



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
12ª PARCELA - MUNICIPAL	R\$ 23.808,00	02/01/2019	01/2019	10/01/2019

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	12/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório (parcial) Elizabeth	Transferência Eletrônica	04/01/2019	145676	Recursos Humanos (5)	120,52
2	01/2019	NF-E	000.018.608	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação	Transferência Eletrônica	14/01/2019	144952	Outros materiais de consumo	1.706,85
3	01/2019	Fatura	1469038103581	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conta de Água - Comp: 01/2019	Transferência Eletrônica	14/01/2019	112411	Utilidades Públicas (7)	332,76
4	01/2019	NFS-E	012766	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Vale Alimentação	Boleto	16/01/2019	298249	Recursos Humanos (5)	847,50
5	01/2019	NF-E	000.006.383	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	17/01/2019	249651	Outros materiais de consumo	522,20
6	01/2019	NF-E	000.006.384	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	17/01/2019	250248	Outros materiais de consumo	140,00
7	01/2019	NF-E	000.000.249	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão de Madeira	Material Pedagógico	Boleto	17/01/2019	356594	Outros materiais de consumo	505,44
8	01/2019	NF-E	000.006.382	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritorio	Boleto	17/01/2019	250799	Outros materiais de consumo	373,00
9	01/2019	NF-E	000.030.062	Distribuidora de Frangos Delfim Ltda	Alimentação	Boleto	18/01/2019	237209	Outros materiais de consumo	460,00
10	01/2019	Termo de Rescisão		Elizabeth de Sant'Ana Cruz	Diferença Dissídio - Funcionária Elizabeth	Transferência Eletrônica	18/01/2019	213400	Recursos Humanos (5)	409,94
11	01/2019	NF-E	000.018.844	MAKRO ATACADISTA S/A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	21/01/2019	166698	Outros materiais de consumo	73,80
12	01/2019	NF	025.947.635	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	Energia Eletrica 01/2019	Débito em Conta	21/01/2019	439883	Utilidades Públicas (7)	200,34
13	01/2019	NF	025.997.946	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	Energia Eletrica 01/2019	Débito em Conta	21/01/2019	440568	Utilidades Públicas (7)	488,38

14	01/2019	NF-E	000.000.016	Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás	Gás	Transferência Eletrônica	21/01/2019	189811	Outros materiais de consumo	307,54
15	01/2019	NF-E	000.018.843	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza e Higiene	Transferência Eletrônica	21/01/2019	165586	Outros materiais de consumo	568,44
16	01/2019	NF	11563-006.254.485	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 01/2019	Transferência Eletrônica	21/01/2019	342481	Utilidades Públicas (7)	148,52
17	01/2019	NF-E	000.000.016	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Alimentação	Boleto	23/01/2019	222019	Outros materiais de consumo	910,00
18	01/2019	NF-E	000.019.037	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação	Transferência Eletrônica	28/01/2019	136873	Outros materiais de consumo	1.357,31
19	01/2019	NFS-E	407	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 01/2019	Boleto	28/01/2019	151328	Recursos Humanos (6)	1.264,37
20	01/2019	GPS		Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS	INSS - Comp: 01/2019	Transferência Eletrônica	28/01/2019	813068	Recursos Humanos (5)	900,21
21	01/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS - Comp: 01/2019	Transferência Eletrônica	28/01/2019	418274	Recursos Humanos (5)	98,58
22	01/2019	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 01/2019	Transferência Eletrônica	28/01/2019	137164	Recursos Humanos (5)	1.729,00
23	01/2019	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 01/2019	Transferência Eletrônica	28/01/2019	137355	Recursos Humanos (5)	1.166,00
24	01/2019	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 01/2019	Transferência Eletrônica	28/01/2019	137466	Recursos Humanos (5)	1.352,00
25	01/2019	Holerite		Sandra Aparecida Silva Netto	Salário - Comp: 01/2019	Transferência Eletrônica	28/01/2019	137619	Recursos Humanos (5)	1.519,00
26	01/2019	Holerite		Silmaria Batista Bispo	Salário - Comp: 01/2019	Transferência Eletrônica	28/01/2019	137813	Recursos Humanos (5)	1.218,00
27	01/2019	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 01/2019	Transferência Eletrônica	28/01/2019	137954	Recursos Humanos (5)	1.547,00
28	01/2019	Recibo	164	Fátima Aparecida dos Santos Oginski	Serviços Prestados - Oficina Arte e Artesanato - Comp: 01/2019	Transferência Eletrônica	28/01/2019	090154	Recursos Humanos (6)	512,00
29	01/2019	NFS-E	100480	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Vale Alimentação - Dissidio	Boleto	28/01/2019	347533	Recursos Humanos (5)	220,80
30	01/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 01/2019	Transferência Eletrônica	30/01/2019	538145	Recursos Humanos (5)	785,67
31	12/2018	GPS		Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS	INSS Complementar - Comp: 12/2018	Transferência Eletrônica	31/01/2019	843201	Recursos Humanos (5)	128,00
Despesa Realizada										21.913,17
Número de Documentos Relacionados										31

Terça-feira, 23 de Abril de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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