

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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\$ 20.395,78	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024
REPASSE FEDERAL	R\$ 143.897,63	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024
REPASSE FEDERAL	R\$ 61.307,82	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024

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	08/01/2024	NF	000000299	Uper Distribuidora LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Débito em Conta	05/02/2024	20501	Gêneros Alimentícios	1.274,60
2	31/01/2024	NF	000370291	DAE S/A AGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	Débito em Conta	05/02/2024	20502	Utilidades Públicas (7)	3.702,91
3	01/01/2024	NF	000017781	Gc Locacao de Equipamentos Ltda	LOCAÇÕES DIVERSAS	Débito em Conta	05/02/2024	20503	Locações Diversas	3.250,00
4	30/01/2024	NF	000007328	CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA	ENERGIA ELETRICA	Débito em Conta	07/02/2024	20701	Utilidades Públicas (7)	756,12
5	31/12/2023	NF	000011535	MAXIMO IONES SANITIZAÇÃO SERVIÇOS E COM LTDA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA	Débito em Conta	08/02/2024	20801	Outras despesas - Diversos	594,50
6	30/01/2024	NF	000061719	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	09/02/2024	20901	Outras despesas - Diversos	16.998,87
7	16/01/2024	NF	000773385	Disparcon Distribuidora de Peças para ar condicionado LTDA	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	14/02/2024	21401	Outras despesas - Diversos	100,80
8	14/02/2024	NF	269057401	BRAZ DONIZETE RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Débito em Conta	14/02/2024	21402	Locação de Imóveis	20.391,62
9	02/02/2024	NF	000000043	SEEMED REPRESENTAÇÕES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Débito em Conta	16/02/2024	21601	Locações Diversas	15.375,00

10	02/02/2024	NF	000000043	BIANCHESSI & PASSOS CLINICA MEDICA LTDA	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	16/02/2024	21602	Serviços médicos (*)	96.637,34
11	01/02/2024	NF	352653389	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	Débito em Conta	20/02/2024	22004	Utilidades Públicas (7)	623,59
12	14/02/2024	NF	000000205	JACIRA KUWAE - ME	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	21/02/2024	22101	Serviços médicos (*)	230,40
13	14/02/2024	NF	000000448	CLINICA MÉDICA MÁRCIA PRADELLA	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	21/02/2024	22102	Serviços médicos (*)	476,75
14	23/01/2024	NF	000499336	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO SERVS	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	Débito em Conta	22/02/2024	340000000105457	Locações Diversas	12.881,35
15	01/02/2024	NF	000001870	VLAB TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES	SERVS INFORMÁTICA	Débito em Conta	23/02/2024	22301	Outras despesas - Diversos	1.484,10
16	15/02/2024	NF	000001727	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	23/02/2024	22302	Outras despesas - Diversos	2.150,76
17	01/02/2024	NF	000057693	WTT -TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	26/02/2024	22601	Outras despesas - Diversos	180,00
18	01/02/2024	NF	000004529	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZAÇÃO E AUTOM	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	26/02/2024	22602	Outras despesas - Diversos	14.069,84
19	01/02/2024	NF	000095902	SAPRALANDAUER SER DE ASSESS E PROT RADI	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	29/02/2024	22901	Outras despesas - Diversos	323,70
20	08/01/2024	NF	000026801	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	29/02/2024	22902	Outras despesas - Diversos	169,29
21	08/01/2024	NF	000207765	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	LOCAÇÕES DIVERSAS	Débito em Conta	29/02/2024	22903	Locações Diversas	447,04
22	09/02/2024	NF	000086614	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	29/02/2024	22904	Outras despesas - Diversos	317,86
23	09/02/2024	NF	000086615	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	29/02/2024	22905	Outras despesas - Diversos	734,10
						Despesa Realizada				193.170,54
						Número de Documentos Relacionados				23

Segunda-feira, 16 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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