

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023

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	28/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28926	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	02/10/2023	100201	Outros Materiais de Consumo	289,60
2	29/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	372	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	02/10/2023	100202	Medicamentos	90,97
3	04/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	820083	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Transferência Eletrônica	03/10/2023	100301	Recursos Humanos (5)	160,68
4	04/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	75	JOSIAS MACHADO	JOSIAS MACHADO MATERIAS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	04/10/2023	100401	Outros Materiais de Consumo	540,00

5	02/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3078	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	Transferência Eletrônica	04/10/2023	100402	Combustível	392,50
6	30/09/2023	GRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	06/10/2023	100601	Recursos Humanos (5)	228,00
7	06/10/2023	NFS-E	2	Marcia Regina de Carvalho	SALARIO AUXILIAR DE COZINHA MRC	Transferência Eletrônica	06/10/2023	100602	Recursos Humanos (6)	1.600,00
8	30/09/2023	Boleto	15888953	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	ISS	Transferência Eletrônica	10/10/2023	101001	Recursos Humanos (6)	142,08
9	25/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	127695702	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Transferência Eletrônica	11/10/2023	101101	Utilidades Públicas (7)	968,78
10	02/10/2023	NFS-E	7508	PROENCA COMERCIO DE CARNES ME	PROENÇA COMERCIO DE CARNES	Transferência Eletrônica	16/10/2023	101601	Gêneros Alimentícios	465,02
11	05/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7522	PROENCA COMERCIO DE CARNES ME	PROENÇA COMERCIO DE CARNES	Transferência Eletrônica	16/10/2023	101602	Gêneros Alimentícios	658,30
12	04/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	188537	Distribuidora de carnes Sissa Ltda Epp	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP	Transferência Eletrônica	16/10/2023	101603	Gêneros Alimentícios	845,90
13	16/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3784	Bistecão Ipanema	BISTECÃO IPANEMA	Transferência Eletrônica	16/10/2023	101604	Gêneros Alimentícios	1.252,98
14	05/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1446	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	20/10/2023	102001	Outros Materiais de Consumo	839,57
15	05/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	119371	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS	Transferência Eletrônica	20/10/2023	102002	Gêneros Alimentícios	2.422,06
16	05/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	119359	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA MATERIAS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	20/10/2023	102003	Outros Materiais de Consumo	61,30
17	16/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3641	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	20/10/2023	102004	Locações Diversas	280,00
18	16/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3087	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	Transferência Eletrônica	20/10/2023	102005	Combustível	417,00
19	30/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0117179147	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	20/10/2023	102006	Utilidades Públicas (7)	344,19
20	20/10/2023	NFS-E	2	Vilma Cristina de Jesus Oliveira Anely	SALARIO CUIDADORA VCJOA	Transferência Eletrônica	20/10/2023	102007	Recursos Humanos (6)	1.700,00

