

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 28.375-8/2022

Entidade Beneficiária: Creche Menino Jesus - Educação

CNPJ: 02.763.405/0001-07

Endereço: Rua Rudnei Schonfelder, 116 - Jardim Guaíba, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Atendimento de crianças de 0 a 3 anos na modalidade de Educação Infantil - Creche, em período integral, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais, em prédio próprio, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: C.E.F. C/C

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4090

Nº da Conta: 00002666-9

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 17.010,00	09/02/2024	01/01/2024	09/02/2024
CONVENIO PMS/SEDU	R\$ 81.000,00	23/02/2024	01/02/2024	23/02/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	02/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1501	MH SILVA & BRITO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO EIRELI	HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	Boleto	02/02/2024	231150	Serviços de Terceiros	560,70
2	06/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13829	SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO SAUDE DO TRABALHO	Boleto	06/02/2024	193863	Serviços de Terceiros	520,00
3	06/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	JAN/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO AGUAS	Boleto	06/02/2024	215859	Utilidades Públicas (7)	240,26
4	06/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01421	LOSPERTEC COMERCIO E SERVICOS DE GLP LTDA	SERV. DE TERCEIROS	Boleto	06/02/2024	61022	Serviços de Terceiros	800,00
5	07/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	400	A.B. NATUCCI MULTI SERVIÇOS	JARDINAGEM	Boleto	07/02/2024	202251	Serviços de Terceiros	500,00

6	07/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01720	Livraria Pedagogica	MATERIAIS DE EXP/PEDAGOGICO	Boleto	07/02/2024	202634	Outros Materiais de Consumo	1.918,90
7	07/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01718650	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	07/02/2024	203553	Recursos Humanos (5)	6.320,00
8	07/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01514	INFORMATICA MARCIA OLIVEIRA LTDA	MATERIAIS PEDAGOGICO	Boleto	07/02/2024	71442	Outros Materiais de Consumo	178,14
9	08/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01724683	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/02/2024	196266	Recursos Humanos (5)	2.700,00
10	31/01/2024	Holerite	JAN/2024	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	08/02/2024	81459	Recursos Humanos (5)	239,00
11	31/01/2024	Holerite	JAN/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	08/02/2024	81500	Recursos Humanos (5)	390,00
12	31/01/2024	Holerite	JAN/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	08/02/2024	81500	Recursos Humanos (5)	214,00
13	31/01/2024	Holerite	JAN/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	08/02/2024	81501	Recursos Humanos (5)	239,00
14	31/01/2024	Holerite	JAN/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	08/02/2024	81501	Recursos Humanos (5)	239,00
15	31/01/2024	Holerite	JAN/2024	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	08/02/2024	81502	Recursos Humanos (5)	390,00
16	31/01/2024	Holerite	JAN/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	08/02/2024	81504	Recursos Humanos (5)	911,00
17	31/01/2024	Holerite	JAN/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	08/02/2024	81505	Recursos Humanos (5)	605,00
18	31/01/2024	Holerite	JAN/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	08/02/2024	81506	Recursos Humanos (5)	390,00
19	31/01/2024	Holerite	JAN/2024	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	08/02/2024	81506	Recursos Humanos (5)	239,00
20	31/01/2024	Holerite	JAN/2024	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	08/02/2024	81507	Recursos Humanos (5)	239,00
21	31/01/2024	Holerite	JAN/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	08/02/2024	81507	Recursos Humanos (5)	239,00
22	31/01/2024	Holerite	JAN/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO DE SALARIOS	Transferência Eletrônica	08/02/2024	81508	Recursos Humanos (5)	239,00
23	31/01/2024	Holerite	JAN/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO DE SALARIO	Transferência Eletrônica	08/02/2024	81527	Recursos Humanos (5)	239,00
24	14/02/2024	Holerite	FREV/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2024	131532	Recursos Humanos (5)	1.168,00

