



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 (Estadual)

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Agência:** 4091

**Nº da Conta:** 2864-0

**Fontes de Recurso:** Obra Social e assistencial Padre Bonafé | Estado de São Paulo |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse - 10ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	01/11/2019	01/11/2019	12/11/2019

### 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	13/11/2019	NF-E	000.028.178	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	13/11/2019	142490	Outros materiais de consumo	1.233,09
2	15/11/2019	Fatura	1479038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 11/2019	Débito em Conta	13/11/2019	094976	Utilidades Públicas (7)	752,72
3	18/11/2019	NF-E	000.000.027	Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	18/11/2019	181540	Outros materiais de consumo	307,54
4	14/11/2019	NF-E	000.000.302	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	18/11/2019	381478	Outros materiais de consumo	505,44
5	13/11/2019	NF-E	000.006.895	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	18/11/2019	385028	Outros materiais de consumo	273,20
6	13/11/2019	NF-E	000.006.896	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	18/11/2019	386548	Outros materiais de consumo	410,00
7	14/11/2019	NF-E	000.036.081	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	18/11/2019	383561	Outros materiais de consumo	452,40
8	20/11/2019	NFS-E	256212	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	Vale Alimentação - Comp: 11/2019	Boleto	18/11/2019	719335	Recursos Humanos (5)	988,75
9	19/11/2019	NF-E	00.003.663	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível - Comp: 11/2019	Cheque	19/11/2019	900052	Utilidades Públicas (7)	155,98

10	19/11/2019	NF-E	00.003.664	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível - Comp: 11/2019	Cheque	19/11/2019	900053	Utilidades Públicas (7)	99,53
11	30/11/2019	Holerite		Elaine Araujo de Souza	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2019	Transferência Eletrônica	20/11/2019	201420	Recursos Humanos (5)	795,00
12	30/11/2019	Holerite		Janaína Rosa Pinheiro Edigio	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2019	Transferência Eletrônica	20/11/2019	201421	Recursos Humanos (5)	596,00
13	30/11/2019	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2019	Transferência Eletrônica	20/11/2019	201422	Recursos Humanos (5)	567,00
14	30/11/2019	Holerite		Rosângela Alexandre	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2019	Transferência Eletrônica	20/11/2019	201423	Recursos Humanos (5)	592,00
15	30/11/2019	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2019	Transferência Eletrônica	20/11/2019	201424	Recursos Humanos (5)	663,00
16	30/11/2019	Holerite		Silmara Batista Bispo	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2019	Transferência Eletrônica	20/11/2019	201424	Recursos Humanos (5)	586,00
17	30/11/2019	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2019	Transferência Eletrônica	20/11/2019	201425	Recursos Humanos (5)	747,00
18	20/11/2019	NF-E	000.028.363	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	20/11/2019	198217	Outros materiais de consumo	515,11
19	20/11/2019	NF-E	000.028.362	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	20/11/2019	197444	Outros materiais de consumo	964,70
20	03/11/2019	Fatura	0948652710-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet Comp: 11/2019	Débito em Conta	20/11/2019	957940	Utilidades Públicas (7)	391,08
21	22/11/2019	NF	046.844.732	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp: 11/2019	Débito em Conta	26/11/2019	257775	Utilidades Públicas (7)	242,73
22	22/11/2019	NF	046.844.733	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp: 11/2019	Débito em Conta	26/11/2019	258155	Utilidades Públicas (7)	643,42
23	26/11/2019	NFS-E	7	Diane Mariane Vieira dos Santos	Oficina de Arte Circense - Serviços Prestados - Comp: 11/2019	Transferência Eletrônica	26/11/2019	261609	Recursos Humanos (6)	640,00
24	25/11/2019	NFS-E	3	ANA MARIA DA SILVA	Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 11/2019	Transferência Eletrônica	26/11/2019	261524	Recursos Humanos (6)	1.280,00
25	25/11/2019	NF-E	000.000.048	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	26/11/2019	395659	Outros materiais de consumo	955,20
26	26/11/2019	NFS-E	5	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 11/2019	Boleto	27/11/2019	126177	Recursos Humanos (6)	1.318,00
27	30/11/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 11/2019	Débito em Conta	27/11/2019	572245	Recursos Humanos (5)	1.141,56
28	30/11/2019	GPS		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - Comp: 11/2019	Débito em Conta	27/11/2019	872225	Recursos Humanos (5)	665,46

29	30/11/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS - Comp: 11/2019	Débito em Conta	27/11/2019	470642	Recursos Humanos (5)	97,26
30	30/11/2019	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 11/2019	Transferência Eletrônica	27/11/2019	271013	Recursos Humanos (5)	712,00
31	30/11/2019	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 11/2019	Transferência Eletrônica	27/11/2019	271014	Recursos Humanos (5)	1.022,00
32	30/11/2019	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 11/2019	Transferência Eletrônica	27/11/2019	271015	Recursos Humanos (5)	1.121,00
33	30/11/2019	Holerite		Janaína Rosa Pinheiro Edigio	Salário - Comp: 11/2019	Transferência Eletrônica	27/11/2019	271014	Recursos Humanos (5)	1.261,00
34	30/11/2019	Holerite		Sandra Aparecida Silva Netto	Salário - Comp: 11/2019	Transferência Eletrônica	27/11/2019	271016	Recursos Humanos (5)	1.219,00
35	30/11/2019	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 11/2019	Transferência Eletrônica	27/11/2019	271017	Recursos Humanos (5)	1.373,00
36	30/11/2019	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 11/2019	Transferência Eletrônica	27/11/2019	271026	Recursos Humanos (5)	1.110,00
37	20/11/2019	NF-E	000.005.026	Nobuhide Tano Comercio e Tecnologia	Material Pedagógico	Boleto	28/11/2019	302823	Outros materiais de consumo	269,80
38	13/11/2019	NFS-E	865	PRONTOCLIN LTDA.	Medicina Ocupacional	Boleto	28/11/2019	447262	Recursos Humanos (6)	228,84
39	30/11/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	CSRF S/ NFS-E 865	Débito em Conta	29/11/2019	499897	Recursos Humanos (6)	11,16
40	29/11/2019	NF-E	000.028.658	MAKRO ATACADISTA S/A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	29/11/2019	153186	Outros materiais de consumo	87,98
41	29/11/2019	NF-E	000.028.659	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	29/11/2019	145391	Outros materiais de consumo	599,41
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>27.594,36</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>41</b>

Quarta-feira, 8 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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