R\$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 92697/2 | 1593 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM DE MAT HOSP LTDA | R\$ 1.505,00 | R\$ 1.505,00 | R\$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 435009/1 | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L | R\$ 2.120,00 | R\$ 2.120,00 | R\$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 832215/1 | 1879 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | R\$ 2.095,00 | R\$ 2.095,00 | R\$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 9838/2 | 671 - COMIN EQUIP GASTRONOMIA LTDA | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 | R\$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 9842/1 | 671 - COMIN EQUIP GASTRONOMIA LTDA | R\$ 796,00 | R\$ 796,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 07/01/2025 | | | | R\$ 8.670,00 | |
| Pagas em 06/01/2025 | | | | | |
| 09/01/2025 | 564472/1 | 51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA | R\$ 2.434,50 | R\$ 2.434,50 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 06/01/2025 | | | | R\$ 2.434,50 | |
| Pagas em 07/01/2025 | | | | | |
| 09/01/2025 | 102417/1 | 75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 1.650,00 | R\$ 1.650,00 | R\$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 83738/1 | 33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL | R\$ 2.664,60 | R\$ 2.664,60 | R\$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 1998/1 | 1954 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | R\$ 528,32 | R\$ 528,32 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 430831/2 | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L | R\$ 4.266,66 | R\$ 4.266,66 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 43195/1 | 606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA | R\$ 4.301,50 | R\$ 4.301,50 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 07/01/2025 | | | | R\$ 13.411,08 | |
| Pagas em 06/01/2025 | | | | | |
| 10/01/2025 | 565622/1 | 1927 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | R\$ 1.360,00 | R\$ 1.360,00 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 566088/1 | 1927 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | R\$ 1.190,00 | R\$ 1.190,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 06/01/2025 | | | | R\$ 2.550,00 | |

Relatório de baixas (contas a pagar)

| Vencido | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|--------------------------------|------------|--|---------------|---------------|----------|
| Pagas em 07/01/2025 | | | | | |
| 10/01/2025 | 29129/1 | 1875 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SC | R\$ 948,00 | R\$ 948,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 07/01/2025 | | | | R\$ 948,00 | |
| Pagas em 10/01/2025 | | | | | |
| 10/01/2025 | 2305/1 | 2030 - MESSER GASES LTDA | R\$ 576,37 | R\$ 576,37 | R\$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 2336/1 | 2030 - MESSER GASES LTDA | R\$ 576,37 | R\$ 576,37 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 10/01/2025 | | | | R\$ 1.152,74 | |
| Pagas em 07/01/2025 | | | | | |
| 10/01/2025 | 2474/2 | 554 - REFRIGERAÇÃO CHAPECOENSE LTDA | R\$ 8.164,96 | R\$ 8.164,96 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 07/01/2025 | | | | R\$ 8.164,96 | |
| Pagas em 13/01/2025 | | | | | |
| 11/01/2025 | 15881/1 | 229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 290,00 | R\$ 290,00 | R\$ 0,00 |
| 12/01/2025 | 435564/1 | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L | R\$ 3.204,00 | R\$ 3.204,00 | R\$ 0,00 |
| 12/01/2025 | 435603/1 | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L | R\$ 3.458,86 | R\$ 3.458,86 | R\$ 0,00 |
| 12/01/2025 | 202788/4 | 29 - DIPROHL | R\$ 3.290,20 | R\$ 3.290,20 | R\$ 0,00 |
| 12/01/2025 | 82986/2 | 33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL | R\$ 4.999,34 | R\$ 4.999,34 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 122418/1 | 84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 1.503,20 | R\$ 1.503,20 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 121992/2 | 84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 1.513,09 | R\$ 1.513,09 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 134555/1 | 1052 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 1167288/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 3.249,70 | R\$ 3.249,70 | R\$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 146437/2 | 198 - VISION LINE IMP. COM. MAT. EQUIP | R\$ 3.315,00 | R\$ 3.315,00 | R\$ 0,00 |
| 14/01/2025 | 622369/1 | 12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 805,52 | R\$ 805,52 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 13/01/2025 | | | | R\$ 27.728,91 | |
| Pagas em 14/01/2025 | | | | | |
| 14/01/2025 | 524/1 | 17 - Plasel Comercio de Embalagens Ltda-ME | R\$ 390,00 | R\$ 390,00 | R\$ 0,00 |
| 14/01/2025 | 521/1 | 17 - Plasel Comercio de Embalagens Ltda-ME | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 14/01/2025 | | | | R\$ 490,00 | |
| Pagas em 13/01/2025 | | | | | |
| 15/01/2025 | 21114/1 | 1713 - ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | R\$ 2.806,64 | R\$ 2.806,64 | R\$ 0,00 |
| 15/01/2025 | 435750/1 | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L | R\$ 1.192,00 | R\$ 1.192,00 | R\$ 0,00 |
| 15/01/2025 | 81915/1 | 7 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | R\$ 1.527,50 | R\$ 1.527,50 | R\$ 0,00 |
| 15/01/2025 | 28321401/1 | 1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda | R\$ 576,82 | R\$ 576,82 | R\$ 0,00 |
| 15/01/2025 | 85358/2 | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 0,00 |
| 15/01/2025 | 16020/1 | 229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 4.445,00 | R\$ 4.445,00 | R\$ 0,00 |
| 15/01/2025 | 27262/1 | 229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 3.710,00 | R\$ 3.710,00 | R\$ 0,00 |
| 15/01/2025 | 302035/1 | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR | R\$ 2.973,80 | R\$ 2.973,80 | R\$ 0,00 |
| 15/01/2025 | 2756/1 | 1738 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA | R\$ 2.244,00 | R\$ 2.244,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 13/01/2025 | | | | R\$ 34.475,76 | |
| Pagas em 16/01/2025 | | | | | |
| 15/01/2025 | 202514/1 | 1640 - ZAMPIERI & NICHELE LTDA | R\$ 2.400,00 | R\$ 2.400,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 16/01/2025 | | | | R\$ 2.400,00 | |
| Pagas em 13/01/2025 | | | | | |
| 16/01/2025 | 106693/1 | 1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA | R\$ 468,20 | R\$ 468,20 | R\$ 0,00 |

Relatório de baixas (contas a pagar)

| Vencido | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|--------------------------------|------------|---|----------------|----------------|----------|
| 16/01/2025 | 433696/2 | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L | R\$ 2.028,00 | R\$ 2.028,00 | R\$ 0,00 |
| 16/01/2025 | 570812/1 | 1927 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | R\$ 4.510,00 | R\$ 4.510,00 | R\$ 0,00 |
| 16/01/2025 | 204501/1 | 29 - DIPROHL | R\$ 1.326,68 | R\$ 1.326,68 | R\$ 0,00 |
| 16/01/2025 | 203936/2 | 29 - DIPROHL | R\$ 1.017,00 | R\$ 1.017,00 | R\$ 0,00 |
| 16/01/2025 | 85355/1 | 603 - IGUATEMI ALIMENTOS | R\$ 1.979,40 | R\$ 1.979,40 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 13/01/2025 | | | | R\$ 11.329,28 | |
| Pagas em 16/01/2025 | | | | | |
| 16/01/2025 | 3162025/1 | 1392 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA | R\$ 185.714,29 | R\$ 185.714,29 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 16/01/2025 | | | | R\$ 185.714,29 | |
| Pagas em 13/01/2025 | | | | | |
| 16/01/2025 | 135589/1 | 1052 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R\$ 1.060,00 | R\$ 1.060,00 | R\$ 0,00 |
| 16/01/2025 | 15939/1 | 229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 1.395,00 | R\$ 1.395,00 | R\$ 0,00 |
| 16/01/2025 | 1169037/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 723,60 | R\$ 723,60 | R\$ 0,00 |
| 16/01/2025 | 46424/1 | 422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.740,00 | R\$ 1.740,00 | R\$ 0,00 |
| 16/01/2025 | 300835/2 | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR | R\$ 4.519,16 | R\$ 4.519,16 | R\$ 0,00 |
| 16/01/2025 | 330143/1 | 647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 4.165,00 | R\$ 4.165,00 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 93339/2 | 1593 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COM DE MAT HOSP LTDA | R\$ 1.714,50 | R\$ 1.714,50 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 543121/2 | 1927 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | R\$ 2.215,00 | R\$ 2.215,00 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 87184669/1 | 2030 - MESSER GASES LTDA | R\$ 1.004,93 | R\$ 1.004,93 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 299969/3 | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR | R\$ 3.909,12 | R\$ 3.909,12 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 50645/1 | 1326 - STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R\$ 2.685,48 | R\$ 2.685,48 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 8470/1 | 68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA | R\$ 698,00 | R\$ 698,00 | R\$ 0,00 |
| 17/01/2025 | 147601/1 | 198 - VISION LINE IMP. COM. MAT. EQUIP | R\$ 3.840,00 | R\$ 3.840,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 13/01/2025 | | | | R\$ 29.669,79 | |
| Pagas em 21/01/2025 | | | | | |
| 18/01/2025 | 436399/1 | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L | R\$ 1.459,00 | R\$ 1.459,00 | R\$ 0,00 |
| 18/01/2025 | 906424/1 | 560 - COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA | R\$ 4.300,86 | R\$ 4.300,86 | R\$ 0,00 |
| 18/01/2025 | 117715/1 | 127 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R\$ 570,00 | R\$ 570,00 | R\$ 0,00 |
| 18/01/2025 | 33771/1 | 2001 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 887,00 | R\$ 887,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 21/01/2025 | | | | R\$ 7.216,86 | |
| Pagas em 20/01/2025 | | | | | |
| 18/01/2025 | 573022/1 | 1927 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | R\$ 850,00 | R\$ 850,00 | R\$ 0,00 |
| 18/01/2025 | 572311/1 | 1927 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | R\$ 1.875,00 | R\$ 1.875,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 20/01/2025 | | | | R\$ 2.725,00 | |
| Pagas em 21/01/2025 | | | | | |
| 18/01/2025 | 204024/2 | 29 - DIPROHL | R\$ 3.058,40 | R\$ 3.058,40 | R\$ 0,00 |
| 19/01/2025 | 436484/1 | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L | R\$ 1.050,00 | R\$ 1.050,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 21/01/2025 | | | | R\$ 4.108,40 | |
| Pagas em 20/01/2025 | | | | | |
| 19/01/2025 | 30346/1 | 423 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R\$ 1.166,00 | R\$ 1.166,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 20/01/2025 | | | | R\$ 1.166,00 | |
| Pagas em 21/01/2025 | | | | | |
| 20/01/2025 | 117477/2 | 127 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R\$ 2.467,50 | R\$ 2.467,50 | R\$ 0,00 |
| 20/01/2025 | 28352947/1 | 1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda | R\$ 2.105,48 | R\$ 2.105,48 | R\$ 0,00 |
| 20/01/2025 | 15938/2 | 229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 10.387,74 | R\$ 10.387,74 | R\$ 0,00 |
| 20/01/2025 | 1170008/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 1.950,00 | R\$ 1.950,00 | R\$ 0,00 |

