



## Prefeitura Municipal de Sorocaba

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120000 a 95 3120046 - Periodo de 01/11/2023 ate 30/11/2023  
Funcao TODAS

DATA 08/02/2024

Pagina 1

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
92	3120045								SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA	106.435,75	106.435,75	0,00
									SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO	106.435,75	106.435,75	0,00
									SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO	106.435,75	106.435,75	0,00
95	3120002	06/11/2023	26383	021753	00159 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	06628	08 244	GL	PA 21753/2019 TERMO DE COLABORACAO BETHE	38.613,87	38.613,87	0,00
95	3120002	06/11/2023	26414	021752	47131 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	06628	08 244	GL	PA 21752/2019 TERMO DE COLABORACAO CNSG	12.290,36	12.290,36	0,00
									SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO	50.904,23	50.904,23	0,00
95	3120003	06/11/2023	26388	001799	28550 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SORO	06629	08 244	GL	PA 21754/2019 TERMO DE COLABORACAO MOMUN	20.000,00	20.000,00	0,00
95	3120003	06/11/2023	26401	021500	31617 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA	06629	08 244	GL	PAV04.21500/2019 TERMO DE COLABORACAO VA	21.541,00	21.541,00	0,00
									SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO	41.541,00	41.541,00	0,00
95	3120004								SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA	0,00	0,00	0,00
95	3120004	06/11/2023	26382	021753	00159 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	06630	08 244	GL	PA 21753/2019 TERMO DE COLABORACAO BETHE	23.092,13	23.092,13	0,00
95	3120004	06/11/2023	26402	021751	45034 LAR CASA BELA	06630	08 244	GL	PAV04.21751/2019 TERMO DE COLABORACAO L	28.966,00	28.966,00	0,00
95	3120004	28/11/2023	27347	017735	09979 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	06630	08 244	GL	PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M	28.917,06	28.917,06	0,00
95	3120004	28/11/2023	27348	017734	00055 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	06630	08 244	GL	PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO CASA	33.672,50	33.672,50	0,00
95	3120004	30/11/2023	27463	013822	00020 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06630	08 244	GL	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A	11.073,73	11.073,73	0,00
95	3120004	30/11/2023	27524	005038	56941 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	06630	08 244	GL	PA 25577/2022 TERMO DE COLABORACAO RESID	39.819,62	0,00	39.819,62
									SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO	165.541,04	125.721,42	39.819,62
95	3120030								SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA	194.357,50	194.357,50	0,00
95	3120030	13/11/2023	26630	E00115	19001 PORTAL LTDA	06166	10 303	GL	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	29.666,65	0,00	29.666,65
95	3120030	13/11/2023	26631	E00115	21062 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06166	10 303	GL	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	32.767,53	0,00	32.767,53
95	3120030	13/11/2023	26632	E00115	29543 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTD	06166	10 303	GL	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	80.113,84	0,00	80.113,84
95	3120030	13/11/2023	26633	E00115	33037 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	06166	10 303	GL	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	17.911,06	0,00	17.911,06
95	3120030	13/11/2023	26635	E00115	33176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06166	10 303	GL	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	60.953,24	0,00	60.953,24
95	3120030	13/11/2023	26636	E00115	46293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	06166	10 303	GL	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	19.299,52	0,00	19.299,52
95	3120030	13/11/2023	26637	E00115	47968 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	06166	10 303	GL	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	12.542,37	0,00	12.542,37
95	3120030	13/11/2023	26638	E00115	50789 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	06166	10 303	GL	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	34.063,42	0,00	34.063,42
95	3120030	13/11/2023	26639	E00115	58609 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT	06166	10 303	GL	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	175.500,65	0,00	175.500,65
									SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO	657.175,78	194.357,50	462.818,28
95	3120044								SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA	90.476,14	0,00	90.476,14
									SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO	90.476,14	0,00	90.476,14



## Prefeitura Municipal de Sorocaba

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120000 a 95 3120046 - Periodo de 01/11/2023 ate 30/11/2023  
Funcao TODAS

DATA 08/02/2024

Pagina 2

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
									SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO	1.005.638,19	412.524,15	593.114,04
									TOTAL GERAL	1.112.073,94	518.959,90	593.114,04