

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

**Órgão Concessor:** Unidade de Gestão de Promoção da Saúde - UGPS

**Tipo de Concessão:** Convênio

**Nº:** 20/2022

**Entidade Beneficiária:** Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem - ATEAL (Saúde)

**CNPJ:** 51.910.842/0001-11

**Endereço:** Av. Antonio Frederico Ozanam, 6.561 - Vila Rafael de Oliveira, Jundiá - SP, Brasil

**Objeto:** Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, habilitação, reabilitação e pesquisa nas áreas de saúde auditiva e reabilitação auditiva e dos distúrbios da comunicação, como padrão de qualidade de referência nesta área, em conformidade com as metas quantitativas e qualitativas que integram este documento.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta Corrente Municipal

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 9895-7

**Nº da Conta:** 786-2

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de Jundiá |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Municipal	R\$ 18.145,25	27/01/2023	27/12/2022	27/01/2023
Repasse Municipal	R\$ 42.338,92	11/01/2023	11/01/2023	11/01/2023
Repasse Municipal	R\$ 42.338,92	07/02/2023	07/02/2023	07/02/2023
Repasse Municipal	R\$ 18.145,25	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023
Repasse Municipal	R\$ 18.145,25	27/03/2023	28/02/2023	27/03/2023
Repasse Municipal	R\$ 42.338,92	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023
Repasse Municipal	R\$ 42.338,92	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023
Repasse Municipal	R\$ 18.145,25	27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023
Repasse Municipal	R\$ 42.338,92	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023
Repasse Municipal	R\$ 18.145,25	16/05/2023	16/05/2023	30/05/2023
Repasse Municipal	R\$ 18.145,25	26/06/2023	26/05/2023	26/06/2023
Repasse Municipal	R\$ 42.338,92	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023
Repasse Municipal	R\$ 14.275,25	28/07/2023	28/06/2023	28/07/2023
Repasse Municipal	R\$ 3.870,00	28/07/2023	28/06/2023	28/07/2023
Repasse Municipal	R\$ 42.338,92	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023
Repasse Municipal	R\$ 18.145,25	31/08/2023	31/07/2023	31/08/2023
Repasse Municipal	R\$ 42.338,92	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023
Repasse Municipal	R\$ 42.338,92	06/09/2023	09/09/2023	06/09/2023

Repasse Municipal	R\$ 18.145,25	25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023
Repasse Municipal	R\$ 42.338,92	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023
Repasse Municipal	R\$ 18.145,25	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
Repasse Municipal	R\$ 18.145,25	28/11/2023	31/10/2023	28/11/2023
Repasse Municipal	R\$ 42.338,92	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023
Repasse Municipal	R\$ 18.145,25	13/12/2023	30/11/2023	13/12/2023
Repasse Municipal	R\$ 42.338,92	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023

## Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	12/01/2023	NFS	6	Jheniffer Queiroz Raimundo Ltda	Serviço de Fono	Transfer	12/01/2023	00071464	1.050,00
2	12/01/2023	NF	420499054	TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefone	Transfer	12/01/2023	00071464	285,59
3	12/01/2023	NFS	121	PMC Serviços Médicos Ltda	Serviço de Otorrino	Transfer	12/01/2023	00071464	4.921,70
4	12/01/2023	NFS	416	Hoffmann Leite Assessoria Fono Ltda ME	Serviço de Fono	Transfer	12/01/2023	00071464	3.482,50
5	19/01/2023	NFS	184	Everest Consultoria e Marteking Ltda	Serviço de Comunicação	Transfer	19/01/2023	00071464	1.618,79
6	19/01/2023	NFS	115628	Eccellenza Monit. Sist.Seg. Eireli	Serviço de Monitoramento	Transfer	19/01/2023	00071464	380,00
7	19/01/2023	NF	17648	Campmedical Com. Mat. Cirurgico Ltda ME	material de limpeza	Transfer	19/01/2023	11901	305,60
8	19/01/2023	NF	10424	AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA	material de escritório	Transfer	19/01/2023	11902	98,75
9	19/01/2023	NF	5173	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	Material de escritório	Transfer	19/01/2023	11903	848,10
10	19/01/2023	NF	1857	ARTES GRÁFICAS CRM LTDA	Material gráfico	Transfer	19/01/2023	11904	440,00
11	27/01/2023	NFS	17048	Talst Contabilidade e Controladoria Ltda	Contabilidade	Transfer	27/01/2023	00071464	1.065,00
12	31/12/2022	Holerite	122022	Folha de Pagamento ATEAL	Folha 12 2022	Transfer	27/01/2023	00071464	18.145,25
13	27/01/2023	NFS	235746	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Benefício Refeição	Transfer	27/01/2023	00071464	6.500,00
14	27/01/2023	Holerite	012023	Folha de Pagamento ATEAL	Folha 01 2023	Transfer	27/01/2023	00071464	12.262,35
15	27/01/2023	GRF	012023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS 012023	Transfer	27/01/2023	00071464	8.230,54
16	27/01/2023	NFS	637	SRG Cerdeira Manutenção	Manutenção de ar condicionado	Transfer	27/01/2023	00071464	850,00
17	07/02/2023	NFS	124	PMC Serviços Médicos Ltda	Serviço de Otorrino	Transfer	10/02/2023	00071464	3.871,00
18	10/02/2023	NFS	418	Hoffmann Leite Assessoria Fono Ltda ME	Serviço de Fono	Transfer	10/02/2023	21001	5.515,00
19	10/02/2023	NF		Campmedical Com. Mat. Cirurgico Ltda ME	material técnico	Transfer	10/02/2023	21002	285,52
20	10/02/2023	NF	60679	CONDOMINIO EXPRESS COM.LOC. DE BENS	material de limpeza	Transfer	10/02/2023	21003	76,30
21	10/02/2023	NF	96309	Instituto da Limpeza Com.Serv. Eireli	Material de Limpeza	Transfer	10/02/2023	21004	1.249,62
22	10/02/2023	NF	141532	Vetor Editora Psicopedagogica Ltda	Teste	Transfer	10/02/2023	21005	340,00
23	10/02/2023	NF	141532	Vetor Editora Psicopedagogica Ltda	Teste	Transfer	10/02/2023	21006	340,00
24	16/02/2023	NFS	420499054	Telefonica Brasil SA	telefone	Transfer	16/02/2023	00071464	504,99
25	16/02/2023	NFS	16312884	Telefonica Brasil SA	Telefone	Transfer	16/02/2023	00071464	454,60

