



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse - 5ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	01/06/2019	01/06/2019	04/06/2019

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	05/06/2019	NF-E	000.023.160	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	05/06/2019	147238	Outros materiais de consumo	1.158,43
2	05/06/2019	NF-E	000.023.159	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios - Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	05/06/2019	150811	Outros materiais de consumo	87,79
3	15/06/2019	Fatura	1474038103581	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - 06/2019	Débito em Conta	05/06/2019	309133	Utilidades Públicas (7)	532,01
4	10/06/2019	NF-E	00.003.192	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível - Comp: 06/2019	Cheque	10/06/2019	900044	Utilidades Públicas (7)	140,64
5	10/06/2019	NF-E	00.003.193	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível - Comp: 06/2019	Cheque	10/06/2019	900045	Utilidades Públicas (7)	125,57
6	13/06/2019	NFS-E	095061	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação - Comp: 06/2019	Boleto	11/06/2019	213377	Recursos Humanos (5)	988,75
7	12/06/2019	NF-E	000.000.019	Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	12/06/2019	072230	Outros materiais de consumo	307,54
8	12/06/2019	NF-E	000.006.658	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	13/06/2019	066538	Outros materiais de consumo	410,00

9	12/06/2019	NF-E	000.006.659	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	13/06/2019	066885	Outros materiais de consumo	273,20
10	12/06/2019	NF-E	000.032.964	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	14/06/2019	176811	Outros materiais de consumo	452,40
11	17/06/2019	NF-E	000.000.278	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	18/06/2019	047502	Outros materiais de consumo	505,44
12	19/06/2019	NF-E	000.000.032	Açogue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	19/06/2019	461712	Outros materiais de consumo	955,20
13	19/06/2019	NF	036.327.790	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp: 06/2019	Débito em Conta	24/06/2019	093483	Utilidades Públicas (7)	498,28
14	19/06/2019	NF	036.327.789	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp: 06/2019	Débito em Conta	24/06/2019	093646	Utilidades Públicas (7)	258,41
15	18/06/2019	NFS-E	11	Diane Mariane Vieira dos Santos	Oficina de Arte Circense - Serviços Prestados - Comp: 06/2019	Transferência Eletrônica	24/06/2019	158740	Recursos Humanos (6)	480,00
16	30/06/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 06/2019	Débito em Conta	26/06/2019	563829	Recursos Humanos (5)	722,11
17	30/06/2019	GPS		Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS	INSS - Comp: 06/2019	Débito em Conta	26/06/2019	863873	Recursos Humanos (5)	590,91
18	30/06/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS - Comp: 06/2019	Débito em Conta	26/06/2019	468646	Recursos Humanos (5)	90,25
19	26/06/2019	NF-E	000.023.825	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	26/06/2019	129085	Outros materiais de consumo	455,14
20	30/06/2019	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	058889	Recursos Humanos (5)	1.072,00
21	30/06/2019	Holerite		Janaína Rosa Pinheiro Edigio	Salário - Comp: 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	058975	Recursos Humanos (5)	1.261,00
22	30/06/2019	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	059078	Recursos Humanos (5)	1.022,00
23	30/06/2019	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	059166	Recursos Humanos (5)	1.110,00
24	30/06/2019	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	059244	Recursos Humanos (5)	1.219,00
25	30/06/2019	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	059314	Recursos Humanos (5)	1.110,00

26	30/06/2019	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	059385	Recursos Humanos (5)	1.373,00
27	27/06/2019	NFS-E	420	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 06/2019	Boleto	27/06/2019	180819	Recursos Humanos (6)	1.318,00
Despesa Realizada										18.517,07
Número de Documentos Relacionados										27

Terça-feira, 30 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