

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2018/259-4

Entidade Beneficiária: Creche Menino Jesus

CNPJ: 02.763.405/0001-07

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

Objeto: Administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (1 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, 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: 1718

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

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	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	01/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0314	A.B. NATUCCI MULTI SERVIÇOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Boleto	01/11/2022	614582	Serviços de Terceiros	500,00
2	01/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	029748	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	01/11/2022	615096	Outros Materiais de Consumo	376,50
3	03/11/2022	DARF	10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (DARF)	Boleto	03/11/2022	414186	Serviços de Terceiros	17,15
4	03/11/2022	Outros	GUIA	PREFEITURA DE SOROCABA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (ISS)	Boleto	03/11/2022	685897	Serviços de Terceiros	18,42
5	03/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	08130890	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Boleto	03/11/2022	725122	Serviços de Terceiros	332,97
6	03/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11279371	KALUNGA SA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	03/11/2022	797513	Outros Materiais de Consumo	778,60

7	04/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	002717	ERIC ALMIRO PENHALOSA	MATERIAL PEDAGOGICO	Boleto	04/11/2022	446353	Outros Materiais de Consumo	162,00
8	07/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38984	SANDRA VOLPATO FORNEL ANTUNES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Transferência Eletrônica	07/11/2022	70825	Serviços de Terceiros	100,00
9	08/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	008991	SOROJET CARTUCHOS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	08/11/2022	337085	Outros Materiais de Consumo	104,99
10	08/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	275399	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	08/11/2022	471277	Outros Materiais de Consumo	184,90
11	08/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	714775	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/11/2022	471959	Recursos Humanos (5)	4.850,00
12	08/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	714763	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/11/2022	472538	Recursos Humanos (5)	2.090,00
13	09/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0069086031	CLARO NXT TELECOMUNICACOES SA	INTERNET	Boleto	09/11/2022	177455	Utilidades Públicas (7)	92,30
14	09/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0069086031	CLARO NXT TELECOMUNICACOES SA	TELEFONE	Boleto	09/11/2022	177455	Utilidades Públicas (7)	50,03
15	09/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24315451	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	CONVENIO MEDICO	Boleto	09/11/2022	193834	Recursos Humanos (5)	3.334,20
16	09/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	013.346	ARMARINHOS FERNANDO LTDA 0028-01	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferência Eletrônica	09/11/2022	91207	Outros Materiais de Consumo	1.172,12
17	10/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0363	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	10/11/2022	172551	Serviços de Terceiros	3.210,00
18	11/11/2022	Holerite	11/2022	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/11/2022	111733	Recursos Humanos (5)	689,00
19	11/11/2022	Holerite	11/2022	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/11/2022	111734	Recursos Humanos (5)	689,00
20	11/11/2022	Holerite	11/2022	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/11/2022	111736	Recursos Humanos (5)	689,00
21	11/11/2022	Holerite	11/2022	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/11/2022	111737	Recursos Humanos (5)	689,00
22	11/11/2022	Holerite	11/2022	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/11/2022	111737	Recursos Humanos (5)	689,00

23	11/11/2022	Holerite	11/2022	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/11/2022	111738	Recursos Humanos (5)	689,00
24	11/11/2022	Holerite	11/2022	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/11/2022	111738	Recursos Humanos (5)	617,00
25	11/11/2022	Holerite	11/2022	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/11/2022	111739	Recursos Humanos (5)	689,00
26	11/11/2022	Holerite	11/2022	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/11/2022	111740	Recursos Humanos (5)	1.123,00
27	11/11/2022	Holerite	11/2022	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/11/2022	111740	Recursos Humanos (5)	1.123,00
28	11/11/2022	Holerite	11/2022	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO SALARIAL	OBTV	11/11/2022	111741	Recursos Humanos (5)	1.123,00
29	11/11/2022	Holerite	11/2022	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/11/2022	111742	Recursos Humanos (5)	2.627,00
30	11/11/2022	Holerite	11/2022	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	11/11/2022	111742	Recursos Humanos (5)	1.744,00
31	17/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10/2022	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	CONSUMO AGUA	Boleto	17/11/2022	99145	Utilidades Públicas (7)	863,56
32	18/11/2022	Holerite	13/2022	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	ADTO 1ª PARC DO 13º	Transferência Eletrônica	18/11/2022	181553	Recursos Humanos (5)	646,00
33	18/11/2022	Holerite	13/2022	MONIQUE LOPES DA PAZ	ADTO 1ª PARC DO 13º	Transferência Eletrônica	18/11/2022	181554	Recursos Humanos (5)	287,00
34	18/11/2022	Holerite	13/2022	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	ADTO 1ª PARC DO 13º	Transferência Eletrônica	18/11/2022	181555	Recursos Humanos (5)	789,00
35	18/11/2022	Holerite	13/2022	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	ADTO 1ª PARC DO 13º	Transferência Eletrônica	18/11/2022	181556	Recursos Humanos (5)	861,00
36	18/11/2022	Holerite	13/2022	ETIANE DA COSTA MOURA	ADTO 1ª PARC DO 13º	Transferência Eletrônica	18/11/2022	181557	Recursos Humanos (5)	861,00
37	18/11/2022	Holerite	13/2022	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	ADTO 1ª PARC DO 13º	Transferência Eletrônica	18/11/2022	181558	Recursos Humanos (5)	771,00
38	18/11/2022	Holerite	13/2022	FRANCIELE GUEDES MORARI	ADTO 1ª PARC DO 13º	Transferência Eletrônica	18/11/2022	181601	Recursos Humanos (5)	861,00
39	18/11/2022	Holerite	13/2022	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	ADTO 1ª PARC DO 13º	Transferência Eletrônica	18/11/2022	181601	Recursos Humanos (5)	861,00
40	18/11/2022	Holerite	13/2022	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	ADTO 1ª PARC DO 13º	Transferência Eletrônica	18/11/2022	181602	Recursos Humanos (5)	1.403,00
41	18/11/2022	Holerite	13/2022	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	ADTO 1ª PARC DO 13º	Transferência Eletrônica	18/11/2022	181603	Recursos Humanos (5)	1.403,00

