

 Relatório Financeiro Analítico - UPA Comendador Soares - Contrato 030/SEMUS/2023(Fevereiro 2026) 								
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	06/02/2026	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeições	R\$ 81.380,00	41616	N/A	dezembro, 2025
2	06/02/2026	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	R\$ 91.459,71	8	N/A	janeiro, 2026
3	06/02/2026	29.080.878/0001-66	Serviços de Limpeza e Higienização	Ideal Coleta Ambiental	R\$ 5.516,36	757	N/A	janeiro, 2026
4	06/02/2026	29.080.878/0001-66	Serviços de Limpeza e Higienização	Ideal Coleta Ambiental	R\$ 2.002,22	708	N/A	dezembro, 2025
5	06/02/2026		Pensão Alimentícia	Pensão Alimentícia	R\$ 581,56	N/A	N/A	janeiro, 2026
6	06/02/2026	22.729.278/0001-37	Locação de Equipamentos em Geral	Forté Gases Comércio Ltda	R\$ 15.000,00	286	N/A	outubro, 2025
7	06/02/2026		Pensão Alimentícia	Pensão Alimentícia	R\$ 345,89	N/A	N/A	janeiro, 2026
8	06/02/2026	10.702.071/0001-90	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	MGBS Engenharia Ltda	R\$ 21.000,00	256	N/A	dezembro, 2025
9	06/02/2026	01.790.382/0001-67	Locação de Equipamentos de Informática	Vitai Soluções Ltda.	R\$ 6.522,57	592	N/A	julho, 2025
10	06/02/2026	42.745.297/0001-64	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	Souza- Serviços Medicos- Nova Iteuacu- Eireli	R\$ 13.300,00	50085	N/A	setembro, 2025
11	06/02/2026	50.452.720/0001-66	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	MDN Serviços Médicos Ltda	R\$ 26.395,00	3	N/A	dezembro, 2025
12	06/02/2026		Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Administrativo	R\$ 67.179,01	N/A	N/A	dezembro, 2025
13	06/02/2026	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Administrativo	R\$ 67.179,01	N/A	N/A	novembro, 2025
14	06/02/2026	-	Rateio das despesas da Sede da Contratada	Rateio Administrativo	R\$ 67.179,01	N/A	N/A	janeiro, 2026
15	06/02/2026	30.364.993/0001-41	Serviços de Lavanderia	Lavis Lavanderia Eireli	R\$ 12.131,69	110	N/A	agosto, 2025
16	06/02/2026	31.911.058/0001-10	Honorários Advocatícios	Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia	R\$ 8.000,00	482	N/A	novembro, 2025
17	06/02/2026	34.938.686/0001-88	Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos/Laboratoriais	G2V Distribuidora Hospitalar	R\$ 6.000,00	1549	N/A	maio, 2025
18	06/02/2026	11.204.117/0001-03	Locação de Ambulância	Lefc Emergencias medicas LTDA	R\$ 39.605,00	31	N/A	dezembro, 2025
19	06/02/2026	-	Outras	Transferencia entre contas	R\$ 5.661,33	N/A	N/A	fevereiro, 2026
20	06/02/2026	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	R\$ 348.414,14	N/A	N/A	janeiro, 2026
21	06/02/2026	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	R\$ 30.499,64	N/A	N/A	janeiro, 2026
22	06/02/2026	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	R\$ 20.568,41	N/A	N/A	janeiro, 2026
22	06/02/2026	-	Férias	Férias	R\$ 52.109,18	N/A	N/A	janeiro, 2026
23	06/02/2026	-	Folha Normal	Folha de Pagamento	R\$ 19.631,07	N/A	N/A	janeiro, 2026
24	20/02/2026	-	Outras	Bloqueio Judicial	R\$ 0,07	N/A	N/A	fevereiro, 2026
25	25/02/2026	12.058.611/0001-70	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	KSB Solucoes Em Saude Ltda	R\$ 1.000.000,00	32	N/A	janeiro, 2026
26	25/02/2026	57.929.012/0001-12	Vale Transporte	Mais Mobi	R\$ 2.845,90	N/A	N/A	fevereiro, 2026
26	25/02/2026	57.929.012/0001-12	Vale Transporte	Mais Mobi	R\$ 1.000,00	N/A	N/A	fevereiro, 2026
27	26/02/2026	39.843.330/0001-84	Serviços Laboratoriais	Genlab Diagnósticos LTDA	R\$ 54.570,02	5	N/A	janeiro, 2026
28	26/02/2026	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeições	R\$ 80.377,45	42344	N/A	janeiro, 2026
29	26/02/2026	04.375.510/0001-02	Fornecimento de Alimentação	Mendes Dos Santos Refeições	R\$ 61.864,50	42343	N/A	janeiro, 2026
30	26/02/2026	39.843.330/0001-84	Serviços Laboratoriais	Genlab Diagnósticos LTDA	R\$ 61.961,53	4	N/A	janeiro, 2026
31	26/02/2026	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	R\$ 78.578,76	16	N/A	fevereiro, 2026
32	26/02/2026	31.609.905/0001-97	Serviços Laboratoriais	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	R\$ 91.459,71	17	N/A	fevereiro, 2026
TOTAL					R\$ 2.440.318,74			