

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: 24/2022

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: Este Plano de Trabalho tem por objeto determinar as diretrizes para a prestação de Serviços de PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA à Prefeitura Municipal de Jundiaí no Convênio.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE (FEDERAL)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2434-1

Nº da Conta: 6025-9

Fontes de Recurso: União |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE PÚBLICO	R\$ 703.500,00	15/01/2024	01/01/2024	15/01/2024
REPASSE PÚBLICO	R\$ 215.680,47	26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
REPASSE PÚBLICO	R\$ 87.752,50	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	04/01/2024	Holerite		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS	Transferência Eletrônica	04/01/2024	17608	Recursos Humanos (5)	3.367,27
2	31/12/2023	Holerite		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS	Transferência Eletrônica	05/01/2024	37890	Recursos Humanos (5)	20.286,57
3	13/12/2023	NF	000000248	Uper Distribuidora LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	05/01/2024	10501	Gêneros Alimentícios	1.419,60
4	31/12/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF MATRIZ)	ENCARGOS FGTS	Transferência Eletrônica	05/01/2024	10502	Recursos Humanos (5)	4.115,21
5	04/01/2024	Fatura		CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA	UTILIDADE PUBLICA - ENERGIA ELETRICA	Transferência Eletrônica	09/01/2024	10901	Utilidades Públicas (7)	3.346,41
6	10/01/2024	Outros		MOACYR AUGUSTO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Transferência Eletrônica	10/01/2024	11001	Locação de Imóveis	10.638,29
7	10/01/2024	Outros		SILVANA MARTANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Transferência Eletrônica	10/01/2024	11002	Locação de Imóveis	10.638,29

8	10/01/2024	Holerite		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALÁRIOS	Transferência Eletrônica	10/01/2024	11003	Recursos Humanos (5)	739,20
9	10/01/2024	Holerite		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALÁRIOS	Transferência Eletrônica	10/01/2024	11004	Recursos Humanos (5)	283,50
10	03/01/2024	NF	191	GABRIEL E THOMAZESKI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVS MÉDICOS	Transferência Eletrônica	15/01/2024	553570000038003	Serviços médicos (*)	1.400,00
11	02/01/2024	NF	6277	TERSERV PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E LIMPEZA EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	Transferência Eletrônica	15/01/2024	11501	Recursos Humanos (6)	8.836,73
12	31/12/2023	Fatura	70612	CPFL Piratininga Força e Luz	UTILIDADE PUBLICA - ENERGIA ELETRICA	Transferência Eletrônica	15/01/2024	11502	Utilidades Públicas (7)	8.522,92
13	19/12/2023	NF	54859	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	18/01/2024	11801	Outras despesas - Diversos	263,60
14	19/01/2024	Holerite		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS	Transferência Eletrônica	19/01/2024	20767	Recursos Humanos (5)	6.785,00
15	26/12/2023	NF	495609	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO SERVS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	24/01/2024	553400000105457	Locações Diversas	80,77
16	04/01/2024	NF	978	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEICULOS	Transferência Eletrônica	24/01/2024	12401	Locações Diversas	8.985,00
17	02/01/2024	NF	4474	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZAÇÃO E AUTOM	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	24/01/2024	12402	Outras despesas - Diversos	14.069,83
18	30/01/2024	NF	25782	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13001	Outras despesas - Diversos	15,39
19	06/12/2023	NF	20761	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	30/01/2024	13002	Locações Diversas	40,64
20	31/01/2024			ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	EXAMES NTO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	553347000009069	Outras despesas - Diversos	773.000,00
						Despesa Realizada				876.834,22
						Número de Documentos Relacionados				20

Segunda-feira, 7 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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