

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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: Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 78895-3

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 98.000,00	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEPCIONAIS	R\$ 12.250,00	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025
REPASSE MUNICIPAL - VAGAS EXCEDENTES	R\$ 34.937,00	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025

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	30/12/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7985	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEPCIONAIS	Transferência Eletrônica	02/01/2025	550191000110315	Gêneros Alimentícios	5.112,21
2	30/12/2024		1001084906	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	02/01/2025	10201	Recursos Humanos (5)	1.247,20
3	20/12/2024	Boleto	585135-1	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	02/01/2025	10202	Recursos Humanos (5)	740,84
4	01/01/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3288	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	02/01/2025	10203	Combustível	917,13
5	27/12/2024		1005276	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	Transferência Eletrônica	09/01/2025	10901	Recursos Humanos (5)	374,25

6	31/12/2024	Boleto	15051745	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS	Transferência Eletrônica	09/01/2025	10902	Recursos Humanos (6)	479,18
7	13/01/2025	NFS-E	118	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	Transferência Eletrônica	13/01/2025	11301	Recursos Humanos (5)	3.840,00
8	09/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6063	FKK DISTRIBUIDORA LTDA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	14/01/2025	11401	Outros Materiais de Consumo	866,74
9	09/01/2025	NFS-E	4345	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	14/01/2025	11402	Locações Diversas	280,00
10	14/01/2025	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	14/01/2025	11403	Utilidades Públicas (7)	471,39
11	27/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	212.632	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE	Transferência Eletrônica	15/01/2025	11501	Gêneros Alimentícios	320,03
12	13/01/2025	GRF	0125011349061800-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	15/01/2025	11502	Recursos Humanos (5)	4.809,00
13	31/12/2024	Fatura	0184166495	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	15/01/2025	11503	Utilidades Públicas (7)	383,74
14	16/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96442	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	SOROCA ATACADÃO DAS EMBALAGENS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Transferência Eletrônica	16/01/2025	11601	Outros Materiais de Consumo	119,00
15	16/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3297	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	20/01/2025	12001	Combustível	1.319,95
16	23/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3921	RONCOLATO E VENANZI CENTRO AUTOMOTIVO	MANUTENÇÃO AUTOMOVEL - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	23/01/2025	12301	Serviços de Terceiros	1.266,00
17	23/01/2025	NFS-E	68	EV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	VAGAS EXCEPCIONAIS - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL	Transferência Eletrônica	23/01/2025	12302	Serviços de Terceiros	1.730,00
18	22/01/2025	NFS-E	23	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	SALARIO PSICOLOGA CGA	Transferência Eletrônica	24/01/2025	12401	Recursos Humanos (6)	4.000,00
19	28/01/2025	Boleto	15275	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	28/01/2025	12801	Locação de Imóveis	4.371,87
20	01/01/2025	Boleto	139182047	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	28/01/2025	12802	Utilidades Públicas (7)	65,36
21	20/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	218089	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE SUPERMERCADOS MATERIASI DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	29/01/2025	12901	Outros Materiais de Consumo	27,55
22	20/01/2025			TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE	Transferência Eletrônica	29/01/2025	12902	Gêneros Alimentícios	346,48

23	29/01/2025	NFS-E	8144	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO	Transferência Eletrônica	29/01/2025	12903	Gêneros Alimentícios	493,00
24	01/01/2025	NFS-E	7038	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13001	Serviços de Terceiros	287,94
25	16/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	333142	KALUNGA SA	KALUNGA SA	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13002	Outros Materiais de Consumo	481,10
26	29/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5062	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13003	Serviços de Terceiros	452,80
27	29/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14	NATANAEL FERNANDO MADALENA	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR NFM	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13004	Recursos Humanos (6)	1.900,00
28	23/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	159539638	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13005	Utilidades Públicas (7)	826,24
29	30/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	476	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13006	Medicamentos	1.683,46
30	30/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	477	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	30/01/2025	13007	Medicamentos	575,37
31	30/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8046	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	31/01/2025	550191000110315	Gêneros Alimentícios	4.279,66
32	31/01/2025	Holerite		Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	31/01/2025	75763	Recursos Humanos (5)	2.078,67
33	31/01/2025	Holerite		Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	31/01/2025	75763	Recursos Humanos (5)	2.491,68
34	31/01/2025	Holerite		Maria Januario Dos Santos	SALARIO CUIDADORA MJS	Transferência Eletrônica	31/01/2025	75763	Recursos Humanos (5)	2.632,83
35	31/01/2025	Holerite		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	31/01/2025	75763	Recursos Humanos (5)	2.662,70
36	31/01/2025	Holerite		VIVIANE ALVES DE CASTRO	SALARIO COORDENADORA VAC	Transferência Eletrônica	31/01/2025	75763	Recursos Humanos (5)	5.519,39
37	31/01/2025	Holerite		Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	31/01/2025	75763	Recursos Humanos (5)	1.765,77
38	31/01/2025	Holerite		Aldilene da Silva Gonçalves Pereira	SALARIO CUIDADOR ASGP	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13101	Recursos Humanos (5)	1.956,33

39	31/01/2025	Holerite		Ezilda Marcelina dos Santos Sousa	SALARIO AUX DE CUIDADOR EMSS	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13102	Recursos Humanos (6)	2.490,99
40	31/01/2025	Holerite		IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13103	Recursos Humanos (5)	2.290,51
41	31/01/2025	Holerite		MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13104	Recursos Humanos (5)	2.297,77
42	31/01/2025	Holerite		Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13105	Recursos Humanos (5)	2.160,58
43	31/01/2025	Holerite		Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADORA SAR	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13106	Recursos Humanos (5)	2.164,51
44	31/01/2025	Holerite		SÔNIA ZEFERINO DOS SANTOS	SALARIO AUX DE CUIDADOR SZSN	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13107	Recursos Humanos (5)	1.967,23
45	31/01/2025	Holerite		Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13108	Recursos Humanos (5)	3.551,74
46	31/01/2025	Holerite		Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13109	Recursos Humanos (5)	1.940,07
47	31/01/2025	RPA		Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13110	Recursos Humanos (6)	2.481,92
48	31/01/2025	RPA		Madalena Santiago Costa	SALARIO COZINHEIRA MSC	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13111	Recursos Humanos (5)	570,00
49	31/01/2025	RPA		Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13112	Recursos Humanos (6)	1.700,00
50	31/01/2025	RPA		SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	SALARIO AUX CUIDADORA SFS	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13113	Recursos Humanos (6)	1.952,78
51	29/01/2025	NFS-E	4	LORAINÉ CRISTINA DE BARROS	AUX DE SERVIÇOS GERAIS LCB	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13114	Recursos Humanos (5)	1.645,16
52	31/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34905	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13115	Outros Materiais de Consumo	1.302,07
53	31/01/2025	RPA		Maria Cristina Cassimiro	SALARIO COZINHEIRA MCC	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13116	Recursos Humanos (5)	1.170,35
54	31/01/2025	NFS-E	1	Marcele de Jesus Santos	Auxiliar de Cuidador MJS	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13117	Recursos Humanos (6)	697,00
55	31/01/2025	RPA		RENATA ACACIA DA ROCHA	SALARIO AUX DE CUIDADORA RAR	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13118	Recursos Humanos (5)	697,00
Despesa Realizada										94.254,54
Número de Documentos Relacionados										55

Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA. [REDACTED]



Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA. [REDACTED]

Dados: 2025.02.10 14:33:27 -03'00'

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