



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 - 16ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	R\$ 23.808,00	01/05/2020	01/05/2020	04/05/2020

### 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	06/05/2020	NF-E	000.183	Vivan Camila Lopes	Material de Limpeza e Higiene	Boleto	06/05/2020	632040	Outros materiais de consumo	350,00
2	12/05/2020	NF-E	000.628.279	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	12/05/2020	100858	Outros materiais de consumo	520,28
3	13/05/2020	NF-E	000.039.640	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	14/05/2020	083734	Outros materiais de consumo	65,00
4	15/05/2020	NFS-E	502347	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Vale Alimentação - Comp: 05/2020	Boleto	14/05/2020	084104	Recursos Humanos (5)	988,75
5	15/05/2020	Fatura	1485038103581	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água - Comp: 05/2020	Débito em Conta	14/05/2020	028279	Utilidades Públicas (7)	263,74
6	15/05/2020	NF-E	000.000.062	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	18/05/2020	177223	Outros materiais de consumo	229,00
7	03/05/2020	Fatura	1059959763-0	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Telefone e Internet Comp: 05/2020	Débito em Conta	18/05/2020	255337	Utilidades Públicas (7)	397,29
8	19/05/2020	NF-E	000.007.179	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	19/05/2020	382303	Outros materiais de consumo	298,50
9	20/05/2020	NF-E	000.033.065	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza e Higiene	Transferência Eletrônica	20/05/2020	161761	Outros materiais de consumo	294,36

10	21/05/2020	NF-E	00.004.097	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 05/2020	Transferência Eletrônica	21/05/2020	210856	Utilidades Públicas (7)	132,36
11	21/05/2020	NF-E	00.004.098	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 05/2020	Transferência Eletrônica	21/05/2020	210907	Utilidades Públicas (7)	110,32
12	19/05/2020	NF-E	000.262.671	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Material de Escritório	Boleto	21/05/2020	144212	Outros materiais de consumo	356,60
13	21/05/2020	NF	059.669.042	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 05/2020	Débito em Conta	22/05/2020	163094	Utilidades Públicas (7)	324,04
14	21/05/2020	NF	059.669.041	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 05/2020	Débito em Conta	22/05/2020	163248	Utilidades Públicas (7)	165,01
15	21/05/2020	NFS-E	16	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 05/2020	Boleto	27/05/2020	296796	Recursos Humanos (6)	1.377,05
16	27/05/2020	NF-E	000.000.277	Del costa Comércio de Gás Ltda ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	27/05/2020	100354	Outros materiais de consumo	320,00
17	31/05/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 05/2020	Débito em Conta	28/05/2020	559607	Recursos Humanos (5)	800,56
18	31/05/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 05/2020	Débito em Conta	28/05/2020	620178	Recursos Humanos (5)	596,35
19	31/05/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 05/2020	Débito em Conta	28/05/2020	450865	Recursos Humanos (5)	100,08
20	31/05/2020	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 05/2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	290904	Recursos Humanos (5)	1.476,00
21	31/05/2020	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 05/2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	290905	Recursos Humanos (5)	1.295,00
22	31/05/2020	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 05/2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	290905	Recursos Humanos (5)	1.034,00
23	31/05/2020	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 05/2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	290905	Recursos Humanos (5)	1.141,00
24	31/05/2020	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 05/2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	290906	Recursos Humanos (5)	1.222,00
25	31/05/2020	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 05/2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	290906	Recursos Humanos (5)	120,00
26	31/05/2020	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 05/2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	290906	Recursos Humanos (5)	865,00
<b>Despesa Realizada</b>										<b>14.842,29</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>										<b>26</b>

Terça-feira, 2 de Junho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

*Ana Lúcia Bonafé*

Ana Lúcia Bonafé

Responsável pela Entidade

CPF 073.769.568-40

RG 17.634.588-7