21	20/10/2023	NFS-E	2	Luiz Galdino da Silva Junior	SALARIO CUIDADOR LGSJ	Transferência Eletrônica	20/10/2023	102008	Recursos Humanos (6)	1.700,00
22	20/10/2023	NFS-E	2	Felipe da Cunha Marques	SALARIO SERVIÇOS GERAIS FCM	Transferência Eletrônica	20/10/2023	102009	Recursos Humanos (6)	1.600,00
23	20/10/2023	NFS-E	2	Anderson Alessandro Ferreira	SALARIO MOTORISTA AAF	Transferência Eletrônica	20/10/2023	102010	Recursos Humanos (6)	2.500,00
24	14/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	644	ANDRE YUITI OAO	ANDRE YUITI OAO	Transferência Eletrônica	23/10/2023	102301	Gêneros Alimentícios	459,85
25	30/09/2023	DARF	07.16.23297.8001151-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	24/10/2023	00057916	Recursos Humanos (5)	1.868,48
26	30/09/2023	DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS SOBRE FOLHA DE PEGAMENTO	Transferência Eletrônica	25/10/2023	102501	Recursos Humanos (5)	28,50
27	25/10/2023	NFS-E	3	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL ABMF	Transferência Eletrônica	25/10/2023	102502	Recursos Humanos (6)	2.300,00
28	25/10/2023	NFS-E	2	Cintia Maria de Campos Lima Pires	SALARIO COORDENADORA CMCLP	Transferência Eletrônica	25/10/2023	102503	Recursos Humanos (6)	6.200,00
29	01/10/2023	NFS-E	4	JUNIOR APARECIDO PIMENTA BATISTA	OFICINA DE DANÇA JrAPB	Transferência Eletrônica	25/10/2023	102504	Serviços de Terceiros	500,00
30	25/10/2023	NFS-E	2	Luciana Souza da Cruz	SALARIO CUIDADORA LSC	Transferência Eletrônica	25/10/2023	102505	Recursos Humanos (6)	1.700,00
31	25/10/2023	NFS-E	8	Marli Carneiro de Amorim	SALARIO CUIDADORA MCA	Transferência Eletrônica	25/10/2023	102506	Recursos Humanos (6)	1.700,00
32	25/10/2023	NFS-E	3	Mirian Camargo Soares Carvalho da Silva	SALARIO NUTRICIONISTA MCSCS	Transferência Eletrônica	25/10/2023	102507	Recursos Humanos (6)	1.600,00
33	25/10/2023	NFS-E	2	Cintia Aparecida Rodrigues	SALARIO TECNICA DE ENFERMAGEM CAR	Transferência Eletrônica	26/10/2023	102601	Recursos Humanos (6)	1.900,00
34	25/10/2023	NFS-E	3	Gabrielle Cristina Silva Leme	SALARIO ORIENTADORA SOCIAL GCSL	Transferência Eletrônica	26/10/2023	102602	Recursos Humanos (6)	2.000,00
35	26/10/2023	NFS-E	2	Ariene Carvalho da Silva	SALARIO PSICOLOGA ACS	Transferência Eletrônica	26/10/2023	102603	Recursos Humanos (6)	2.300,00
36	26/10/2023	NFS-E	1	DANIELE GIMENES ORTEGA ROZO	SALARIO AUXILIAR DE LIMPEZA DGOR	Transferência Eletrônica	26/10/2023	102604	Recursos Humanos (6)	1.600,00
37	25/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7012	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	CENTRAL PARK SUPER MERCADOS	Transferência Eletrônica	27/10/2023	00110315	Gêneros Alimentícios	1.745,33
38	25/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7013	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	CENTRAL PARK SUPER MERCADOS MATERIAS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	27/10/2023	00110315	Outros Materiais de Consumo	151,55

39	27/10/2023	NFS-E	2	Ivani Fatima de Carvalho Pires	SALARIO COZINHEIRA IFCP	Transferência Eletrônica	27/10/2023	40840	Recursos Humanos (6)	1.700,00
40	26/10/2023	NFS-E	4719	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	27/10/2023	102701	Serviços de Terceiros	425,00
41	10/09/2023	Fatura	196515-60	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Transferência Eletrônica	27/10/2023	102702	Utilidades Públicas (7)	592,44
42	02/10/2023	NFS-E	5026	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	30/10/2023	103001	Serviços de Terceiros	169,70
43	30/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1105	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	31/10/2023	103101	Outros Materiais de Consumo	207,90
44	30/10/2023	NFS-E	10	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	SALARIO EDUCADOR FISICO DAOC	Transferência Eletrônica	31/10/2023	103102	Recursos Humanos (6)	1.600,00
45	31/10/2023	RPA		ANA PAULA DA SILVA FARIA	SALARIO CUIDADORA APSF	Transferência Eletrônica	31/10/2023	103103	Recursos Humanos (6)	1.700,00
46	31/10/2023	Holerite		Gabriel Jose de Campos Lima Pires	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMINISTRATIVO GJCLP	Transferência Eletrônica	31/10/2023	103104	Recursos Humanos (5)	2.756,64
47	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	676	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	31/10/2023	103105	Utilidades Públicas (7)	500,00
48	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	379	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	31/10/2023	103106	Medicamentos	528,93
						Despesa Realizada				55.733,25
						Número de Documentos Relacionados				48

Terça-feira, 2 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF