



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

**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 - 11ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	01/12/2019	01/12/2019	12/12/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/12/2019	NF-E	000.028.855	MAKRO ATACADISTA S/A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	04/12/2019	192927	87,52
2	04/12/2019	NF-E	000.028.854	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	04/12/2019	192539	925,13
3	06/12/2019	NFS-E	439155	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	Vale Alimentação - Comp: 12/2019	Boleto	05/12/2019	531680	988,75
4	09/12/2019	RECIBO DE FERIAS		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Férias - 12/2019	Transferência Eletrônica	09/12/2019	091338	437,41
5	03/12/2019	NF-E	000.036.444	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	09/12/2019	831030	452,40
6	15/12/2019	Fatura	1480038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 12/2019	Débito em Conta	09/12/2019	918205	575,28
7	12/12/2019	NF-E	000.006.934	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	13/12/2019	071874	273,20
8	12/12/2019	NF-E	000.006.935	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	13/12/2019	071533	410,00
9	12/12/2019	NF-E	000.000.052	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	13/12/2019	071084	955,20
10	16/12/2019	NF-E	000.029.243	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	16/12/2019	165854	567,19
11	16/12/2019	NF-E	000.029.245	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	16/12/2019	165854	34,80
12	13/12/2019	NFS-E	1208	PRONTOCLIN LTDA.	Medicina Ocupacional	Boleto	17/12/2019	074815	200,00
13	10/12/2019	NFS-E	10	Diane Mariane Vieira dos Santos	Oficina de Arte Circense - Serviços Prestados - Comp: 12/2019	Transferência Eletrônica	17/12/2019	171630	640,00
14	17/12/2019	NFS-E	4	ANA MARIA DA SILVA	Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 12/2019	Transferência Eletrônica	17/12/2019	171630	640,00

15	16/12/2019	NFS-E	6	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 12/2019	Boleto	20/12/2019	064136	1.318,00
16	31/12/2019	GPS		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - Comp: 12/2019	Débito em Conta	20/12/2019	831166	626,41
17	31/12/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS - Comp: 12/2019	Débito em Conta	20/12/2019	434774	188,22
18	31/12/2019	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 12/2019	Transferência Eletrônica	20/12/2019	200846	1.462,00
19	31/12/2019	Holerite		Janaína Rosa Pinheiro Edigio	Salário - Comp: 12/2019	Transferência Eletrônica	20/12/2019	200847	1.261,00
20	31/12/2019	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 12/2019	Transferência Eletrônica	20/12/2019	200847	682,00
21	31/12/2019	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 12/2019	Transferência Eletrônica	20/12/2019	200848	1.121,00
22	31/12/2019	Holerite		Sandra Aparecida Silva Netto	Salário - Comp: 12/2019	Transferência Eletrônica	20/12/2019	200848	1.219,00
23	31/12/2019	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 12/2019	Transferência Eletrônica	20/12/2019	200849	1.373,00
24	31/12/2019	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 12/2019	Transferência Eletrônica	20/12/2019	200849	1.110,00
25	21/12/2019	NF	049.021.489	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 12/2019	Débito em Conta	27/12/2019	840418	235,22
26	21/12/2019	NF	049.021.490	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 12/2019	Débito em Conta	27/12/2019	840652	627,67
27	30/12/2019	RECIBO DE FERIAS		Rosângela Alexandre	Férias - 12/2019	Transferência Eletrônica	27/12/2019	270948	1.436,74
28	30/12/2019	RECIBO DE FERIAS		Janaína Rosa Pinheiro Edigio	Férias - 12/2019	Transferência Eletrônica	27/12/2019	270948	797,02
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>20.644,16</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>28</b>

Quinta-feira, 13 de Fevereiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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