Relatório de baixas (contas a pagar)

| Vencido | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|--------------------------------|------------------|--|--------------|-------------------|--------------|
| Total do dia 21/01/2025 | | | | R\$ 16.910,72 | |
| Pagas em 20/01/2025 | | | | | |
| 20/01/2025 | 14444/1 | 1594 - SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA | R\$ 7.093,00 | R\$ 7.093,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 20/01/2025 | | | | R\$ 7.093,00 | |
| Pagas em 21/01/2025 | | | | | |
| 21/01/2025 | 2521/1 | 554 - REFRIGERAÇÃO CHAPECOENSE LTDA | R\$ 6.600,00 | R\$ 6.600,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 21/01/2025 | | | | R\$ 6.600,00 | |
| Pagas em 20/01/2025 | | | | | |
| 22/01/2025 | 42292/1 | 1697 - CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 20/01/2025 | | | | R\$ 600,00 | |
| Pagas em 21/01/2025 | | | | | |
| 23/01/2025 | 28383525/1 | 1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda | R\$ 3.194,67 | R\$ 3.194,67 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 21/01/2025 | | | | R\$ 3.194,67 | |
| Pagas em 20/01/2025 | | | | | |
| 23/01/2025 | 30005/1 | 1829 - REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | R\$ 249,00 | R\$ 249,00 | R\$ 0,00 |
| 24/01/2025 | 566771/1 | 51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 |
| 24/01/2025 | 566757/1 | 51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA | R\$ 91,68 | R\$ 91,68 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 20/01/2025 | | | | R\$ 1.540,68 | |
| Pagas em 21/01/2025 | | | | | |
| 24/01/2025 | 1171040/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 492,00 | R\$ 492,00 | R\$ 0,00 |
| 24/01/2025 | 1171001/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 1.838,50 | R\$ 1.838,50 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 21/01/2025 | | | | R\$ 2.330,50 | |
| Pagas em 27/01/2025 | | | | | |
| 25/01/2025 | 106796/1 | 1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA | R\$ 231,00 | R\$ 231,00 | R\$ 0,00 |
| 25/01/2025 | 13581/1 | 152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA | R\$ 2.239,02 | R\$ 2.239,02 | R\$ 0,00 |
| 25/01/2025 | 98800/1 | 1829 - REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | R\$ 360,00 | R\$ 360,00 | R\$ 0,00 |
| 25/01/2025 | 4496/1 | 48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | R\$ 0,00 |
| 26/01/2025 | 42340/1 | 1697 - CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI | R\$ 2.535,00 | R\$ 2.535,00 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2025 | 122418/2 | 84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 1.503,20 | R\$ 1.503,20 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2025 | 435603/2 | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L | R\$ 3.458,85 | R\$ 3.458,85 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2025 | 566871/1 | 51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA | R\$ 572,20 | R\$ 572,20 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2025 | 562189/2 | 51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA | R\$ 2.433,00 | R\$ 2.433,00 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2025 | 579150/1 | 1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda | R\$ 1.630,00 | R\$ 1.630,00 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2025 | 202788/5 | 29 - DIPROHL | R\$ 3.290,20 | R\$ 3.290,20 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2025 | 28405650/1 | 1899 - GENESIO A MENDES E CIA LTDA | R\$ 390,52 | R\$ 390,52 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2025 | 1171498/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 2.271,84 | R\$ 2.271,84 | R\$ 0,00 |
| 27/01/2025 | 83326/2 | 33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL | R\$ 9.470,19 | R\$ 9.470,19 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 27/01/2025 | | | | R\$ 31.285,02 | |
| Pagas em 28/01/2025 | | | | | |
| 28/01/2025 | 46716/1 | 1901 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA | R\$ 7.248,36 | R\$ 7.248,36 | R\$ 0,00 |
| 28/01/2025 | 19/1 | 2059 - MEDVIA DIAGNOSTICO LTDA. | R\$ 7.586,71 | R\$ 7.586,71 | R\$ 0,00 |