26	27/02/2023	NFS	116498	Eccellenza Monit. Sist.Seg. Eireli	Serviço de Alarme	Transfer	27/02/2023	00071464	380,00
27	27/02/2023	Holerite	02 2023	Folha de Pagamento ATEAL	Folha 02 2023	Transfer	27/02/2023	00071464	10.984,86
28	27/02/2023	NFS	44571	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Benefício Refeição	Transfer	27/02/2023	00071464	6.500,00
29	27/02/2023	NFS	17178	Talst Contabilidade e Controladoria Ltda	Contabilidade	Transfer	27/02/2023	00071464	1.065,00
30	27/02/2023	NFS	189	Everest Consultoria e Marteking Ltda	Serviços de Comunicação	Transfer	27/02/2023	00071464	1.618,79
31	27/02/2023	GRF	02 2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS 02 2023	Transfer	27/02/2023	00071464	8.303,24
32	31/01/2023	Holerite	01 2023	Folha de Pagamento ATEAL	Folha 01 2023	Transfer	28/02/2023	00071464	18.145,25
33	07/03/2023	NFS	421	Hoffmann Leite Assessoria Fono Ltda ME	Serviço de Fono	Transfer	07/03/2023	30701	5.320,00
34	09/03/2023	NFS	129	PMC Seviços Médicos Ltda	Serviço de Otorrino	Transfer	09/03/2023	00071464	4.645,20
35	09/03/2023	NF	97427	Instituto da Limpeza Com.Serv. Eireli	Material de Limpreza	Transfer	09/03/2023	30901	791,31
36	09/03/2023	NF	97426	Instituto da Limpeza Com.Serv. Eireli	material de limpeza	Transfer	09/03/2023	30902	325,22
37	17/03/2023	NFS	420499054	TELEFONICA BRASIL S.A.	telefone	Transfer	17/03/2023	00071464	472,90
38	17/03/2023	NFS	653	SRG Cerdeira Manutenção	Serviço de Manutenção	Transfer	17/03/2023	00071464	850,00
39	17/03/2023	NFS	199	Everest Consultoria e Marteking Ltda	Serviço de Comunicação	Transfer	17/03/2023	00071464	1.618,79
40	17/03/2023	NFS	164538619	TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefone	Transfer	17/03/2023	00071464	648,14
41	17/03/2023	NF	1880	ARTES GRÁFICAS CRM LTDA	Material gráfico	Transfer	17/03/2023	31701	480,00
42	22/03/2023	NFS	17297	Talst Contabilidade e Controladoria Ltda	Contabilidade	Transfer	22/03/2023	00071464	1.065,00
43	22/03/2023	NFS	117378	Eccellenza Monit. Sist.Seg. Eireli	Serviço de Monitoramento	Transfer	22/03/2023	00071464	380,00
44	30/03/2023	NFS	6788832	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Benefício Refeição	Transfer	30/03/2023	00071464	6.500,00
45	30/03/2023	GRF	032023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Benefício	Transfer	30/03/2023	00071464	8.270,10
46	30/03/2023	Holerite	032023	Folha de Pagamento ATEAL	Folha de Pagamento	Transfer	30/03/2023	00071464	10.972,26
47	28/02/2023	Holerite	022023	Folha de Pagamento ATEAL	Adiantamento Salarial	Transfer	30/03/2023	00071464	18.145,25
48	14/04/2023	NFS	161857136	TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefone	Transfer	14/04/2023	00071464	479,23
49	14/04/2023	NFS	424	Hoffmann Leite Assessoria Fono Ltda ME	Serviço de Fono	Transfer	14/04/2023	00071464	4.150,00
50	14/04/2023	NFS	136	PMC Seviços Médicos Ltda	Serviço de Otorrino	Transfer	14/04/2023	00071464	8.418,48
51	14/04/2023	NFS	4204909	TELEFONICA BRASIL S.A.	telefone	Transfer	14/04/2023	00071464	414,89
52	14/04/2023	NF	17975	Campmedical Com. Mat. Cirurgico Ltda ME	material de consumo	Transfer	14/04/2023	41401	99,90
53	14/04/2023	NF	9136	Kopell Distribuição e Logistica Ltda	material de consumo	Transfer	14/04/2023	41402	496,03
54	14/04/2023	NF	10743	AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA	material de consumo	Transfer	14/04/2023	41403	113,50
55	17/04/2023	NF	10759	AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA	material de consumo	Transfer	17/04/2023	41701	325,30
56	18/04/2023	NF	93662	Valor do Conhecimento Com. Livros Ltda	material tecnici	Transfer	18/04/2023	41801	64,00
57	18/04/2023	NFS	212	Everest Consultoria e Marteking Ltda	Serviço de Comunicação	Transfer	19/04/2023	00071464	1.618,79
58	19/04/2023	NFS	17306	Talst Contabilidade e Controladoria Ltda	contabilidade	Transfer	19/04/2023	00071464	1.065,00
59	19/04/2023	NFS	663	SRG Cerdeira Manutenção	Manutenção de ar condicionado	Transfer	19/04/2023	00034114	850,00
60	27/04/2023	NFS	904311	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Benefício Alimentação	Transfer	27/04/2023	00071464	6.500,00

