

Relatório Financeiro Analítico - UPA Drº Gisele Palhares - Contrato 030/SEMUS/2023(Dezembro 2025)								Positiva Social	
Nº	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Tipo de Despesas	Razão Social / Nome	SAÍDA	Nº Doc	Nº. do contrato / Prorratifamento anistiação	Data de Competência	
1	02/12/2025	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	R\$ 81.410,79	NF	N/A	outubro, 2025	
2	02/12/2025	39.843.330/0001-84	Serviços Laboratoriais	Genlab Diagnósticos LTDA.	R\$ 49.917,12	NF	N/A	outubro, 2025	
3	02/12/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	R\$ 25.546,96	NF	N/A	outubro, 2025	
4	02/12/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	R\$ 2.734,50	NF	N/A	outubro, 2025	
5	02/12/2025	00.823.255/0001-54	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Mamedico Cirurgico Ltda	R\$ 37.042,54	NF	N/A	novembro, 2025	
6	02/12/2025	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	R\$ 67.262,75	NF	N/A	novembro, 2025	
7	02/12/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia entre contas	R\$ 16.948,79	TRANSFERÊNCIA	N/A	dezembro, 2025	
8	02/12/2025	48.707.842/0001-04	Vale Transporte	Jac Vale Transporte	R\$ 267,00	BOLETO	N/A	dezembro, 2025	
9	02/12/2025	57.929.012/0001-12	Vale Transporte	Mais Mobi	R\$ 3.876,50	BOLETO	N/A	dezembro, 2025	
10	02/12/2025	-	Adiantamento 13º Salário	Primeira Parcela do 13º Salário	R\$ 138.728,87	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	N/A	dezembro, 2025	
11	05/12/2025	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais	R\$ 78.578,76	NF	N/A	outubro, 2025	
12	05/12/2025	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	R\$ 21.000,00	NF	N/A	outubro, 2025	
13	05/12/2025	05.246.620/0001-29	Locação de Equipamentos em Geral	Prosel de Iguaçu Projetos e Serviços Elétricos Ltda ME	R\$ 6.000,00	NF	N/A	março, 2025	
14	05/12/2025	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeicoes Coletivas	R\$ 30.000,00	NF	N/A	setembro, 2025	
15	05/12/2025	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	R\$ 9.000,00	NF	N/A	julho, 2025	
16	05/12/2025	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	R\$ 1.500,00	NF	N/A	outubro, 2025	
17	05/12/2025	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	R\$ 9.500,00	NF	N/A	outubro, 2025	
18	05/12/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia entre contas	R\$ 127.616,11	TRANSFERÊNCIA	N/A	dezembro, 2025	
19	05/12/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia entre contas	R\$ 91.995,83	TRANSFERÊNCIA	N/A	dezembro, 2025	
20	05/12/2025	48.707.842/0001-04	Vale Transporte	Jac Vale Transporte	R\$ 907,80	BOLETO	N/A	dezembro, 2025	
21	05/12/2025	57.929.012/0001-12	Vale Transporte	Mais Mobi	R\$ 3.694,80	BOLETO	N/A	dezembro, 2025	
22	05/12/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia entre contas	R\$ 10.068,75	TRANSFERÊNCIA	N/A	dezembro, 2025	
23	05/12/2025	25.053.921/0001-43	Serviços-Manutenção Equipamentos de Informática	Alligator Serviços Digitais LTDA	R\$ 6.137,95	NF	N/A	setembro, 2025	
24	05/12/2025	50.339.016/0001-00	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	HR Gases Comercio e Serviços LTDA	R\$ 4.000,00	NF	N/A	novembro, 2025	
25	08/12/2025	-	Outras	Devolução de transferência	R\$ 40.943,96	DEVOLUÇÃO	N/A	dezembro, 2025	
26	08/12/2025	087.249.347-47	Pensão Alimentícia	Edna Cristina Saraiva Da Silva	R\$ 529,24	PGPA	N/A	dezembro, 2025	
27	08/12/2025	32.223.020/0001-18	Vale Refeição/Alimentação	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	R\$ 9.495,00	BOLETO	N/A	dezembro, 2025	
28	08/12/2025	32.223.020/0001-18	Outros Benefícios	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	R\$ 1.500,00	BOLETO	N/A	dezembro, 2025	
29	08/12/2025	157.883.397-31	Pensão Alimentícia	Navhara Bispo Da Silva	R\$ 354,32	PGPA	N/A	dezembro, 2025	
30	08/12/2025	164.048.257-16	Pensão Alimentícia	Manuelle Germano Magalhães	R\$ 349,24	PGPA	N/A	dezembro, 2025	
31	08/12/2025	-	Pensão Alimentícia	Pensão Alimentícia	R\$ 423,39	PGPA	N/A	dezembro, 2025	
32	08/12/2025	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	R\$ 305.627,37	FOPAG	N/A	novembro, 2025	
33	08/12/2025	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	R\$ 22.996,79	FOPAG	N/A	novembro, 2025	
34	08/12/2025	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	R\$ 7.282,82	FOPAG	N/A	novembro, 2025	
35	08/12/2025	-	Férias	Pagamento de Férias	R\$ 11.177,40	FOPAG	N/A	novembro, 2025	
36	10/12/2025	61.198.164/0001-60	Seguros	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	R\$ 765,30	BOLETO	N/A	setembro, 2025	
