



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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 |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse - 13ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	R\$ 23.808,00	01/02/2020	01/02/2020	03/02/2020

### 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	04/02/2020	NF-E	00.003.879	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 02/2020	Cheque	04/02/2020	900039	Utilidades Públicas (7)	135,39
2	04/02/2020	NF-E	00.003.880	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 02/2020	Cheque	04/02/2020	900040	Utilidades Públicas (7)	145,83
3	15/02/2020	Fatura	1482038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 02/2020	Débito em Conta	11/02/2020	990264	Utilidades Públicas (7)	338,99
4	31/12/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Complementar - Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Débito em Conta	12/02/2020	571318	Recursos Humanos (5)	21,39
5	31/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS Complementar mês 12	Débito em Conta	12/02/2020	871324	Recursos Humanos (5)	21,39
6	12/02/2020	NF-E	000.030.711	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	12/02/2020	129929	Outros materiais de consumo	1.969,82
7	15/02/2020	NFS-E	933331	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Vale Alimentação - Comp: 02/2020	Boleto	14/02/2020	189470	Recursos Humanos (5)	988,75
8	17/02/2020	NF-E	000.007.031	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	17/02/2020	279275	Outros materiais de consumo	273,20
9	17/02/2020	NF-E	000.007.030	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	17/02/2020	277557	Outros materiais de consumo	410,00

10	19/02/2020	NF-E	000.030.891	MAKRO ATACADISTA S/A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	19/02/2020	174295	Outros materiais de consumo	88,17
11	19/02/2020	NF-E	000.000.249	Del costa Comércio de Gás Ltda ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	19/02/2020	136904	Outros materiais de consumo	320,00
12	18/02/2020	NF-E	000.000.312	ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME	Material Pedagógico	Boleto	19/02/2020	085269	Outros materiais de consumo	505,44
13	19/02/2020	NF-E	000.030.890	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	19/02/2020	173907	Outros materiais de consumo	515,31
14	18/02/2020	NF-E	000.038.189	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	19/02/2020	085625	Outros materiais de consumo	452,40
15	19/02/2020	NF-E	000.030.888	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	19/02/2020	163962	Outros materiais de consumo	830,44
16	03/02/2020	Fatura	1003978099-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet Comp: 02/2020	Débito em Conta	19/02/2020	919064	Utilidades Públicas (7)	389,82
17	17/02/2020	NF-E	000.000.057	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	20/02/2020	114436	Outros materiais de consumo	955,20
18	17/02/2020	NF	053.202.312	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp: 02/2020	Débito em Conta	26/02/2020	074905	Utilidades Públicas (7)	489,67
19	17/02/2020	NF	053.202.311	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp: 02/2020	Débito em Conta	26/02/2020	075175	Utilidades Públicas (7)	207,79
20	20/02/2020	NFS-E	8	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 02/2020	Boleto	26/02/2020	457995	Recursos Humanos (6)	1.377,05
21	29/02/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 02/2020	Débito em Conta	27/02/2020	542728	Recursos Humanos (5)	756,94
22	29/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 02/2020	Débito em Conta	27/02/2020	842740	Recursos Humanos (5)	562,44
23	20/02/2020	NFS-E	6	ANA MARIA DA SILVA 09842434885	Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 02/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	271024	Recursos Humanos (6)	640,00
24	29/02/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 02/2020	Débito em Conta	27/02/2020	443763	Recursos Humanos (5)	94,61
25	29/02/2020	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 02/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	271022	Recursos Humanos (5)	1.135,00
26	29/02/2020	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 02/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	271022	Recursos Humanos (5)	1.022,00
27	29/02/2020	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 02/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	271022	Recursos Humanos (5)	1.292,00

28	29/02/2020	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 02/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	271022	Recursos Humanos (5)	1.462,00
29	29/02/2020	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 02/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	271023	Recursos Humanos (5)	1.126,00
30	29/02/2020	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 02/2020	Débito em Conta	27/02/2020	271023	Recursos Humanos (5)	1.373,00
31	29/02/2020	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 02/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	271023	Recursos Humanos (5)	1.219,00
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>21.119,04</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>31</b>

Terça-feira, 7 de Abril de 2020

Responsáveis pela Contratada:

---

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