61	27/04/2023	NFS	118245	Eccellenza Monit. Sist.Seg. Eireli	Serviço de Monitoramento	Transfer	27/04/2023	00071464	380,00
62	27/04/2023	Holerite	042023	Folha de Pagamento ATEAL	Folha Municipal 04 2023	Transfer	27/04/2023	00071464	10.331,69
63	27/04/2023	GRF	042023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS 04 2023	Transfer	27/04/2023	00071464	7.032,11
64	30/03/2023	Holerite	032023	Folha de Pagamento ATEAL	Salário adiantamento	Transfer	27/04/2023	00071464	18.145,25
65	16/05/2023	NFS	167635315	Telefonica Brasil SA	telefone	Transfer	16/05/2023	00071464	480,06
66	16/05/2023	NFS	426	Hoffmann Leite Assessoria Fono Ltda ME	serviço de fono	Transfer	16/05/2023	00071464	4.807,00
67	16/05/2023	NFS	139	PMC Seviços Médicos Ltda	Serviço de Otorrino	Transfer	16/05/2023	00071464	6.998,40
68	16/05/2023	NFS	240954	Telefonica Brasil SA	Telefone	Transfer	16/05/2023	00071464	416,20
69	16/05/2023	NFS	675	SRG Cerdeira Manutenção	manutenção de ar	Transfer	16/05/2023	00034114	850,00
70	16/05/2023	NF	18090	Campmedical Com. Mat. Cirurgico Ltda ME	material tecnico	Transfer	16/05/2023	51601	316,00
71	16/05/2023	NF	10853	AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA	material de consumo	Transfer	16/05/2023	51602	325,40
72	16/05/2023	NF	10222	Kopell Distribuição e Logistica Ltda	material de consumo	Transfer	16/05/2023	51603	1.178,75
73	30/05/2023	GRF	052023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	Transfer	30/05/2023	00071464	6.590,84
74	30/04/2023	Holerite	042023	Folha de Pagamento ATEAL	Folha adiantamento	Transfer	30/05/2023	00071464	18.145,25
75	30/05/2023	NFS	97090	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Beneficio Refeição	Transfer	30/05/2023	00071464	6.500,00
76	30/05/2023	NFS	17429	Talst Contabilidade e Controladoria Ltda	contabilidade	Transfer	30/05/2023	00071464	1.065,00
77	30/05/2023	Holerite	052023	Folha de Pagamento ATEAL	Folha 05 2023	Transfer	30/05/2023	00071464	10.282,48
78	30/05/2023	NFS	215	Everest Consultoria e Marteking Ltda	Serviço de comunicação	Transfer	30/05/2023	00071464	1.618,79
79	30/05/2023	NF	1897	ARTES GRÁFICAS CRM LTDA	material tecnico	Transfer	30/05/2023	53001	910,00
80	13/06/2023	NF	429	Hoffmann Leite Assessoria Fono Ltda ME	serviço de fono	Transfer	13/06/2023	00071464	4.650,00
81	13/06/2023	NFS	143	PMC Seviços Médicos Ltda	serviço de otorrino	Transfer	13/06/2023	00071464	6.415,20
82	13/06/2023	NF	119700	Eccellenza Monit. Sist.Seg. Eireli	monitoramento de câmeras	Transfer	13/06/2023	00071464	380,00
83	13/06/2023	NF	18216	Campmedical Com. Mat. Cirurgico Ltda ME	material técnico	Transfer	13/06/2023	61301	335,88
84	13/06/2023	NF	11411	Kopell Distribuição e Logistica Ltda	material de consumo	Transfer	13/06/2023	61302	820,35
85	21/06/2023	NFS	249054	Telefonica Brasil SA	telefone	Transfer	21/06/2023	00071464	414,89
86	21/06/2023	NFS	234	Everest Consultoria e Marteking Ltda	Serviço de Comunicação	Transfer	21/06/2023	00071464	1.618,79
87	21/06/2023	NFS	46909431	Telefonica Brasil SA	telefone	Transfer	21/06/2023	00071464	473,95
88	21/06/2023	NFS	677	SRG Cerdeira Manutenção	manutenção de ar-condicionado	Transfer	21/06/2023	00071464	850,00
89	21/06/2023	NF	11000	AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA	material de consumo	Transfer	21/06/2023	62101	501,80
90	29/06/2023	NFS	84180	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Beneficio Refeição	Transfer	29/06/2023	00071464	6.500,00
91	29/06/2023	NFS	17517	Talst Contabilidade e Controladoria Ltda	contabilidade	Transfer	29/06/2023	00071464	1.065,00
92	29/06/2023	Holerite	062023	Folha de Pagamento ATEAL	Salários	Transfer	29/06/2023	00071464	10.047,16
93	29/06/2023	GRF	062023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	Transfer	29/06/2023	00071464	7.890,90
94	31/05/2023	Holerite	052023	Folha de Pagamento ATEAL	Salários	Transfer	29/06/2023	00071464	18.145,25
95	29/06/2023	NF	1905	ARTES GRÁFICAS CRM LTDA	material técnico	Transfer	29/06/2023	62901	375,00

