

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/30473

Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Atender idosos semi dependentes, em situação de isolamento ou vulnerabilidade social, ofertando e proporcionando um serviço de complementação dos cuidados realizados pela família ou responsável pelo idoso, que no momento se vem impossibilitados de realizar o cuidado integral, sendo o serviço um equipamento que propõe fortalecer os vínculos familiares e comunitários e assim melhorar a qualidade de vida dos idosos assistidos dando suporte e orientações sobre cuidados básicos e necessidades a pessoa idosa junto aos familiares e responsáveis. O serviço será desenvolvido de forma integral ou parcial para melhor atender as necessidades de seus assistidos e familiares.

Dados da Conta

Conta: Conta Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 78893-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPAL	R\$ 56.121,00	26/01/2023	26/01/2023	26/01/2023

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	26/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25924	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	27/01/2023	12701	Outros Materiais de Consumo	25.318,92
2	27/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	312	THIAGO BUENO ROQUE CIA LTDA-ME	THIAGO BUENO ROQUE CIA LTDA-ME	Transferência Eletrônica	27/01/2023	12702	Outros Materiais de Consumo	958,00
3	27/01/2023	Fatura	062132	LOCADORA ORION	LOCADORA ORION	Transferência Eletrônica	27/01/2023	12703	Serviços de Terceiros	204,00
4	27/01/2023	NFS-E	3	PEDRO DOURADO ROCHA 85673986572	CALAFETAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/01/2023	12704	Serviços de Terceiros	7.300,00
						Despesa Realizada				33.780,92
						Número de Documentos Relacionados				4

Terça-feira, 29 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF