

 PREFEITURA NOVA IGUAÇU Relatório Financeiro Analítico - UPA Austin Drº Moacyr A. de Carvalho - Contrato 030/SEMUS/2023(Dezembro 2025)  Positiva Instituto Social									
Nº	DATA PAGAMEN	CNPJ / CPF /	Tipo de Despesas	Razão Social / Nome	SAÍDA	Nº Doc	Nº. do contrato /	Data de Competência	
1	02/12/2025	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa	KSB Solucoes Em Saude Ltda	R\$ 240.624,25	274	N/A	outubro, 2025	
2	02/12/2025	39.843.330/0001-84	Serviços Laboratoriais	Genlab Diagnosticos LTDA	R\$ 49.917,12	6799	N/A	setembro, 2025	
3	02/12/2025	00.823.255/0001-54	Materiais Hospitalares	Mamedico Cirurgico Ltda	R\$ 31.463,28	5342	N/A	outubro, 2025	
4	02/12/2025	00.823.255/0001-54	Materiais Hospitalares	Mamedico Cirurgico Ltda	R\$ 3.950,28	5203	N/A	outubro, 2025	
5	02/12/2025	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeições Coletivas	R\$ 62.437,15	39821	N/A	novembro, 2025	
6	02/12/2025	57.929.012/0001-12	Vale Transporte	Mais Mobi	R\$ 3.021,75	N/A	N/A	dezembro, 2025	
7	02/12/2025	48.707.842/0001-04	Vale Transporte	CBD Bilhete Digital	R\$ 666,50	N/A	N/A	dezembro, 2025	
8	02/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 12.088,81	N/A	N/A	dezembro, 2025	
9	02/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 2.149,91	N/A	N/A	dezembro, 2025	
10	02/12/2025	-	Adiantamento 13º Salário	Primeira parcela do 13º salário	R\$ 181.351,45	N/A	N/A	novembro, 2025	
11	03/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 34.316,76	N/A	N/A	dezembro, 2025	
12	04/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 12.088,81	N/A	N/A	dezembro, 2025	
13	05/12/2025	05.246.620/0001-29	Locação de Equipamentos em	Friose e Iguaçu Projetos e Serviços Eletronicos Ltda	R\$ 6.000,00	53378	N/A	março, 2025	
14	05/12/2025	57.929.012/0001-12	Vale Transporte	Mais Mobi	R\$ 4.492,50	N/A	N/A	dezembro, 2025	
15	05/12/2025	48.707.842/0001-04	Vale Transporte	CBD Bilhete Digital	R\$ 2.092,20	N/A	N/A	dezembro, 2025	
16	05/12/2025	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos	MGBS Engenharia Ltda	R\$ 21.000,00	245	N/A	outubro, 2025	
17	05/12/2025	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	R\$ 78.578,76	98	N/A	outubro, 2025	
18	05/12/2025	25.053.921/0001-43	Locação de Equipamentos de	Alugator Serviços Digitais LTDA	R\$ 6.713,37	128287	N/A	setembro, 2025	
19	05/12/2025	50.339.016/0001-00	Materiais Hospitalares	Hr Gases Comercio e Serviços LTDA	R\$ 4.000,00	2172	N/A	outubro, 2025	
20	05/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 5.030,70	N/A	N/A	dezembro, 2025	
21	05/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 8.865,26	N/A	N/A	dezembro, 2025	
22	05/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 16.034,54	N/A	N/A	dezembro, 2025	
23	05/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 25.520,93	N/A	N/A	dezembro, 2025	
24	05/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 15.652,97	N/A	N/A	dezembro, 2025	
25	05/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 8.774,01	N/A	N/A	dezembro, 2025	
26	05/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 62.285,04	N/A	N/A	dezembro, 2025	
27	05/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 1.201,16	N/A	N/A	dezembro, 2025	
28	05/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 9.285,59	N/A	N/A	dezembro, 2025	
29	05/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 24.331,19	N/A	N/A	dezembro, 2025	
30	05/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 4.123,66	N/A	N/A	dezembro, 2025	
31	05/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 5.267,71	N/A	N/A	dezembro, 2025	
32	08/12/2025	384.908.868-57	Pensão Alimentícia	Neideceia Antonia dos Santos	R\$ 551,46	N/A	N/A	novembro, 2025	
33	08/12/2025	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	R\$ 1.500,00	N/A	N/A	dezembro, 2025	
34	08/12/2025	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	R\$ 15.840,00	N/A	N/A	dezembro, 2025	
35	08/12/2025	34.938.686/0001-88	Materiais Hospitalares	G2V Distribuidora Hospitalar Eireli	R\$ 6.154,46	1555	N/A	maio, 2025	
