

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 08/2024	R\$ 51.524,16	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024
REPASSE 08/2024	R\$ 275.000,00	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024
REPASSE 08/2024	R\$ 300.000,00	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024
REPASSE 08/2024	R\$ 841.529,49	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	24/07/2024	Termo de Rescisão	S/Nº	LUIZ ANTÔNIO ANDREOLI FILHO	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	01/08/2024	14313	881,38
2	04/07/2024	NF-E	140109	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	01/08/2024	80101	2.131,19
3	30/07/2024	Fatura	168370	PIXEL INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET	Boleto	01/08/2024	80102	199,00
4	04/08/2024	Fatura	14ST051262	VARZEA NET TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET	Boleto	01/08/2024	80103	299,00
5	11/07/2024	NF-E	12514	ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO REDE GASES MEDICINAIS	Boleto	01/08/2024	80104	1.053,00
6	12/07/2024	NFS-E	223	ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	MANUTENÇÃO REDE GASES MEDICINAIS	Boleto	01/08/2024	80105	5.377,00
7	05/07/2024	NFS-E	3016	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	SISTEMA ERP	Transferência Eletrônica	01/08/2024	80106	7.508,00
8	05/07/2024	NF-E	29217/1	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	MATERIAL MÉDICO	Boleto	02/08/2024	80201	918,24

9	05/07/2024	NF-E	29217/2	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	02/08/2024	80201	100,00
10	01/08/2024	NFS-E	64	SIROS MED GESTAO MEDICA LTDA	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS	Transferência Eletrônica	02/08/2024	80202	206.714,01
11	01/08/2024	NFS-E	62	SIROS MED GESTAO MEDICA LTDA	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS	Transferência Eletrônica	02/08/2024	80203	108.209,05
12	01/08/2024	NFS-E	63	SIROS MED GESTAO MEDICA LTDA	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS	Transferência Eletrônica	02/08/2024	80204	477.274,17
13	18/07/2024	NF-E	6623	CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA	EPI	Transferência Eletrônica	05/08/2024	556520000105677	8.759,76
14	31/07/2024	Termo de Rescisão	S/N°	SHEILA JANAINA GONÇALVES	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	05/08/2024	21356	7.599,17
15	28/06/2024	NF-E	1783619	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	05/08/2024	80501	5.205,57
16	06/07/2024	NF-E	140546	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	05/08/2024	80502	177,60
17	06/07/2024	NF-E	968	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	05/08/2024	80503	177,60
18	06/07/2024	NF-E	967	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	05/08/2024	80504	1.500,79
19	05/07/2024	NF-E	1877	J.R.A ANTENAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Boleto	05/08/2024	80505	2.089,86
20	09/07/2024	NF-E	3004	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	06/08/2024	80601	1.420,79
21	09/07/2024	NF-E	646	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	06/08/2024	80602	4.294,40
22	11/07/2024	NF-E	18633	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	06/08/2024	80603	506,84
23	08/07/2024	NF-E	5962	HIGINOV - SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	06/08/2024	80604	6.741,35
24	10/07/2024	NF-E	141120	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	06/08/2024	80605	1.145,59
25	18/07/2024	NF-E	16760	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	Boleto	06/08/2024	80606	24.786,26
26	19/07/2024	NF-E	16771	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Boleto	06/08/2024	80607	10.785,54
27	10/07/2024	NF-E	140939	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	06/08/2024	80608	999,98
28	12/07/2024	NF-E	9634	REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Boleto	09/08/2024	80901	773,35
29	01/08/2024	NFS-E	1031	SBC SOLUCOES EM IMPRESSOES E T.I. LTDA	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	Transferência Eletrônica	12/08/2024	550264000124570	10.000,00
30	01/08/2024	Fatura	11817	SBC SOLUCOES EM IMPRESSOES E T.I. LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Transferência Eletrônica	12/08/2024	550264000124570	10.000,00
31	01/08/2024	Fatura	11816	SBC SOLUCOES EM IMPRESSOES E T.I. LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	Transferência Eletrônica	12/08/2024	550264000124570	18.000,00
32	01/08/2024	NFS-E	1032	SBC SOLUCOES EM IMPRESSOES E T.I. LTDA	MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO TI	Transferência Eletrônica	12/08/2024	550264000124570	6.497,00
33	06/08/2024	RPA	41	BRUNO VIEIRA DE LIMA SANTOS	RPA	Transferência Eletrônica	12/08/2024	556721000008791	3.864,85
34	06/08/2024	Outros	41	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP	RPA - IMPOSTOS ISS	Boleto	12/08/2024	81201	250,00