37	10/12/2025	25.078.657/0001-00	Outros Serviços de Internet	Ponto a Ponto Telecomunicações do Brasil LTDA	R\$ 320,00	NF	N/A	outubro, 2025	
38	10/12/2025	25.078.657/0001-00	Outros Serviços de Internet	Ponto a Ponto Telecomunicações do Brasil LTDA	R\$ 960,00	NF	N/A	dezembro, 2025	
39	10/12/2025	10.474.053/0001-06	Internet	Speed Web Net Telecomunicações Ltda ME	R\$ 576,00	NF	N/A	julho, 2025	
40	10/12/2025	10.474.053/0001-06	Internet	Speed Web Net Telecomunicações Ltda ME	R\$ 576,00	NF	N/A	junho, 2025	
41	10/12/2025	10.474.053/0001-06	Internet	Speed Web Net Telecomunicações Ltda ME	R\$ 576,00	NF	N/A	maio, 2025	
42	10/12/2025	10.474.053/0001-06	Internet	Speed Web Net Telecomunicações Ltda ME	R\$ 576,00	NF	N/A	abril, 2025	
43	12/12/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia entre contas	R\$ 49.721,83	TRANSFERÊNCIA	N/A	dezembro, 2025	
44	12/12/2025	59.120.993/0001-88	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Delta T Saude 360 LTDA	R\$ 13.300,00	NF	N/A	novembro, 2025	
45	12/12/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Folha de pagamento	R\$ 28.461,36	FOLHA SEDE	N/A	setembro, 2025	
46	12/12/2025	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Sede	R\$ 24.339,98	RATEIO SEDE	N/A	setembro, 2025	
47	12/12/2025	31.911.058/0001-10	Honorários Advocáticos	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	R\$ 8.000,00	NF	N/A	outubro, 2025	
48	12/12/2025	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática Ltda	R\$ 960,00	BOLETO	N/A	novembro, 2025	
49	12/12/2025	16.985.151/0001-86	Locação de Equipamentos de Informática	Lize Comercio e Manutenção de Artigos de Informática Ltda	R\$ 2.299,28	BOLETO	N/A	novembro, 2025	
50	12/12/2025	51.832.760/0001-04	Locação de Equipamentos de Informática	Braganca Telecomunicações LTDA	R\$ 5.230,00	NF	N/A	novembro, 2025	
51	12/12/2025	51.832.760/0001-04	Locação de Equipamentos de Informática	Braganca Telecomunicações LTDA	R\$ 4.184,00	NF	N/A	outubro, 2025	
52	12/12/2025	51.832.760/0001-04	Locação de Equipamentos de Informática	Braganca Telecomunicações LTDA	R\$ 1.200,00	NF	N/A	outubro, 2025	
53	12/12/2025	03.392.348/0009-17	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	Servioeste Solucoes Ambientais Ltda.	R\$ 4.727,50	NF	N/A	outubro, 2025	
54	12/12/2025	01.790.382/0001-67	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Vitai Soluções Ltda.	R\$ 6.522,57	NF	N/A	outubro, 2025	
55	12/12/2025	-	Empréstimo entre Projetos	Transferencia entre contas	R\$ 17.053,48	TRANSFERÊNCIA	N/A	dezembro, 2025	
56	30/12/2025	-	Pensão Alimentícia	Pensão Alimentícia	R\$ 211,27	PGPA	N/A	novembro, 2025	
57	30/12/2025	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	R\$ 693.748,80	NF	N/A	novembro, 2025	
58	30/12/2025	-	Pensão Alimentícia	Pensão Alimentícia	R\$ 349,14	PGPA	N/A	novembro, 2025	
59	30/12/2025	-	Pensão Alimentícia	Pensão Alimentícia	R\$ 1.004,24	PGPA	N/A	novembro, 2025	
60	30/12/2025	-	Pensão Alimentícia	Pensão Alimentícia	R\$ 416,98	PGPA	N/A	novembro, 2025	
61	30/12/2025	47.271.491/0001-79	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	R\$ 5.758,00	NF	N/A	outubro, 2025	
62	30/12/2025	47.271.491/0001-79	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	R\$ 8.108,88	NF	N/A	outubro, 2025	
63	30/12/2025	47.271.491/0001-79	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	R\$ 5.999,04	NF	N/A	novembro, 2025	
64	30/12/2025	57.929.012/0001-12	Vale Transporte	Mais Mobi	R\$ 6.396,10	BOLETO	N/A	novembro, 2025	
65	30/12/2025	39.843.330/0001-84	Serviços Laboratoriais	Genlab Diagnósticos LTDA.	R\$ 19.917,12	NF	N/A	agosto, 2025	
66	30/12/2025	39.843.330/0001-84	Serviços Laboratoriais	Genlab Diagnósticos LTDA.	R\$ 40.082,88	NF	N/A	setembro, 2025	
67	30/12/2025	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	R\$ 5.678,30	NF	N/A	janeiro, 2025	
68	30/12/2025	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	R\$ 5.667,22	NF	N/A	janeiro, 2025	
69	30/12/2025	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	R\$ 2.586,04	NF	N/A	fevereiro, 2025	
70	30/12/2025	33.119.849/0001-38	Medicamentos e Insumos Farmacêuticos	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	R\$ 5.059,99	NF	N/A	31/04/2025	
71	30/12/2025	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	R\$ 1.394,10	NF	N/A	31/04/2025	
72	30/12/2025	33.119.849/0001-38	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	R\$ 7,13	NF	N/A	janeiro, 2025	
73	30/12/2025	-	Outras	Transferencia entre contas	R\$ 78.460,80	TRANSFERÊNCIA	N/A	dezembro, 2025	
TOTAL					R\$ 2.275.610,68				