

## 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:** 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	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024
REPASSE FEDERAL	R\$ 87.752,50	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024
REPASSE FEDERAL	R\$ 252.026,73	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024

### 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	20/02/2024	NF	173	INTER PAN SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	01/03/2024	30101	Outras despesas - Diversos	1.592,00
2	05/02/2024	NF	395	Uper Distribuidora LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	05/03/2024	30501	Gêneros Alimentícios	2.152,92
3	29/02/2024	Holerite		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS	Transferência Eletrônica	06/03/2024	30625	Recursos Humanos (5)	21.092,56
4	29/02/2024	Holerite		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS	Transferência Eletrônica	06/03/2024	30601	Recursos Humanos (5)	1.180,64
5	29/02/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF MATRIZ)	FGTS	Transferência Eletrônica	07/03/2024	30701	Recursos Humanos (5)	3.090,11
6	04/03/2024	Fatura	000047651	CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA	ENERGIA	Débito em Conta	08/03/2024	30801	Utilidades Públicas (7)	5.546,34
7	16/02/2024	NF	41614	SWI CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	LICENÇA SOFTWARE	Transferência Eletrônica	11/03/2024	31101	Outras despesas - Diversos	8.681,47

8	08/02/2024	NF	1004	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO VEICULOS	Transferência Eletrônica	11/03/2024	31102	Locações Diversas	8.985,00
9	11/03/2024			SILVANA MARTANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Transferência Eletrônica	11/03/2024	31103	Locação de Imóveis	10.638,29
10	11/03/2024			MOACYR AUGUSTO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Transferência Eletrônica	11/03/2024	31104	Locação de Imóveis	10.638,29
11	13/03/2024	Holerite		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS	Transferência Eletrônica	13/03/2024	31301	Recursos Humanos (5)	278,12
12	29/02/2024	Fatura		Cpfl Piratininga de Força e Luz	ENERGIA	Transferência Eletrônica	13/03/2024	31302	Utilidades Públicas (7)	7.127,32
13	01/03/2024	NF	190	GABRIEL E THOMAZESKI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVS MÉDICOS	Transferência Eletrônica	15/03/2024	553570000038003	Serviços médicos (*)	700,00
14	14/02/2024	NF	207490	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	LOCAÇÃO	Transferência Eletrônica	15/03/2024	31501	Locações Diversas	40,64
15	05/03/2024	NF	6500	TERSERV PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E LIMPEZA EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	Transferência Eletrônica	15/03/2024	31502	Recursos Humanos (6)	8.990,03
16	15/02/2024	NF	27390	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	SERVS MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	18/03/2024	31801	Outras despesas - Diversos	15,39
17	20/03/2024	Holerite		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS	Transferência Eletrônica	20/03/2024	23106	Recursos Humanos (5)	7.151,00
18	31/01/2024	Fatura		Cpfl Piratininga de Força e Luz	ENERGIA	Transferência Eletrônica	21/03/2024	32101	Utilidades Públicas (7)	8.400,06
19	01/03/2024	NF	1009	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO VEICULOS	Transferência Eletrônica	25/03/2024	32502	Locações Diversas	8.960,00
20	22/02/2024	NF	503464	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO SERVS	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	25/03/2024	340000000105457	Locações Diversas	96,85
21	01/03/2024	NF	4574	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZAÇÃO E AUTOM	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	26/03/2024	32601	Outras despesas - Diversos	14.069,83
22	27/03/2024	Holerite		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS	Transferência Eletrônica	27/03/2024	19583	Recursos Humanos (5)	3.197,10
23	28/03/2024			ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	EXAMES NTO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	553347000009069	Outras despesas - Diversos	773.996,60
24	28/03/2024			ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	553347000009069	Recursos Humanos (5)	5.536,91
25	28/03/2024			ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS - VALE TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	28/03/2024	553347000009069	Recursos Humanos (5)	10.453,96
26	28/03/2024			ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS - VALE REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	553347000009069	Recursos Humanos (5)	3.901,82
27	28/03/2024			ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS - ASSISTENCIA MÉDICA	Transferência Eletrônica	28/03/2024	553347000009069	Recursos Humanos (5)	13.331,78

28	28/03/2024			ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	RATEIO - INSUMOS	Transferência Eletrônica	28/03/2024	553347000009069	Material Médico e Hospitalar	9.564,52
29	28/03/2024			ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	RATEIO - INSUMOS	Transferência Eletrônica	28/03/2024	553347000009069	Material Médico e Hospitalar	16.403,73
30	28/03/2024			ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	RATEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	553347000009069	Outros Materiais de Consumo	2.619,75
31	28/03/2024			ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	RATEIO - MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	28/03/2024	553347000009069	Outros Materiais de Consumo	4.340,93
32	28/03/2024			ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	RATEIO - OUTRAS DESPESAS	Transferência Eletrônica	28/03/2024	553347000009069	Outras despesas - Diversos	7.155,70
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>979.929,66</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>32</b>

Segunda-feira, 7 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

---

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

---