35	06/08/2024	Outros	40	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP	RPA - IMPOSTOS ISS	Boleto	12/08/2024	81201	250,00
36	06/08/2024	Outros	39	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP	RPA - IMPOSTOS ISS	Boleto	12/08/2024	81201	183,61
37	06/08/2024	Outros	38	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP	RPA - IMPOSTOS ISS	Boleto	12/08/2024	81201	500,00
38	05/08/2024	NF-E	230	COOK & FREEZE REFEICOES LTDA	ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	Transferência Eletrônica	12/08/2024	81202	52.712,44
39	05/08/2024	NF-E	229	COOK & FREEZE REFEICOES LTDA	ALIMENTAÇÃO PACIENTE	Transferência Eletrônica	12/08/2024	81203	30.036,76
40	02/08/2024	NFS-E	569	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	12/08/2024	81204	17.051,65
41	01/08/2024	NFS-E	1407	MEDIKA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	ANÁLISES CLÍNICAS	Transferência Eletrônica	12/08/2024	81205	36.115,27
42	01/08/2024	NFS-E	426	BERNARDO BASSI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ASSESSORIA JURÍDICA	Transferência Eletrônica	12/08/2024	81206	7.000,00
43	06/08/2024	NFS-E	381	CFX - IMAGEM LTDA	EXAMES DE IMAGEM	Transferência Eletrônica	12/08/2024	81207	65.000,00
44	01/08/2024	NFS-E	2	MONTEIRO HEALTH LTDA	RT ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	12/08/2024	81208	10.000,00
45	09/08/2024	NF-E	13192	GABRIEL SANTOS COELHO 29404233854	MATERIAL MÉDICO	Transferência Eletrônica	12/08/2024	81209	1.510,00
46	06/08/2024	RPA	39	FÁBIO DE ABREU SILVA	RPA	Transferência Eletrônica	12/08/2024	81210	3.000,01
47	06/08/2024	RPA	40	ANDERSON ROGÉRIO DOS REIS	RPA	Transferência Eletrônica	12/08/2024	81211	3.864,85
48	06/08/2024	RPA	38	PAULO ERNESTO RAHAL GIANINI	RPA	Transferência Eletrônica	12/08/2024	81212	7.025,07
49	01/08/2024	NFS-E	9	ZCA GESTAO E ASSESSORIA LTDA	GESTÃO ADM UNIDADE	Transferência Eletrônica	12/08/2024	81213	12.000,00
50	01/08/2024	NFS-E	12	S.REGINALDO PEREIRA FISIOTERAPIA	FISIOTERAPEUTA	Transferência Eletrônica	12/08/2024	81214	2.000,00
51	12/07/2024	NF-E	16638	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	Boleto	12/08/2024	81215	64.979,59
52	12/07/2024	NF-E	16644	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	Boleto	12/08/2024	81216	3.040,37
53	02/08/2024	NFS-E	297	SOUL MED TECNOLOGIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA	Boleto	12/08/2024	81217	3.900,00
54	05/07/2024	Fatura	31546	CLEAN MEDICAL COM EQUIP HOSP LTDA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Boleto	12/08/2024	81218	8.928,50
55	01/08/2024	NFS-E	12911	PASSEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL	Boleto	12/08/2024	81219	2.750,00
56	16/07/2024	NF-E	142393	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	12/08/2024	81220	1.065,59
57	12/07/2024	NF-E	1788425	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	12/08/2024	81221	2.863,50
58	02/08/2024	NF-E	299929	MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO	Transferência Eletrônica	14/08/2024	81401	319,14

59	07/08/2024	Termo de Rescisão	S/N°	ROSILENE LUCIANA DE JESUS	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	15/08/2024	11039	3.351,61
60	18/07/2024	NF-E	10186	Papelaria Apogeu LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	15/08/2024	81501	777,00
61	01/08/2024	NFS-E	105243	JOSE FIRMINO DE COUTO	SISTEMA PONTO	Boleto	15/08/2024	81502	430,92
62	31/07/2024	Boleto	310167	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE S P	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Boleto	15/08/2024	81503	1.641,31
63	01/08/2024	NFS-E	76	ADK ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	RECURSOS HUMANOS	Boleto	15/08/2024	81504	2.000,00
64	01/08/2024	NFS-E	75	ADK ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE	Boleto	15/08/2024	81505	3.000,00
65	01/08/2024	Fatura	8514	CENTRAL DO CAFE EIRELI	LOCAÇÃO MAQUINA DE CAFÉ	Boleto	15/08/2024	81506	199,00
66	19/07/2024	NF-E	142957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	16/08/2024	81601	1.598,39
67	13/08/2024	NFS-E	576	EBERLE LIFE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	CONTROLE DE PRAGAS	Boleto	16/08/2024	81602	476,15
68	20/07/2024	NF-E	1218	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	19/08/2024	81901	1.724,80
69	19/07/2024	NF-E	296200	MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO	Boleto	19/08/2024	81902	5.781,38
70	29/07/2024	NF-E	9363	CENTRAL DO CAFE EIRELI	ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	Boleto	19/08/2024	81903	491,40
71	23/07/2024	NF-E	143396	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	20/08/2024	82001	1.598,39
72	14/08/2024	GRF	S/N°	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	20/08/2024	82002	29.246,82
73	01/08/2024	Fatura	1255	JP FILTROS COM SERV MAN FILTROS DE AGUA LTDA ME	LOCAÇÃO FILTROS DE ÁGUA	Transferência Eletrônica	20/08/2024	82003	489,30
74	14/08/2024	DARF	S/N°	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	IMPOSTO PATRONAL	Boleto	20/08/2024	82005	107.502,74
75	11/07/2024	DARF	81734	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR - IMPOSTO INSS	Boleto	20/08/2024	82006	50,36
76	01/07/2024	DARF	52	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTOS IRRF	Boleto	20/08/2024	82006	1.701,00
77	01/07/2024	DARF	53	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTOS IRRF	Boleto	20/08/2024	82006	7.400,25
78	01/07/2024	DARF	54	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTOS IRRF	Boleto	20/08/2024	82006	3.218,40
79	01/07/2024	DARF	1395	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	ANÁLISES CLÍNICAS - IMPOSTOS IRRF	Boleto	20/08/2024	82006	551,78
80	05/07/2024	DARF	3016	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SISTEMA ERP - IMPOSTO IRRF	Boleto	20/08/2024	82006	120,00
81	01/07/2024	DARF	52	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	Boleto	20/08/2024	82006	5.273,10
82	01/07/2024	DARF	53	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	Boleto	20/08/2024	82006	22.940,78
83	01/07/2024	DARF	54	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS E PLANTÕES MÉDICOS - IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	Boleto	20/08/2024	82006	9.977,04

84	01/07/2024	DARF	1395	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	ANÁLISES CLÍNICAS - IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	Boleto	20/08/2024	82006	1.710,51
85	05/07/2024	DARF	3016	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SISTEMA ERP - IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	Boleto	20/08/2024	82006	372,00
86	11/07/2024	DARF	81734	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR - IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL	Boleto	20/08/2024	82006	21,29
87	13/08/2024	GRRF	S/N°	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO VINICIUS MALITE	Boleto	20/08/2024	82.004	88,00
88	12/08/2024	Termo de Rescisão	S/N°	VINICIUS MALITE	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	21/08/2024	7078	1.645,71
89	13/08/2024	Termo de Rescisão	S/N°	JUSSARA ALMEIDA SANTOS	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	21/08/2024	7079	1.279,84
90	14/08/2024	Termo de Rescisão	S/N°	MARLENE DA SILVA LOPES	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	22/08/2024	8662	3.243,22
91	14/08/2024	Termo de Rescisão	S/N°	MARIA LUISA RAMOS COUTINHO	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	22/08/2024	8663	4.063,10
92	16/08/2024	Termo de Rescisão	S/N°	CLAUDIA TALITA DE SOUZA	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	22/08/2024	8664	6.871,48
93	25/07/2024	NF-E	143964	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	22/08/2024	82201	1.598,39
94	25/07/2024	NF-E	1793579	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	22/08/2024	82202	455,50
95	21/08/2024	NFS-E	234	FERNANDO PIRANI	AUDITORIA	Transferência Eletrônica	22/08/2024	82204	12.300,00
96	19/08/2024	GRRF	S/N°	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO CLAUDIA TALITA DE SOUZA	Boleto	22/08/2024	82.203	1.029,65
97	24/07/2024	NF-E	12663	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO	Boleto	23/08/2024	82301	2.092,10
98	26/07/2024	NF-E	16872	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	Boleto	23/08/2024	82302	1.885,00
99	26/07/2024	NF-E	95811529	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	23/08/2024	82303	2.512,43
100	29/07/2024	NF-E	624	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	26/08/2024	82601	3.852,80
101	30/07/2024	NF-E	5018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	26/08/2024	82602	1.065,59
102	31/07/2024	NF-E	144948	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	26/08/2024	82603	1.598,39
103	22/08/2024	NFS-E	82616	APRETEC GERADORES E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADOR	Boleto	26/08/2024	82604	386,15
104	01/08/2024	NF-E	408844	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	29/08/2024	82901	1.912,82
105	01/08/2024	NF-E	1796150	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	29/08/2024	82902	1.047,55
106	01/08/2024	NF-E	30365	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	29/08/2024	82903	2.921,58
107	01/08/2024	NF-E	16392	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	30/08/2024	83001	2.563,25
108	05/08/2024	NF-E	10231	Papelaria Apogeu LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	30/08/2024	83002	81,90
109	05/08/2024	NF-E	10230	Papelaria Apogeu LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	30/08/2024	83003	279,00

110	14/08/2024	NFS-E	1575	MATRES - CONSULTORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	Boleto	30/08/2024	83004	1.590,00
							Despesa Realizada		1.542.345,86
							Número de Documentos Relacionados		110

Quinta-feira, 12 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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