36	08/12/2025	34.938.686/0001-88	Materiais Hospitalares	G2V Distribuidora Hospitalar Eireli	R\$ 6.369,17	1566	N/A	maio, 2025	
37	08/12/2025	34.938.686/0001-88	Materiais Hospitalares	G2V Distribuidora Hospitalar Eireli	R\$ 2.476,37	1623	N/A	julho, 2025	
38	08/12/2025	42.644.124/0001-50	Materiais Hospitalares	Med Alcançe Materiais Médicos e Serviços Ltda	R\$ 818,48	436	N/A	abril, 2024	
39	08/12/2025	42.644.124/0001-50	Materiais Hospitalares	Med Alcançe Materiais Médicos e Serviços Ltda	R\$ 2.400,00	404	N/A	abril, 2024	
40	08/12/2025	42.644.124/0001-50	Materiais Hospitalares	Med Alcançe Materiais Médicos e Serviços Ltda	R\$ 11.781,52	485	N/A	maio, 2024	
41	08/12/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	R\$ 298.406,13	N/A	N/A	novembro, 2025	
42	08/12/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	R\$ 27.444,45	N/A	N/A	novembro, 2025	
43	08/12/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	R\$ 11.295,27	N/A	N/A	novembro, 2025	
44	08/12/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	R\$ 46.273,63	N/A	N/A	novembro, 2025	
45	08/12/2025	-	Férias	Pagamento de Férias	R\$ 4.326,98	N/A	N/A	dezembro, 2025	
46	10/12/2025	61.198.164/0001-60	Seguros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	R\$ 704,15	N/A	N/A	dezembro, 2025	
47	10/12/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia entre contas	R\$ 4.349,30	N/A	N/A	dezembro, 2025	
48	10/12/2025	35.839.991/0001-85	Outras Despesas de Pessoal	Ammarhes Saude Assessoria em Segurança do Trabalho Meio Ambiente e Saude Ocupacional	R\$ 120,00	10173	N/A	maio, 2025	
49	10/12/2025	35.839.991/0001-85	Outras Despesas de Pessoal	Ammarhes Saude Assessoria em Segurança do Trabalho Meio Ambiente e Saude Ocupacional	R\$ 280,00	11076	N/A	julho, 2025	
50	10/12/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia entre contas	R\$ 4.214,08	N/A	N/A	dezembro, 2025	
51	10/12/2025	25.078.657/0001-00	Outros Serviços de Internet	Ponto a Ponto Telecomunicacoes do Brasil LTDA	R\$ 864,00	1425	N/A	novembro, 2025	
52	10/12/2025	10.474.053/0001-06	Outros Serviços de Terceiros	Speed Web Net Telecomunicações Ltda ME	R\$ 576,00	13649	N/A	abril, 2025	
53	10/12/2025	10.474.053/0001-06	Outros Serviços de Terceiros	Speed Web Net Telecomunicações Ltda ME	R\$ 576,00	13851	N/A	maio, 2025	
54	10/12/2025	10.474.053/0001-06	Outros Serviços de Terceiros	Speed Web Net Telecomunicações Ltda ME	R\$ 576,00	14115	N/A	junho, 2025	
55	10/12/2025	10.474.053/0001-06	Outros Serviços de Terceiros	Speed Web Net Telecomunicações Ltda ME	R\$ 576,00	14200	N/A	julho, 2025	
56	10/12/2025	10.474.053/0001-06	Outros Serviços de Terceiros	Speed Web Net Telecomunicações Ltda ME	R\$ 576,00	14402	N/A	agosto, 2025	
57	11/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 15.652,97	N/A	N/A	dezembro, 2025	
58	11/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 8.774,01	N/A	N/A	dezembro, 2025	
59	11/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 16.034,54	N/A	N/A	dezembro, 2025	
60	12/12/2025	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	R\$ 5.758,00	1725	N/A	outubro, 2025	
61	12/12/2025	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	R\$ 8.954,00	1851	N/A	outubro, 2025	
62	12/12/2025	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	R\$ 6.032,68	1979	N/A	novembro, 2025	
63	12/12/2025	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	R\$ 11.740,00	839	N/A	junho, 2024	
64	12/12/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia entre contas	R\$ 7.864,23	N/A	N/A	dezembro, 2025	
65	12/12/2025	31.911.053/0001-10	Honorários Advocatórios	Estuário Carvalho Sociedade Advocatícia de	R\$ 8.000,00	473	N/A	outubro, 2025	
66	12/12/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia entre contas	R\$ 21.300,00	N/A	N/A	dezembro, 2025	
67	12/12/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	R\$ 27.543,25	N/A	N/A	agosto, 2025	
68	12/12/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	R\$ 24.392,71	N/A	N/A	agosto, 2025	
