



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

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	06/09/2019	RECIBO DE FERIAS		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Férias - 09/2019	Transferência Eletrônica	06/09/2019	060828	Recursos Humanos (5)	915,34
2	15/09/2019	Fatura	1477038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 09/2019	Débito em Conta	10/09/2019	629750	Utilidades Públicas (7)	598,94
3	13/09/2019	NF-E	000.026.381	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	13/09/2019	135501	Outros materiais de consumo	966,92
4	03/09/2019	Fatura	0909941364-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet Comp: 09/2019	Débito em Conta	16/09/2019	885307	Utilidades Públicas (7)	377,33
5	17/09/2019	NFS-E	791766	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação - Comp: 09/2019	Boleto	16/09/2019	372837	Recursos Humanos (5)	988,75
6	17/09/2019	NF-E	00.003.497	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 09/2019	Cheque	17/09/2019	900050	Utilidades Públicas (7)	104,70
7	17/09/2019	NF-E	00.003.496	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 09/2019	Cheque	17/09/2019	900051	Utilidades Públicas (7)	151,40
Despesa Realizada										4.103,38
Número de Documentos Relacionados										7

Quarta-feira, 16 de Outubro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Ana Lúcia Bonafé

Ana Lúcia Bonafé

Responsável pela Entidade

CPF 073.769.568-40

RG 17.634.588-7