42	18/11/2022	Holerite	13/2022	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	ADTO 1ª PARC DO 13º	Transferência Eletrônica	18/11/2022	181604	Recursos Humanos (5)	2.180,00
43	18/11/2022	Holerite	13/2022	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	ADTO 1ª PARC DO 13º	Transferência Eletrônica	18/11/2022	181606	Recursos Humanos (5)	3.283,00
44	21/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	107304274	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CONSUMO DE ENERGIA	Boleto	21/11/2022	576828	Utilidades Públicas (7)	338,88
45	21/11/2022	Holerite	13/2022	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	ADTO 1ª PARC DO 13º	Transferência Eletrônica	21/11/2022	211539	Recursos Humanos (5)	1.403,00
46	22/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	232672	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	Boleto	22/11/2022	277700	Outros Materiais de Consumo	824,99
47	22/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	232747	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferência Eletrônica	22/11/2022	281687	Outros Materiais de Consumo	103,65
48	23/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	08326021	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Boleto	23/11/2022	200316	Serviços de Terceiros	332,97
49	23/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07920594	VERISSURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Boleto	23/11/2022	202337	Serviços de Terceiros	571,70
50	23/11/2022	Outros	GUIA 156940142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (ISS)	Boleto	23/11/2022	216203	Serviços de Terceiros	18,42
51	23/11/2022	DARF	11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (DARF)	Boleto	23/11/2022	438905	Serviços de Terceiros	17,15
52	25/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	024.573	BATISTA E MADUREIRA COMERCIO LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	25/11/2022	243499	Outros Materiais de Consumo	257,06
53	25/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	049386	COMERCIAL JH LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	25/11/2022	243997	Outros Materiais de Consumo	737,68
54	25/11/2022	DARF	11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	I.R.R.F.	Boleto	25/11/2022	458562	Recursos Humanos (5)	1.114,69
55	25/11/2022	GRF	11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F.G.T.S.	Boleto	25/11/2022	552159	Recursos Humanos (5)	3.872,53
56	25/11/2022	DARF	11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CONTR. SEGURADO - INSS	Boleto	25/11/2022	943819	Recursos Humanos (5)	3.002,44
57	25/11/2022	Holerite	11/2022	SONIA DOS SANTOS RIBEIRO	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	25/11/2022	251043	Recursos Humanos (5)	884,00
58	25/11/2022	Holerite	11/2022	MONIQUE LOPES DA PAZ	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	25/11/2022	251043	Recursos Humanos (5)	895,00

59	25/11/2022	Holerite	11/2022	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DUARTE	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	25/11/2022	251044	Recursos Humanos (5)	872,00
60	25/11/2022	Holerite	11/2022	FRANCIELE GUEDES MORARI	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	25/11/2022	251045	Recursos Humanos (5)	895,00
61	25/11/2022	Holerite	11/2022	ROSANA CRISTINA COSTA AMARAL	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	25/11/2022	251046	Recursos Humanos (5)	835,00
62	25/11/2022	Holerite	11/2022	AMANDA SOUZA FATHI BAHR	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	25/11/2022	251047	Recursos Humanos (5)	835,00
63	25/11/2022	Holerite	11/2022	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	25/11/2022	251047	Recursos Humanos (5)	743,00
64	25/11/2022	Holerite	11/2022	ETIANE DA COSTA MOURA	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	25/11/2022	251103	Recursos Humanos (5)	835,00
65	25/11/2022	Holerite	11/2022	INGRID MARCELE DA TRINDADE CAMPOS	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	25/11/2022	251104	Recursos Humanos (5)	1.260,00
66	25/11/2022	Holerite	11/2022	MARINALVA DE SOUZA NUNES DUARTE	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	25/11/2022	251104	Recursos Humanos (5)	1.327,00
67	25/11/2022	Holerite	11/2022	CAMILA ELILDE TAMAIO DA SILVA	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	25/11/2022	251108	Recursos Humanos (5)	1.327,00
68	25/11/2022	Holerite	11/2022	MARIA CRAVO DA SILVA PAULA	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	25/11/2022	251112	Recursos Humanos (5)	1.284,00
69	25/11/2022	Holerite	11/2022	LILIAN FRANCINE DE PAULA CARTEZZANI	PAGTO SALARIAL	Transferência Eletrônica	25/11/2022	251113	Recursos Humanos (5)	2.455,00
						Despesa Realizada				72.665,90
						Número de Documentos Relacionados				69

Segunda-feira, 27 de Fevereiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Geraldo F. P.
Responsável pela Entidade
CPF