

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 164.293,41	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024
REPASSE FEDERAL	R\$ 66.297,21	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024

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	01/03/2024	NF	00007335	CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA	ENERGIA ELETRICA	Débito em Conta	01/03/2024	30101	Utilidades Públicas (7)	669,20
2	14/02/2024	NF	41902	OURO PRINT IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	04/03/2024	30401	Outras despesas - Diversos	112,60
3	05/03/2024	NF	00002172	DAE S/A AGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	Débito em Conta	05/03/2024	30501	Utilidades Públicas (7)	4.336,15
4	05/03/2024	NF	258502024	Gc Locacao de Equipamentos Ltda	LOCAÇÕES DIVERSAS	Débito em Conta	05/03/2024	30502	Locações Diversas	3.250,00
5	05/03/2024	NF	00000396	Uper Distribuidora LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Débito em Conta	05/03/2024	30503	Gêneros Alimentícios	2.152,92
6	07/03/2024	NF	00007455	CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA	ENERGIA ELETRICA	Débito em Conta	07/03/2024	30701	Utilidades Públicas (7)	669,20
7	08/03/2024	NF	000062304	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	08/03/2024	30801	Outras despesas - Diversos	16.998,87
8	08/03/2024	NF	000145226	OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	08/03/2024	30802	Outras despesas - Diversos	206,00
9	11/03/2024	NF	269057402	BRAZ DONIZETE RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Débito em Conta	11/03/2024	31102	Locação de Imóveis	20.391,62
10	15/03/2024	NF	00000370	CLINICA MÉDICA E CIRURGIA NASCIMENTO	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	15/03/2024	553347000009069	Serviços médicos (*)	11.276,08
11	15/03/2024	NF	00000516	POZZEBON & VILARINHO	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	15/03/2024	553570000037957	Serviços médicos (*)	9.683,44

12	15/03/2024	NF	00006501	TERSERV PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E LIMPEZA EIRELI	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Débito em Conta	15/03/2024	31501	Outras despesas - Diversos	8.852,85
13	15/03/2024	NF	000000150	L M BASTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	15/03/2024	31502	Serviços médicos (*)	18.396,48
14	15/03/2024	NF	000000341	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA F.F. LTDA	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	15/03/2024	31503	Serviços médicos (*)	6.334,87
15	15/03/2024	NF	000001589	BIANCHESSI & PASSOS CLINICA MEDICA LTDA	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	15/03/2024	31504	Serviços médicos (*)	109.799,81
16	15/03/2024	NF	000003717	RIBEIRO PALANDRI SERVIÇOS MÉDICOS	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	15/03/2024	31505	Serviços médicos (*)	4.881,13
17	15/03/2024	NF	000207935	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	LOCAÇÕES DIVERSAS	Débito em Conta	15/03/2024	31506	Locações Diversas	447,04
18	15/03/2024	NF	000000369	CLINICA MÉDICA E CIRURGIA NASCIMENTO	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	15/03/2024	31508	Serviços médicos (*)	4.485,09
19	18/03/2024	NF	000002079	VLAB TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES	SERVS INFORMÁTICA	Débito em Conta	18/03/2024	31801	Outras despesas - Diversos	4.236,30
20	18/03/2024	NF	000027389	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	18/03/2024	31802	Outras despesas - Diversos	169,29
21	18/03/2024	NF	000000452	CLINICA MÉDICA MÁRCIA PRADELLA	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	18/03/2024	31803	Serviços médicos (*)	476,75
22	20/02/2024	NF	2158	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	20/03/2024	32001	Outras despesas - Diversos	790,00
23	20/03/2024	NF	356461278	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	Débito em Conta	20/03/2024	32002	Utilidades Públicas (7)	623,59
24	22/03/2024	NF	000000209	JACIRA KUWAE - ME	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	22/03/2024	32201	Serviços médicos (*)	358,40
25	22/03/2024	NF	000001787	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA	SERVS INFORMÁTICA	Débito em Conta	22/03/2024	32202	Outras despesas - Diversos	2.150,76
26	26/03/2024	NF	000503460	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO SERVS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Débito em Conta	26/03/2024	553400000105457	Locações Diversas	14.454,61
27	26/03/2024	NF	000004573	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZAÇÃO E AUTOM	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	26/03/2024	32601	Outras despesas - Diversos	14.069,84
28	28/03/2024	NF	000087046	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	28/03/2024	32801	Serviços de Terceiros	1.051,96
29	14/03/2024	NF	5348	ALPHA SISTEMAS MÉDICOS LTDA	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	32802	Outras despesas - Diversos	5.570,00
									Despesa Realizada	266.894,85
									Número de Documentos Relacionados	29

Segunda-feira, 16 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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