

Relatório Financeiro Analítico - UPA Comendador Soares - Contrato 030/SEMUS/2023 (Outubro 2025)

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	08/10/2025	-	Pensão Alimentícia	Pagamento de pensao alimenticia	521,42	N/A	N/A	30/09/2025
3	08/10/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia ente contras	3.158,99	N/A	N/A	31/10/2025
4	08/10/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia ente contras	3.855,00	N/A	N/A	31/10/2025
5	08/10/2025	-	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	4.324,50	18689	N/A	31/10/2025
6	08/10/2025	00.274.838/0001-73	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	4.063,00	18703	N/A	31/10/2025
6.1	08/10/2025	00.274.838/0001-73	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Lino Briote Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	21.612,50	18765	N/A	31/10/2025
6.2	08/10/2025	00.274.838/0001-73	Empréstimo entre Projetos	Transferencia ente contras	8.693,82	N/A	N/A	31/10/2025
7	08/10/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia ente contras	2.200,00	N/A	N/A	31/10/2025
8	08/10/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia ente contras	210,00	N/A	N/A	31/10/2025
9	08/10/2025	-	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	13.300,00	50083	N/A	31/08/2025
10	08/10/2025	42.745.297/0001-64	Empréstimo entre Projetos	Transferencia ente contras	500,00	N/A	N/A	31/10/2025
11	08/10/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia ente contras	9.500,00	N/A	N/A	31/10/2025
12	08/10/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia ente contras	8.617,02	N/A	N/A	31/10/2025
13	08/10/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	35.806,22	N/A	N/A	30/08/2025
14	08/10/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	31.372,79	N/A	N/A	30/08/2025
14	08/10/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia ente contras	13.300,00	N/A	N/A	31/10/2025
15	08/10/2025	-	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	Servioeste Solucoes Ambientais Ltda.	4.905,60	10016	N/A	31/08/2025
16	08/10/2025	03.392.348/0009-17	Vale Transporte	Mais Mobi	5.314,50	N/A	N/A	31/08/2025
16.1	08/10/2025	57.929.012/0001-12	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	G2V Distribuidora Hospitalar	5.468,69	1549	N/A	30/04/2025
16.2	08/10/2025	34.938.686/0001-88	Locação de Equipamentos de Informática	Vitai Soluções Ltda.	6.522,57	592	N/A	31/07/2025
16.3	08/10/2025	01.790.382/0001-67	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	2.499,00	16699	N/A	31/01/2025
16.4	08/10/2025	36.958.637/0001-32	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	17.610,76	17118	N/A	31/01/2025
16.5	08/10/2025	36.958.637/0001-32	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	21.000,00	228	N/A	31/07/2025
16.6	08/10/2025	10.702.071/0001-90	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	23.937,92	193	N/A	31/05/2025
16.7	08/10/2025	12.058.611/0001-70	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	24.392,65	1427	N/A	31/08/2025
16.8	08/10/2025	47.271.491/0001-79	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	26.395,31	129	N/A	31/07/2025
16.9	08/10/2025	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	50.000,00	226	N/A	30/08/2025
16.10	08/10/2025	12.058.611/0001-70	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	84.654,54	9996	N/A	31/07/2025
16.11	08/10/2025	33.119.849/0001-38	Folha Normal	João da Silva Sampaio	560,43	N/A	N/A	30/09/2025
17	08/10/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	10.688,04	N/A	N/A	31/10/2025
18	08/10/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	53.390,65	N/A	N/A	31/10/2025
19	08/10/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	5.875,26	N/A	N/A	31/10/2025
20	08/10/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	27.859,56	N/A	N/A	30/09/2025
21	08/10/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	17.937,61	N/A	N/A	30/09/2025
21	08/10/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	383.415,45	N/A	N/A	30/09/2025
21	08/10/2025	-	Férias	Pagamento de Férias	2.520,60	N/A	N/A	30/09/2025
22	08/10/2025	-	Férias	Pagamento de Férias	2.372,55	N/A	N/A	30/09/2025
22.1	08/10/2025	-	Férias	Pagamento de Férias	1.497,19	N/A	N/A	30/09/2025
22.2	08/10/2025	-	Férias	Pagamento de Férias	2.511,17	N/A	N/A	30/09/2025
22.3	08/10/2025	-	Férias	Pagamento de Férias	2.799,97	N/A	N/A	30/09/2025
22.4	08/10/2025	-	Férias	Pagamento de Férias	2.526,39	N/A	N/A	30/09/2025
22.5	08/10/2025	-	Férias	Pagamento de Férias	2.308,33	N/A	N/A	30/09/2025
23	09/10/2025	-	Outros Benefícios	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.	1.620,00	N/A	N/A	31/07/2025
24	09/10/2025	21.986.074/0001-19	Folha Normal	Rafael Renan Fonseca	508,48	N/A	N/A	30/09/2025
26	13/10/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	53.390,65	N/A	N/A	31/10/2025
28	15/10/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	10.688,04	N/A	N/A	31/10/2025
29	15/10/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	5.875,26	N/A	N/A	31/10/2025
33	28/10/2025	-	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	1.013.073,96	260	N/A	30/09/2025
35	28/10/2025	-	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	91.459,71	92	N/A	30/09/2025
37	28/10/2025	-	Material de Limpeza	R Morton's Materiais e Serviços Ltda.	2.316,00	1264	N/A	31/10/2025
38	28/10/2025	41.040.599/0001-74	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	1.074,50	4352	N/A	31/10/2025
39	28/10/2025	33.645.208/0001-17	Material de Escritório/Papéis em Geral/ Impressos	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	208,00	23914	N/A	31/10/2025
TOTAL					2.130.214,60			