



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

**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 - 14ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal | R\$ 23.808,00 | 01/03/2020  | 01/03/2020            | 02/03/2020  |

### 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    | 06/03/2020            | NF-E   | 00.003.967      | Carrefour Comércio e Industria Ltda                             | Combustível - Comp: 03/2020   | Cheque                   | 06/03/2020         | 900041              | Utilidades Públicas (7)     | 164,04   |
| 2    | 06/03/2020            | NF-E   | 00.003.968      | Carrefour Comércio e Industria Ltda                             | Combustível - Comp: 03/2020   | Cheque                   | 06/03/2020         | 900042              | Utilidades Públicas (7)     | 159,14   |
| 3    | 11/03/2020            | NF-E   | 000.623.976     | ATACADÃO S. A   | Descartáveis para Alimentação | Transferência Eletrônica | 11/03/2020         | 164179              | Outros materiais de consumo | 87,18    |
| 4    | 11/03/2020            | NF-E   | 000.623.978     | ATACADÃO S. A   | Material de Limpeza           | Transferência Eletrônica | 11/03/2020         | 164674              | Outros materiais de consumo | 503,16   |
| 5    | 11/03/2020            | NF-E   | 000.623.966     | ATACADÃO S. A   | Produtos Alimentícios         | Transferência Eletrônica | 11/03/2020         | 139742              | Outros materiais de consumo | 1.638,05 |
| 6    | 15/03/2020            | Fatura | 1483038103581   | Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP  | Água - Comp: 03/2020          | Débito em Conta          | 11/03/2020         | 445945              | Utilidades Públicas (7)     | 445,17   |
| 7    | 12/03/2020            | NF-E   | 000.000.254     | Del costa Comércio de Gás Ltda ME                               | Gás de Cozinha                | Transferência Eletrônica | 12/03/2020         | 127546              | Outros materiais de consumo | 320,00   |
| 8    | 09/03/2020            | NF-E   | 000.008.219     | Nobuhide Tano Comercio e Tecnologia                             | Material Pedagógico           | Boleto                   | 12/03/2020         | 635036              | Outros materiais de consumo | 77,88    |
| 9    | 17/03/2020            | NF-E   | 000.000.315     | Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira | Material Pedagógico           | Boleto                   | 17/03/2020         | 214187              | Outros materiais de consumo | 505,44   |

