

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024
REPASSE PÚBLICO	R\$ 427.001,47	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024
REPASSE PÚBLICO	R\$ 87.752,50	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024

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	08/04/2024	NF	000000192	INTER PAN SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	02/05/2024	50201	Outras despesas - Diversos	1.592,00
2	03/04/2024	NF	000000648	Uper Distribuidora LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Débito em Conta	06/05/2024	50601	Gêneros Alimentícios	2.107,02
3	30/04/2024	Holerite		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS	Débito em Conta	07/05/2024	29872	Recursos Humanos (5)	28.333,79
4	30/04/2024	Holerite		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS	Débito em Conta	07/05/2024	50701	Recursos Humanos (5)	535,21
5	03/05/2024	Fatura	000048263	CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA	ENERGIA	Débito em Conta	09/05/2024	50901	Utilidades Públicas (7)	5.700,02
6	05/04/2024	NF	000001044	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEICULOS	Débito em Conta	10/05/2024	51001	Locações Diversas	8.960,00
7	10/05/2024		134528704	MOACYR AUGUSTO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Débito em Conta	10/05/2024	51002	Locação de Imóveis	10.649,33
8	10/05/2024	Outros	134528704	SILVANA MARTANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Débito em Conta	10/05/2024	51003	Locação de Imóveis	10.649,33
9	03/05/2024	Fatura	141978873	Cpfl Piratininga de Força e Luz	ENERGIA	Débito em Conta	10/05/2024	51004	Utilidades Públicas (7)	5.428,98

10	16/02/2024	NF	000041614	SWI CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	LICENÇA	Débito em Conta	10/05/2024	51005	Outras despesas - Diversos	9.385,37
11	15/05/2024	Holerite		ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS	Débito em Conta	15/05/2024	17155	Recursos Humanos (5)	107,80
12	20/05/2024	Holerite		ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	SALARIOS	Débito em Conta	20/05/2024	25238	Recursos Humanos (5)	8.783,00
13	30/04/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF MATRIZ)	FGTS	Transferência Eletrônica	20/05/2024	52001	Recursos Humanos (5)	3.621,80
14	24/04/2024	NF	000511681	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO SERVS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Débito em Conta	24/05/2024	553400000105457	Locações Diversas	95,51
15	06/05/2024	NF	000001056	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Débito em Conta	27/05/2024	52701	Locações Diversas	8.960,00
16	08/05/2024	NF	000004684	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZAÇÃO E AUTOM	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	27/05/2024	52702	Outras despesas - Diversos	14.069,83
17	29/05/2024	Outros		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	INSUMOS-MATERIAL MÉDICO	Débito em Conta	29/05/2024	553347000009069	Material Médico e Hospitalar	92.504,41
18	29/05/2024	Outros		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Débito em Conta	29/05/2024	553347000009069	Outros Materiais de Consumo	12.461,43
19	29/05/2024	Outros		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	EXAMES NTO	Débito em Conta	29/05/2024	553347000009069	Outras despesas - Diversos	773.996,60
20	29/05/2024			ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	INSUMOS-MATERIAL MÉDICO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	553347000009069	Material Médico e Hospitalar	109.227,22
21	29/05/2024	Outros		ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Débito em Conta	29/05/2024	553347000009069	Outros Materiais de Consumo	9.472,81
22	04/04/2024	NF	000028227	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	MANUTENÇÃO	Débito em Conta	31/05/2024	53101	Outras despesas - Diversos	15,39
23	04/04/2024	NF	000208220	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	LOCAÇÃO	Débito em Conta	31/05/2024	53102	Locações Diversas	40,64
						Despesa Realizada				1.116.697,49
						Número de Documentos Relacionados				23

Terça-feira, 8 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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