

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: 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\$ 559.867,89	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024
REPASSE PÚBLICO	R\$ 143.632,11	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024
REPASSE FEDERAL	R\$ 87.752,50	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024
REPASSE FEDERAL	R\$ 211.485,34	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	31/01/2024	Holerite		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS	Transferência Eletrônica	01/02/2024	17870	Recursos Humanos (5)	2.150,64
2	09/01/2024	NF	167	INTER PAN SERVIÇOS LTDA	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	01/02/2024	20101	Outras despesas - Diversos	1.592,00
3	08/01/2024	NF	298	Uper Distribuidora LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	05/02/2024	20501	Gêneros Alimentícios	1.274,60
4	31/01/2024	Holerite		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS	Transferência Eletrônica	06/02/2024	31980	Recursos Humanos (5)	23.040,78
5	31/01/2024	Holerite		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS	Transferência Eletrônica	06/02/2024	20601	Recursos Humanos (5)	713,36
6	31/01/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF MATRIZ)	FGTS	Transferência Eletrônica	07/02/2024	20701	Recursos Humanos (5)	3.033,58

7	05/02/2024	Fatura		CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA	DESPESA COM ENERGIA	Transferência Eletrônica	08/02/2024	20801	Utilidades Públicas (7)	6.167,34
8	04/01/2024	NF	979	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	14/02/2024	21401	Locações Diversas	8.985,00
9	14/02/2024			SILVANA MARTANI	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Transferência Eletrônica	14/02/2024	21402	Locação de Imóveis	10.638,29
10	14/02/2024			MOACYR AUGUSTO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Transferência Eletrônica	14/02/2024	21403	Locação de Imóveis	10.638,29
11	01/02/2024	NF	197	GABRIEL E THOMAZESKI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVS MÉDICOS	Transferência Eletrônica	15/02/2024	553570000038003	Serviços médicos (*)	1.400,00
12	15/02/2024	Holerite		ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS	Transferência Eletrônica	15/02/2024	16517	Recursos Humanos (5)	2.361,67
13	01/02/2024	NF	6388	TERSERV PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E LIMPEZA EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	Transferência Eletrônica	15/02/2024	21501	Recursos Humanos (6)	8.990,03
14	20/02/2024	Holerite		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS	Transferência Eletrônica	20/02/2024	21323	Recursos Humanos (5)	7.759,00
15	23/01/2024	NF	499351	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO SERVS	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	22/02/2024	340000000105457	Locações Diversas	97,87
16	08/02/2024	NF	1003	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEICULOS	Transferência Eletrônica	26/02/2024	22601	Locações Diversas	8.985,00
17	01/02/2024	NF	4530	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZAÇÃO E AUTOM	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	26/02/2024	22602	Outras despesas - Diversos	14.069,83
18	29/02/2024			ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	EXAMES NTO	Transferência Eletrônica	29/02/2024	553347000009069	Outras despesas - Diversos	1.000.000,00
19	08/01/2024	NF	26803	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	29/02/2024	22901	Outras despesas - Diversos	15,39
20	08/01/2024	NF	207766	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	LOCAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/02/2024	22902	Locações Diversas	40,64
						Despesa Realizada				1.111.953,31
						Número de Documentos Relacionados				20

Segunda-feira, 7 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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