|    |            |                  |              |  |  |                          |            |        |                             |          |
|----|------------|------------------|--------------|--|--|--------------------------|------------|--------|-----------------------------|----------|
| 10 | 16/03/2020 | NF-E             | 000.007.083  | Wania Celina Nascimento EPP                            | Material Pedagógico  | Boleto                   | 17/03/2020 | 520497 | Outros materiais de consumo | 273,20   |
| 11 | 16/03/2020 | NF-E             | 000.007.084  | Wania Celina Nascimento EPP                            | Material de Escritório   | Boleto                   | 17/03/2020 | 520204 | Outros materiais de consumo | 410,00   |
| 12 | 17/03/2020 | NFS-E            | 7            | ANA MARIA DA SILVA 09842434885                         | Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 03/2020 | Transferência Eletrônica | 17/03/2020 | 171548 | Recursos Humanos (6)        | 480,00   |
| 13 | 03/03/2020 | Fatura           | 1022764300-0 | Telefônica Brasil S.A - Vivo                           | Telefone e Internet Comp: 03/2020                                | Débito em Conta          | 17/03/2020 | 608581 | Utilidades Públicas (7)     | 382,28   |
| 14 | 18/03/2020 | NFS-E            | 163284       | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.         | Vale Alimentação - Comp: 03/2020                                 | Boleto                   | 17/03/2020 | 054696 | Recursos Humanos (5)        | 988,75   |
| 15 | 18/03/2020 | NF-E             | 000.038.692  | DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP             | Produtos Alimentícios  | Boleto                   | 18/03/2020 | 457963 | Outros materiais de consumo | 452,40   |
| 16 | 20/03/2020 | NF               | 055.307.900  | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.             | Conta de Luz - Comp: 03/2020                                     | Débito em Conta          | 23/03/2020 | 866178 | Utilidades Públicas (7)     | 228,65   |
| 17 | 20/03/2020 | NF               | 055.307.901  | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.             | Conta de Luz - Comp: 03/2020                                     | Débito em Conta          | 23/03/2020 | 866570 | Utilidades Públicas (7)     | 510,72   |
| 18 | 23/03/2020 | NF-E             | 000.005.402  | Lider Vale Produtos e Equipamento de Limpeza LTDA      | Material de Limpeza  | Boleto                   | 23/03/2020 | 501756 | Outros materiais de consumo | 360,00   |
| 19 | 23/03/2020 | NF-E             | 000.000.059  | Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté | Produtos Alimentícios  | Boleto                   | 23/03/2020 | 592864 | Outros materiais de consumo | 955,20   |
| 20 | 24/03/2020 | RECIBO DE FERIAS |              | Lúcia Helena Oliveira de Moraes                        | Férias - 03/2020   | Transferência Eletrônica | 24/03/2020 | 240948 | Recursos Humanos (5)        | 1.313,68 |
| 21 | 24/03/2020 | RECIBO DE FERIAS |              | SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA                      | Férias - 03/2020   | Transferência Eletrônica | 24/03/2020 | 240948 | Recursos Humanos (5)        | 801,36   |
| 22 | 25/03/2020 | NFS-E            | 9            | Link Assessoria Contabil Eireli - ME                   | Contabilidade - Comp: 03/2020                                    | Boleto                   | 26/03/2020 | 061508 | Recursos Humanos (6)        | 1.377,05 |
| 23 | 25/03/2020 | NFS-E            | 638          | R S EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA EPP              | Extintores   | Boleto                   | 26/03/2020 | 061344 | Recursos Humanos (6)        | 268,00   |
| 24 | 31/03/2020 | GPS              |              | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP             | INSS - Comp: 03/2020   | Débito em Conta          | 27/03/2020 | 860838 | Recursos Humanos (5)        | 555,14   |
| 25 | 31/03/2020 | DARF             |              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | PIS - Comp: 03/2020  | Débito em Conta          | 27/03/2020 | 461562 | Recursos Humanos (5)        | 95,49    |
| 26 | 31/03/2020 | Holerite         |              | Lúcia Helena Oliveira de Moraes                        | Salário - Comp: 03/2020  | Transferência Eletrônica | 27/03/2020 | 270852 | Recursos Humanos (5)        | 784,00   |
| 27 | 31/03/2020 | Holerite         |              | Janaina Rosa Pinheiro Egidio                           | Salário - Comp: 03/2020  | Transferência Eletrônica | 27/03/2020 | 270852 | Recursos Humanos (5)        | 1.296,00 |
| 28 | 31/03/2020 | Holerite         |              | Elaine Araujo de Souza                                 | Salário - Comp: 03/2020  | Transferência Eletrônica | 27/03/2020 | 270851 | Recursos Humanos (5)        | 1.461,00 |

|    |            |          |  |  |                            |  |            |        |                            |                  |
|----|------------|----------|--|--|----------------------------|--|------------|--------|----------------------------|------------------|
| 29 | 31/03/2020 | Holerite |  | Rosângela Alexandre                    | Salário - Comp:<br>03/2020 | Transferência<br>Eletrônica              | 27/03/2020 | 270853 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 1.141,00         |
| 30 | 31/03/2020 | Holerite |  | SANDRA APARECIDA<br>NETTO DE ALMEIDA   | Salário - Comp:<br>03/2020 | Transferência<br>Eletrônica              | 27/03/2020 | 270853 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 976,00           |
| 31 | 31/03/2020 | Holerite |  | Silmara Batista Bispo                  | Salário - Comp:<br>03/2020 | Transferência<br>Eletrônica              | 27/03/2020 | 270854 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 1.130,00         |
| 32 | 31/03/2020 | Holerite |  | Solange Vasconcelos<br>Nogueira Rosado | Salário - Comp:<br>03/2020 | Transferência<br>Eletrônica              | 27/03/2020 | 270854 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 1.374,00         |
| 33 | 31/03/2020 | GRF      |  | CAIXA ECONÔMICA<br>FEDERAL             | FGTS - Comp:<br>03/2020    | Débito em<br>Conta                       | 31/03/2020 | 511549 | Recursos<br>Humanos<br>(5) | 763,92           |
|    |            |          |  |  |                            | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |        |                            | <b>22.277,90</b> |
|    |            |          |  |  |                            | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |        |                            | <b>33</b>        |

Terça-feira, 7 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

---

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