



CONTRATO DE GESTÃO Nº 023/2014

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|--------------|
| ENTIDADE: | Pró Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar - Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna | CNPJ: 24.232.886/0083-03 | |
| ENDEREÇO: | Avenida Sérgio Henn, 1100, Bairro Diamantino, CEP 68.025-000 | CIDADE: Santarém TELEFONE: | 93-2101-0700 |

MÊS: OUTUBRO ANO: 2022
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA OPERAÇÃO | FAVORECIDO | VALOR |
|------|------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | DATA | Nº | | | |
| 1 | 03/10/2022 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | 4,00 |
| 2 | 03/10/2022 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | 2,00 |
| 3 | 03/10/2022 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | 180,00 |
| 4 | 03/10/2022 | ADP-1044776-1 | GENEROS ALIMENTICIOS | ATACADO S.A. | 11.373,67 |
| 5 | 03/10/2022 | | SAIDAS DE EMPRESTIMOS - FILIAIS | PRO-SAUDE ASSOC BENEF ASSIST S | 7.670.490,00 |
| 6 | 03/10/2022 | FOL-000004304 | FGTS SOBRE FOLHA | FGTS A RECOLHER | 272,22 |
| 7 | 03/10/2022 | FOL-000004295 | FGTS SOBRE FOLHA | FGTS A RECOLHER | 421.073,47 |
| 8 | 03/10/2022 | FOL-000004253 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | UNIAO | 138.205,41 |
| 9 | 03/10/2022 | FOL-000004244 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | UNIAO | 4.370,04 |
| 10 | 03/10/2022 | FOL-000004285 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | UNIAO | 7.902,43 |
| 11 | 03/10/2022 | FOL-000004278 | IRRF RESCISORIO | UNIAO | 4.931,23 |
| 12 | 03/10/2022 | FOL-000004273 | IRRF RESCISORIO | UNIAO | 11,98 |
| 13 | 03/10/2022 | FOL-000004267 | IRRF RESCISORIO | UNIAO | 13,49 |
| 14 | 03/10/2022 | FOL-000004270 | IRRF RESCISORIO | UNIAO | 17,51 |
| 15 | 03/10/2022 | FOL-000004296 | CONTRIBUICOES SOBRE FOLHA | CONTRIBUICAO SINDICAL | 520,00 |
| 16 | 03/10/2022 | 000000146 | SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO HOS | 3.189,00 |
| 17 | 03/10/2022 | 2-000003929 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ALFA AUTO POSTO | 244,50 |
| 18 | 03/10/2022 | 2-000003939 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ALFA AUTO POSTO | 234,50 |
| 19 | 03/10/2022 | 2-000003938 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ALFA AUTO POSTO | 497,00 |
| 20 | 03/10/2022 | 1-000066218 | GENEROS ALIMENTICIOS | MR FRIOS | 188,00 |
| 21 | 03/10/2022 | 1-000066391 | GENEROS ALIMENTICIOS | MR FRIOS | 1.220,60 |
| 22 | 03/10/2022 | 4-000003581 | GENEROS ALIMENTICIOS | FRIGORIFICO RIBEIRO | 7.725,61 |
| 23 | 03/10/2022 | 1-002141547 | GENEROS ALIMENTICIOS | TAPAOIS ALIMENTOS LTDA | 2.550,00 |
| 24 | 03/10/2022 | 1-000043683 | GENEROS ALIMENTICIOS | PAIXAO HORTIFRUTI | 2.358,40 |
| 25 | 03/10/2022 | 1-000005213 | GENEROS ALIMENTICIOS | POLPA DE FRUTAS RS BOA FE LTDA | 855,00 |
| 26 | 03/10/2022 | 000002158 | SERV DIVERS PJ COM RETENCOES | TRANSPORTANY | 341,04 |
| 27 | 03/10/2022 | 1-000030587 | MATERIAL DE USO DE PACIENTE | TRIMED | 5.606,40 |
| 28 | 03/10/2022 | 1-000006979 | MATERIAL DE USO DE PACIENTE | NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODO | 9.610,00 |
| 29 | 03/10/2022 | 1-000006707 | GASES MEDICINAIS | OESTE GAS | 4.423,61 |
| 30 | 03/10/2022 | 1-000006797 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | DISTRIBUIDORA PIAUI | 260,20 |
| 31 | 03/10/2022 | 1-135338 | MATERIAIS DESCARTAVEIS | F CARDOSO E CIA LTDA | 55.408,09 |
| 32 | 03/10/2022 | 1-000135275 | MATERIAL DE USO DE PACIENTE | F CARDOSO E CIA LTDA | 3.050,00 |
| 33 | 03/10/2022 | 1-000135265 | MATERIAL DE USO DE PACIENTE | F CARDOSO E CIA LTDA | 13.848,00 |
| 34 | 03/10/2022 | 1-000000174 | MATERIAIS DESCARTAVEIS | REALCE PAPELARIA E INFORMATICA | 293,00 |
| 35 | 03/10/2022 | 1-000043631 | MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL | ALFAMED COMERCIAL LTDA | 5.798,16 |
| 36 | 03/10/2022 | 1-000034463-01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL | CDM NORTE | 5.230,57 |
| 37 | 03/10/2022 | 1-000100397-01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL | CENTRAL DO MEDICAMENTO | 752,99 |
| 38 | 03/10/2022 | 1-000100526-01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL | CENTRAL DO MEDICAMENTO | 511,26 |
| 39 | 03/10/2022 | 1-000034533-01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL | CDM NORTE | 703,50 |
| 40 | 03/10/2022 | 1-000004157 | MATERIAIS DE CONSERVACAO E REP | QUALIT MANUTENCAO INDUSTRIAL & | 731,00 |
| 41 | 03/10/2022 | 1-000150095 | MATERIAIS DE CONSERVACAO E REP | MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUC | 32,90 |
| 42 | 03/10/2022 | 1-000004966 | DESPESAS GERAIS | D L M CARGAS EXPRESS | 190,00 |
