



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 - 22ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	03/11/2020	03/11/2020	04/11/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	11/11/2020	NF-E	000.037.745	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza e Higiene	Transferência Eletrônica	11/11/2020	111494	264,72
2	11/11/2020	NF-E	000.037.746	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	11/11/2020	110259	773,84
3	09/11/2020	NFS-E	4223	PRONTOCLIN LTDA.	Medicina Ocupacional	Boleto	13/11/2020	045500	101,50
4	12/11/2020	NF-E	000.043.168	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	13/11/2020	202822	120,02
5	12/11/2020	Fatura	1169930942-000	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet Comp: 11/2020	Débito em Conta	13/11/2020	398730	314,52
6	15/11/2020	NFS-E	654401	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 11/2020	Boleto	13/11/2020	045776	988,75
7	15/11/2020	Fatura	1491038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 11/2020	Débito em Conta	13/11/2020	398640	311,64
8	19/11/2020	NF-E	000.007.423	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	20/11/2020	128264	252,80
9	23/11/2020	NF	072.599.975	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 11/2020	Débito em Conta	24/11/2020	363013	428,43
10	23/11/2020	NF	072.599.974	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 11/2020	Débito em Conta	24/11/2020	363091	213,70
11	12/11/2020	NFS-E	36	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 11/2020	Boleto	24/11/2020	048228	1.377,05
12	19/11/2020	NF-E	000.000.072	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	24/11/2020	048899	250,00
13	25/11/2020	NF-E	00.004.425	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 11/2020	Transferência Eletrônica	25/11/2020	251044	111,93
14	25/11/2020	NF-E	00.004.424	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 11/2020	Transferência Eletrônica	25/11/2020	251044	143,10
15	26/11/2020	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	261540	650,00
16	26/11/2020	Holerite		Elaine Araujo de Souza	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	261540	803,00

17	26/11/2020	Holerite		Rosângela Alexandre	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	261541	592,00
18	26/11/2020	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	261541	663,00
19	26/11/2020	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	261541	707,00
20	26/11/2020	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	261542	747,00
21	26/11/2020	Holerite		Silmara Batista Bispo	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	261542	592,00
22	30/11/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	CSRF S/ NFS-e 3354	Débito em Conta	26/11/2020	471814	52,08
23	26/11/2020	NFS-E	3354	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	Desinsetização e Desratização	Boleto	26/11/2020	524792	1.056,72
24	30/11/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IR S/ NFS-e 3354	Débito em Conta	26/11/2020	471862	11,20
25	26/11/2020	NF-E	000.000.347	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	26/11/2020	535615	733,60
26	30/11/2020	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	271111	1.476,00
27	30/11/2020	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	271111	1.295,00
28	30/11/2020	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	271112	1.033,00
29	30/11/2020	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	271112	1.141,00
30	30/11/2020	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	271113	1.222,00
31	30/11/2020	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	271114	1.092,00
32	30/11/2020	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	271114	1.374,00
33	30/11/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 11/2020	Débito em Conta	30/11/2020	523167	1.140,00
34	30/11/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 11/2020	Débito em Conta	30/11/2020	501662	599,34
35	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 11/2020	Débito em Conta	30/11/2020	420335	95,00
								Despesa Realizada	22.726,94
								Número de Documentos Relacionados	35

Sexta-feira, 11 de Dezembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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