



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2018 à 31/11/2018

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: Estado de São Paulo |

### Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Deposito Repasse 10ª parcela	R\$ 23.808,00	06/11/2018	11/2018	06/11/2018

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	11/2018	NF-E	000.016.190	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	09/11/2018	125633	445,19
2	11/2018	Fatura	11563-004.537.351	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	19/11/2018	051407	342,23
3	11/2018	Fatura	1467038103581	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conta de Água - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	09/11/2018	725507	332,76
4	11/2018	NF	021.841.024	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	22/11/2018	540355	442,45
5	11/2018	NF	021.841.023	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	22/11/2018	540938	235,82
6	11/2018	NF-E	000.016.689	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	22/11/2018	133862	445,18
7	11/2018	NF-E	000.016.681	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	22/11/2018	134912	1.527,17
8	11/2018	NF-E	000.006.251	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	22/11/2018	390818	522,20
9	11/2018	NF-E	000.006.250	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	22/11/2018	391343	490,05
10	11/2018	NF-E	000.006.249	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	22/11/2018	397534	140,00
11	11/2018	NF-E	000.016.682	Makro Atacadista SA	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	22/11/2018	135530	70,60
12	11/2018	NF-E	000.016.683	Makro Atacadista SA	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	22/11/2018	141271	568,36
13	11/2018	NFS-E	43	Fábio Silva Camargo	Serviço Prestado - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	112072	640,00
14	11/2018	Holerite	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2018	Elizabeth de Sant'Ana Cruz	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	22/11/2018	041525	728,00
15	11/2018	Holerite	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2018	Lúcia Helena Oliveira de Moraes	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	22/11/2018	041801	684,00
16	11/2018	Holerite	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2018	Sandra Aparecida Silva Netto	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	22/11/2018	042476	641,00
17	11/2018	Holerite	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2018	Silmara Batista Bispo	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	22/11/2018	043139	239,00
18	11/2018	Holerite	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2018	Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	22/11/2018	043376	653,00

19	11/2018	Holerite	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2018	Elaine Araujo de Souza	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	22/11/2018	104133	517,00	
20	11/2018	NF-E	000.028.933	Distribuidora de Frangos Delfim Ltda	Alimentação	Boleto	23/11/2018	104428	490,10	
21	11/2018	NF-E	000.000.241	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacado de Madeira	Material Pedagógico	Boleto	23/11/2018	358840	505,44	
22	11/2018	NF-E	000.000.014	Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás	Gás	Transferência Eletrônica	23/11/2018	058414	307,54	
23	11/2018	NF-E	000.000.006	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Alimentação	Boleto	26/11/2018	229647	950,00	
24	11/2018	Holerite	Holerite - Comp: 11/2018	Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	234504	1.395,00	
25	11/2018	Holerite	Holerite - Comp: 11/2018	Elizabeth de Sant'Ana Cruz	Salário - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	234697	1.311,00	
26	11/2018	Holerite	Holerite - Comp: 11/2018	Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	234894	976,00	
27	11/2018	Holerite	Holerite - Comp: 11/2018	Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	235066	1.092,00	
28	11/2018	Holerite	Holerite - Comp: 11/2018	Sandra Aparecida Silva Netto	Salário - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	235258	1.153,00	
29	11/2018	Holerite	Holerite - Comp: 11/2018	Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	235460	1.060,00	
30	11/2018	Holerite	Holerite - Comp: 11/2018	Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	235631	1.176,00	
31	11/2018	GPS	INSS - Comp: 11/2018	Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS	INSS - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	869314	756,40	
32	11/2018	GRF	FGTS - Comp: 11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	569337	1.016,26	
33	11/2018	DARF	PIS- Comp: 11/2018	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS - Comp: 11/2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	467028	92,44	
34	11/2018	NFS-E	402	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Serviços Contábeis - Comp: 11/2018	Boleto	27/11/2018	065604	1.264,37	
35	11/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	631513	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	Vale Alimentação - Cesta Básica - Comp: 11/2018	Boleto	14/11/2018	491287	137,80	
36	11/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	631513	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	Vale Alimentação - Cesta Básica - Comp: 11/2018	Boleto	14/11/2018	491287	137,80	
37	11/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	631513	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	Vale Alimentação - Cesta Básica - Comp: 11/2018	Boleto	14/11/2018	491287	137,80	
38	11/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	631513	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	Vale Alimentação - Cesta Básica - Comp: 11/2018	Boleto	14/11/2018	491287	137,80	
39	11/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	631513	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	Vale Alimentação - Cesta Básica - Comp: 11/2018	Boleto	14/11/2018	491287	137,80	
40	11/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	531513	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	Vale Alimentação - Cesta Básica - Comp: 11/2018	Boleto	14/11/2018	491287	137,80	
41	11/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	531513	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	Vale Alimentação - Cesta Básica - Comp: 11/2018	Boleto	14/11/2018	491287	137,80	
42	11/2018	NF-E	00.002.861	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível	Cheque	27/11/2018	900030	68,27	
43	11/2018	NF-E	00.002.862	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível	Cheque	27/11/2018	900031	99,13	
44	11/2018	RPA	162	Fátima Aparecida dos Santos Ogisnki	Serviços Prestados - Comp:11/2018	Transferência Eletrônica	27/11/2018	019703	448,00	
									Despesa Realizada	24.789,56
									Número de Documentos Relacionados	44

Terça-feira, 8 de Janeiro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Ana Lúcia Bonafé

Ana Lúcia Bonafé

Responsável pela Entidade

CPF 073.769.568-40

RG 17.634.588-7