Relatório Financeiro Analítico - UPA Drª Gisele Palhares Gouvea - Contrato 030/SEMUS/2023 (Maio 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
1	06/05/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	69,37	N/A	N/A	maio-25
5	08/05/2025	60.701.190/0001-04	Tarifas	Banco Itaú S/A	38,40	N/A	N/A	maio-25
7	09/05/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	312.596,38	N/A	N/A	abril-25
7	09/05/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	9.163,52	N/A	N/A	abril-25
7	09/05/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	21.062,41	N/A	N/A	abril-25
8	09/05/2025	-	Férias	Folha de pagamento	29.509,24	N/A	N/A	abril-25
9	09/05/2025	34.938.686/0001-88	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	G2V Distribuidora Hospitalar	1.026,00	1528	N/A	abril-25
9	09/05/2025	34.938.686/0001-88	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	G2V Distribuidora Hospitalar	12.946,34	1525	N/A	abril-25
9	09/05/2025	34.938.686/0001-88	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	G2V Distribuidora Hospitalar	2.033,90	1521	N/A	março-25
10	09/05/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre projetos	50.000,00	N/A	N/A	maio-25
11	09/05/2025	-	Outras	Transferência entre contas	250.000,00	N/A	N/A	maio-25
12	09/05/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre projetos	192.660,71	N/A	N/A	maio-25
13	09/05/2025	55.296.881/0001-21	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	DAC Farmaceutica Ltda.	7.413,84	309	N/A	dezembro-24
14	09/05/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Empréstimos entre projetos	13.651,96	N/A	N/A	maio-25
15	09/05/2025	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	654.235,70	176	105/2023	abril-25
16	09/05/2025	-	Pensão Alimentícia	Pagamento de pensão alimentícia	416,69	N/A	N/A	abril-25
17	09/05/2025	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.500,00	N/A	N/A	maio-25
18	09/05/2025	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	1.300,00	N/A	N/A	maio-25
19	09/05/2025	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	3.195,00	N/A	N/A	maio-25
21	12/05/2025	55.817.245/0001-06	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Brasil Comercio	3.136,00	387	062/2025.	maio-25
22	12/05/2025	55.817.245/0001-06	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Brasil Comercio	2.801,98	383	061/2025.	maio-25
24	13/05/2025	39.843.330/0001-84	Serviços Laboratoriais	Genlab Diagnósticos LTDA.	54.950,33	6762	068/202	março-25
25	13/05/2025	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	74.124,50	34200	147/2023	abril-25
26	13/05/2025	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviços LTDA	1.445,50	43055	154/2024	maio-25
27	13/05/2025	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	78.578,76	43	057/2024	abril-25
32	14/05/2025	-	Folha Normal	Folha de pagamento	24.637,81	N/A	N/A	abril-25
33	14/05/2025	31.911.058/0001-10	Honorários Advocatícios	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	6.666,66	412	030/2023	janeiro-25
34	14/05/2025	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos de Informática	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	1.350,00	494	N/A	outubro-24
35	14/05/2025	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	29.328,12	94	011/2024	outubro-24
36	14/05/2025	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	23.989,00	194	N/A	novembro-24
37	14/05/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	25.302,15	N/A	N/A	abril-25
37	14/05/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	27.499,19	N/A	N/A	abril-25
38	14/05/2025	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vitai Soluções Ltda.	450,00	13	N/A	janeiro-24
39	14/05/2025	21.598.774/0001-36	Outros Serviços de Internet	Go Telecom Empreendimentos LTDA.	990,00	1437	N/A	dezembro-24
