

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
--------	-------	-------------	-------------	-------------

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	01/10/2024	NFS-E	6633	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	01/10/2024	100101	Serviços de Terceiros	275,46
2	30/09/2024	NFS-E	1204	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - MATERIAIS DE ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	01/10/2024	100102	Outros Materiais de Consumo	500,00
3	02/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03446068	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PLUXEE	Transferência Eletrônica	01/10/2024	100103	Recursos Humanos (5)	2.890,88
4	01/10/2024	Boleto	1000996754	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	02/10/2024	100201	Recursos Humanos (5)	1.535,00
5	01/10/2024	NFS-E	106	MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL	Transferência Eletrônica	02/10/2024	100202	Serviços de Terceiros	288,00
6	03/10/2024	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	03/10/2024	100301	Utilidades Públicas (7)	162,40

7	30/09/2024	Boleto	15956874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS	Transferência Eletrônica	03/10/2024	100302	Recursos Humanos (6)	142,65
8	01/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3250	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	03/10/2024	100303	Combustível	742,61
9	30/09/2024	NFS-E	865	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	SOROCABA GAS E AGUA	Transferência Eletrônica	04/10/2024	100401	Utilidades Públicas (7)	384,00
10	08/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4878	FKK DISTRIBUIDORA LTDA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	11/10/2024	101101	Outros Materiais de Consumo	599,49
11	30/10/2024	GRF	0124101132801307-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	11/10/2024	101102	Recursos Humanos (5)	55,72
12	30/09/2024	GRF	0124101132799349-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	11/10/2024	101103	Recursos Humanos (5)	152,00
13	04/10/2024	NFS-E	266	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	11/10/2024	101104	Recursos Humanos (5)	99,30
14	15/10/2024	NFS-E	4207	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	15/10/2024	101501	Locações Diversas	280,00
15	01/10/2024	Fatura	139182047	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	15/10/2024	101502	Utilidades Públicas (7)	65,36
16	30/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0171032424	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	15/10/2024	101503	Utilidades Públicas (7)	383,74
17	17/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3261	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	17/10/2024	101701	Combustível	1.107,95
18	30/09/2024	GRF	0124101733536469-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	17/10/2024	101702	Recursos Humanos (5)	3.860,12
19	22/10/2024	NFS-E	109	MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL	Transferência Eletrônica	22/10/2024	102201	Serviços de Terceiros	629,00
20	30/10/2024	GRF	0124102233910448-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	23/10/2024	102301	Recursos Humanos (5)	533,32
21	28/10/2024	NFS-E	44	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Fisico DAOC	Transferência Eletrônica	28/10/2024	102801	Serviços de Terceiros	1.400,00
						Despesa Realizada				16.087,00
						Número de Documentos Relacionados				21

Responsáveis pela Contratada:

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