



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 - 14ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	R\$ 23.808,00	01/03/2020	01/03/2020	02/03/2020

### 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	06/03/2020	NF-E	00.003.967	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível - Comp: 03/2020	Cheque	06/03/2020	900041	Utilidades Públicas (7)	164,04
2	06/03/2020	NF-E	00.003.968	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível - Comp: 03/2020	Cheque	06/03/2020	900042	Utilidades Públicas (7)	159,14
3	11/03/2020	NF-E	000.623.976	ATACADÃO S. A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	11/03/2020	164179	Outros materiais de consumo	87,18
4	11/03/2020	NF-E	000.623.978	ATACADÃO S. A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	11/03/2020	164674	Outros materiais de consumo	503,16
5	11/03/2020	NF-E	000.623.966	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	11/03/2020	139742	Outros materiais de consumo	1.638,05
6	15/03/2020	Fatura	1483038103581	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 03/2020	Débito em Conta	11/03/2020	445945	Utilidades Públicas (7)	445,17
7	12/03/2020	NF-E	000.000.254	Del costa Comércio de Gás Ltda ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	12/03/2020	127546	Outros materiais de consumo	320,00
8	09/03/2020	NF-E	000.008.219	Nobuhide Tano Comercio e Tecnologia	Material Pedagógico	Boleto	12/03/2020	635036	Outros materiais de consumo	77,88
9	17/03/2020	NF-E	000.000.315	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	17/03/2020	214187	Outros materiais de consumo	505,44

10	16/03/2020	NF-E	000.007.083	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	17/03/2020	520497	Outros materiais de consumo	273,20
11	16/03/2020	NF-E	000.007.084	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	17/03/2020	520204	Outros materiais de consumo	410,00
12	17/03/2020	NFS-E	7	ANA MARIA DA SILVA 09842434885	Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 03/2020	Transferência Eletrônica	17/03/2020	171548	Recursos Humanos (6)	480,00
13	03/03/2020	Fatura	1022764300-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet Comp: 03/2020	Débito em Conta	17/03/2020	608581	Utilidades Públicas (7)	382,28
14	18/03/2020	NFS-E	163284	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Vale Alimentação - Comp: 03/2020	Boleto	17/03/2020	054696	Recursos Humanos (5)	988,75
15	18/03/2020	NF-E	000.038.692	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	18/03/2020	457963	Outros materiais de consumo	452,40
16	20/03/2020	NF	055.307.900	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 03/2020	Débito em Conta	23/03/2020	866178	Utilidades Públicas (7)	228,65
17	20/03/2020	NF	055.307.901	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 03/2020	Débito em Conta	23/03/2020	866570	Utilidades Públicas (7)	510,72
18	23/03/2020	NF-E	000.005.402	Lider Vale Produtos e Equipamento de Limpeza LTDA	Material de Limpeza	Boleto	23/03/2020	501756	Outros materiais de consumo	360,00
19	23/03/2020	NF-E	000.000.059	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	23/03/2020	592864	Outros materiais de consumo	955,20
20	24/03/2020	RECIBO DE FERIAS		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Férias - 03/2020	Transferência Eletrônica	24/03/2020	240948	Recursos Humanos (5)	1.313,68
21	24/03/2020	RECIBO DE FERIAS		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Férias - 03/2020	Transferência Eletrônica	24/03/2020	240948	Recursos Humanos (5)	801,36
22	25/03/2020	NFS-E	9	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 03/2020	Boleto	26/03/2020	061508	Recursos Humanos (6)	1.377,05
23	25/03/2020	NFS-E	638	R S EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA EPP	Extintores	Boleto	26/03/2020	061344	Recursos Humanos (6)	268,00
24	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 03/2020	Débito em Conta	27/03/2020	860838	Recursos Humanos (5)	555,14
25	31/03/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 03/2020	Débito em Conta	27/03/2020	461562	Recursos Humanos (5)	95,49
26	31/03/2020	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 03/2020	Transferência Eletrônica	27/03/2020	270852	Recursos Humanos (5)	784,00
27	31/03/2020	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 03/2020	Transferência Eletrônica	27/03/2020	270852	Recursos Humanos (5)	1.296,00
28	31/03/2020	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 03/2020	Transferência Eletrônica	27/03/2020	270851	Recursos Humanos (5)	1.461,00

29	31/03/2020	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 03/2020	Transferência Eletrônica	27/03/2020	270853	Recursos Humanos (5)	1.141,00
30	31/03/2020	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 03/2020	Transferência Eletrônica	27/03/2020	270853	Recursos Humanos (5)	976,00
31	31/03/2020	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 03/2020	Transferência Eletrônica	27/03/2020	270854	Recursos Humanos (5)	1.130,00
32	31/03/2020	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 03/2020	Transferência Eletrônica	27/03/2020	270854	Recursos Humanos (5)	1.374,00
33	31/03/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 03/2020	Débito em Conta	31/03/2020	511549	Recursos Humanos (5)	763,92
<b>Despesa Realizada</b>										<b>22.277,90</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>										<b>33</b>

Terça-feira, 7 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

*Ana Lúcia Bonafé*

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