96	14/07/2023	NFS	146	PMC Serviços Médicos Ltda	Serviço de Otorrino	Transfer	14/07/2023	00071464	5.832,00
97	14/07/2023	NFS	431	Hoffmann Leite Assessoria Fono Ltda ME	Serviço de Fono	Transfer	14/07/2023	00071464	3.900,00
98	14/07/2023	NFS	170561794	Telefonica Brasil SA	Telefone	Transfer	14/07/2023	00071464	570,57
99	14/07/2023	NF	11124	AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA	Material de consumo	Transfer	14/07/2023	71401	319,30
100	14/07/2023	NF	1908	ARTES GRÁFICAS CRM LTDA	Material técnico	Transfer	14/07/2023	71402	380,00
101	14/07/2023	NF	98872	Valor do Conhecimento Com. Livros Ltda	material tecnico	Transfer	14/07/2023	71403	330,00
102	18/07/2023	NFS	42049540	Telefonica Brasil SA	telefone	Transfer	18/07/2023	00071464	414,89
103	18/07/2023	NFS	246	Everest Consultoria e Marteking Ltda	serviço de comunicação	Transfer	18/07/2023	00071464	1.618,79
104	26/07/2023	NFS	17602	Talst Contabilidade e Controladoria Ltda	serviços contábeis	Transfer	26/07/2023	00071464	1.065,00
105	26/07/2023	NFS	681	SRG Cerdeira Manutenção	manutenção de ar condicionado	Transfer	26/07/2023	00034114	850,00
106	28/07/2023	Holerite	072023	Folha de Pagamento ATEAL	Salários	Transfer	28/07/2023	00071464	11.425,15
107	28/06/2023	Holerite	072023	Folha de Pagamento ATEAL	Salários	Transfer	28/07/2023	00071464	18.145,25
108	28/07/2023	GRF	072023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	Transfer	28/07/2023	00071464	8.530,90
109	28/07/2023	NFS	121272	Eccellenza Monit. Sist.Seg. Eireli	serviço de alarme e monitoramento	Transfer	28/07/2023	00071464	292,32
110	28/07/2023	NFS	316796	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Beneficio Refeição	Transfer	28/07/2023	00071464	6.500,00
111	28/07/2023	NF	100080	Valor do Conhecimento Com. Livros Ltda	material técnico	Transfer	28/07/2023	72801	310,00
112	18/08/2023	NFS	686	SRG Cerdeira Manutenção	manutenção de ar condicionado	Transfer	18/08/2023	00071464	850,00
113	18/08/2023	NFS	434	Hoffmann Leite Assessoria Fono Ltda ME	Serviço de Fono	Transfer	18/08/2023	00071464	5.200,00
114	18/08/2023	NFS	149	PMC Serviços Médicos Ltda	Serviço de Otorrino	Transfer	18/08/2023	00071464	6.998,40
115	18/08/2023	NFS	248	Everest Consultoria e Marteking Ltda	serviço de comunicação	Transfer	18/08/2023	00071464	1.618,79
116	18/08/2023	NFS	17674	Talst Contabilidade e Controladoria Ltda	serviços contábeis	Transfer	18/08/2023	00071464	1.065,00
117	18/08/2023	NFS	42049540	Telefonica Brasil SA	telefone	Transfer	18/08/2023	00071464	414,89
118	18/08/2023	NFS	172054012	Telefonica Brasil SA	telefone	Transfer	18/08/2023	81801	515,50
119	23/08/2023	NFS	438	Renan Aparecido Merlo 35645222806	manutenção de equipamentos técnicos	Transfer	23/08/2023	82301	650,00
120	24/08/2023	NF	1917	ARTES GRÁFICAS CRM LTDA	material tecnico	Transfer	24/08/2023	82401	460,00
121	30/08/2023	GRF	082023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	Transfer	30/08/2023	00071464	7.490,30
122	30/08/2023	Holerite	082023	Folha de Pagamento ATEAL	Folha de Pagamento	Transfer	30/08/2023	00071464	7.149,75
123	30/08/2023	NFS	483941	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Beneficio Refeição	Transfer	30/08/2023	00071464	6.500,00
124	30/08/2023	NF	77869	TOB DISTRIBUICAO LTDA	material de consumo	Transfer	30/08/2023	83001	177,57
125	30/08/2023	NF	4820	Instituto da Limpeza Com.Serv. Eireli	material de limpeza	Transfer	30/08/2023	83002	752,06
126	30/08/2023	NF	14875	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	material de consumo	Transfer	30/08/2023	83003	1.662,96
127	30/08/2023	NF	81624	TOB DISTRIBUICAO LTDA	material de consumo	Transfer	30/08/2023	83004	337,09
128	30/08/2023	NF	81624	TOB DISTRIBUICAO LTDA	material de consumo	Transfer	30/08/2023	83005	337,09
129	30/08/2023	NF	81624	TOB DISTRIBUICAO LTDA	material de consumo	Transfer	30/08/2023	83006	159,52
130	30/07/2023	Holerite	072023	Folha de Pagamento ATEAL	Salários	Transfer	31/08/2023	00071464	18.145,25

