

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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\$ 164.293,41	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024
REPASSE FEDERAL	R\$ 89.257,40	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024

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	01/04/2024	NF	000058128	WTT -TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	SERVS INFORMATICA	Débito em Conta	01/04/2024	40101	Utilidades Públicas (7)	180,00
2	04/04/2024	NF	000101549	SAPRALANDAUER SER DE ASSESS E PROT RADI	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	04/04/2024	40401	Outras despesas - Diversos	323,70
3	05/04/2024	NF	334642024	Gc Locacao de Equipamentos Ltda	LOCAÇÕES DIVERSAS	Débito em Conta	05/04/2024	40502	Locações Diversas	3.250,00
4	05/04/2024	NF	000007468	CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA	ENERGIA ELETRICA	Débito em Conta	05/04/2024	40503	Utilidades Públicas (7)	669,20
5	05/04/2024	NF	000000554	Uper Distribuidora LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Débito em Conta	05/04/2024	40504	Gêneros Alimentícios	2.152,92
6	25/03/2024	NF	000000049	SEEMED REPRESENTAÇÕES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Transferência Eletrônica	10/04/2024	41001	Locações Diversas	15.375,00
7	06/03/2024	NF	000063011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	10/04/2024	41003	Outras despesas - Diversos	16.998,87
8	12/04/2024	NF	000019374	AGFA DO BRASIL LTDA	SERVS INFORMATICA	Débito em Conta	12/04/2024	41201	Outras despesas - Diversos	2.250,00
9	12/04/2024	NF	000019375	AGFA DO BRASIL LTDA	SERVS INFORMATICA	Débito em Conta	12/04/2024	41202	Outras despesas - Diversos	2.250,00

10	15/04/2024	NF	00000381	CLINICA MÉDICA E CIRURGIA NASCIMENTO	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	15/04/2024	553347000009069	Serviços médicos (*)	10.110,47
11	15/04/2024	NF	00000382	CLINICA MÉDICA E CIRURGIA NASCIMENTO	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	15/04/2024	553347000009069	Serviços médicos (*)	12.593,74
12	15/04/2024	NF	00000520	POZZEBON & VILARINHO	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	15/04/2024	553570000037957	Serviços médicos (*)	11.989,34
13	08/04/2024	NF	00003852	RIBEIRO PALANDRI SERVIÇOS MÉDICOS	SERVS MÉDICOS	Transferência Eletrônica	15/04/2024	41504	Serviços médicos (*)	5.066,02
14	15/04/2024	NF	00000211	JACIRA KUWAE - ME	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	15/04/2024	41505	Serviços médicos (*)	627,00
15	15/04/2024	NF	00000212	JACIRA KUWAE - ME	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	15/04/2024	41506	Serviços médicos (*)	486,40
16	15/04/2024	NF	003405805	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	DESPESA ESTAGIARIOS	Débito em Conta	15/04/2024	41507	Outras despesas - Diversos	1.269,00
17	01/04/2024	NF	00002277	VLAB TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES	SERVS INFORMÁTICA	Transferência Eletrônica	16/04/2024	41601	Outras despesas - Diversos	3.164,00
18	16/04/2024	NF	000127127	COMERCIAL DIMEL LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	Débito em Conta	16/04/2024	41602	Outras despesas - Diversos	783,00
19	17/04/2024	NF	00000466	CLINICA MÉDICA MÁRCIA PRADELLA	SERVS MÉDICOS	Débito em Conta	17/04/2024	41701	Outras despesas - Diversos	476,75
20	17/04/2024	NF	000411540	TINTAS MC	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	17/04/2024	41702	Outras despesas - Diversos	458,00
21	22/04/2024	NF	360165319	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	Débito em Conta	22/04/2024	42201	Utilidades Públicas (7)	623,59
22	11/04/2024	NF	000001828	TEC-INFORMATION SOLUCOES EM INFORMATICA	SERVS INFORMÁTICA	Transferência Eletrônica	24/04/2024	42402	Outras despesas - Diversos	2.150,76
23	25/03/2024	NF	000507973	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO SERVS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	24/04/2024	340000000105457	Locações Diversas	15.421,63
24	25/04/2024	NF	000006900	GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	25/04/2024	42501	Outras despesas - Diversos	32,00
25	01/04/2024	NF	000004625	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZAÇÃO E AUTOM	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	25/04/2024	42502	Outras despesas - Diversos	14.069,84
26	26/04/2024	NF	000058553	WTT -TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	SERVS INFORMATICA	Débito em Conta	26/04/2024	42601	Outras despesas - Diversos	180,00
27	16/04/2024	NF	2385	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	43001	Outras despesas - Diversos	917,14
28	07/03/2024	NF	000027742	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	SERVS INFORMATICA	Transferência Eletrônica	30/04/2024	43002	Outras despesas - Diversos	169,29
29	05/04/2024	NF	000087519	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	43003	Outras despesas - Diversos	1.051,96
30	01/04/2024	NF	000104407	SAPRALANDAUER SER DE ASSESS E PROT RADI	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2024	43004	Outras despesas - Diversos	323,70
31	07/03/2024	NF	000208084	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	LOCAÇÕES DIVERSAS	Transferência Eletrônica	30/04/2024	43005	Locações Diversas	447,04
						Despesa Realizada				125.860,36
						Número de Documentos Relacionados				31

Responsáveis pela Contratada:

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