

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 11/2024	R\$ 575.000,00	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024
REPASSE 11/2024	R\$ 51.524,16	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024
REPASSE 11/2024	R\$ 241.529,49	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/11/2024	Fatura	1400P051262	VARZEA NET TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET	Boleto	01/11/2024	110101	299,00
2	29/10/2024	Fatura	189836	PIXEL INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET	Boleto	01/11/2024	110102	199,00
3	04/10/2024	NF-E	1821965	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	01/11/2024	110103	313,74
4	28/10/2024	Termo de Rescisão	S/Nº	CRISLENE SILVA DE LIMA	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	05/11/2024	16390	1.956,17
5	05/04/2024	DARF	418	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	CONTROLE DE PRAGAS	Boleto	05/11/2024	110501	58,85
6	01/11/2024	Termo de Rescisão	S/Nº	NATANAEL APARECIDO LOPES SANTOS	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	07/11/2024	22377	3.771,43
7	01/11/2024	Termo de Rescisão	S/Nº	ANDREA DE OLIVEIRA	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	07/11/2024	22378	6.912,33
8	01/11/2024	NFS-E	1039	SBC SOLUCOES EM IMPRESSOES E T.I. LTDA	MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO TI	Transferência Eletrônica	12/11/2024	550264000124570	6.497,00

9	01/11/2024	NFS-E	1038	SBC SOLUCOES EM IMPRESSOES E T.I. LTDA	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	550264000124570	10.000,00
10	01/11/2024	Fatura	12120	SBC SOLUCOES EM IMPRESSOES E T.I. LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	Transferência Eletrônica	12/11/2024	550264000124570	18.000,00
11	01/11/2024	Fatura	12121	SBC SOLUCOES EM IMPRESSOES E T.I. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Transferência Eletrônica	12/11/2024	550264000124570	10.000,00
12	11/10/2024	NF-E	18259/1	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	5528980000027101	222,99
13	11/10/2024	NF-E	18259/2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	5528980000027101	6.855,30
14	11/10/2024	NF-E	18260	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	5528980000027101	8.116,52
15	11/10/2024	NF-E	18256	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	5528980000027101	9.172,36
16	03/10/2024	NF-E	18089	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	5528980000027101	2.673,96
17	18/10/2024	NF-E	18335	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	5528980000027101	825,00
18	11/10/2024	NF-E	18258	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	5528980000027101	12,00
19	11/10/2024	NF-E	18261	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	5528980000027101	19.720,19
20	10/10/2024	NF-E	18249	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	5528980000027101	1.469,40
21	04/10/2024	NF-E	18105	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	5528980000027101	63.065,12
22	21/10/2024	NF-E	18377	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	5528980000027101	550,48
23	15/10/2024	NF-E	18282	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	5528980000027101	36,00
24	16/10/2024	NF-E	18310	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	5528980000027101	2.688,40
25	16/10/2024	NF-E	18289	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	5528980000027101	177,00
26	16/10/2024	NF-E	18284	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	5528980000027101	1.652,76
27	16/10/2024	NF-E	18309	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	5528980000027101	200,00
28	06/11/2024	Termo de Rescisão	S/N°	SILVIA REGINA ROSA	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	8181	892,30

29	18/10/2024	NFS-E	1632	MATRES - CONSULTORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	Transferência Eletrônica	12/11/2024	111201	1.590,00
30	05/11/2024	NFS-E	404	CFX - IMAGEM LTDA	EXAMES DE IMAGEM	Transferência Eletrônica	12/11/2024	111202	65.000,00
31	07/11/2024	NFS-E	594	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	12/11/2024	111203	11.409,93
32	01/11/2024	NFS-E	1435	MEDIKA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	ANÁLISES CLÍNICAS	Transferência Eletrônica	12/11/2024	111204	28.419,33
33	04/11/2024	NFS-E	7	MONTEIRO HEALTH LTDA	EDUCAÇÃO CONTINUADA	Transferência Eletrônica	12/11/2024	111205	3.000,00
34	05/11/2024	NF-E	262	COOK & FREEZE REFEICOES LTDA	ALIMENTAÇÃO PACIENTE	Transferência Eletrônica	12/11/2024	111206	24.088,99
35	01/11/2024	NFS-E	18	S.REGINALDO PEREIRA FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	Transferência Eletrônica	12/11/2024	111208	2.000,00
36	26/09/2024	NF-E	11/2	GISLAINE ANDREA SANCHES DA SILVA	UNIFORMES	Transferência Eletrônica	12/11/2024	111209	2.168,35
37	01/11/2024	NFS-E	13535	PASSEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	12/11/2024	111210	2.910,00
38	07/10/2024	NFS-E	3300	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA	Transferência Eletrônica	12/11/2024	111211	7.508,00
39	08/10/2024	Fatura	33641	CLEAN MEDICAL COM EQUIP HOSP LTDA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Transferência Eletrônica	12/11/2024	111212	8.928,50
40	01/11/2024	NFS-E	349	SOUL MED TECNOLOGIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA	Boleto	12/11/2024	111213	3.900,00
41	06/11/2024	GRRF	S/N°	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO SILVIA REGINA ROSA	Transferência Eletrônica	12/11/2024	111.207	189,14
42	13/11/2024	NF-E	578	CAPI MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO	Transferência Eletrônica	14/11/2024	111401	1.241,40
43	12/11/2024	NF-E	16003	SENSOR MEDICAL ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MEDICO	Transferência Eletrônica	14/11/2024	111402	560,00
44	17/10/2024	NF-E	872572	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	14/11/2024	111403	367,75
45	01/11/2024	NFS-E	103	ADK ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE	Boleto	14/11/2024	111404	3.000,00
46	01/11/2024	NFS-E	104	ADK ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	RECURSOS HUMANOS	Boleto	14/11/2024	111405	2.000,00
47	01/11/2024	NFS-E	109448	JOSE FIRMINO DE COUTO	SISTEMA PONTO	Boleto	14/11/2024	111406	430,92
48	01/11/2024	Fatura	8915	CENTRAL DO CAFE EIRELI	LOCAÇÃO MÁQUINA CAFÉ	Boleto	14/11/2024	111407	199,00
49	12/11/2024	Termo de Rescisão	S/N°	CAMILA GAGLIARDI	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	18/11/2024	43	562,19
50	29/10/2024	NFS-E	1645	MATRES - CONSULTORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	Boleto	18/11/2024	111801	3.226,60
51	18/11/2024	GRRF	S/N°	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ANDREA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111.802	1.382,13

