

Relatório Financeiro Analítico - UPA Comendador Soares - Contrato 030/SEMUS/2023 (Dezembro 2024)

Nº	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Tipo de Despesas	Razão Social / Nome	SAÍDA	Nº Doc	Nº. do contrato / Procedimento aquisição	Data de Competência
2	03/12/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	1.530,45	3187	163/2024	novembro-24
3	03/12/2024	04.220.523/0001-02	Material de Limpeza	Jae Ilha Descartáveis E Limpeza Ltda.	75,00	714072	163/2024	dezembro-24
4	03/12/2024	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviço LTDA	727,29	36920	163/2024	novembro-24
4.1	05/12/2024	60.746.948/0001-12	Tarifas	Banco Bradesco S/A	2,21	N/A	N/A	dezembro-24
5.1	06/12/2024	-	Outras	Transferência entre contas	6,68	N/A	N/A	dezembro-24
7	10/12/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	21.895,04	N/A	N/A	novembro-24
7	10/12/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	35.987,42	N/A	N/A	novembro-24
7	10/12/2024	-	Serviços Assistenciais Pessoa Física	Folha de pagamento	2.744,88	N/A	N/A	novembro-24
7	10/12/2024	036.647.717-57	Serviços Especializados Pessoa Física	Edson Ribeiro da Silva	15.000,01	N/A	N/A	novembro-24
7	10/12/2024	-	Folha Normal	Folha de pagamento	365.874,86	N/A	N/A	novembro-24
8	10/12/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	384.531,00	123	105/2023	novembro-24
9	12/12/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	15.233,44	11299	N/A	dezembro-24
9.1	12/12/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	1.414,80	11308	N/A	dezembro-24
9.2	12/12/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	3.296,20	11303	N/A	dezembro-24
13	13/12/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	555.803,01	123	105/2023	novembro-24
14	13/12/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	11.551,55	11321	N/A	dezembro-24
14.1	13/12/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	10.162,63	11345	N/A	dezembro-24
14.2	13/12/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	89,50	11345	N/A	dezembro-24
15	17/12/2024	50.359.971/0001-09	Outras Despesas de Pessoal	Seamt- Serviço em Assessoria em Medicina do Trabalho LTDA	100,00	51549	102/2024	novembro-24
16	17/12/2024	50.359.971/0001-09	Outras Despesas de Pessoal	Seamt- Serviço em Assessoria em Medicina do Trabalho LTDA	50,00	51429	102/2024	novembro-24
17	17/12/2024	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	1.685,60	06724264-2	N/A	novembro-24
18	17/12/2024	21.986.074/0001-19	Outras Despesas de Pessoal	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.532,60	148/25303816-7	N/A	outubro-24
20	18/12/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	43.013,88	N/A	N/A	setembro-24
20	18/12/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	24.165,13	N/A	N/A	outubro-24
22	19/12/2024	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	12.657,12	11396	N/A	dezembro-24
22.1	19/12/2024	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	7.869,36	11397	N/A	dezembro-24
23	19/12/2024	18.283.401/0001-61	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	207,50	19262	183/2024	dezembro-24
24	19/12/2024	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	3.062,70	3253	191/2024	dezembro-24
25	19/12/2024	41.665.812/0001-33	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	Nx Comercio Serviços e Confecções Ltda	1.650,00			dezembro-24
26	20/12/2024	-	13º Salário	Segunda Parcela do 13º Salario	166.475,24	N/A	N/A	dezembro-24
26	20/12/2024	-	13º Salário	Segunda Parcela do 13º Salario	9.404,96	N/A	N/A	dezembro-24
26	20/12/2024	-	13º Salário	Segunda Parcela do 13º Salario	16.822,47	N/A	N/A	dezembro-24
27	20/12/2024	1124	INSS Sobre Prestação de Serviços	Parcelamento Previdenciário	266,86	221	N/A	março-24
28	20/12/2024	1124	IRRF	Parcelamento Previdenciário	18.205,16	N/A	N/A	março-24
29	20/12/2024	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50056	N/A	novembro-24
30	20/12/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	43.013,88	N/A	N/A	outubro-24
30	20/12/2024	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	24.165,13	N/A	N/A	novembro-24
31	20/12/2024	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	101.621,89	101	056/2024	novembro-24
32	20/12/2024	1124	Contribuição Previdenciária-INSS	Parcelamento Previdenciário	40.759,45	N/A	N/A	março-24
33	20/12/2024	-	Outras	Transferência Indevida	20.000,00	N/A	N/A	dezembro-24
34	20/12/2024	32.847.517/0001-07	Serviços Laboratoriais	Laboratórios Carrion LTDA	70.299,45	15	062/2024	novembro-24
35	20/12/2024	-	Outras	Transferência Indevida	270.000,00	N/A	N/A	dezembro-24
36	20/12/2024	61.198.164/0001-60	Seguros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	795,46	52371251	N/A	dezembro-24
37	23/12/2024	-	Outras	Transferência Indevida	10.000,00	N/A	N/A	dezembro-24
38	23/12/2024	11.634.742/0001-95	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	HRX Produtos Hospitalares	13.790,35	5206	N/A	dezembro-24
38.1	23/12/2024	11.634.742/0001-95	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	HRX Produtos Hospitalares	3.481,40	5233	N/A	dezembro-24
38.2	23/12/2024	11.634.742/0001-95	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	HRX Produtos Hospitalares	476,56	5209	N/A	dezembro-24
38.3	23/12/2024	11.634.742/0001-95	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	HRX Produtos Hospitalares	262,00	5212	N/A	dezembro-24
38.4	23/12/2024	11.634.742/0001-95	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	HRX Produtos Hospitalares	155,58	5213	N/A	dezembro-24
38.5	23/12/2024	11.634.742/0001-95	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	HRX Produtos Hospitalares	2.096,00	5234	N/A	dezembro-24
38.6	23/12/2024	11.634.742/0001-95	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	HRX Produtos Hospitalares	18.638,71	5204	N/A	dezembro-24
39	26/12/2024	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	37.641,30	123	105/2023	novembro-24
40	26/12/2024	-	Outras	Transferência Indevida	10.000,00	N/A	N/A	dezembro-24
41	27/12/2024	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre Projetos	16.328,95	N/A	N/A	dezembro-24
TOTAL					R\$ 2.429.920,66			