



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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: Avenida Uberaba, 339 - 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 (Estadual)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4091

Nº da Conta: 2864-0

Fontes de Recurso: Obra Social e Assistencial Padre Bonafé | Estado de São Paulo |

Repases

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|---|---------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Repasse - 21ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual | R\$ 23.808,00 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2020 |

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 | 03/10/2020 | Fatura | 1151664846-0 | Telefônica Brasil S.A - Vivo | Telefone e Internet Comp: 10/2020 | Débito em Conta | 14/10/2020 | 407927 | Utilidades Públicas (7) | 399,58 |
| 2 | 15/10/2020 | NFS-E | 451215 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. | Vale Alimentação - Comp: 10/2020 | Boleto | 14/10/2020 | 307220 | Recursos Humanos (5) | 988,75 |
| 3 | 15/10/2020 | Fatura | 1490038103581 | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | Água - Comp: 10/2020 | Débito em Conta | 14/10/2020 | 406778 | Utilidades Públicas (7) | 282,45 |
| 4 | 15/10/2020 | NF-E | 000.042.551 | DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP | Produtos Alimentícios | Boleto | 15/10/2020 | 279149 | Outros materiais de consumo | 107,05 |
| 5 | 20/10/2020 | NF-E | 000.007.389 | Wania Celina Nascimento EPP | Material Pedagógico | Boleto | 20/10/2020 | 817876 | Outros materiais de consumo | 119,60 |
| 6 | 21/10/2020 | NF-E | 000.002.555 | MAKRO ATACADISTA S/A | Combustível - Comp: 10/2020 | Transferência Eletrônica | 21/10/2020 | 211433 | Utilidades Públicas (7) | 120,79 |
| 7 | 21/10/2020 | NF-E | 000.002.556 | MAKRO ATACADISTA S/A | Combustível - Comp: 10/2020 | Transferência Eletrônica | 21/10/2020 | 211435 | Utilidades Públicas (7) | 137,53 |
| 8 | 22/10/2020 | NF-E | 000.639.230 | ATACADÃO S. A | Descartáveis para Alimentação | Transferência Eletrônica | 22/10/2020 | 152599 | Outros materiais de consumo | 84,39 |
| 9 | 22/10/2020 | NF-E | 000.639.229 | ATACADÃO S. A | Material de Limpeza e Higiene | Transferência Eletrônica | 22/10/2020 | 150742 | Outros materiais de consumo | 282,13 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|-------------|--|-------------------------------|--------------------------|------------|--------|--|------------------|
| 10 | 22/10/2020 | NF-E | 000.639.228 | ATACADÃO S. A | Produtos Alimentícios | Transferência Eletrônica | 22/10/2020 | 149484 | Outros materiais de consumo | 666,04 |
| 11 | 23/10/2020 | NF | 070.414.727 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | Conta de Luz - Comp: 10/2020 | Débito em Conta | 26/10/2020 | 966863 | Utilidades Públicas (7) | 218,87 |
| 12 | 23/10/2020 | NF | 070.414.728 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | Conta de Luz - Comp: 10/2020 | Débito em Conta | 26/10/2020 | 967034 | Utilidades Públicas (7) | 371,20 |
| 13 | 26/10/2020 | NF-E | 000.000.070 | Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté | Produtos Alimentícios | Boleto | 26/10/2020 | 827238 | Outros materiais de consumo | 250,00 |
| 14 | 27/10/2020 | NFS-E | 32 | Link Assessoria Contabil Eireli - ME | Contabilidade - Comp: 10/2020 | Boleto | 27/10/2020 | 342615 | Recursos Humanos (6) | 1.377,05 |
| 15 | 31/10/2020 | GRF | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS - Comp: 10/2020 | Débito em Conta | 28/10/2020 | 553816 | Recursos Humanos (5) | 760,00 |
| 16 | 31/10/2020 | GPS | | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | INSS - Comp: 10/2020 | Débito em Conta | 28/10/2020 | 853826 | Recursos Humanos (5) | 599,34 |
| 17 | 31/10/2020 | DARF | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PIS - Comp: 10/2020 | Débito em Conta | 28/10/2020 | 451063 | Recursos Humanos (5) | 95,00 |
| 18 | 31/10/2020 | Holerite | | Lúcia Helena Oliveira de Moraes | Salário - Comp: 10/2020 | Transferência Eletrônica | 29/10/2020 | 290853 | Recursos Humanos (5) | 1.033,00 |
| 19 | 31/10/2020 | Holerite | | Rosângela Alexandre | Salário - Comp: 10/2020 | Transferência Eletrônica | 29/10/2020 | 290853 | Recursos Humanos (5) | 1.141,00 |
| 20 | 31/10/2020 | Holerite | | Janaina Rosa Pinheiro Egidio | Salário - Comp: 10/2020 | Transferência Eletrônica | 29/10/2020 | 290853 | Recursos Humanos (5) | 1.296,00 |
| 21 | 31/10/2020 | Holerite | | Elaine Araujo de Souza | Salário - Comp: 10/2020 | Transferência Eletrônica | 29/10/2020 | 290853 | Recursos Humanos (5) | 1.476,00 |
| 22 | 31/10/2020 | Holerite | | SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA | Salário - Comp: 10/2020 | Transferência Eletrônica | 29/10/2020 | 290854 | Recursos Humanos (5) | 1.222,00 |
| 23 | 31/10/2020 | Holerite | | Solange Vasconcelos Nogueira Rosado | Salário - Comp: 10/2020 | Transferência Eletrônica | 29/10/2020 | 290854 | Recursos Humanos (5) | 1.374,00 |
| 24 | 31/10/2020 | Holerite | | Silmara Batista Bispo | Salário - Comp: 10/2020 | Transferência Eletrônica | 29/10/2020 | 290854 | Recursos Humanos (5) | 1.092,00 |
| | | | | | | | | | Despesa Realizada | 15.493,77 |
| | | | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 24 |

Quarta-feira, 4 de Novembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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