25	14/02/2024	Holerite	FEV/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2024	131532	Recursos Humanos (5)	1.168,00
26	14/02/2024	Holerite	FEV/2024	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2024	131533	Recursos Humanos (5)	1.168,00
27	14/02/2024	Holerite	FEV/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2024	131533	Recursos Humanos (5)	1.814,00
28	14/02/2024	Holerite	FEV/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2024	131534	Recursos Humanos (5)	2.732,00
29	14/02/2024	Holerite	FEV/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2024	140602	Recursos Humanos (5)	716,00
30	14/02/2024	Holerite	FEV/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2024	140602	Recursos Humanos (5)	716,00
31	14/02/2024	Holerite	FEV/2024	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2024	140602	Recursos Humanos (5)	716,00
32	14/02/2024	Holerite	FEV/2024	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2024	140602	Recursos Humanos (5)	716,00
33	14/02/2024	Holerite	FEV/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2024	140602	Recursos Humanos (5)	641,00
34	14/02/2024	Holerite	FEV/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2024	140602	Recursos Humanos (5)	716,00
35	14/02/2024	Holerite	FEV/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTRO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2024	140602	Recursos Humanos (5)	716,00
36	14/02/2024	Holerite	FEV/2024	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2024	140602	Recursos Humanos (5)	716,00
37	14/02/2024	Holerite	fev/2024	ANDREIA MARIA DA CRUZ SILVA	ADRTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2024	140604	Recursos Humanos (5)	641,00
38	14/02/2024	Holerite	FEV/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	14/02/2024	140605	Recursos Humanos (5)	716,00
39	16/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0134575110	CLARO / NET	TELEFONE/INTERNET	Boleto	16/02/2024	531945	Utilidades Públicas (7)	164,95
40	16/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13172450	Kalunga SA	MATERIAL EXPEDIENTE/PEDAGOGICO	Boleto	16/02/2024	160901	Outros Materiais de Consumo	1.431,50
41	19/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	235592	C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS	Boleto	19/02/2024	191900	Outros Materiais de Consumo	199,86
42	20/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32011426	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	20/02/2024	70722	Recursos Humanos (5)	3.894,24

43	20/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	043	V.M SANTOS ESCOLAS DE IDIOMAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROF. INGLES	Boleto	20/02/2024	201112	Recursos Humanos (6)	690,00
44	21/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	136580837	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA	Boleto	21/02/2024	470266	Utilidades Públicas (7)	246,15
45	29/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	08414303	Naturgy	GAS NATURAL	Boleto	21/02/2024	470304	Utilidades Públicas (7)	511,47
46	22/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01788234	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	22/02/2024	183551	Recursos Humanos (5)	90,00
47	22/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01788264	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	22/02/2024	183833	Recursos Humanos (5)	200,00
48	22/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	011	51.960.164 ODINILSON JOSE LUCIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS MUSICALIZAÇÃO	Boleto	22/02/2024	221551	Recursos Humanos (6)	500,00
49	22/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	037	Vivenciar Consultoria em Desenvolvimento Humano	FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS	Boleto	22/02/2024	221552	Serviços de Terceiros	600,00
50	26/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11655992	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	MONITORAMENTO	Boleto	26/02/2024	328687	Serviços de Terceiros	332,97
51	26/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02083	Jaqueline Gratao Silva	MTS DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	26/02/2024	332409	Outros Materiais de Consumo	627,43
52	26/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0451	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	26/02/2024	332923	Serviços de Terceiros	3.967,00
53	26/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11655992	MINISTÉRIO DA FAZENDA	MONITORAMENTO	Boleto	26/02/2024	434329	Serviços de Terceiros	17,15
54	26/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11655992	PREFEITURA DE SOROCABA	MONITORAMENTO	Boleto	26/02/2024	968914	Serviços de Terceiros	18,42
55	26/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	016	JOSE ALMIR GOMES DA SILVA - SERVEFARMA	PRIMEIROS SOCORROS/TERMOMETRO	Boleto	26/02/2024	261407	Outros Materiais de Consumo	269,60
56	27/02/2024	Holerite	FEV/2024	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	27/02/2024	271432	Recursos Humanos (5)	1.395,00
57	27/02/2024	Holerite	FEV/2024	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	27/02/2024	271432	Recursos Humanos (5)	2.553,00

