

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: Federal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0
Nº da Conta: 82879-3
Fontes de Recurso: União |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R\$ 28.428,70	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024

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	01/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3762049	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	01/07/2024	70101	Utilidades Públicas (7)	65,36
2	03/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7294	Marcelo Modesto da Silva Sorocaba ME	Marcelo Modesto da Silva Sorocaba ME	Transferência Eletrônica	03/07/2024	70301	Outros Materiais de Consumo	392,32
3	11/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4039	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	15/07/2024	71501	Locações Diversas	280,00
4	02/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	326174	KALUNGA SA	KALUNGA SA	Transferência Eletrônica	15/07/2024	71502	Outros Materiais de Consumo	326,50
5	30/06/2024	GRF	0124071018006643-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	15/07/2024	71503	Recursos Humanos (5)	3.230,61
6	15/07/2024	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	15/07/2024	71504	Utilidades Públicas (7)	477,06

7	16/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4046	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	18/07/2024	71801	Serviços de Terceiros	80,00
8	30/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0157757204	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	18/07/2024	71802	Utilidades Públicas (7)	374,95
9	05/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3950	FKK DISTRIBUIDORA LTDA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	18/07/2024	71803	Outros Materiais de Consumo	699,85
10	04/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	173506	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE	Transferência Eletrônica	18/07/2024	71804	Gêneros Alimentícios	1.394,39
11	11/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	208934	Distribuidora de carnes Sissa Ltda Epp	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA	Transferência Eletrônica	18/07/2024	71805	Gêneros Alimentícios	1.043,02
12	17/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3214	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	23/07/2024	72301	Combustível	517,79
13	29/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	571	AMANDA SOARES SANTANA 40034428810-ME	ÚNIKA CARIMBOS	Transferência Eletrônica	23/07/2024	72302	Outros Materiais de Consumo	126,00
14	23/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6009	OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS LTDA - RODOX	OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS LTDA - RODOX	Transferência Eletrônica	23/07/2024	72303	Outros Materiais de Consumo	419,99
15	24/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	147568492	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	25/07/2024	72501	Utilidades Públicas (7)	866,09
16	25/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3287	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	25/07/2024	72502	Serviços de Terceiros	425,00
17	26/07/2024	Boleto	14527	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	26/07/2024	72601	Locação de Imóveis	4.433,45
18	29/07/2024	RPA		VIVIANE ALVES DE CASTRO	SALARIO COORDENADORA VAC	Transferência Eletrônica	29/07/2024	45291	Recursos Humanos (5)	2.729,46
19	29/07/2024	Holerite		Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72901	Recursos Humanos (5)	3.481,68
20	29/07/2024	Holerite		Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72902	Recursos Humanos (5)	1.895,58

21	29/07/2024	RPA		Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72903	Recursos Humanos (6)	2.424,49
22	29/07/2024	RPA		Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	29/07/2024	72904	Recursos Humanos (6)	1.700,00
23	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6202	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73001	Serviços de Terceiros	275,46
24	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3831067/072024	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73002	Utilidades Públicas (7)	65,36
25	30/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32494	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	31/07/2024	73101	Outros Materiais de Consumo	211,93
26	31/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	827	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA	Transferência Eletrônica	31/07/2024	73102	Utilidades Públicas (7)	375,00
						Despesa Realizada				28.311,34
						Número de Documentos Relacionados				26

Terça-feira, 10 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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