

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2024/00.699-0

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: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Dados da Conta

Conta: Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 82879-3

Fontes de Recurso: União |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 14.214,35	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024

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	16/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3185	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	17/05/2024	556511000078893	Combustível	623,73
2	23/05/2024	Boleto	14270	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	23/05/2024	52301	Locação de Imóveis	4.433,45
3	06/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40362	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Transferência Eletrônica	23/05/2024	52302	Recursos Humanos (5)	590,31
4	01/05/2024	NFS-E	139182047	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	24/05/2024	52401	Utilidades Públicas (7)	65,36
5	23/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	143524809	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	24/05/2024	52402	Utilidades Públicas (7)	876,98
6	30/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0148617519	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	24/05/2024	52403	Utilidades Públicas (7)	370,62

7	25/05/2024	NFS-E	3189	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	27/05/2024	52701	Serviços de Terceiros	425,00
8	28/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	31741	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	52901	Outros Materiais de Consumo	507,05
9	28/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7282	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	52902	Gêneros Alimentícios	476,00
10	28/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	414	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	52903	Medicamentos	974,27
						Despesa Realizada				9.342,77
						Número de Documentos Relacionados				10

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.268-**