40	14/05/2025	59.120.993/0001-88	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Delta T Saúde 360 LTDA	13.300,00	4	N/A	fevereiro-25
41	14/05/2025	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vitai Soluções Ltda.	7.640,94	80	N/A	janeiro-25
42	14/05/2025	05.246.620/0001-29	Locação de Equipamentos em Geral	Prosel de Iguaçu Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	6.000,00	53044	083/2023	maio-24
43	14/05/2025	10.474.053/0001-06	Outros Serviços de Terceiros	Speed Web Net Telecomunicações Ltda ME	576,00	13434	N/A	março-25
44	14/05/2025	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vitai Soluções Ltda.	1.100,00	16	N/A	janeiro-24
45	14/05/2025	22.729.278/0001-37	Locação de Equipamentos em Geral	Forte Gases Comércio Ltda	15.000,00	85	060/2023	abril-24
46	14/05/2025	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	9.220,00	79	N/A	outubro-24
47	14/05/2025	33.328.548/0001-14	Locação de Equipamentos em Geral	Adsumus Brasil LTDA	15.100,00	2025006	012/2025	fevereiro-25
48	14/05/2025	03.392.348/0009-17	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	Servioeste Solucoes Ambientais Ltda.	2.372,40	494	23903/2024	novembro-23
49	14/05/2025	18.659.066/0001-53	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Celere Solucoes LTDA ME	19.000,00	50988	009/2025	fevereiro-25
50	14/05/2025	24.303.511/0001-40	Serviços-Manutenção Equipamentos de Informática	Iview Monitoramento e Suporte Tec em TI Ltda Me	2.598,94	479	N/A	outubro-24
51	14/05/2025	28.709.073/0001-76	Locação de Equipamentos em Geral	Alcam Soluções em Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA	1.350,00	119645	N/A	outubro-24
52	14/05/2025	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática Ltda	960,00	819088618	N/A	dezembro-24
53	14/05/2025	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática Ltda	960,00	841263762	N/A	fevereiro-25
54	14/05/2025	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática Ltda	960,00	83085119	N/A	janeiro-25
55	14/05/2025	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática Ltda	730,00	2810	N/A	março-25
56	14/05/2025	11.204.117/0001-03	Locação de Ambulância	Lefe Emergências Medicas LTDA	39.605,00	171	N/A	abril-25
57	14/05/2025	10.364.353/0001-24	Serviços de Dedetização/Desratização	Assis & Silva Dedetizadora e Serviços Ltda	5.400,00	6018	N/A	maio-25
58	15/05/2025	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	25,00	N/A	N/A	maio-25
59	15/05/2025	16.727.386/0001-78	Vale Transporte	Riopar Participacoes S.A	32,90	N/A	N/A	maio-25
61	15/05/2025	-	Outras	Transferência entre contas	31.935,24	N/A	N/A	maio-25
64	20/05/2025	34.938.686/0001-88	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	G2V Distribuidora Hospitalar	1.027,66	1521	N/A	março-25
65	20/05/2025	55.817.245/0001-06	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Brasil Comercio	3.555,10	410	065/2025.	maio-25
66	20/05/2025	55.817.245/0001-06	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Brasil Comercio	359,80	411		maio-25
69	22/05/2025	35.839.991/0001-85	Outras Despesas de Pessoal	Ammarhes Saude Assessoria em Segurança do trabalho meio ambiente e saude ocupacional	80,00	8398	N/A	fevereiro-25

Relatório Financeiro Analítico - UPA Drª Gisele Palhares Gouvea - Contrato 030/SEMUS/2023 (Maio 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
70	22/05/2025	29.340.323/0001-06	Material de Limpeza	Vip Clean Comercio e Serviços LTDA	401,08	43405	154/2024	maio-25
71	22/05/2025	35.839.991/0001-85	Outras Despesas de Pessoal	arhes Saude Assessoria em Segurança do trabalho meio ambiente e saude ocupac	560,00	9061	N/A	abril-25
72	22/05/2025	33.645.208/0001-17	Material de Limpeza	Albapel Comercial Eireli.	2.365,85	3754	N/A	maio-25
73	27/05/2025	-	Outras	Bloqueio Judicial	0,11	N/A	N/A	maio-25
TOTAL					**R$ 2.100.285,48**			