131	12/09/2023	NF	439	Hoffmann Leite Assessoria Fono Ltda ME	SERVIÇO TERCEIROS	Transfer	12/09/2023	00071464	5.850,00
132	12/09/2023	NF	154	PMC Serviços Médicos Ltda	SERVIÇOS MEDICOS	Transfer	12/09/2023	00071464	7.581,60
133	12/09/2023	NF	11400	AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	Transfer	12/09/2023	91201	580,00
134	12/09/2023	NF	15288	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	Transfer	12/09/2023	91202	577,90
135	12/09/2023	NF	173346335	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA	Transfer	12/09/2023	91203	575,11
136	18/09/2023	NF	265	Everest Consultoria e Marteking Ltda	SERVIÇO DE TERCEIROS	Transfer	18/09/2023	00071464	1.618,79
137	18/09/2023	NF	1923	ARTES GRÁFICAS CRM LTDA	MATERIAL TÉCNICO		18/09/2023	91801	840,00
138	18/09/2023	NF	420408	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA	Transfer	18/09/2023	91802	414,89
139	20/09/2023	NF	698	SRG Cerdeira Manutenção	SERVIÇO TERCEIROS	Transfer	20/09/2023	00034114	850,00
140	21/09/2023	NF	17343	MONTEX Telecomunicacoes Ltda	MATERIAL TÉCNICO	Transfer	21/09/2023	92101	122,50
141	28/09/2023	NF	17746	Talst Contabilidade e Controladoria Ltda	SERVIÇO TERCEIROS	Transfer	28/09/2023	00071464	1.065,00
142	30/09/2023	Holerite	082023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS PROVISÃO	Transfer	28/09/2023	00071464	18.145,25
143	28/09/2023	GRF	092023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	Transfer	28/09/2023	00071464	7.860,45
144	28/09/2023	Holerite	092023	Folha de Pagamento ATEAL	Folha de Pagamento	Transfer	28/09/2023	00071464	7.902,68
145	28/09/2023	NF	718075	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	BENEFICIO REFEIÇÃO	Transfer	28/09/2023	00071464	6.500,00
146	09/10/2023	NF	438	Hoffmann Leite Assessoria Fono Ltda ME	SERVIÇO FONOAUDIOLOGICO	Transfer	09/10/2023	00071464	5.435,00
147	09/10/2023	NF	157	PMC Serviços Médicos Ltda	SERVIÇOS MEDICOS	Transfer	09/10/2023	00071464	6.998,40
148	09/10/2023	NF	16502	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	MATERIAL CONSUMO	Transfer	09/10/2023	100901	1.012,79
149	09/10/2023	NF	11516	AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	Transfer	09/10/2023	100902	580,00
150	09/10/2023	NF	11521	AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	Transfer	09/10/2023	100903	409,20
151	09/10/2023	NF	1928	ARTES GRÁFICAS CRM LTDA	MATERIAL TÉCNICO	Transfer	09/10/2023	100904	150,00
152	09/10/2023	NF	420410	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA	Transfer	09/10/2023	100905	414,89
153	11/10/2023	NF	702	SRG Cerdeira Manutenção	SERVIÇO MANUTENÇÃO	Transfer	11/10/2023	00034114	850,00
154	11/10/2023	NF	174829662	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA	Transfer	11/10/2023	101101	794,77
155	25/10/2023	NF	277	Everest Consultoria e Marteking Ltda	SERVIÇO GRAFICO	Transfer	25/10/2023	00071464	1.618,79
156	25/10/2023	NF	921969	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	BENEFICIO REFEIÇÃO	Transfer	25/10/2023	00071464	7.792,44
157	30/10/2023	GRF	102023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	Transfer	30/10/2023	00071464	7.792,44
158	30/10/2023	Holerite	102023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS 102023	Transfer	30/10/2023	00071464	7.645,49
159	30/10/2023	NF	17881	Talst Contabilidade e Controladoria Ltda	SERVIÇO CONTABEIS	Transfer	30/10/2023	00071464	815,00
160	24/10/2023	Holerite	092023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS PROVISIONADOS SET	Transfer	30/10/2023	00071464	18.145,25
161	14/11/2023	NF	440	Hoffmann Leite Assessoria Fono Ltda ME	SERVIÇO FONOAUDIOLOGIA	Transfer	14/11/2023	00071464	5.435,00
162	14/11/2023	NF	17618391	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA	Transfer	14/11/2023	00071464	665,14
163	14/11/2023	NF	42041123	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA	Transfer	14/11/2023	00071464	481,23
164	14/11/2023	NF	11707	AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	Transfer	14/11/2023	111401	1.021,45
165	14/11/2023	NF	17986	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	MATERIAL CONSUMO	Transfer	14/11/2023	111402	469,56

166	21/11/2023	NF	298	Everest Consultoria e Marteking Ltda	SERVIÇOS DE GESTÃO	Transfer	21/11/2023	00071464	2.053,79
167	21/11/2023	NF	18045	Talst Contabilidade e Controladoria Ltda	SERVIÇO CONTABILIDADE	Transfer	21/11/2023	00071464	815,00
168	27/11/2023	NF	29	Denise Araujo Bolagno Millen	SERVIÇO FONDO	Transfer	27/11/2023	00071464	2.436,00
169	27/11/2023	NF	1126051	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	Transfer	27/11/2023	00071464	2.792,12
170	27/11/2023	NF	627	Basson Serv. Portaria e Limpeza Ltda	SERVIÇO MANUTENÇÃO	Transfer	27/11/2023	00071464	3.000,00
171	27/11/2023	NF	714	SRG Cerdeira Manutenção	SERVIÇO MANUTENÇÃO ESQUIPAMENTO	Transfer	27/11/2023	00034114	850,00
172	27/11/2023	NF	1940	ARTES GRÁFICAS CRM LTDA	MAT. TÉCNICO	Transfer	27/11/2023	112701	145,00
173	30/11/2023	GRF	112023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS M	Transfer	28/11/2023	00071464	7.285,63
174	31/10/2023	Holerite	102023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS PROV OUT/23 M	Transfer	28/11/2023	00071464	18.145,25
175	30/11/2023	Holerite	112023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS M	Transfer	28/11/2023	00071464	14.889,00
176	13/12/2023	NF	443	Hoffmann Leite Assessoria Fono Ltda ME	SERVIÇO FONDO	Transfer	13/12/2023	00071464	3.900,00
177	13/12/2023	NF	773172918	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA	Transfer	13/12/2023	00071464	606,59
178	13/12/2023	NF	310	Everest Consultoria e Marteking Ltda	SERVIÇO GESTÃO	Transfer	13/12/2023	00071464	1.879,63
179	13/12/2023	NF	18248	Talst Contabilidade e Controladoria Ltda	SERVIÇO CONTABILIDADE	Boleto	13/12/2023	00071464	815,00
180	13/12/2023	NF	1311534	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	BENEFICIO	Transfer	13/12/2023	00071464	2.792,12
181	13/12/2023	NF	718	SRG Cerdeira Manutenção	SERV MANUTENÇÃO EQUIP	Transfer	13/12/2023	00034114	850,00
182	13/12/2023	NF	7833	POLI SET ARTES GRÁFICAS LTDA	MATERIAL TÉCNICO	Transfer	13/12/2023	121301	1.125,00
183	18/12/2023	NF	642	Basson Serv. Portaria e Limpeza Ltda	SERVIÇO MANUTENÇÃO	Transfer	18/12/2023	00071464	3.000,00
184	30/11/2023	Holerite	112023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIO PROVISÃO M 1123	Transfer	18/12/2023	00071464	18.145,25
185	18/12/2023	NF	16659	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	MATERIAL CONSUMO	Transfer	18/12/2023	121801	673,40
186	20/12/2023	GRF	122023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	ENCARGOS M 1223	Transfer	20/12/2023	00071464	1.935,77
187	20/12/2023	Holerite	122023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS M 1223	Transfer	20/12/2023	00071464	24.761,41
							<b>Despesa Realizada</b>		<b>724.930,33</b>
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>		<b>187</b>

Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

WAGNER GUDSON MARQUES  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.35.316-\*\*