



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 - 3ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	R\$ 23.808,00	01/04/2019	01/04/2019	04/04/2019

### 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	10/04/2019	NF-E	000.021.439	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	10/04/2019	106954	Outros materiais de consumo	1.842,28
2	15/04/2019	Fatura	1472036103581	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - 04/2019	Débito em Conta	10/04/2019	751597	Utilidades Públicas (7)	341,74
3	11/04/2019	NF-E	000.000.261	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	11/04/2019	372904	Outros materiais de consumo	505,44
4	11/04/2019	NF-E	000.006.563	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	11/04/2019	456765	Outros materiais de consumo	273,20
5	11/04/2019	NF-E	000.000.929	Nobuhide Tano Comercio e Tecnologia	Material Pedagógico - cartucho para impressora	Boleto	11/04/2019	522936	Outros materiais de consumo	124,80
6	11/04/2019	NF-E	000.006.562	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	11/04/2019	454936	Outros materiais de consumo	410,00
7	15/04/2019	NF-E	000.021.581	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	15/04/2019	104597	Outros materiais de consumo	512,06

8	15/04/2019	NF-E	000.000.125	C A CHABCHOUL ME	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	15/04/2019	214736	Outros materiais de consumo	90,00
9	15/04/2019	NF-E	000.021.583	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	15/04/2019	129787	Outros materiais de consumo	858,24
10	15/04/2019	NF-E	000.021.584	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios - Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	15/04/2019	130132	Outros materiais de consumo	88,89
11	03/04/2019	NF	0813442291-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - 04/2019	Débito em Conta	15/04/2019	257149	Utilidades Públicas (7)	360,75
12	17/04/2019	NFS-E	666324	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação Funcionários - 04/2019	Boleto	15/04/2019	643099	Recursos Humanos (5)	988,75
13	18/04/2019	RECIBO DE FERIAS		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Férias - Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Transferência Eletrônica	16/04/2019	060617	Recursos Humanos (5)	874,85
14	16/04/2019	NF-E	000.000.017	Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	16/04/2019	104239	Outros materiais de consumo	307,54
15	14/04/2019	NF-E	000.000.023	Açogue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	16/04/2019	114747	Outros materiais de consumo	955,20
16	15/04/2019	NF-E	000.031.725	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	16/04/2019	115636	Outros materiais de consumo	452,40
17	17/04/2019	NF	032.172.692	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Energia - 04/2019	Débito em Conta	23/04/2019	765880	Utilidades Públicas (7)	576,59
18	17/04/2019	NF	032.172.691	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Energia - 04/2019	Débito em Conta	23/04/2019	766585	Utilidades Públicas (7)	215,02
19	30/04/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 04/2019	Boleto	23/04/2019	552159	Recursos Humanos (5)	765,20
20	25/04/2019	RECIBO DE FERIAS		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Férias - Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Transferência Eletrônica	23/04/2019	131702	Recursos Humanos (5)	880,14
21	30/04/2019	GPS		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - 04/2019	Boleto	23/04/2019	852133	Recursos Humanos (5)	634,00
22	23/04/2019	NFS-E	3	Diane Mariane Vieira dos Santos	Oficina de Arte Circense - Serviços Prestados - 04/2019	Transferência Eletrônica	23/04/2019	116962	Recursos Humanos (6)	560,00
23	30/04/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS - 04/2019	Boleto	23/04/2019	456882	Recursos Humanos (5)	95,65
24	22/04/2019	NF-E	000.000.126	C A CHABCHOUL ME	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	23/04/2019	046155	Outros materiais de consumo	72,00

25	24/04/2019	NF-E	00.003.107	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - 04/2019	Cheque	24/04/2019	900025	Utilidades Públicas (7)	121,25
26	24/04/2019	NF-E	00.003.108	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - 04/2019	Cheque	24/04/2019	900026	Utilidades Públicas (7)	79,84
27	25/04/2019	NFS-E	415	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Assessoria Contábil - 04/2019	Boleto	26/04/2019	111618	Recursos Humanos (6)	1.318,00
28	22/04/2019	NFS-E	24738	PRONTOCLIN LTDA.	Medicina Ocupacional	Boleto	26/04/2019	110940	Recursos Humanos (6)	82,00
29	30/04/2019	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - 04/2019	Transferência Eletrônica	26/04/2019	046505	Recursos Humanos (5)	1.462,00
30	30/04/2019	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - 04/2019	Transferência Eletrônica	26/04/2019	046996	Recursos Humanos (5)	715,00
31	30/04/2019	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Edigio	Salário - 04/2019	Transferência Eletrônica	26/04/2019	046764	Recursos Humanos (5)	1.261,00
32	30/04/2019	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - 04/2019	Transferência Eletrônica	26/04/2019	047707	Recursos Humanos (5)	966,00
33	30/04/2019	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - 04/2019	Transferência Eletrônica	26/04/2019	048041	Recursos Humanos (5)	1.098,00
34	30/04/2019	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - 04/2019	Transferência Eletrônica	26/04/2019	048304	Recursos Humanos (5)	1.110,00
35	30/04/2019	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - 04/2019	Transferência Eletrônica	26/04/2019	045976	Recursos Humanos (5)	1.269,00
<b>Despesa Realizada</b>										<b>22.266,83</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>										<b>35</b>

Terça-feira, 2 de Julho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

*Ana Lúcia Bonafé*

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