

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 Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 9895-7

Nº da Conta: 784-6

Fontes de Recurso: União |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Federal	R\$ 60.686,49	28/11/2023	31/10/2023	28/11/2023
Repasse Federal	R\$ 141.601,82	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023

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	139	Rezende & Do Valle Serviços Médicos Ltda	SERVIÇO MEDICO	Transfer	14/11/2023	00071464	9.100,00
2	14/11/2023	NF	128	FREITAS SAWATANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO	Transfer	14/11/2023	00071464	7.620,00
3	14/11/2023	NF	49646	Xerografia Informática Ltda	COPIAS E IMPRESSÕES	Transfer	14/11/2023	00071464	204,31
4	14/11/2023	NF	3334	J. K. BUENO PREST. DE SERV. LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO	Transfer	14/11/2023	00071464	450,00
5	14/11/2023	NF	144	Beatriz Movill Fonoaudiologia Ltda	SERVIÇO FONO	Transfer	14/11/2023	00071464	2.160,00
6	14/11/2023	NF	269	Ferrari Martins Serviços de Saúde SS Ltda	SERVIÇO TERCEIROS FONO	Transfer	14/11/2023	00071464	3.406,40
7	14/11/2023	NF	48688	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	SERVIÇO AGENDAMENTO	Transfer	14/11/2023	00071464	1.511,51
8	14/11/2023	NF	146	Beatriz Movill Fonoaudiologia Ltda	SERVIÇO FONOAUDIOLOGIA	Transfer	14/11/2023	00071464	5.148,00
9	14/11/2023	NF	118044	Book-Toy Livraria e Editora Ltda EPP	MATERIAL MÉDICO/TÉCNICO	Transfer	14/11/2023	00115381	289,00
10	14/11/2023	NF	8277	CIRURGICA MED SAUDE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO/TÉCNICO	Transfer	14/11/2023	111401	59,20
11	14/11/2023	NF	529309	RONDI E CIA LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO	Transfer	14/11/2023	111402	308,02
12	14/11/2023	NF	4155	SANTO ANTONIO DIST. HOSPT.LTDA	MATERIAL MÉDICO/TÉCNICO	Transfer	14/11/2023	111403	506,90
13	14/11/2023	NF	46026	NEUROSOFT - Equipamentos e Suprimentos Medicos Ltda	MATERIAL MÉDICO/TÉCNICO	Transfer	14/11/2023	111404	336,50

14	14/11/2023	NF	5478	SGS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO AUDITORIA	Transfer	14/11/2023	111405	693,00
15	14/11/2023	NF	266754	Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A	SERVIÇO AGENDAMENTO	Transfer	14/11/2023	111406	329,26
16	14/11/2023	NF	48688	Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A	SERVIÇO GESTAO AGENDAMENTO	Transfer	14/11/2023	111407	75,05
17	14/11/2023	NF	19252	ALBATROZ MATERIAIS TECNICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO/TÉCNICO	Transfer	14/11/2023	111408	182,10
18	21/11/2023	NF	85127	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO	Transfer	21/11/2023	00071464	530,30
19	21/11/2023	NF	228	Luiz Polo Sociedade Individual Advocacia	SERVIÇO ADVOCACIA	Transfer	21/11/2023	00071464	1.966,11
20	21/11/2023	NF	462003	G.N.Resound Prod. Med. Ltda	MATERIAL MEDICO/TÉCNICO	Transfer	21/11/2023	112101	47.100,00
21	21/11/2023	NF	462867	G.N.Resound Prod. Med. Ltda	MATERIA MÉDICO/TÉCNICO	Transfer	21/11/2023	112101	47.900,00
22	22/11/2023	NF	39551	Cirurgica e Oxi Bandeirantes Ltda - ME	MATERIAL MEDICO/TECNICO	Transfer	22/11/2023	112201	33,06
23	23/11/2023	NF	463439	G.N.Resound Prod. Med. Ltda	MATERIAL MÉDICO/TÉCNICO	Transfer	23/11/2023	112301	4.500,00
24	27/11/2023	NF	626	Basson Serv. Portaria e Limpeza Ltda	SERVIÇO TERCEIROS	Transfer	27/11/2023	00071464	2.819,00
25	27/11/2023	NF	1390	L. Antonelli Lima ME	MATERIAL CONSUMO	Transfer	27/11/2023	00111433	1.180,00
26	27/11/2023	NF	237	F&C SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E COMERCIO LTDA	F& PesquSERVIÇO MANUT. EQUIP.	Transfer	27/11/2023	112701	120,00
27	28/11/2023	Holerite	112023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS F	Transfer	28/11/2023	00071464	3.074,10
28	31/10/2023	Holerite	102023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS PROVISÃO OUTUBRO	Transfer	28/11/2023	00071464	60.686,49
						Despesa Realizada			202.288,31
						Número de Documentos Relacionados			28

Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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