

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024

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	02/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3417	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	02/09/2024	90201	Outros Materiais de Consumo	503,00
2	30/08/2024	Boleto	1000968415	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	02/09/2024	90202	Recursos Humanos (5)	1.400,00
3	02/09/2024	NFS-E	100	MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL	Transferência Eletrônica	02/09/2024	90203	Serviços de Terceiros	570,00
4	03/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10559	Toshimar Comércio de Cosméticos e Bijouterias Ltda	TOSHIMAR COMERCIO DE COSMETICOS E BIJOUTERIAS	Transferência Eletrônica	03/09/2024	90301	Outros Materiais de Consumo	346,50
5	04/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03237257	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PLUXEE	Transferência Eletrônica	03/09/2024	90302	Recursos Humanos (5)	3.252,24
6	03/09/2024	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	03/09/2024	90303	Utilidades Públicas (7)	477,15

7	03/09/2024	Boleto	1000971577	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	05/09/2024	90501	Recursos Humanos (5)	180,00
8	01/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6501	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	05/09/2024	90502	Serviços de Terceiros	275,46
9	02/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3231	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	05/09/2024	90503	Combustível	869,78
10	06/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94719	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	Transferência Eletrônica	06/09/2024	90602	Outros Materiais de Consumo	92,86
11	30/08/2024	Boleto	15860224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS	Transferência Eletrônica	09/09/2024	90901	Recursos Humanos (6)	336,24
12	08/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4260	FKK DISTRIBUIDORA LTDA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	10/09/2024	91001	Outros Materiais de Consumo	736,71
13	11/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	664	PREMIUM AQUECEDORES SOROCABA LTDA	PREMIUM AQUECEDORES SOROCABA LTDA	Transferência Eletrônica	11/09/2024	91101	Serviços de Terceiros	250,00
14	10/09/2024	NFS-E	4143	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	16/09/2024	91601	Locações Diversas	280,00
15	09/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4556	FKK DISTRIBUIDORA LTDA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	16/09/2024	91602	Outros Materiais de Consumo	632,76
16	10/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	50	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	19/09/2024	91901	Recursos Humanos (5)	49,65
17	01/09/2024	Boleto	139182047	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	19/09/2024	91902	Utilidades Públicas (7)	65,36
18	16/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3243	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	20/09/2024	92001	Combustível	1.000,00
19	30/08/2024	GPS	0124092028893580-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	92002	Recursos Humanos (5)	4.103,60
20	30/08/2024	Fatura	0166459770	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	24/09/2024	92401	Utilidades Públicas (7)	383,74
21	24/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	151599554	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	25/09/2024	92501	Utilidades Públicas (7)	1.082,81
22	23/09/2024	NFS-E	74	KAREN TRINDADE DE LIMA	MANUTENÇÃO KTL	Transferência Eletrônica	25/09/2024	92502	Serviços de Terceiros	1.220,00

23	26/09/2024	Boleto	14785	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	27/09/2024	92701	Locação de Imóveis	4.433,45
24	25/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3467	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	27/09/2024	92702	Serviços de Terceiros	425,00
25	30/06/2024	GPS	07.16.24274.8594166-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5)	16.680,75
26	30/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	441	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93001	Medicamentos	1.130,64
27	26/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33276	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93002	Outros Materiais de Consumo	464,10
28	30/09/2024	GPS	0124093030285202-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93003	Recursos Humanos (5)	199,26
						Despesa Realizada				41.441,06
						Número de Documentos Relacionados				28

Terça-feira, 18 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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