

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 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 Emenda Parlamentar

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 9895-7

Nº da Conta: 1146-0

Fontes de Recurso: INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96 DE 07 DE FEVEREIRO 2023 |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	13/12/2023	NF	372	TEK-SERV EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO GESTÃO	Transfer	13/12/2023	00071464	834,55
2	13/12/2023	NF	49315	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	SISTEMA GESTÃO/AGENDAMENTO	Transfer	13/12/2023	00071464	306,90
3	13/12/2023	NF	10125	M.R.Cartuchos	MATERIAL CONSUMO	Transfer	13/12/2023	00071464	426,86
4	13/12/2023	NF	1311534	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	BENEFICIO	Transfer	13/12/2023	00071464	2.950,00
5	13/12/2023	NF	1312050	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	BENEFICIO	Transfer	13/12/2023	00071464	2.340,08
6	13/12/2023	NF	8347	Instituto da Limpeza Com.Serv. Eireli	MATERIAL LIMPEZA	Transfer	13/12/2023	121301	579,50
7	13/12/2023	NF	19135	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	MATERIAL CONSUMO	Transfer	13/12/2023	121302	253,99
8	13/12/2023	NF	11835	AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA	MAT. CONSUMO	Transfer	13/12/2023	121303	459,85
9	13/12/2023	NF	111436	Valor do Conhecimento Com. Livros Ltda	MATERIAL TÉCNICO	Transfer	13/12/2023	121304	1.001,80
10	13/12/2023	NF	165028	Vetor Editora Psicopedagogica Ltda	MATERIAL TECNICO	Transfer	13/12/2023	121305	45,00
11	14/12/2023	NF	812	TH MÉDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	SERVIÇO TERCEIROS MANUTENÇÃO	Transfer	14/12/2023	121401	3.440,00
12	18/12/2023	NF	16524	AME AUDIOLOGIA CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. AUDIOLOGICOS	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMEÇNTO	Transfer	18/12/2023	00113350	11.715,73
13	18/12/2023	NF	198837	WK WK Sistemas de Computação Ltda	SERVIÇO GESTÃO	Transfer	18/12/2023	00071464	1.091,32

14	18/12/2023	NF	235	Luiz Polo Sociedade Individual Advocacia	SERVIÇO ADVOCATICIO	Transfer	18/12/2023	00071464	354,37
15	18/12/2023	NF	642	Basson Serv. Portaria e Limpeza Ltda	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	Transfer	18/12/2023	00071464	1.500,00
16	18/12/2023	NF	46725	NEUROSOFT - Equipamentos e Suprimentos Medicos Ltda	MATERIAL TÉCNICO	Transfer	18/12/2023	121801	258,45
17	18/12/2023	NF	399	SOLIDEZ SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PORTARIA E LIMPEZA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO	Transfer	18/12/2023	121802	1.200,00
18	20/12/2023	Holerite	122023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS E	Transfer	20/12/2023	00071464	46.582,64
19	20/12/2023	GRF	122023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS 112023 E	Transfer	20/12/2023	00071464	3.583,42
						Despesa Realizada			78.924,46
						Número de Documentos Relacionados			19

Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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