



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 (Estadual)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4091

Nº da Conta: 2864-0

Fontes de Recurso: Obra Social e assistencial Padre Bonafé | Estado de São Paulo |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse - 19ª Parcela do Termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	01/08/2020	01/08/2020	17/08/2020

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	10/08/2020	NF-E	000.634.301	ATACADÃO S. A	Material de Limpeza e Higiene	Transferência Eletrônica	10/08/2020	138376	Outros materiais de consumo	309,83
2	10/08/2020	NF-E	000.634.300	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	10/08/2020	135423	Outros materiais de consumo	561,69
3	10/08/2020	NF-E	000.041.499	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	11/08/2020	078307	Outros materiais de consumo	100,01
4	12/08/2020	NF-E	00.004.233	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 08/2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	121122	Utilidades Públicas (7)	144,26
5	03/08/2020	Fatura	1114929775-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet Comp: 08/2020	Débito em Conta	14/08/2020	188085	Utilidades Públicas (7)	389,87
6	16/08/2020	NFS-E	61725	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Vale Alimentação - Comp: 08/2020	Boleto	14/08/2020	108831	Recursos Humanos (5)	988,75
7	15/08/2020	Fatura	1488038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 08/2020	Débito em Conta	14/08/2020	188225	Utilidades Públicas (7)	235,51
8	19/08/2020	NF-E	000.007.320	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	19/08/2020	231454	Outros materiais de consumo	131,45
9	19/08/2020	NF-E	000.007.319	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	19/08/2020	231863	Outros materiais de consumo	222,10

10	19/08/2020	NF-E	000.000.306	Del costa Comércio de Gás Ltda ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	20/08/2020	117142	Outros materiais de consumo	320,00
11	21/08/2020	NF	066.070.958	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 08/2020	Débito em Conta	25/08/2020	681119	Utilidades Públicas (7)	180,77
12	21/08/2020	NF	066.070.959	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 08/2020	Débito em Conta	25/08/2020	681358	Utilidades Públicas (7)	359,21
13	24/08/2020	NFS-E	24	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 08/2020	Boleto	25/08/2020	182871	Recursos Humanos (6)	1.377,05
14	25/08/2020	NF-E	000.000.326	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	25/08/2020	417768	Outros materiais de consumo	277,70
15	25/08/2020	NF-E	000.000.065	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	27/08/2020	380384	Outros materiais de consumo	229,00
16	31/08/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 08/2020	Débito em Conta	31/08/2020	513268	Recursos Humanos (5)	760,00
17	31/08/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 08/2020	Débito em Conta	31/08/2020	813286	Recursos Humanos (5)	550,72
18	31/08/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 08/2020	Débito em Conta	31/08/2020	419291	Recursos Humanos (5)	95,00
						Despesa Realizada				7.232,92
						Número de Documentos Relacionados				18

Quarta-feira, 2 de Setembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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