Relatório de baixas (contas a pagar)

| Vencido | Duplicata | Fornecedor | Valor | Valor pago | Saldo |
|---------------------------------|------------|--|----------------|----------------|----------|
| 28/01/2025 | 530/1 | 17 - Plasel Comercio de Embalagens Ltda-ME | R\$ 880,00 | R\$ 880,00 | R\$ 0,00 |
| 28/01/2025 | 202533/1 | 1640 - ZAMPIERI & NICHELE LTDA | R\$ 1.180,00 | R\$ 1.180,00 | R\$ 0,00 |
| 28/01/2025 | 202534/1 | 1640 - ZAMPIERI & NICHELE LTDA | R\$ 2.400,00 | R\$ 2.400,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 28/01/2025 | | | | R\$ 19.295,07 | |
| Pagas em 30/01/2025 | | | | | |
| 30/01/2025 | 437096/1 | 1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L | R\$ 3.120,00 | R\$ 3.120,00 | R\$ 0,00 |
| 30/01/2025 | 120373/1 | 750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | R\$ 253,55 | R\$ 253,55 | R\$ 0,00 |
| 30/01/2025 | 28419427/1 | 1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda | R\$ 381,37 | R\$ 381,37 | R\$ 0,00 |
| 30/01/2025 | 16004/2 | 229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 3.499,00 | R\$ 3.499,00 | R\$ 0,00 |
| 30/01/2025 | 1171886/1 | 24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR | R\$ 1.677,50 | R\$ 1.677,50 | R\$ 0,00 |
| 30/01/2025 | 302035/2 | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR | R\$ 2.973,80 | R\$ 2.973,80 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 30/01/2025 | | | | R\$ 11.905,22 | |
| Pagas em 28/01/2025 | | | | | |
| 30/01/2025 | 330437/1 | 647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.811,00 | R\$ 1.811,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 28/01/2025 | | | | R\$ 1.811,00 | |
| Pagas em 30/01/2025 | | | | | |
| 30/01/2025 | 2756/2 | 1738 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA | R\$ 2.244,00 | R\$ 2.244,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 30/01/2025 | | | | R\$ 2.244,00 | |
| Pagas em 28/01/2025 | | | | | |
| 31/01/2025 | 562993/2 | 51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA | R\$ 2.807,00 | R\$ 2.807,00 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 28/01/2025 | | | | R\$ 2.807,00 | |
| Pagas em 30/01/2025 | | | | | |
| 31/01/2025 | 204501/2 | 29 - DIPROHL | R\$ 1.326,66 | R\$ 1.326,66 | R\$ 0,00 |
| 31/01/2025 | 203936/3 | 29 - DIPROHL | R\$ 1.017,00 | R\$ 1.017,00 | R\$ 0,00 |
| 31/01/2025 | 28428945/1 | 1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda | R\$ 494,47 | R\$ 494,47 | R\$ 0,00 |
| 31/01/2025 | 300835/3 | 583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR | R\$ 4.519,16 | R\$ 4.519,16 | R\$ 0,00 |
| Total do dia 30/01/2025 | | | | R\$ 7.357,29 | |
| Total do tipo Indefinido | | | R\$ 593.386,43 | R\$ 593.386,43 | 0.00 |
| Total geral | | | R\$ 930.318,18 | R\$ 929.493,67 | 824.51 |
| | | | Descontos | R\$ 596,66 | |
| | | | Outros | R\$ 317,52 | |