

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

**Órgão Concessor:** SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Nº:** 26.466/2023

**Entidade Beneficiária:** Lar São Vicente de Paulo - DAOC

**CNPJ:** 71.868.285/0001-25

**Endereço:** Avenida Betânia, 1255 - Jardim Betânia, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** Aquisição de equipamentos de natureza permanente, através da emenda estadual nº 2023.005.46220

### Dados da Conta

**Conta:** Conta Corrente Municipal

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 0191-0

**Nº da Conta:** 74877-3

**Fontes de Recurso:** SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) |

### Repasse

Repasse	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	Valor
1	30/06/2024	NFS-E	4494	CENTERLAR COMERCIOS DE UTILIDADES LTDA	Aquisição de Cadeiras Pláticas	Transferência Eletrônica	06/06/2024	60601	3.239,10
2	30/06/2024	NFS-E	000.105.006	ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	Aquisição de Mesa de Inox	Transferência Eletrônica	06/06/2024	60602	2.138,97
3	30/06/2024	NFS-E	016582	NOLE E TEIXEIRA COMERCIO VIRTUAL LTDA	Aquisição de Cadeiras de Rodas	Transferência Eletrônica	12/06/2024	61201	19.800,00
4	30/06/2024	NFS-E	016583	NOLE E TEIXEIRA COMERCIO VIRTUAL LTDA	Aquisição de Cadeiras de Rodas Reclinável	Transferência Eletrônica	12/06/2024	61202	2.500,00
5	30/06/2024	NFS-E	000472	CHEFSTOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	Aquisição de Fogão	Transferência Eletrônica	13/06/2024	61301	1.822,86
6	30/06/2024	NFS-E	325564	KALUNGA SA	Aquisição de Impressora Colorida	Transferência Eletrônica	14/06/2024	551914000004400	899,10
7	30/06/2024	NFS-E	325565	KALUNGA SA	Aquisição de Impressora Toner	Transferência Eletrônica	14/06/2024	551914000004400	2.519,10
8	30/06/2024	NFS-E	0000001066	ESSER & ESSER EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Aquisição de Computadores	Transferência Eletrônica	18/06/2024	61801	30.413,60
9	30/06/2024	NFS-E	000495560	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Aquisição de Ar Condicionado	Transferência Eletrônica	19/06/2024	61901	16.528,96

10	30/06/2024	NFS-E	000574946	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Aquisição de Freezer	Transferência Eletrônica	20/06/2024	62001	10.402,98
11	30/06/2024	NFS-E	000495946	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Aquisição de Ventiladores	Transferência Eletrônica	21/06/2024	62101	9.234,96
12	30/06/2024	NFS-E	0000001067	ESSER & ESSER EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Aquisição de Computador	Transferência Eletrônica	27/06/2024	62701	7.155,39
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>106.655,02</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>12</b>

Quarta-feira, 28 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

---

João Roberto da Silva  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*.\*95.708-\*\*