58	28/02/2024	Holerite	FEV/2024	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	280615	Recursos Humanos (5)	1.423,00
59	28/02/2024	Holerite	FEV/2024	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	280615	Recursos Humanos (5)	1.440,00
60	28/02/2024	Holerite	FEV/2024	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2024	280615	Recursos Humanos (5)	1.429,00
61	28/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	009	KARLA SEWAYBRICKER BONANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AULAS ED. FISICA	Boleto	28/02/2024	280806	Recursos Humanos (6)	375,00
62	29/02/2024	DARF	FEV/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF/PREVID. SOCIAL	Boleto	29/02/2024	67672	Recursos Humanos (5)	4.328,12
63	29/02/2024	GRF	FEV/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S	Boleto	29/02/2024	567647	Recursos Humanos (5)	3.125,90
64	29/02/2024	Holerite	FEV/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/02/2024	290612	Recursos Humanos (5)	933,00
65	29/02/2024	Holerite	FEV/2024	LARISSA APARECIDA SILVA LIMA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/02/2024	290612	Recursos Humanos (5)	883,00
66	29/02/2024	Holerite	FEV/2024	LUCIANA DE JESUS CAVALCANTE SANDES	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/02/2024	290612	Recursos Humanos (5)	287,00
67	29/02/2024	Holerite	FEV/2024	ANDREIA MARIA DA CRUZ SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/02/2024	290613	Recursos Humanos (5)	838,00
68	29/02/2024	Holerite	FEV/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/02/2024	290615	Recursos Humanos (5)	873,00
69	29/02/2024	Holerite	FEV/2024	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/02/2024	290615	Recursos Humanos (5)	874,00
70	29/02/2024	Holerite	FEV/2024	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/02/2024	290615	Recursos Humanos (5)	905,00
71	29/02/2024	Outros	T.R.C.T.	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	T.R.C.T.	Transferência Eletrônica	29/02/2024	290615	Recursos Humanos (5)	934,00
72	29/02/2024	Holerite	FEV/2024	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/02/2024	290615	Recursos Humanos (5)	933,00
73	29/02/2024	Holerite	FEV/2024	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/02/2024	290615	Recursos Humanos (5)	852,00
74	29/02/2024	Holerite	FEV/2024	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO SALARIO	Transferência Eletrônica	29/02/2024	290615	Recursos Humanos (5)	758,00
75	29/02/2024	Holerite	FEV/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO SALARIOS	Transferência Eletrônica	29/02/2024	290615	Recursos Humanos (5)	873,00
76	29/02/2024	Holerite	FEV/2024	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO SALARIO Pte	Transferência Eletrônica	29/02/2024	291422	Recursos Humanos (5)	62,00
77	29/02/2024	Holerite	FEV/2024	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO SALARIO Pte	Transferência Eletrônica	29/02/2024	291423	Recursos Humanos (5)	186,00

78	29/02/2024	Holerite	FEV/2024	CRISLAINE ALVES BAPTISTA DE ANDRADE	PAGTO SALARIO Pte	Transferência Eletrônica	29/02/2024	291423	Recursos Humanos (5)	62,00
79	29/02/2024	Holerite	FEV/2024	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO SALARIO Pte	Transferência Eletrônica	29/02/2024	291424	Recursos Humanos (5)	124,00
80	29/02/2024	Holerite	FEV/2024	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO SALARIO Pte	Transferência Eletrônica	29/02/2024	291424	Recursos Humanos (5)	62,00
81	29/02/2024	Outros	T.R.C.T.	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	T.R.C.T. Pte	Transferência Eletrônica	29/02/2024	291442	Recursos Humanos (5)	76,55
						Despesa Realizada				73.955,31
						Número de Documentos Relacionados				81

Terça-feira, 9 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF