



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 (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 |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse - 4ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	01/05/2019	01/05/2019	06/05/2019

### 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	03/05/2019	NF	0832785800-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet Comp: 05/2019	Débito em Conta	14/05/2019	901283	Utilidades Públicas (7)	370,74
2	15/05/2019	NF-E	000.022.508	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	15/05/2019	143650	Outros materiais de consumo	509,50
3	15/05/2019	NF-E	000.022.507	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	15/05/2019	136635	Outros materiais de consumo	1.441,85
4	17/05/2019	NFS-E	886185	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Vale Alimentação - 05/2019	Boleto	15/05/2019	207790	Recursos Humanos (5)	988,75
5	15/05/2019	NF-E	000.006.612	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	16/05/2019	370483	Outros materiais de consumo	273,20
6	15/05/2019	NF-E	000.006.611	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	16/05/2019	372763	Outros materiais de consumo	410,00
7	16/05/2019	NF-E	000.001.153	Nobuhide Tano Comercio e Tecnologia	Material Pedagógico	Boleto	17/05/2019	161156	Outros materiais de consumo	125,80

8	17/05/2019	NF-E	000.032.383	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	17/05/2019	101721	Outros materiais de consumo	452,40
9	17/05/2019	NF-E	000.022.597	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	17/05/2019	122448	Outros materiais de consumo	899,45
10	17/05/2019	NF-E	000.022.599	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios - Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	17/05/2019	122233	Outros materiais de consumo	86,69
11	20/05/2019	NF-E	000.000.263	ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME - ATACADÃO DAS MADEIRAS	Material Pedagógico	Boleto	20/05/2019	314685	Outros materiais de consumo	505,44
12	21/05/2019	NF-E	000.000.018	Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	21/05/2019	098265	Outros materiais de consumo	307,54
13	16/05/2019	NF-E	000.000.029	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	21/05/2019	064690	Outros materiais de consumo	955,20
14	21/05/2019	NF	034.333.144	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia - Comp: 05/2019	Débito em Conta	22/05/2019	872858	Utilidades Públicas (7)	574,97
15	21/05/2019	NF	034.333.143	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia - Comp: 05/2019	Débito em Conta	22/05/2019	873718	Utilidades Públicas (7)	230,89
16	27/05/2019	NF-E	000.022.879	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	27/05/2019	146824	Outros materiais de consumo	458,04
17	23/05/2019	NFS-E	417	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 05/2019	Boleto	28/05/2019	306171	Recursos Humanos (6)	1.318,00
18	31/05/2019	GPS		Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS	INSS - Comp: 05/2019	Débito em Conta	28/05/2019	845766	Recursos Humanos (5)	640,12
19	28/05/2019	NFS-E	9	Diane Mariane Vieira dos Santos	Oficina de Arte Circense - Serviços Prestados - Comp: 05/2019	Transferência Eletrônica	28/05/2019	108034	Recursos Humanos (6)	640,00
20	31/05/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS - Comp: 05/2019	Débito em Conta	28/05/2019	442903	Recursos Humanos (5)	96,42
21	31/05/2019	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 05/2019	Transferência Eletrônica	28/05/2019	108259	Recursos Humanos (5)	1.462,00
22	31/05/2019	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Edigio	Salário - Comp: 05/2019	Transferência Eletrônica	28/05/2019	108442	Recursos Humanos (5)	1.261,00
23	31/05/2019	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 05/2019	Transferência Eletrônica	28/05/2019	108667	Recursos Humanos (5)	647,00
24	31/05/2019	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 05/2019	Transferência Eletrônica	28/05/2019	108906	Recursos Humanos (5)	1.111,00

25	31/05/2019	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 05/2019	Transferência Eletrônica	28/05/2019	109097	Recursos Humanos (5)	1.219,00
26	31/05/2019	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 05/2019	Transferência Eletrônica	28/05/2019	109255	Recursos Humanos (5)	1.111,00
27	31/05/2019	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 05/2019	Transferência Eletrônica	28/05/2019	109391	Recursos Humanos (5)	778,00
28	31/05/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 05/2019	Débito em Conta	29/05/2019	555084	Recursos Humanos (5)	771,32
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>19.645,32</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>28</b>

Quarta-feira, 24 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