

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

**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, Jundiaí - 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	09/10/2023	Holerite	102023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS 102023	Transfer	06/10/2023	00071464	1.800,00
2	06/10/2023	NF	2619	NEVES & LOURENÇO SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO LIMPEZA	Transfer	06/10/2023	100601	336,61
3	09/10/2023	NF	48279	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	SERVIÇO AGENDAMENTO	Transfer	09/10/2023	00071464	306,90
4	09/10/2023	NF	908874	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR S/A	BENEFICIOS	Transfer	09/10/2023	00071464	830,00
5	09/10/2023	NF	39146	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO	Transfer	09/10/2023	100901	829,13
6	11/10/2023	NF	29356	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FONOAUDIOLOGIA HCP L	MATERIAL MÉDICO	Transfer	11/10/2023	101101	83,30
7	25/10/2023	NF	921218	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	Transfer	25/10/2023	00071464	1.387,84
8	25/10/2023	NF	921969	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	BENEFICIO REFEIÇÃO	Transfer	25/10/2023	00071464	2.950,00
9	30/10/2023	NF	619	Basson Serv. Portaria e Limpeza Ltda	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	Transfer	30/10/2023	00071464	950,00
10	30/10/2023	Holerite	102023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS 102023	Transfer	30/10/2023	00071464	24.742,39
11	30/10/2023	NF	388	SOLIDEZ SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PORTARIA E LIMPEZA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL - LIMPEZA	Transfer	30/10/2023	103001	1.200,00
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>35.416,17</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>11</b>

Responsáveis pela Contratada:

---

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