

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**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	14/11/2023	NF	48688	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	SISTEMA AGENDAMENTO	Transfer	14/11/2023	00071464	306,90
2	14/11/2023	NF	707	SRG Cerdeira Manutenção	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Transfer	14/11/2023	00071464	948,00
3	14/11/2023	NF	933605	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR S/A	BENEFICIO	Transfer	14/11/2023	00071464	830,00
4	14/11/2023	NF	11709	AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	Transfer	14/11/2023	111401	580,00
5	22/11/2023	NF	30833	G.N.Resound Prod. Med. Ltda	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Transfer	22/11/2023	112201	968,00
6	27/11/2023	NF	627	Basson Serv. Portaria e Limpeza Ltda	SERVIÇO DE PORTARIA/LIMPEZA	Transfer	27/11/2023	00071464	1.500,00
7	22/11/2023	NF	1126051	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	BENEFICIO REFEIÇÃO	Transfer	27/11/2023	00071464	2.950,00
8	27/11/2023	NF	196846	WK WK Sistemas de Computação Ltda	SERVIÇO GERENCIAMENTO	Transfer	27/11/2023	00071464	1.091,32
9	27/11/2023	NF	440	Hoffmann Leite Assessoria Fono Ltda ME	SERVIÇO FONO	Transfer	27/11/2023	00071464	675,00
10	27/11/2023	NF	255	TEK-SERV EMPRESARIAL LTDA	SRVIÇO GERENCIAMENTO	Transfer	27/11/2023	00071464	834,55
11	27/11/2023	NF	626	Basson Serv. Portaria e Limpeza Ltda	SERVIÇO PORTARIA	Transfer	27/11/2023	00071464	1.619,03
12	22/11/2023	NF	112755	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	Transfer	27/11/2023	00071464	2.515,14
13	27/11/2023	NF	228	Luiz Polo Sociedade Individual Advocacia	SERVIÇO ADVOCATICIO	Transfer	27/11/2023	00071464	354,37

14	27/11/2023	NF	391	SOLIDEZ SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PORTARIA E LIMPEZA LTDA	SERVIÇO TERCEIROS - LIMPEZA	Transfer	27/11/2023	112701	1.200,00	
15	27/11/2023	NF	1941	ARTES GRÁFICAS CRM LTDA	MATERIAL TÉCNICO	Transfer	27/11/2023	112702	650,00	
16	28/11/2023	Holerite	112023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS 112023 E	Transfer	28/11/2023	00071464	26.048,19	
17	28/11/2023	GRF	112023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS 112023 E	Transfer	28/11/2023	00071464	2.083,86	
18	28/11/2023	NF	110529	Valor do Conhecimento Com. Livros Ltda	MATERIAL TÉCNICO	Transfer	28/11/2023	112801	868,30	
19	28/11/2023	NF	4272	SANTO ANTONIO DIST. HOSPT.LTDA	MATERIAL TÉCNICO	Transfer	28/11/2023	112802	352,60	
20	28/11/2023	NF	164310	Vetor Editora Psicopedagogica Ltda	MATERIAL TÉCNICO	Transfer	28/11/2023	112803	2.124,00	
21	28/11/2023	NF	179,07	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA EPP	MATERIAL TÉCNICO	Transfer	28/11/2023	112804	179,07	
22	28/11/2023	NF	7936	Instituto da Limpeza Com.Serv. Eireli	MATERIAL CONSUMO	Transfer	28/11/2023	112805	434,57	
23	28/11/2023	NF	18666	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	Material Consumo	Transfer	28/11/2023	112806	309,50	
24	28/11/2023	NF	11766	AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	Transfer	28/11/2023	112807	129,70	
25	28/11/2023	NF	5522	Acústica Technoaudio	SERVIÇO MANUTENÇÃO	Transfer	28/11/2023	112808	12.000,00	
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>61.552,10</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>25</b>

Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

WAGNER GUDSON MARQUES

Responsável pela Entidade

CPF \*\*\*.35.316-\*\*