

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, 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\$ 141.601,82	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023
Repasse Federal	R\$ 60.686,49	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023

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	NF	143	Beatriz Movill Fonoaudiologia Ltda	SERVIÇO FONOAUDIOLOGIA	Transfer	09/10/2023	00071464	3.900,00
2	09/10/2023	NF	121	Rezende & Do Valle Serviços Médicos Ltda	SERVIÇO MÉDICO	Transfer	09/10/2023	00071464	7.000,00
3	09/10/2023	NF	48279	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	SERVIÇO AGENDAMENTO	Transfer	09/10/2023	00071464	1.511,51
4	09/10/2023	NF	49013	Xerografia Informática Ltda	LOCAÇÃO IMPRESSORA	Transfer	09/10/2023	00071464	129,00
5	09/10/2023	NF	1384	L. Antonelli Lima ME	MATERIAL CONSUMO	Transfer	09/10/2023	00111433	590,00
6	09/10/2023	NF	5433	SGS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	AUDITORIA	Transfer	09/10/2023	100901	693,00
7	09/10/2023	NF	5727	Acústica Technoaudio	MATERIAL TÉCNICO	Transfer	09/10/2023	100902	925,00
8	09/10/2023	NF	3924	SANTO ANTONIO DIST. HOSPT.LTDA	MATERIAL TÉCNICO	Transfer	09/10/2023	100903	293,57
9	09/10/2023	NF	90149472	Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A	SERVIÇO AGENDAMENTO	Transfer	09/10/2023	100904	66,65
10	09/10/2023	NF	258535	Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A	SERVIÇO AGENDAMENTO	Transfer	09/10/2023	100905	292,40
11	09/10/2023	NF	3310	J. K. BUENO PREST. DE SERV. LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL - ALARME	Transfer	09/10/2023	100906	450,00
12	10/10/2023	NF	84425	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO	Transfer	10/10/2023	00071464	506,93
13	10/10/2023	NF	457268	G.N.Resound Prod. Med. Ltda	MATERIAL TÉCNICO	Transfer	10/10/2023	101001	48.250,00

14	10/10/2023	NF	457415	G.N.Resound Prod. Med. Ltda	MATERIAL TÉCNICO	Transfer	10/10/2023	101001	50.550,00
15	10/10/2023	NF	457424	G.N.Resound Prod. Med. Ltda	MATERIAL TÉCNICO	Transfer	10/10/2023	101001	700,00
16	25/10/2023	NF	215	Luiz Polo Sociedade Individual Advocacia	SERVIÇO ADVOCATICIO	Transfer	25/10/2023	00071464	1.966,11
17	25/10/2023	NF	264	Ferrari Martins Serviços de Saúde SS Ltda	SERVIÇO FONOAUDIOLOGIA	Transfer	25/10/2023	00071464	1.200,00
18	25/10/2023	NF	10014	M.R.Cartuchos	MATERIAL CONSUMO	Boleto	25/10/2023	102501	162,00
19	30/10/2023	NF	619	Basson Serv. Portaria e Limpeza Ltda	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	Transfer	30/10/2023	00071464	2.819,00
20	30/10/2023	NF	620	Basson Serv. Portaria e Limpeza Ltda	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	Transfer	30/10/2023	00071464	2.819,00
21	30/09/2023	Holerite	092023	Folha de Pagamento ATEAL	SALARIOS PROVISÃO SETEMBRO	Transfer	30/10/2023	00071464	60.686,49
22	30/10/2023	NF	23	Denise Araujo Bolagno Millen	SERVIÇO FONOAUDIOLOGIA	Transfer	30/10/2023	00071464	2.436,00
23	30/10/2023	Holerite	102023	Folha de Pagamento ATEAL	Salarios 10/2023	Transfer	30/10/2023	00071464	14.341,65
						Despesa Realizada			202.288,31
						Número de Documentos Relacionados			23

Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

WAGNER GUDSON MARQUES

Responsável pela Entidade

CPF ***.35.316-**