

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: Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 82879-3

Fontes de Recurso: União |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 14.214,35	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	03/06/2024	Boleto	1000898242	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	04/06/2024	60401	Recursos Humanos (5)	1.173,00
2	05/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02560243	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PLUXEE	Transferência Eletrônica	04/06/2024	60402	Recursos Humanos (5)	3.245,44
3	05/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3340	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	05/06/2024	60501	Outros Materiais de Consumo	234,50
4	10/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	515	AMANDA SOARES SANTANA 40034428810-ME	ÚNIKA CARIMBOS	Transferência Eletrônica	11/06/2024	61101	Outros Materiais de Consumo	38,00
5	01/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6075	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61401	Serviços de Terceiros	82,96

6	05/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3649	FKK DISTRIBUIDORA LTDA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61402	Outros Materiais de Consumo	691,10
7	07/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40724	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61403	Recursos Humanos (5)	1.119,21
8	06/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	325268	KALUNGA SA	KALUNGA SA	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61404	Outros Materiais de Consumo	568,75
9	11/06/2024	NFS-E	3988	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61405	Locações Diversas	280,00
10	31/05/2024	GRF	0124061213485348-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61406	Recursos Humanos (5)	1.798,15
11	14/06/2024	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61407	Utilidades Públicas (7)	459,78
12	31/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0152966078	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61408	Utilidades Públicas (7)	371,31
13	17/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3200	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	19/06/2024	61901	Combustível	535,39
14	26/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3365	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	26/06/2024	62601	Outros Materiais de Consumo	104,00
15	24/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	145577472	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	26/06/2024	62602	Utilidades Públicas (7)	1.031,12
16	26/06/2024	Boleto	14401	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	26/06/2024	62603	Locação de Imóveis	4.433,45
17	25/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3241	DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	26/06/2024	62604	Serviços de Terceiros	425,00
18	01/05/2024	NFS-E	6247	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	27/06/2024	62701	Serviços de Terceiros	82,96
19	27/06/2024	NFS-E	6189	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	28/06/2024	62801	Serviços de Terceiros	1.755,00
									Despesa Realizada	18.429,12
									Número de Documentos Relacionados	19

Responsáveis pela Contratada:

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