



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 (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 - 18ª Parcela do Termo de Aditamento - Municipal	R\$ 23.808,00	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020

### 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	03/07/2020	RECIBO DE FERIAS		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Férias - 07/2020	Transferência Eletrônica	03/07/2020	030927	Recursos Humanos (5)	884,92
2	06/07/2020	NF-E	000.631.970	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	06/07/2020	146061	Outros materiais de consumo	536,85
3	06/07/2020	NFS-E	2981	PRONTOCLIN LTDA.	Medicina Ocupacional	Transferência Eletrônica	08/07/2020	299281	Recursos Humanos (6)	191,10
4	15/07/2020	Fatura	1487038103581	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água - Comp: 07/2020	Débito em Conta	08/07/2020	488453	Utilidades Públicas (7)	254,32
5	03/07/2020	Fatura	1097055444-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet Comp: 07/2020	Débito em Conta	14/07/2020	618734	Utilidades Públicas (7)	389,87
6	15/07/2020	NFS-E	866033	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Vale Alimentação - Comp: 07/2020	Boleto	14/07/2020	078194	Recursos Humanos (5)	988,75
7	20/07/2020	NF-E	000.034.667	MAKRO ATACADISTA S/A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	20/07/2020	117553	Outros materiais de consumo	84,15
8	20/07/2020	NF-E	000.034.668	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza e Higiene	Transferência Eletrônica	20/07/2020	112513	Outros materiais de consumo	332,76
9	17/07/2020	NF-E	000.000.064	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	20/07/2020	841017	Outros materiais de consumo	229,00

10	18/07/2020	NF-E	000.040.948	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	20/07/2020	199667	Outros materiais de consumo	65,00
11	21/07/2020	NF-E	00.004.196	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível - Comp: 07/2020	Transferência Eletrônica	21/07/2020	210902	Utilidades Públicas (7)	148,74
12	21/07/2020	NF-E	00.004.197	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível - Comp: 07/2020	Transferência Eletrônica	21/07/2020	210903	Utilidades Públicas (7)	56,64
13	22/07/2020	NF-E	000.007.282	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	22/07/2020	319971	Outros materiais de consumo	375,60
14	22/07/2020	NF-E	000.007.283	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	22/07/2020	320359	Outros materiais de consumo	243,70
15	23/07/2020	NF	063.907.381	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp: 07/2020	Débito em Conta	28/07/2020	006397	Utilidades Públicas (7)	195,87
16	23/07/2020	NF	063.907.382	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp: 07/2020	Débito em Conta	28/07/2020	007101	Utilidades Públicas (7)	275,31
17	30/07/2020	NFS-E	22	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 07/2020	Boleto	30/07/2020	164629	Recursos Humanos (6)	1.377,05
18	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 07/2020	Débito em Conta	30/07/2020	850840	Recursos Humanos (5)	568,61
19	28/07/2020	NF-E	000.266.824	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Material de Escritório	Boleto	30/07/2020	041754	Outros materiais de consumo	101,00
20	31/07/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 07/2020	Débito em Conta	30/07/2020	450970	Recursos Humanos (5)	96,99
21	31/07/2020	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 07/2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	300918	Recursos Humanos (5)	1.476,00
22	31/07/2020	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 07/2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	300918	Recursos Humanos (5)	1.295,00
23	31/07/2020	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 07/2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	300918	Recursos Humanos (5)	1.033,00
24	31/07/2020	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 07/2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	300919	Recursos Humanos (5)	1.140,00
25	31/07/2020	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 07/2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	300919	Recursos Humanos (5)	1.221,00
26	31/07/2020	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 07/2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	300919	Recursos Humanos (5)	1.130,00
27	31/07/2020	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 07/2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	300920	Recursos Humanos (5)	680,00
28	31/07/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 07/2020	Débito em Conta	31/07/2020	561571	Recursos Humanos (5)	775,90
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>16.147,13</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>28</b>

Responsáveis pela Contratada:

*Ana Lúcia Bonafé*

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