



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 28/18

Entidade Beneficiária: Obra Social e assistencial Padre Bonafé

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Endereço: praça Caratinga, 370 - Jardim Ismênia, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4091

Nº da Conta: 52-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse - 12ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	R\$ 23.808,00	02/01/2020	02/01/2020	15/01/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	08/01/2020	NF-E	000.029.812	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	08/01/2020	181204	Outros materiais de consumo	965,00
2	10/01/2020	RECIBO DE FERIAS		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Férias - 01/2020	Transferência Eletrônica	10/01/2020	101057	Recursos Humanos (5)	797,02
3	15/01/2020	NFS-E	696624	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação - Comp: 01/2020	Boleto	14/01/2020	138975	Recursos Humanos (5)	988,75
4	14/01/2020	Fatura	1481038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 01/2020	Débito em Conta	14/01/2020	365854	Utilidades Públicas (7)	480,65
5	17/01/2020	NF-E	000.000.029	Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás Ltda	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	17/01/2020	171002	Outros materiais de consumo	320,00
6	17/01/2020	NF-E	000.037.551	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	17/01/2020	070940	Outros materiais de consumo	452,41
7	03/01/2020	Fatura	0986793269-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet Comp: 01/2020	Débito em Conta	17/01/2020	436194	Utilidades Públicas (7)	384,62
8	20/01/2020	NF	051.162.684	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp: 01/2020	Débito em Conta	21/01/2020	115162	Utilidades Públicas (7)	217,56
9	20/01/2020	NF	051.162.685	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp: 01/2020	Débito em Conta	21/01/2020	115414	Utilidades Públicas (7)	463,82

10	22/01/2020	NF-E	000.030.191	MAKRO ATACADISTA S/A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	22/01/2020	182799	Outros materiais de consumo	87,53
11	21/01/2020	NF-E	000.006.689	Nobuhide Tano Comercio e Tecnologia	Material Pedagógico	Boleto	22/01/2020	320677	Outros materiais de consumo	90,30
12	22/01/2020	NF-E	000.000.308	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacado da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	22/01/2020	419805	Outros materiais de consumo	505,44
13	22/01/2020	NF-E	000.030.190	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	22/01/2020	182475	Outros materiais de consumo	512,82
14	22/01/2020	NF-E	000.030.192	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	22/01/2020	183604	Outros materiais de consumo	1.232,56
15	22/01/2020	NF-E	000.006.974	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	23/01/2020	063054	Outros materiais de consumo	273,20
16	22/01/2020	NF-E	000.006.975	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	23/01/2020	062884	Outros materiais de consumo	410,00
17	21/01/2020	NFS-E	7	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 01/2020	Boleto	27/01/2020	056371	Recursos Humanos (6)	1.377,05
18	31/01/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 01/2020	Débito em Conta	27/01/2020	597151	Recursos Humanos (5)	820,85
19	31/01/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 01/2020	Débito em Conta	27/01/2020	414441	Recursos Humanos (5)	626,35
20	31/01/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 01/2020	Débito em Conta	27/01/2020	492246	Recursos Humanos (5)	102,60
21	23/01/2020	NF-E	000.000.055	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	27/01/2020	056776	Outros materiais de consumo	955,20
22	29/01/2020	NFS-E	5	ANA MARIA DA SILVA 09842434885	Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 01/2020	Transferência Eletrônica	30/01/2020	300940	Recursos Humanos (6)	1.280,00
23	30/01/2020	NF-E	000.030.376	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	30/01/2020	180927	Outros materiais de consumo	576,50
24	31/01/2020	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 01/2020	Transferência Eletrônica	30/01/2020	300937	Recursos Humanos (5)	1.460,00
25	31/01/2020	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 01/2020	Transferência Eletrônica	30/01/2020	300937	Recursos Humanos (5)	695,00
26	31/01/2020	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 01/2020	Transferência Eletrônica	30/01/2020	300938	Recursos Humanos (5)	1.020,00
27	31/01/2020	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 01/2020	Transferência Eletrônica	30/01/2020	300938	Recursos Humanos (5)	49,00

28	31/01/2020	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 01/2020	Transferência Eletrônica	30/01/2020	300939	Recursos Humanos (5)	610,00
29	31/01/2020	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 01/2020	Transferência Eletrônica	30/01/2020	300939	Recursos Humanos (5)	1.126,00
30	31/01/2020	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 01/2020	Transferência Eletrônica	30/01/2020	300940	Recursos Humanos (5)	1.372,00
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>20.252,23</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>30</b>

Segunda-feira, 30 de Março de 2020

Responsáveis pela Contratada:

*Ana Lúcia Bonafé*

Ana Lúcia Bonafé  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 073.769.568-40  
 RG 17.634.588-7