



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 - 15ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	R\$ 23.808,00	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020

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	03/04/2020	NF-E	00.004.021	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 04/2020	Transferência Eletrônica	03/04/2020	030925	Utilidades Públicas (7)	167,22
2	03/04/2020	NF-E	000.031.969	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	03/04/2020	137464	Outros materiais de consumo	305,15
3	15/04/2020	Fatura	1484038103581	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água - Comp: 04/2020	Débito em Conta	03/04/2020	733511	Utilidades Públicas (7)	433,33
4	06/04/2020	NF-E	000.002.254	Suprisolda Suprimentos Industriais Eirel	Material de Limpeza e Higiene	Boleto	06/04/2020	943513	Outros materiais de consumo	135,00
5	10/04/2020	RECIBO DE FERIAS		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Férias - 04/2020	Transferência Eletrônica	09/04/2020	091350	Recursos Humanos (5)	801,36
6	03/04/2020	Fatura	1041348852-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet Comp: 04/2020	Débito em Conta	14/04/2020	456358	Utilidades Públicas (7)	391,57
7	15/04/2020	NFS-E	326638	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Vale Alimentação - Comp: 04/2020	Boleto	14/04/2020	112686	Recursos Humanos (5)	988,75
8	23/04/2020	NF	057.553.187	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 04/2020	Débito em Conta	24/04/2020	400737	Utilidades Públicas (7)	415,43
9	23/04/2020	NF	057.553.186	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 04/2020	Débito em Conta	24/04/2020	400806	Utilidades Públicas (7)	229,79

10	24/04/2020	RECIBO DE FERIAS		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Férias - 04/2020	Transferência Eletrônica	24/04/2020	240850	Recursos Humanos (5)	884,92
11	23/04/2020	NF-E	000.260.974	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Material Pedagógico	Boleto	24/04/2020	336499	Outros materiais de consumo	216,90
12	23/04/2020	NF-E	000.007.129	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	24/04/2020	379688	Outros materiais de consumo	292,40
13	23/04/2020	NF-E	000.007.130	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	24/04/2020	379309	Outros materiais de consumo	410,00
14	19/05/2020	NFS-E	15	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 04/2020	Boleto	27/04/2020	123250	Recursos Humanos (6)	1.377,05
15	30/04/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 04/2020	Débito em Conta	27/04/2020	511841	Recursos Humanos (5)	790,26
16	30/04/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 04/2020	Débito em Conta	27/04/2020	811832	Recursos Humanos (5)	584,76
17	30/04/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 04/2020	Débito em Conta	27/04/2020	417576	Recursos Humanos (5)	98,79
18	30/04/2020	RECIBO DE FERIAS		Silmara Batista Bispo	Férias - 04/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	290914	Recursos Humanos (5)	1.436,80
19	30/04/2020	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 04/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	290912	Recursos Humanos (5)	1.462,00
20	30/04/2020	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 04/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	290912	Recursos Humanos (5)	691,00
21	30/04/2020	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 04/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	290912	Recursos Humanos (5)	241,00
22	30/04/2020	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 04/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	290913	Recursos Humanos (5)	1.141,00
23	30/04/2020	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 04/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	290914	Recursos Humanos (5)	1.189,00
24	30/04/2020	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 04/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	290913	Recursos Humanos (5)	852,00
25	30/04/2020	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 04/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	290913	Recursos Humanos (5)	1.131,00
						Despesa Realizada				16.666,48
						Número de Documentos Relacionados				25

Quinta-feira, 28 de Maio de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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