



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 parceria 11ª parcela	R\$ 23.808,00	11/12/2018	12/2018	11/12/2018

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	12/2018	Holerite		Elaine Araujo de Souza	2ª Parcela 13º Salário - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	10/12/2018	239553	434,00
2	12/2018	Holerite		Silmara Batista Bispo	2ª Parcela 13º Salário - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	10/12/2018	240798	200,00
3	12/2018	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	2ª Parcela 13º Salário - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	10/12/2018	240040	73,00
4	12/2018	Holerite		Elizabeth de Sant'Ana Cruz	2ª Parcela 13º Salário - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	10/12/2018	239792	499,89
5	12/2018	Holerite		Rosângela Alexandre	2ª Parcela 13º Salário - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	10/12/2018	242544	392,32
6	12/2018	Holerite		Sandra Aparecida Silva Netto	2ª Parcela 13º Salário - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	10/12/2018	242323	439,63
7	12/2018	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	2ª Parcela 13º Salário - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	10/12/2018	242127	448,33
8	12/2018	NF-E	000.000.243	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão de Madeira	Material Pedagógico	Boleto	11/12/2018	561602	505,44
9	12/2018	NFS-E	785076	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	Vale Alimentação - Comp: 12/2018	Boleto	11/12/2018	422853	964,60
10	12/2018	Fatura	1468038103581	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conta de Água - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	11/12/2018	380790	296,82
11	12/2018	NF-E	000.000.009	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Alimentação	Boleto	12/12/2018	420525	950,00
12	12/2018	NF-E	000.017.481	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	12/12/2018	117936	382,79
13	12/2018	NF-E	000.006.321	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	12/12/2018	347786	490,05
14	12/2018	NF-E	000.006.322	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	12/12/2018	348351	522,20
15	12/2018	NF-E	000.006.320	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	12/12/2018	349086	140,00
16	12/2018	NF-E	000.029.358	Distribuidora de Frangos Delfim Ltda	Alimentação	Boleto	13/12/2018	060567	490,10
17	12/2018	Holerite	Complementação 13º Salário - Lúcia - Comp: 12/2018	Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Complementação 13º Salário - Lúcia - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	13/12/2018	026822	284,89

18	12/2018	GPS	INSS - Referente pagamento 13º Salário - Comp:12/2018	Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS	INSS - Referente pagamento 13º Salário - Comp:12/2018	Transferência Eletrônica	13/12/2018	853718	582,07
19	12/2018	NFS-E	405	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	17/12/2018	258747	1.264,37
20	12/2018	NF-E	000.017.669	Makro Atacadista SA	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	17/12/2018	154189	568,51
21	12/2018	NF-E	000.017.668	Makro Atacadista SA	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	17/12/2018	171044	70,63
22	12/2018	NFS-E	49	Fábio Silva Camargo	Serviços Prestados - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	18/12/2018	184509	640,00
23	12/2018	NF-E	000.017.736	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	18/12/2018	184612	1.946,16
24	12/2018	Recibo	Recibo Nº 163	Fátima Aparecida dos Santos Ogisnki	Serviços Prestados - Oficina de Arte e Artesanato - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	18/12/2018	184097	512,00
25	12/2018	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	20/12/2018	214183	1.092,00
26	12/2018	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	20/12/2018	215510	1.060,00
27	12/2018	NF-E	000.017.859	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	20/12/2018	116107	670,62
28	12/2018	NF-E	00.002.893	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível	Cheque	20/12/2018	900043	123,63
29	12/2018	NF-E	00.002.894	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível	Cheque	20/12/2018	900041	100,59
30	12/2018	NF-E	000.000.015	Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás	Gás	Transferência Eletrônica	20/12/2018	227157	307,54
31	12/2018	Fatura	11563-005.424.419	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	20/12/2018	501193	355,28
32	12/2018	GPS		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	20/12/2018	438228	167,82
33	12/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	20/12/2018	539084	788,24
34	12/2018	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	20/12/2018	207044	1.395,00
35	12/2018	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	20/12/2018	213674	1.106,00
36	12/2018	Holerite		Sandra Aparecida Silva Netto	Salário - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	20/12/2018	214810	1.152,00
37	12/2018	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	20/12/2018	216017	1.176,00
38	12/2018	GPS		Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS	INSS - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	20/12/2018	833901	636,64
39	12/2018	NF	023.904.825	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	21/12/2018	976487	562,52
40	12/2018	NF	023.904.824	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	21/12/2018	976841	229,10
41	12/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF ELIZABETH (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/12/2018	018933	162,65
								Despesa Realizada	24.183,43
								Número de Documentos Relacionados	41

Quinta-feira, 7 de Fevereiro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Ana Lúcia Bonafé

Ana Lúcia Bonafé  
Responsável pela Entidade  
CPF 073.769.568-40  
RG 17.634.588-7