

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Várzea Paulista
Tipo de Concessão: Contrato de Gestão
Nº: 128/2023
Entidade Beneficiária: Associação Hospitalar do Brasil - AHB
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 Federal (30439-5)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 1526-1
Nº da Conta: 30439-5
Fontes de Recurso: União |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE 10/2024	R\$ 64.375,84	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024
REPASSE 10/2024	R\$ 425.000,00	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024
REPASSE 10/2024	R\$ 841.529,49	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/10/2024	Outros	S/Nº	JOSIANE DE SOUZA EZEQUIEL	PENSÃO ALIMENTÍCIA	Transferência Eletrônica	04/10/2024	554588000010593	396,56
2	02/10/2024	Holerite	S/Nº	ASSOCIACAO HOSPITALAR DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	04/10/2024	30543	310.066,91
3	03/10/2024	NF-E	250	COOK & FREEZE REFEICOES LTDA	ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	Transferência Eletrônica	04/10/2024	100401	55.249,48
4	05/10/2024	Outros	S/Nº	LUANA ROBERTA LIMA DE SOUSA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	Transferência Eletrônica	04/10/2024	100402	339,91
5	05/10/2024	Outros	S/Nº	VIVIANE RIBEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	Transferência Eletrônica	04/10/2024	100403	730,46
6	10/10/2024	NFS-E	15955	BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	VALE TRANSPORTE	Boleto	11/10/2024	101101	670,52
7	14/10/2024	GRF	S/Nº	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	Boleto	18/10/2024	101801	29.226,69

8	20/10/2024	NFS-E	2334961	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	18/10/2024	101802	21.230,89
9	15/10/2024	DARF	S/N°	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Boleto	18/10/2024	101803	32.239,54
10	04/10/2024	DARF	45	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RPA - IMPOSTO INSS	Boleto	18/10/2024	101803	550,00
11	04/10/2024	DARF	46	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RPA - IMPOSTO INSS	Boleto	18/10/2024	101803	403,94
12	04/10/2024	DARF	47	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RPA - IMPOSTO INSS	Boleto	18/10/2024	101803	856,46
13	15/10/2024	DARF	S/N°	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	Boleto	18/10/2024	101803	6.473,26
14	06/09/2024	DARF	43	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RPA - IMPOSTO IRRF	Boleto	18/10/2024	101803	335,15
15	06/09/2024	DARF	44	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RPA - IMPOSTO IRRF	Boleto	18/10/2024	101803	84,68
16	06/09/2024	DARF	42	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RPA - IMPOSTO IRRF	Boleto	18/10/2024	101803	1.618,47
17	15/10/2024	DARF	S/N°	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	IMPOSTO PATRONAL PIS	Boleto	18/10/2024	101804	3.748,71
18	22/10/2024	NFS-E	16149	BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	VALE TRANSPORTE	Boleto	24/10/2024	102401	16.821,47
19	03/10/2024	NF-E	851020	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	31/10/2024	103101	1.486,03
20	03/10/2024	NF-E	5207	S C M EMBALAGENS - ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	31/10/2024	103102	2.444,00
21	03/10/2024	NF-E	1821681	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	31/10/2024	103103	3.669,05
22	03/10/2024	NF-E	156347	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	31/10/2024	103104	1.145,59
Despesa Realizada							489.787,77		
Número de Documentos Relacionados							22		

Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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