69	12/12/2025	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	R\$ 13.300,00	50088	N/A	outubro, 2025	
70	12/12/2025	51.832.760/0001-40	Outros Serviços de Internet	Braganca Telecomunicacoes LTDA	R\$ 1.500,00	8	N/A	dezembro, 2025	
71	12/12/2025	51.832.760/0001-40	Outros Serviços de Internet	Braganca Telecomunicacoes LTDA	R\$ 580,00	9	N/A	dezembro, 2025	
72	12/12/2025	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vitai Soluções Ltda.	R\$ 6.522,57	893	N/A	outubro, 2025	
73	12/12/2025	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática Ltda	R\$ 4.985,00	3451	N/A	novembro, 2025	
74	12/12/2025	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática Ltda	R\$ 2.650,00	3452	N/A	novembro, 2025	
75	12/12/2025	03.392.348/0009-17	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	Servioeste Solucoes Ambientais Ltda.	R\$ 4.519,40	14525	N/A	novembro, 2025	
76	12/12/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia entre contas	R\$ 7.116,79	N/A	N/A	dezembro, 2025	
77	12/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 8.865,26	N/A	N/A	dezembro, 2025	
78	12/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 0,72	N/A	N/A	dezembro, 2025	
79	12/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 3.697,60	N/A	N/A	dezembro, 2025	
80	12/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 5.267,71	N/A	N/A	dezembro, 2025	
81	12/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 62.285,04	N/A	N/A	dezembro, 2025	
82	15/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 543,75	N/A	N/A	dezembro, 2025	
83	18/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 2.149,91	N/A	N/A	dezembro, 2025	
84	18/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 4.486,97	N/A	N/A	dezembro, 2025	
85	19/12/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 9.283,64	N/A	N/A	dezembro, 2025	
86	30/12/2025	384.908.868-57	Pensão Alimentícia	Neideceia Antonia dos Santos	R\$ 551,46	N/A	N/A	novembro, 2025	
87	30/12/2025	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	R\$ 693.809,76	294	N/A	novembro, 2025	
88	30/12/2025	57.929.012/0001-12	Vale Transporte	Mais Mobi	R\$ 7.033,75	N/A	N/A	dezembro, 2025	
89	30/12/2025	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	R\$ 9.500,00	1840	N/A	outubro, 2025	
90	30/12/2025	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeições Coletivas	R\$ 59.334,40	36417	N/A	julho, 2025	
91	30/12/2025	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeições Coletivas	R\$ 40.665,60	34198	N/A	abril, 2025	
92	30/12/2025	34.938.686/0001-88	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	G2V Distribuidora Hospitalar Eireli	R\$ 1.863,65	1536	N/A	abril, 2025	

86	30/12/2025	34.938.686/0001-88	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laborator iais	G2V Distribuidora Hospitalar Eireli	R\$ 852,80	1592	N/A	junho, 2025
87	30/12/2025	34.938.686/0001-88	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	G2V Distribuidora Hospitalar Eireli	R\$ 8.176,94	1584	N/A	junho, 2025
88	30/12/2025	34.938.686/0001-88	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laborator iais	G2V Distribuidora Hospitalar Eireli	R\$ 149,50	1579	N/A	junho, 2025
89	30/12/2025	34.938.686/0001-88	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laborator iais	G2V Distribuidora Hospitalar Eireli	R\$ 1.108,80	1590	N/A	junho, 2025
90	30/12/2025	34.938.686/0001-88	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laborator iais	G2V Distribuidora Hospitalar Eireli	R\$ 1.104,78	1626	N/A	julho, 2025
91	30/12/2025	34.938.686/0001-88	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	G2V Distribuidora Hospitalar Eireli	R\$ 460,09	1623	N/A	julho, 2025
92	30/12/2025	34.938.686/0001-88	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laborator iais	G2V Distribuidora Hospitalar Eireli	R\$ 1.283,44	1550	N/A	maio, 2025
93	30/12/2025	-	Outras	Transferencia entre contas	R\$ 6.239,71	N/A	N/A	dezembro, 2025
TOTAL					RS 2.524.310,54			