



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 (Municipal)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4091

Nº da Conta: 52-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

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	12/06/2019	NF-E	000.023.403	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	12/06/2019	146552	Outros materiais de consumo	515,16
2	12/06/2019	NF-E	000.023.402	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	12/06/2019	136370	Outros materiais de consumo	1.186,80
3	03/06/2019	NF	0852152268-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet Comp: 06/2019	Débito em Conta	13/06/2019	851837	Utilidades Públicas (7)	370,42
Despesa Realizada										2.072,38
Número de Documentos Relacionados										3

Quinta-feira, 25 de Julho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Ana Lúcia Bonafé

Responsável pela Entidade

CPF 073.769.568-40

RG 17.634.588-7