



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 - 20ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020

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	04/09/2020	RECIBO DE FERIAS		Elaine Araujo de Souza	Férias - 09/2020	Transferência Eletrônica	03/09/2020	031050	Recursos Humanos (5)	989,17
2	14/09/2020	NF-E	000.042.046	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	14/09/2020	469513	Outros materiais de consumo	100,01
3	03/09/2020	Fatura	1133496925-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet Comp: 09/2020	Débito em Conta	14/09/2020	784726	Utilidades Públicas (7)	389,87
4	15/09/2020	NFS-E	254325	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 09/2020	Boleto	14/09/2020	467358	Recursos Humanos (5)	988,75
5	15/09/2020	Fatura	1489038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 09/2020	Débito em Conta	14/09/2020	783742	Utilidades Públicas (7)	263,92
6	22/09/2020	NF-E	00.004.325	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 09/2020	Transferência Eletrônica	22/09/2020	220933	Utilidades Públicas (7)	157,68
7	22/09/2020	NF-E	00.004.324	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 09/2020	Transferência Eletrônica	22/09/2020	220932	Utilidades Públicas (7)	138,97
8	22/09/2020	NF	068.260.619	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp: 09/2020	Débito em Conta	23/09/2020	688954	Utilidades Públicas (7)	262,08
9	22/09/2020	NF	068.260.618	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp: 09/2020	Débito em Conta	23/09/2020	688841	Utilidades Públicas (7)	187,98
10	23/09/2020	NF-E	000.637.187	ATACADÃO S. A	Material de Limpeza e Higiene	Transferência Eletrônica	23/09/2020	158608	Outros materiais de consumo	292,43

11	23/09/2020	NF-E	000.637.182	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	23/09/2020	155491	Outros materiais de consumo	646,70
12	22/09/2020	NFS-E	28	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 09/2020	Boleto	24/09/2020	184304	Recursos Humanos (6)	1.377,05
13	24/09/2020	NF-E	000.007.353	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	24/09/2020	183931	Outros materiais de consumo	971,90
14	24/09/2020	NF-E	000.007.352	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	24/09/2020	183519	Outros materiais de consumo	180,60
15	24/09/2020	NF-E	000.000.066	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	25/09/2020	373722	Outros materiais de consumo	250,00
16	24/09/2020	NF-E	000.270.463	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Material de Escritório	Boleto	28/09/2020	127785	Outros materiais de consumo	217,70
17	30/09/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 09/2020	Débito em Conta	29/09/2020	530936	Recursos Humanos (5)	781,40
18	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 09/2020	Débito em Conta	29/09/2020	830952	Recursos Humanos (5)	574,79
19	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - Comp: 09/2020	Débito em Conta	29/09/2020	437621	Recursos Humanos (5)	97,67
20	30/09/2020	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	290908	Recursos Humanos (5)	730,00
21	30/09/2020	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	290908	Recursos Humanos (5)	1.295,00
22	30/09/2020	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	290908	Recursos Humanos (5)	1.034,00
23	30/09/2020	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	290909	Recursos Humanos (5)	1.141,00
24	30/09/2020	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	290909	Recursos Humanos (5)	1.222,00
25	30/09/2020	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	290909	Recursos Humanos (5)	1.141,00
26	30/09/2020	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	290910	Recursos Humanos (5)	1.374,00
									Despesa Realizada	16.805,67
									Número de Documentos Relacionados	26

Sexta-feira, 2 de Outubro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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