



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 / Emissão	Recebimento
Repasse - 9ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	R\$ 23.808,00	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019

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	15/10/2019	Fatura	1478038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 10/2019	Débito em Conta	09/10/2019	785945	Utilidades Públicas (7)	563,45
2	21/10/2019	Fatura	0929247217	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet Comp: 10/2019	Débito em Conta	14/10/2019	427396	Utilidades Públicas (7)	377,33
3	15/10/2019	NFS-E	011823	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação - Comp: 10/2019	Boleto	14/10/2019	672030	Recursos Humanos (5)	988,75
4	15/10/2019	NF-E	000.006.839	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	16/10/2019	118677	Outros materiais de consumo	273,20
5	15/10/2019	NF-E	000.006.840	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	16/10/2019	118223	Outros materiais de consumo	410,00
6	17/10/2019	NF-E	000.027.433	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	16/10/2019	144646	Outros materiais de consumo	756,90
7	16/10/2019	NF-E	000.035.582	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	16/10/2019	118947	Outros materiais de consumo	452,40

8	18/10/2019	NF-E	000.000.026	Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	21/10/2019	211343	Outros materiais de consumo	307,54
9	21/10/2019	NF-E	000.000.297	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	21/10/2019	859437	Outros materiais de consumo	505,44
10	22/10/2019	NF-E	00.003.580	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 10/2019	Cheque	22/10/2019	900034	Utilidades Públicas (7)	152,56
11	22/10/2019	NF-E	00.003.579	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 10/2019	Cheque	22/10/2019	900036	Utilidades Públicas (7)	140,65
12	23/10/2019	NF-E	000.027.564	MAKRO ATACADISTA S/A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	23/10/2019	126595	Outros materiais de consumo	86,94
13	23/10/2019	NF-E	000.027.562	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	23/10/2019	132304	Outros materiais de consumo	515,37
14	23/10/2019	NF-E	000.027.563	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	23/10/2019	126263	Outros materiais de consumo	1.377,82
15	23/10/2019	NF	044.772.463	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp: 10/2019	Débito em Conta	24/10/2019	108852	Utilidades Públicas (7)	688,57
16	23/10/2019	NF	044.772.462	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp: 10/2019	Débito em Conta	24/10/2019	108976	Utilidades Públicas (7)	297,47
17	22/10/2019	NFS-E	694	PRONTOCLIN LTDA.	Medicina Ocupacional	Boleto	24/10/2019	131352	Recursos Humanos (6)	52,00
18	21/10/2019	NF-E	000.000.046	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	24/10/2019	128957	Outros materiais de consumo	955,20
19	24/10/2019	NF-E	4	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 10/2019	Boleto	25/10/2019	368984	Recursos Humanos (6)	1.318,00
20	24/10/2019	NFS-E	2	ANA MARIA DA SILVA	Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 10/2019	Transferência Eletrônica	28/10/2019	281326	Recursos Humanos (6)	1.280,00
21	29/10/2019	NF-E	000.004.388	Nobuhide Tano Comercio e Tecnologia	Material Pedagógico	Boleto	29/10/2019	316670	Outros materiais de consumo	80,00
22	31/10/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS - Comp: 09/2019	Débito em Conta	29/10/2019	456744	Recursos Humanos (5)	94,74
23	31/10/2019	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 10/2019	Transferência Eletrônica	29/10/2019	291523	Recursos Humanos (5)	1.075,00
24	31/10/2019	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 10/2019	Transferência Eletrônica	29/10/2019	291333	Recursos Humanos (5)	1.462,00

25	31/10/2019	Holerite		Janaína Rosa Pinheiro Edigio	Salário - Comp: 10/2019	Transferência Eletrônica	29/10/2019	291327	Recursos Humanos (5)	1.261,00
26	31/10/2019	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 10/2019	Transferência Eletrônica	29/10/2019	291328	Recursos Humanos (5)	1.021,00
27	31/10/2019	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 10/2019	Transferência Eletrônica	29/10/2019	291329	Recursos Humanos (5)	1.121,00
28	31/10/2019	Holerite		Sandra Aparecida Silva Netto	Salário - Comp: 10/2019	Transferência Eletrônica	29/10/2019	291328	Recursos Humanos (5)	1.220,00
29	31/10/2019	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 10/2019	Transferência Eletrônica	29/10/2019	291331	Recursos Humanos (5)	1.373,00
30	31/10/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	567076	Recursos Humanos (5)	757,98
31	31/10/2019	GPS		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - Comp: 10/2019	Débito em Conta	30/10/2019	867063	Recursos Humanos (5)	626,78
32	30/10/2019	NF-E	000.027.735	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	30/10/2019	142373	Outros materiais de consumo	658,04
33	30/10/2019	NF-E	000.001.769	Suprisolda Suprimentos Industriais Eirel	EPI	Boleto	31/10/2019	311124	Outros materiais de consumo	58,00
34	30/10/2019	NF-E	000.017.707	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	EPI	Boleto	31/10/2019	311123	Outros materiais de consumo	379,77
35	31/10/2019	NFS-E	3	Diane Mariane Vieira dos Santos	Oficina de Arte Circense - Serviços Prestados - Comp: 10/2019	Transferência Eletrônica	31/10/2019	311325	Recursos Humanos (6)	640,00
						Despesa Realizada				23.327,90
						Número de Documentos Relacionados				35

Quarta-feira, 6 de Novembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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