

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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: Estadual

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 82878-5

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R\$ 6.294,00	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024

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	13/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93611	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	SOROCA ATACADÃO DAS EMBALAGENS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Transferência Eletrônica	13/06/2024	61301	Outros Materiais de Consumo	230,71
2	06/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	206180	Distribuidora de carnes Sissa Ltda Epp	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61401	Gêneros Alimentícios	963,38
3	24/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93741	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	SOROCA ATACADÃO DAS EMBALAGENS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Transferência Eletrônica	24/06/2024	62401	Outros Materiais de Consumo	143,41
4	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7513	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Transferência Eletrônica	28/06/2024	550191000110315	Outros Materiais de Consumo	41,96
5	13/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	169181	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62801	Gêneros Alimentícios	1.530,61

6	27/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	421	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62802	Medicamentos	1.148,91
						Despesa Realizada				4.058,98
						Número de Documentos Relacionados				6

Quarta-feira, 4 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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