52	18/11/2024	GRRF	S/N°	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO NATANAEL APARECIDO LOPES SANTOS	Transferência Eletrônica	18/11/2024	111.803	657,11
53	14/11/2024	DARF	S/N°	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	IMPOSTO PATRONAL PIS	Boleto	19/11/2024	111901	3.703,11
54	01/10/2024	DARF	73	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTO IRRF	Boleto	19/11/2024	111902	7.400,25
55	01/10/2024	DARF	74	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTO IRRF	Boleto	19/11/2024	111902	3.218,40
56	01/10/2024	DARF	75	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTO IRRF	Boleto	19/11/2024	111902	1.701,00
57	01/10/2024	DARF	1428	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	ANÁLISES CLÍNICAS - IMPOSTO IRRF	Boleto	19/11/2024	111902	461,97
58	07/10/2024	DARF	3300	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA - IMPOSTO IRRF	Boleto	19/11/2024	111902	120,00
59	01/10/2024	DARF	73	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL	Boleto	19/11/2024	111902	22.940,78
60	01/10/2024	DARF	74	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL	Boleto	19/11/2024	111902	9.977,04
61	01/10/2024	DARF	75	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL	Boleto	19/11/2024	111902	5.273,10
62	01/10/2024	DARF	1428	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	ANÁLISES CLÍNICAS - IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL	Boleto	19/11/2024	111902	1.432,10
63	07/10/2024	DARF	3300	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA - IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL	Boleto	19/11/2024	111902	372,00
64	10/10/2024	DARF	83460	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR - PIS/COFINS/CSLL	Boleto	19/11/2024	111902	21,29
65	10/10/2024	DARF	83460	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR - INSS	Boleto	19/11/2024	111902	50,36
66	03/10/2024	DARF	643	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	CONTROLE DE PRAGAS - IMPOSTO INSS	Boleto	19/11/2024	111902	58,85
67	06/11/2024	NFS-E	3407	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	SISTEMA ERP	Transferência Eletrônica	19/11/2024	111903	7.508,00
68	14/11/2024	Termo de Rescisão	S/N°	PATRICIA GUSTAVO	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	21/11/2024	14023	1.389,09
69	23/10/2024	NF-E	101068	D M G DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTO	Boleto	21/11/2024	112101	209,95
70	24/10/2024	NF-E	160216	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	21/11/2024	112102	1.598,39
71	01/11/2024	Fatura	1366	JP FILTROS COM SERV MAN FILTROS DE AGUA LTDA ME	LOCAÇÃO FILTROS DE ÁGUA	Transferência Eletrônica	21/11/2024	112103	559,20
72	14/11/2024	NFS-E	716	EBERLE LIFE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	CONTROLE DE PRAGAS	Boleto	25/11/2024	112501	476,15
73	24/10/2024	NF-E	2032	J.R.A ANTENAS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Boleto	25/11/2024	112502	299,99
74	26/10/2024	NF-E	4606	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	25/11/2024	112503	532,79
75	24/10/2024	NF-E	20447	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Boleto	25/11/2024	112504	4.086,28

76	25/10/2024	NF-E	328055	MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO	Boleto	25/11/2024	112505	937,77
77	19/11/2024	NFS-E	263	FERNANDO PIRANI	AUDITORIA	Transferência Eletrônica	27/11/2024	112701	12.300,00
78	21/11/2024	Termo de Rescisão	S/N°	NATHAN MARCOS SANTOS DE MELO	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	28/11/2024	18306	2.305,78
79	21/11/2024	Holerite	S/N°	ASSOCIACAO HOSPITALAR DO BRASIL	13° SALARIO - 1ª PARCELA	Transferência Eletrônica	28/11/2024	18307	143.267,94
80	05/11/2024	NFS-E	83810	APRETEC GERADORES E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR	Boleto	28/11/2024	112801	386,15
81	11/11/2024	NFS-E	83916	APRETEC GERADORES E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA GERADOR	Boleto	28/11/2024	112802	2.540,00
82	01/11/2024	NF-E	34807	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	28/11/2024	112803	2.900,40
83	01/11/2024	NF-E	1832503	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	28/11/2024	112804	4.185,15
84	01/11/2024	NF-E	894445	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	28/11/2024	112805	2.433,03
85	01/11/2024	NF-E	5258	S C M EMBALAGENS - ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	28/11/2024	112806	2.591,50
86	25/11/2024	NFS-E	1668	MATRES - CONSULTORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	Boleto	28/11/2024	112807	1.590,00
87	01/11/2024	NF-E	2036	J.R.A ANTENAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Boleto	29/11/2024	112901	1.255,94
Despesa Realizada									601.160,39
Número de Documentos Relacionados									87

Quinta-feira, 19 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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