

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Tipo de Concessão: Contrato de Gestão

Nº: 128/2023

Entidade Beneficiária: Associação Hospitalar do Brasil - AHBR

CNPJ: 06.087.219/0001-56

Endereço: -, - null, Brasil

Objeto: CONTRATO DE GESTÃO, VISANDO AÇÕES INTEGRAIS VOLTADAS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E LEITOS CLÍNICOS DE RETAGUARDA HOSPITALAR, UNIDADE E DENOMINADA DE DR. ALCIPIO DA SILVA , A QUAL ESTÁ IMPLANTADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Municipal (30436-0)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1526-1

Nº da Conta: 30436-0

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Várzea Paulista |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE 07/2024	R\$ 575.000,00	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
REPASSE 07/2024	R\$ 51.524,16	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024
REPASSE 07/2024	R\$ 841.529,49	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/06/2024	NF-E	2676	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	01/07/2024	70101	1.065,59
2	26/06/2024	Fatura	160951	PIXEL INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET	Boleto	01/07/2024	70102	199,00
3	04/07/2024	Fatura	14KD051282	VARZEA NET TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET	Boleto	01/07/2024	70103	299,00
4	04/06/2024	NF-E	4659	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	01/07/2024	70104	710,41
5	05/06/2024	NFS-E	2933	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	SISTEMA ERP	Transferência Eletrônica	01/07/2024	70105	7.508,00
6	01/06/2024	Fatura	2860	FILAH! SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMENTO LTDA	LOCAÇÃO TOTEM	Transferência Eletrônica	01/07/2024	70106	550,00
7	01/07/2024	NFS-E	52	SIROS MED GESTAO MEDICA LTDA	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS	Transferência Eletrônica	01/07/2024	70107	106.425,90
8	01/07/2024	NFS-E	53	SIROS MED GESTAO MEDICA LTDA	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS	Transferência Eletrônica	01/07/2024	70108	463.008,97

30	01/07/2024	Fatura	11698	SBC SOLUCOES EM IMPRESSOES E T.I. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Transferência Eletrônica	10/07/2024	550264000124570	10.000,00
31	01/07/2024	Fatura	11697	SBC SOLUCOES EM IMPRESSOES E T.I. LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	Transferência Eletrônica	10/07/2024	550264000124570	18.000,00
32	01/07/2024	NFS-E	1029	SBC SOLUCOES EM IMPRESSOES E T.I. LTDA	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	Transferência Eletrônica	10/07/2024	550264000124570	10.000,00
33	01/07/2024	NFS-E	1030	SBC SOLUCOES EM IMPRESSOES E T.I. LTDA	MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO TI	Transferência Eletrônica	10/07/2024	550264000124570	6.497,00
34	07/06/2024	NF-E	15997	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Transferência Eletrônica	10/07/2024	552898000027101	32.437,64
35	01/07/2024	Termo de Rescisão	S/N°	JOSÉ EDMARIO NOGUEIRA	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	10/07/2024	12910	1.191,47
36	03/07/2024	Termo de Rescisão	S/N°	VIVIAN APARECIDA MARTINS CAVALCANTI	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	10/07/2024	12911	1.287,79
37	02/07/2024	Termo de Rescisão	S/N°	DIEGO DE AGUIAR OLIVEIRA	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	10/07/2024	12912	1.276,61
38	19/06/2024	NF-E	689670	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	10/07/2024	71001	785,59
39	06/06/2024	Fatura	30921	CLEAN MEDICAL COM EQUIP HOSP LTDA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Boleto	10/07/2024	71002	8.928,50
40	21/05/2024	NFS-E	13/2	GISLAINE ANDREA SANCHES DA SILVA	UNIFORMES	Transferência Eletrônica	10/07/2024	71003	1.750,00
41	01/07/2024	NFS-E	273	SOUL MED TECNOLOGIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA	Boleto	10/07/2024	71006	3.900,00
42	05/07/2024	Outros	34	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP	RPA - IMPOSTOS ISS	Boleto	10/07/2024	71007	183,61
43	05/07/2024	Outros	35	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP	RPA - IMPOSTOS ISS	Boleto	10/07/2024	71007	500,00
44	05/07/2024	Outros	36	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP	RPA - IMPOSTOS ISS	Boleto	10/07/2024	71007	250,00
45	05/07/2024	Outros	37	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP	RPA - IMPOSTOS ISS	Boleto	10/07/2024	71007	250,00
46	01/07/2024	NFS-E	563	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	10/07/2024	71008	15.443,40
47	02/07/2024	NFS-E	376	CFX - IMAGEM LTDA	EXAMES DE IMAGEM	Transferência Eletrônica	10/07/2024	71009	65.000,00
48	01/07/2024	NFS-E	1395	MEDIKA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	ANÁLISES CLÍNICAS	Transferência Eletrônica	10/07/2024	71010	34.523,37
49	01/07/2024	NFS-E	421	BERNARDO BASSI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ASSESSORIA JURÍDICA	Transferência Eletrônica	10/07/2024	71011	7.000,00
50	02/07/2024	GRRF	S/N°	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO DIEGO DE AGUIAR OLIVEIRA	Boleto	10/07/2024	71.004	215,64
51	01/07/2024	GRRF	S/N°	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO JOSÉ EDMARIO NOGUEIRA	Boleto	10/07/2024	71.005	211,65
52	14/06/2024	NF-E	16109	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	11/07/2024	552898000027101	7.904,50
53	14/06/2024	NF-E	16119	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	11/07/2024	552898000027101	6.235,16

54	05/07/2024	Termo de Rescisão	S/N°	SILVIA FÁTIMA DA SILVA	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	11/07/2024	10079	233,56
55	11/06/2024	NF-E	10027/1	Papelaria Apogeu LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	11/07/2024	71101	1.116,00
56	11/06/2024	NF-E	10027/2	Papelaria Apogeu LTDA	MATERIAL MÉDICO	Boleto	11/07/2024	71101	87,00
57	13/06/2024	NF-E	1491	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	11/07/2024	71102	2.921,61
58	20/06/2024	NFS-E	6500	GRAFICA B BLANTES LTDA - EPP	IMPRESSOS GRÁFICOS	Boleto	11/07/2024	71103	868,50
59	11/06/2024	NF-E	18104/2	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Boleto	11/07/2024	71104	775,66
60	01/07/2024	NFS-E	12717	PASSEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	11/07/2024	71105	3.181,00
61	15/06/2024	NF-E	929	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	15/07/2024	71501	1.065,59
62	01/07/2024	NFS-E	65	ADK ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	RECURSOS HUMANOS	Boleto	15/07/2024	71502	2.000,00
63	01/07/2024	NFS-E	64	ADK ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE	Boleto	15/07/2024	71503	3.000,00
64	01/07/2024	Fatura	8387	CENTRAL DO CAFE EIRELI	LOCAÇÃO MÁQUINA CAFÉ	Boleto	15/07/2024	71504	199,00
65	01/07/2024	NFS-E	104628	JOSE FIRMINO DE COUTO	SISTEMA PONTO	Boleto	15/07/2024	71505	430,92
66	11/07/2024	NFS-E	522	EBERLE LIFE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	CONTROLE DE PRAGAS	Boleto	17/07/2024	71701	476,15
67	19/06/2024	NF-E	1779618	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	17/07/2024	71702	3.559,88
68	19/06/2024	NF-E	16175	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	Boleto	17/07/2024	71703	10.709,78
69	27/06/2024	NF-E	10104	Papelaria Apogeu LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	17/07/2024	71704	132,00
70	17/06/2024	NFS-E	6070	SOLUGERA SOLUCOES EM GERADORES SERVICE LTDA	MANUTENÇÃO GERADOR	Boleto	17/07/2024	71705	900,00
71	07/06/2024	NF-E	5930	PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO	Transferência Eletrônica	17/07/2024	71706	2.348,41
72	07/06/2024	NF-E	17190	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	17/07/2024	71707	928,20
73	07/06/2024	NF-E	17194	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	17/07/2024	71708	11.586,54
74	16/07/2024	NFS-E	226	FERNANDO PIRANI	AUDITORIA	Transferência Eletrônica	17/07/2024	71709	12.300,00
75	13/06/2024	DARF	81378	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR - IMPOSTO INSS	Boleto	19/07/2024	71901	50,36
76	03/06/2024	DARF	46	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTOS IRRF	Boleto	19/07/2024	71901	285,00
77	03/06/2024	DARF	47	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTOS IRRF	Boleto	19/07/2024	71901	1.729,50
78	03/06/2024	DARF	48	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTOS IRRF	Boleto	19/07/2024	71901	7.343,25

79	03/06/2024	DARF	49	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTOS IRRF	Boleto	19/07/2024	71901	2.420,40
80	03/06/2024	DARF	1381	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	ANÁLISES CLÍNICAS - IMPOSTOS IRRF	Boleto	19/07/2024	71901	444,08
81	03/06/2024	DARF	1382	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	ANÁLISES CLÍNICAS - IMPOSTOS IRRF	Boleto	19/07/2024	71901	52,50
82	05/06/2024	DARF	2933	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SISTEMA ERP - IMPOSTOS IRRF	Boleto	19/07/2024	71901	120,00
83	13/06/2024	DARF	81378	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR - IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL	Boleto	19/07/2024	71901	21,29
84	03/06/2024	DARF	46	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	Boleto	19/07/2024	71901	883,50
85	03/06/2024	DARF	47	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	Boleto	19/07/2024	71901	5.361,45
86	03/06/2024	DARF	48	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	Boleto	19/07/2024	71901	22.764,08
87	03/06/2024	DARF	49	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	Boleto	19/07/2024	71901	7.503,24
88	03/06/2024	DARF	1381	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	ANÁLISES CLÍNICAS - IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	Boleto	19/07/2024	71901	1.376,63
89	03/06/2024	DARF	1382	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	ANÁLISES CLÍNICAS - IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	Boleto	19/07/2024	71901	162,75
90	05/06/2024	DARF	2933	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SISTEMA ERP - IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	Boleto	19/07/2024	71901	372,00
91	11/07/2024	GRF	S/N°	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	Boleto	19/07/2024	71902	28.094,55
92	11/07/2024	DARF	S/N°	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	IMPOSTO PATRONAL	Boleto	19/07/2024	71903	106.978,83
93	22/06/2024	NF-E	28604	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	22/07/2024	72201	4.186,34
94	24/06/2024	NF-E	28638/1	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	MATERIAL MÉDICO	Boleto	22/07/2024	72202	765,20
95	24/06/2024	NF-E	28638/2	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	22/07/2024	72202	45,30
96	01/07/2024	Fatura	1218	JP FILTROS COM SERV MAN FILTROS DE AGUA LTDA ME	LOCAÇÃO FILTROS DE ÁGUA	Transferência Eletrônica	22/07/2024	72203	489,30
97	25/06/2024	NF-E	994	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	23/07/2024	72301	3.542,40
98	18/07/2024	Termo de Rescisão	S/N°	ANDERSON GABRIEL MUNHOZ	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	25/07/2024	8736	4.425,64
99	19/07/2024	Termo de Rescisão	S/N°	VANDERLENE MATIAS DE SOUZA	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	25/07/2024	8737	6.702,18
100	24/07/2024	NF-S-E	14951	BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/07/2024	72501	16.153,66
101	24/06/2024	NF-E	6032	PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO	Transferência Eletrônica	25/07/2024	72503	23.168,10
102	22/07/2024	GRRF	S/N°	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO VANDERLENE MATIAS DE SOUZA	Boleto	25/07/2024	72.502	1.010,30
103	01/07/2024	NF-E	26424	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	29/07/2024	552898000027101	699,30

104	02/07/2024	NFS-E	81637	APRETEC GERADORES E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR	Boleto	29/07/2024	72901	1.490,00
105	11/07/2024	NFS-E	81734	APRETEC GERADORES E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR	Boleto	29/07/2024	72902	386,15
106	01/07/2024	NF-E	16430	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	Boleto	29/07/2024	72903	420,00
107	01/07/2024	NF-E	403962	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	29/07/2024	72904	1.376,18
108	23/07/2024	NFS-E	10	S.REGINALDO PEREIRA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72905	2.000,00
109	27/06/2024	NF-E	37601	CALEONI - PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAIS MANUTENÇÃO ENCERADEIRA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73001	925,00
110	27/06/2024	NF-E	37598	CALEONI - PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAIS MANUTENÇÃO ENCERADEIRA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73002	693,00
111	27/06/2024	NF-E	37599	CALEONI - PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAIS MANUTENÇÃO ENCERADEIRA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73003	1.277,00
112	16/07/2024	NFS-E	1554	MATRES - CONSULTORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	Boleto	30/07/2024	73004	1.590,00
113	02/07/2024	NF-E	16456	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Boleto	30/07/2024	73005	135,00
114	01/07/2024	NF-E	12438	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTO	Boleto	31/07/2024	73101	157,52
115	01/07/2024	Fatura	2910	FILAH! SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMENTO LTDA	LOCAÇÃO TOTEM	Boleto	31/07/2024	73102	550,00
116	01/07/2024	NF-E	12439	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO	Boleto	31/07/2024	73103	473,66
117	27/06/2024	NF-E	1865/1	J.R.A ANTENAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Boleto	31/07/2024	73104	39,99
118	27/06/2024	NF-E	1865/2	J.R.A ANTENAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	31/07/2024	73104	79,96
119	27/06/2024	NF-E	1864	J.R.A ANTENAS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	31/07/2024	73105	2.859,77
Despesa Realizada									1.587.992,74
Número de Documentos Relacionados									119

Domingo, 1 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

PAULO ERNESTO RAHAL GIANINI
Gestor Financeiro
CPF ***.88.918.**