| 43 | 03/10/2022 | 1-000005014 | DESPESAS GERAIS | D L M CARGAS EXPRESS | 368,00 |
| 44 | 03/10/2022 | 1-000004973 | DESPESAS GERAIS | D L M CARGAS EXPRESS | 508,46 |
| 45 | 03/10/2022 | 1-000001807 | VIAGENS E ESTADIAS | CTW TURISMO LTDA | 37.131,61 |
| 46 | 03/10/2022 | 5-000107319 | DESPESAS GERAIS | GLOBAL AIR CARGO | 135,52 |
| 47 | 03/10/2022 | 5-000003264 | DESPESAS GERAIS | GLOBAL AIR CARGO LTDA | 278,77 |
| 48 | 03/10/2022 | 000003982 | SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES | TEC MED | 30.861,12 |
| 49 | 03/10/2022 | 000013580 | SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES | INSTITUTO DE RADIOPROTECAO E D | 631,21 |
| 50 | 03/10/2022 | 000129720 | SERV DIVERS PJ COM RETENCOES | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR | 1.053,79 |
| 51 | 03/10/2022 | 000003975 | SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES | TEC MED | 2.000,00 |
| 52 | 03/10/2022 | 000002624 | SERV DIVERS PJ COM RETENCOES | ELETRO BOBINADORA TAPAJOS | 1.700,50 |
| 53 | 03/10/2022 | FOL-000004299 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | 799,92 |
| 54 | 03/10/2022 | FOL-000004298 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | 762,26 |
| 55 | 03/10/2022 | FOL-000004302 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | 204,34 |
| 56 | 03/10/2022 | FOL-000004303 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | 403,95 |
| 57 | 03/10/2022 | FOL-000004300 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | 500,00 |
| 58 | 03/10/2022 | FOL-000004301 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | 363,60 |
| 59 | 03/10/2022 | FOL-000004297 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | 242,40 |
| 60 | 03/10/2022 | FOL-000004286 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | 2.285,68 |
| 61 | 03/10/2022 | FOL-000004287 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | 2.232,72 |
| 62 | 03/10/2022 | FOL-000004288 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | 3.000,54 |
| 63 | 03/10/2022 | FOL-000004292 | ORDENADOS | ORDENADOS A PAGAR | 2.551.730,52 |
| 64 | 03/10/2022 | 000682779 | SERV DIVERS PJ COM RETENCOES | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE | 856,18 |
| 65 | 03/10/2022 | 000037104 | SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES | TABELIONATO BENTES VIEIRA SEGU | 920,77 |
| 66 | 04/10/2022 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA | 0,13 |
| 67 | 04/10/2022 | | SAIDAS DE EMPRESTIMOS - FILIAIS | PRO-SAUDE ASSOC BENEF ASSIST S | 6.455,00 |
| 68 | 05/10/2022 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFA | 0,01 |
| 69 | 07/10/2022 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | 47,86 |
| 70 | 07/10/2022 | | TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | 22,00 |
| 71 | 07/10/2022 | ADP-1046577-1 | MATERIAL DE USO DE PACIENTE | PRO VIDA COMERCIO DE PRODUTOS | 4.194,00 |
| 72 | 07/10/2022 | ADP-1046580-1 | MATERIAIS DE CONSERVACAO E REP | ATACADO S.A. | 1.409,70 |
| 73 | 07/10/2022 | 030092022 | ENERGIA ELETRICA | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA | 394.632,15 |
| 74 | 07/10/2022 | 027092022 | ENERGIA ELETRICA | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA | 136,96 |
| 75 | 07/10/2022 | 000092022 | AGUA | COSANPA | 2.108,40 |
| 76 | 07/10/2022 | 000102022 | CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS | TRT DA 8 REGIAO | 484,22 |
| 77 | 07/10/2022 | 0-000190922 | CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS | TRT DA 8 REGIAO | 12.500,00 |
| 78 | 07/10/2022 | 000102022 | SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES | ALELO | 183,60 |
| 79 | 07/10/2022 | 000000410 | SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES | ALELO | 553,00 |
| 80 | 07/10/2022 | 10-003379191 | MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL | LABORATORIO CRISTALIA | 773,66 |
| 81 | 07/10/2022 | 10-003379521 | MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL | LABORATORIO CRISTALIA | 538,46 |
| 82 | 07/10/2022 | 10-003379670 | MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL | LABORATORIO CRISTALIA | 1.098,66 |
| 83 | 07/10/2022 | 000218684-03 | MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 19.410,24 |
| 84 | 07/10/2022 | 1-000043524 | ORTESE E PROTESE | HYBRIDA HOSPITALAR | 3.807,32 |
| 85 | 07/10/2022 | 1-000104607-01 | MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOL | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC | 871,64 |
| 86 | 07/10/2022 | 000079123 | SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES | CARDIOS | 306,76 |
| 87 | 07/10/2022 | 000079122 | SERV DIVERSOS PJ SEM RETENCOES | CARDIOS | 409,36 |