

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024

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	01/07/2024	NFS-E	7410	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO	Transferência Eletrônica	01/07/2024	70101	Gêneros Alimentícios	646,00
2	30/06/2024	NFS-E	810	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA	Transferência Eletrônica	01/07/2024	70102	Utilidades Públicas (7)	500,00
3	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3207	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	02/07/2024	70201	Combustível	564,71
4	04/07/2024	NFS-E	3371	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	04/07/2024	70401	Outros Materiais de Consumo	250,20
5	30/06/2024	Boleto	15651304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS	Transferência Eletrônica	10/07/2024	71001	Recursos Humanos (6)	229,49
6	12/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10415	Toshimar Comércio de Cosméticos e Bijouterias Ltda	TOSHIMAR COMERCIO DE COSMETICOS E BIJOUTERIAS	Transferência Eletrônica	12/07/2024	71201	Outros Materiais de Consumo	267,40

7	29/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7518	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72901	Gêneros Alimentícios	493,00
8	29/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7591	Central Park Supermercado	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	Transferência Eletrônica	30/07/2024	550191000110315	Gêneros Alimentícios	4.499,31
9	29/07/2024	NFS-E	7592	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Transferência Eletrônica	30/07/2024	550191000110315	Outros Materiais de Consumo	70,84
						Despesa Realizada				7.520,95
						Número de Documentos Relacionados				9

Terça-feira, 10 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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