

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Unidade de Gestão de Promoção da Saúde - UGPS

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 06/2020

Entidade Beneficiária: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP

CNPJ: 47.673.793/0102-17

Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 201 - Centro, Jundiaí - SP, Brasil

Objeto: Desenvolvimento de ações e serviços de Apoio Diagnóstico por Imagem para realização de exames ambulatoriais para a rede assistencial de Jundiaí/SP

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE (FEDERAL)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2434-1

Nº da Conta: 6099-2

Fontes de Recurso: União |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 164.293,41	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024
REPASSE FEDERAL	R\$ 33.822,77	26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	01/12/2023	NF	TIT 000003061	SEEMED REPRESENTAÇÕES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Débito em Conta	02/01/2024	10201	Locações Diversas	8.600,00
2	08/11/2023	NF	000025063	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	02/01/2024	10202	Outras despesas - Diversos	153,90
3	01/12/2023	NF	000087411	SAPRALANDAUER SER DE ASSESS E PROT RADII	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	02/01/2024	10203	Outras despesas - Diversos	323,70
4	07/11/2023	NF	000207477	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Débito em Conta	02/01/2024	10204	Locações Diversas	406,40
5	22/12/2023	NF	000007264	CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA	ENERGIA ELETRICA	Débito em Conta	02/01/2024	10205	Utilidades Públicas (7)	633,49
6	05/01/2024	NF	000000247	Uper Distribuidora LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Débito em Conta	05/01/2024	10501	Gêneros Alimentícios	1.419,60
7	31/12/2023	NF	000423061	DAE S/A AGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	Débito em Conta	05/01/2024	10502	Utilidades Públicas (7)	4.230,61
8	08/03/2023	NF	000010011	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION LTDA	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	08/01/2024	10801	Outras despesas - Diversos	320,00

9	07/12/2023	NF	000089296	SAPRALANDAUER SER DE ASSESS E PROT RAD	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	08/01/2024	10802	Outras despesas - Diversos	1.083,97
10	22/12/2023	NF	000007262	CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA	ENERGIA ELETRICA	Débito em Conta	08/01/2024	10803	Utilidades Públicas (7)	633,49
11	31/12/2023	NF	000011535	MAXIMO IONES SANITIZAÇÃO SERVIÇOS E COM LTDA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA	Débito em Conta	08/01/2024	10804	Outras despesas - Diversos	463,71
12	26/12/2023	NF	000005040	SEEMED REPRESENTAÇÕES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Débito em Conta	10/01/2024	11001	Locações Diversas	15.375,00
13	01/12/2023	NF	000006609	Gc Locacao de Equipamentos Ltda	LOCAÇÕES DIVERSAS	Débito em Conta	10/01/2024	11002	Locações Diversas	3.250,00
14	05/12/2023	NF	000059892	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	10/01/2024	11003	Outras despesas - Diversos	18.826,41
15	10/01/2024	NF	269057412	BRAZ DONIZETE RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Débito em Conta	10/01/2024	11004	Outras despesas - Diversos	20.391,62
16	31/12/2023	NF	699651223	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	Débito em Conta	10/01/2024	11005	Utilidades Públicas (7)	623,59
17	05/01/2024	NF	000000334	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA F.F. LTDA	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	12/01/2024	11201	Serviços médicos (*)	9.578,33
18	02/01/2024	NF	000006278	TERSERV PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Débito em Conta	15/01/2024	11502	Outras despesas - Diversos	8.852,85
19	08/01/2024	NF	000000137	L M BASTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	16/01/2024	11601	Serviços médicos (*)	12.467,03
20	16/01/2024	NF	000003525	RIBEIRO PALANDRI SERVIÇOS MÉDICOS	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	16/01/2024	11602	Serviços médicos (*)	5.350,38
21	10/01/2024	NF	000000197	JACIRA KUWAE - ME	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	17/01/2024	11701	Serviços médicos (*)	643,50
22	03/01/2023	NF	000000443	CLINICA MÉDICA MÁRCIA PRADELLA	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	17/01/2024	11702	Serviços médicos (*)	476,75
23	08/01/2024	NF	000000349	CLINICA MÉDICA E CIRURGIA NASCIMENTO	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	18/01/2024	11801	Serviços médicos (*)	9.198,24
24	12/01/2024	NF	000000506	POZZEBON & VILARINHO	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	19/01/2024	553570000037957	Serviços médicos (*)	4.364,02
25	11/01/2024	NF	000000351	CLINICA MÉDICA E CIRURGIA NASCIMENTO	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	19/01/2024	11901	Serviços médicos (*)	1.064,26
26	01/01/2024	NF	348190953	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	Débito em Conta	22/01/2024	12201	Utilidades Públicas (7)	623,59
27	09/01/2024	NF	000001680	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	22/01/2024	12203	Outras despesas - Diversos	2.150,76
28	26/12/2023	NF	000495604	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO SERVS	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	Débito em Conta	24/01/2024	553400000105457	Locações Diversas	14.628,06
29	02/01/2024	NF	000004473	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZAÇÃO E AUTOM	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	24/01/2024	12401	Outras despesas - Diversos	14.069,84
30	09/01/2024	NF	000125450	COMERCIAL DIMEL LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	Débito em Conta	24/01/2024	12402	Outras despesas - Diversos	230,52
31	02/01/2024	NF	000057265	WTT -TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	29/01/2024	12901	Outras despesas - Diversos	180,00
32	05/12/2023	NF	000025781	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	30/01/2024	13001	Outras despesas - Diversos	169,29

33	06/12/2023	NF	000207600	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Débito em Conta	30/01/2024	13002	Locações Diversas	447,04
34	05/01/2024	NF	000001569	BIANCHESSI & PASSOS CLINICA MEDICA LTDA	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	31/01/2024	553347000009069	Serviços médicos (*)	89.955,22
35	31/01/2024	NF	000000201	JACIRA KUWAE - ME	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	31/01/2024	13101	Serviços médicos (*)	499,20
36	31/01/2024	NF	000003062	SEEMED REPRESENTAÇÕES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Débito em Conta	31/01/2024	13103	Locações Diversas	2.867,00
37	09/01/2024	NF	000086005	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	31/01/2024	13104	Outras despesas - Diversos	1.051,96
38	02/01/2024	NF	000091820	SAPRALANDAUER SER DE ASSESS E PROT RADI	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	31/01/2024	13105	Outras despesas - Diversos	310,76
						Despesa Realizada				255.914,09
						Número de Documentos Relacionados				38

Quarta-feira, 14 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Nelson Franco de Azevedo Junior
Contabilidade
CPF ***.07.418-**