

RECURSO DISPONÍVEL	VLR CRÉDITO	OBS.	
VALOR ENTRADA	R\$ 1.045.203,24		
VALOR SAÍDA	R\$ 1.045.203,24		
VALOR SALDO ATUAL	R\$ 0,00	-	

NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ/VPF	DESCRIÇÃO	PERÍODO DO SERVIÇO	CRÉDITOS	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO
	03/05/2019	REPASSE		REPASSE	MAIO	R\$ 300.000,00		03/05/2019	03/05/2019
	03/05/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	MAIO		R\$ 300.000,00	03/05/2019	03/05/2019
	07/05/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		IMPOSTOS E TAXAS	ABRIL		R\$ 11.298,17	07/05/2019	06/05/2019
	06/05/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	MAIO	R\$ 11.298,17		06/05/2019	06/05/2019
114	27/02/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PALM DOS INDIOS	12.509.238/0001-26	LAVANDERIA E LABORATORIO	FEVEREIRO		R\$ 2.252,07	20/03/2019	07/05/2019
143	26/03/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PALM DOS INDIOS	12.509.238/0001-26	LABORATORIO E LAVANDERIA	MARÇO		R\$ 2.334,46	10/04/2019	07/05/2019
981	01/04/2019	V.P VEIGA AUTO POSTO	09.423.134/0001-90	SERVIÇO DE TAXI	MARÇO		R\$ 929,78	20/04/2019	07/05/2019
138689/03	11/02/2019	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	32.838.716.0001-59	MATERIAL HOSPITALAR	FEVEREIRO		R\$ 7.670,93	08/04/2019	07/05/2019
141153/01	09/04/2019	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	32.838.716/0001-59	COMPRA DE MEDICAMENTOS	ABRIL		R\$ 870,97	07/05/2019	07/05/2019
141153/02	09/04/2019	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	32.838.716/0001-59	COMPRA DE MEDICAMENTOS	ABRIL		R\$ 870,98	21/05/2019	07/05/2019
141153/03	09/04/2019	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	32.838.716/0001-59	COMPRA DE MEDICAMENTOS	ABRIL		R\$ 870,98	04/06/2019	07/05/2019
140598/01	28/03/2019	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	32.838.716/0001-59	MATERIAL MEDICO	MARÇO		R\$ 1.773,00	25/04/2019	07/05/2019
140598/02	28/03/2019	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	32.838.716/0001-59	MATERIAL MEDICO	MARÇO		R\$ 1.773,00	09/05/2019	07/05/2019
140467	26/04/2019	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	32.838.716/0001-59	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 710,37	23/04/2019	07/05/2019
1327	02/04/2019	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL	MARÇO		R\$ 463,51	30/04/2019	07/05/2019
1307	11/03/2019	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL	FEVEREIRO		R\$ 440,51	30/04/2019	07/05/2019
	07/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		TED P CONTA DE CUSTEIO PAGTO FOLHA	MAIO		R\$ 131.000,00	07/05/2019	07/05/2019
6.117	28/03/2019	M C MARQUES DIST DE MATERIAL DE PAPELARIA	12.955.134/0001-88	MATERIAL DE ESCRITORIO	MARÇO		R\$ 780,00	28/03/2019	07/05/2019
519	28/03/2019	GLOBALMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	24.191.943/0001-07	MEDICAMENTO	MARÇO		R\$ 970,00	27/04/2019	07/05/2019
489	07/03/2019	GLOBALMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	24.191.943/0001-07	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 317,04	06/04/2019	07/05/2019
500	19/03/2019	GLOBALMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	24.191.943/0001-07	MATERIAL MEDICO	MARÇO		R\$ 7.454,48	20/03/2019	07/05/2019

NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ/VPF	DESCRIÇÃO	PERÍODO DO SERVIÇO	CRÉDITOS	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO
124.277	10/04/2019	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA	12.955.134/0004-98	COMPRA DE MEDICAMENTOS	ABRIL		R\$ 1.578,75	15/04/2019	07/05/2019
124.275	10/04/2019	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA	12.955.134/0004-98	MATERIAL HOSPITALAR	ABRIL		R\$ 561,23	15/04/2019	07/05/2019
3391	13/03/2019	ALIANCA HOSPITALAR LTDA	21.368.399/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 2.266,49	12/04/2019	07/05/2019
24.659	14/03/2019	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELLI	07.955.424/0001-59	COMPRA DE MEDICAMENTOS	MARÇO		R\$ 1.969,18	13/04/2019	07/05/2019
9062	27/03/2019	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.334.376/0001-47	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 298,90	26/04/2019	07/05/2019
23148	25/03/2019	A.A EVANGELISTA DA SILVA ME	08.673.465/0001-15	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	MARÇO		R\$ 1.335,00	25/04/2019	07/05/2019
640	19/03/2019	ILAND COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	04.752.237/0001-80	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	MARÇO		R\$ 3.617,46	20/04/2019	07/05/2019
14.888	25/03/2019	J A C DE AQUINO ME	03.808.307/0001-01	OXIGENIO	MARÇO		R\$ 9.030,00	25/04/2019	07/05/2019
128	15/03/2019	E R DE SOUZA AGRA SERVIÇOS - ME	06.696.585/0001-02	SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET	MARÇO		R\$ 700,00	10/04/2019	07/05/2019
2271396	25/03/2019	JOSE MARIA DE LIMA NETO	32.363.571/0001-87	MATERIAL MEDICO	MARÇO		R\$ 399,90	20/04/2019	07/05/2019
	07/05/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	MAIO		R\$ 135,00	07/05/2019	07/05/2019
	07/05/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	MAIO	R\$ 183.373,99		07/05/2019	07/05/2019
4304	11/03/2019	SANFARMA COM DE MEDICAMETOS LTDA	00.895.119/0001-70	COMPRA DE MEDICAMENTOS	MARÇO		R\$ 2.614,18	25/04/2019	08/05/2019
4.558	10/04/2019	SANFARMA COM DE MEDICAMETOS LTDA	00.985.119/0001-70	COMPRA DE MEDICAMENTOS	ABRIL		R\$ 4.480,22	10/05/2019	08/05/2019
3.390	13/03/2019	ALIANCA HOSPITALAR LTDA	21.368.399/0001-38	COMPRA DE MEDICAMENTOS	MARÇO		R\$ 3.006,92	12/04/2019	08/05/2019
1.130.437	15/04/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL MEDICO	MARÇO		R\$ 878,93	15/04/2019	08/05/2019
488.774	14/03/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL MEDICO	MARÇO		R\$ 895,09	15/04/2019	08/05/2019
74	26/03/2019	LABAREDA GRILL	18.893.288/0001-36	REFEIÇÕES	MARÇO		R\$ 10.224,00	10/04/2019	08/05/2019
	08/05/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	MAIO		R\$ 10,18	08/05/2019	08/05/2019
	08/05/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	MAIO	R\$ 22.109,52		08/05/2019	08/05/2019
138689/03	09/05/2019	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS		ESTORNO DO PGTO A MAIOR DA NF 138689/03		R\$ 5.113,94		09/05/2019	09/05/2019
	08/05/2019	MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.199.931.0001-23	LOCAÇÃO DE NOBREAK	ABRIL		R\$ 340,00	08/05/2019	09/05/2019
	30/04/2019	FUNDO FIXO		CARLOS EDUARDO DE JESUS RODRIGUES	ABRIL		R\$ 89,90	09/05/2019	09/05/2019
2.523	26/12/2018	JR XAVIER CAVALCANTI	11.389.239/0001-11	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	DEZEMBRO		R\$ 1.020,00	20/01/2019	09/05/2019

NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ/VPF	DESCRIÇÃO	PERÍODO DO SERVIÇO	CRÉDITOS	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO
2.594	28/01/2019	JR XAVIER CAVALCANTI	11.389.239/0001-11	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	JANEIRO		R\$ 1.020,00	20/02/2019	09/05/2019
2.802	25/04/2019	JR XAVIER CAVALCANTI	11.389.239/0001-11	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	ABRIL		R\$ 1.020,00	20/05/2019	09/05/2019
8692-01	09/04/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	COMPRA DE MEDICAMENTOS	ABRIL		R\$ 614,97	09/05/2019	09/05/2019
	09/05/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	MAIO		R\$ 20,36	09/05/2019	09/05/2019
	09/05/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	MAIO		R\$ 988,71	09/05/2019	09/05/2019
	10/05/2019	REPASSE		REPASSE	MAIO	R\$ 213.639,06		10/05/2019	10/05/2019
	10/05/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	MAIO		R\$ 213.639,06	10/05/2019	10/05/2019
FATURA	02/05/2019	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	12.272.084/0001-00	SERVIÇO DE ENERGIA	MAIO		R\$ 11.832,64	13/05/2019	13/05/2019
	13/05/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	MAIO	R\$ 11.832,64		13/05/2019	13/05/2019
	16/05/2019	PRO MASTER		REPASSE	MAIO	R\$ 150.000,00		16/05/2019	16/05/2019
	16/05/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	MAIO		R\$ 150.000,00	17/05/2019	17/05/2019
65	02/05/2019	ART CONTÁBIL SERVIÇOS ESTRATEGICOS LTDA	14.327.454/0002-67	SERVICOS CONTABEIS	ABRIL		R\$ 62.650,00	10/05/2019	17/05/2019
1.358	03/05/2019	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL	ABRIL		R\$ 463,51	22/05/2019	17/05/2019
70	26/03/2019	HELPMED SERVIÇOS EM SAUDE S/S LTDA	28.428.759/0001-99	SERVIÇOS MEDICOS	MARÇO		R\$ 280.400,00	10/04/2019	17/05/2019
6352	30/04/2019	M C MARQUES DIST DE MATERIAL DE PAPELARIA	17.183.785/0001-88	MATERIAL DE ESCRITORIO	ABRIL		R\$ 1.611,30	15/05/2019	17/05/2019
527	15/04/2019	GLOBALMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	24.191.943/0001-07	MATERIAL MEDICO	ABRIL		R\$ 2.535,33	15/05/2019	17/05/2019
532	24/04/2019	GLOBALMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	24.191.943/0001-07	MATERIAL MEDICO	ABRIL		R\$ 3.037,01	24/05/2019	17/05/2019
3.565	15/04/2019	ALIANCA HOSPITALAR LTDA	21.368.399/0001-38	MEDICAMENTO	ABRIL		R\$ 876,50	15/05/2019	17/05/2019
3.564	15/04/2019	ALIANCA HOSPITALAR LTDA	21.368.399/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	ABRIL		R\$ 1.843,02	15/05/2019	17/05/2019
25.542	16/04/2019	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSPITALAR	07.955.424/0001-59	COMPRA DE MEDICAMENTOS	ABRIL		R\$ 3.265,43	16/05/2019	17/05/2019
	21/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONE	ABRIL		R\$ 172,12	25/05/2019	17/05/2019
FATURA	01/04/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	12.294.708/0001-81	CONTA DE AGUA	ABRIL		R\$ 1.867,92	20/05/2019	17/05/2019
286	24/04/2019	MACEIOTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14.873.198/0001-22	LOCAÇÃO DE CARDIOVERSOR	MARC/ABRIL		R\$ 830,00	20/05/2019	17/05/2019
277	26/03/2019	MACEIOTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14.873.198/0001-22	LOCAÇÃO DE CARDIOVERSOR	FEV/MARC		R\$ 830,00	10/04/2019	17/05/2019

NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ/VPF	DESCRIÇÃO	PERÍODO DO SERVIÇO	CRÉDITOS	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO
	30/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF IR		IMPOSTOS E TAXAS	ABRIL		R\$ 2.423,21	17/05/2019	17/05/2019
1.662	02/04/2019	MACEIOTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14.873.198/0001-22	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	MARÇO		R\$ 3.400,00	20/05/2019	17/05/2019
67	03/05/2019	NORTE & NORDESTE SERVIÇOS DE ESGOTO LTDA	22.295.706/0001-60	SERVIÇO DE DRENAGEM DE FOSSAS	MARÇO		R\$ 10.000,00	20/04/2019	17/05/2019
	17/05/2019	DOC INTERNET		DOC INTERNET	MAIO		R\$ 40,72	17/05/2019	17/05/2019
	17/05/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	MAIO	R\$ 376.246,07		17/05/2019	17/05/2019
1070951	10/04/2019	CIRURGICA FERNANDES C MAT LTDA	61.418.042/0001-31	MATERIAL MEDICO	ABRIL		R\$ 1.740,07	25/05/2019	20/05/2019
1070952	10/04/2019	CIRURGICA FERNANDES C MAT LTDA	61.418.042/0001-31	MATERIAL HOSPITALAR	ABRIL		R\$ 2.881,09	25/05/2019	20/05/2019
	30/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF RPA EVERTON	12.955.134/0001-45	IMPOSTOS E TAXAS	ABRIL		R\$ 39,49	20/05/2019	20/05/2019
	30/04/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS	12.955.134/0004-98	IMPOSTOS E TAXAS	ABRIL		R\$ 50.483,31	20/05/2019	20/05/2019
7227	12/03/2019	JR PARTNER INFORMATICA LOCAÇÃO E EVENTOS	10.324.160/0001-40	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MARÇO		R\$ 1.620,00	28/03/2019	20/05/2019
1.407	17/04/2019	PORTOMED COMERCIO EIRELI-ME	27.614.812/0001-83	MATERIAL DE LIMPEZA	ABRIL		R\$ 3.202,80	16/05/2019	20/05/2019
	22/04/2019	INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE- INMETRO		SERVIÇO DE AFERIÇÃO METROLOGICA	ABRIL		R\$ 312,47	12/05/2019	20/05/2019
	30/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF CSRF	12.955.134/0001-45	IMPOSTOS E TAXAS	ABRIL		R\$ 22,60	20/05/2019	20/05/2019
5.138	29/04/2019	EVERTON DA SILVA SANTOS	117.686.104-28	SERVIÇOS DE MOTO TAXI	FEV/MARC		R\$ 1.072,10	10/05/2019	20/05/2019
7.335	05/04/2019	JR PARTNER INFORMATICA LOCAÇÃO E EVENTOS	10.324.160/0001-40	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	ABRIL		R\$ 1.620,00	28/04/2019	20/05/2019
	20/05/2019	DOC INTERNET		DOC INTERNET	MAIO		R\$ 20,36	20/05/2019	20/05/2019
	20/05/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	MAIO	R\$ 63.014,29		20/05/2019	20/05/2019