



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2019 à 30/03/2019

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
2ª Parcela do termo de Aditamento Municipal	R\$ 23.808,00	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019

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	11/03/2019	NF-E	000.020.408	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação	Transferência Eletrônica	11/03/2019	152844	Outros materiais de consumo	1.473,18
2	11/03/2019	Fatura	1471038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Conta de Água - Comp: 03/2019	Débito em Conta	11/03/2019	672297	Utilidades Públicas (7)	459,06
3	11/03/2019	RECIBO DE FERIAS		Sandra Aparecida Silva Netto	Recibo de Férias	Transferência Eletrônica	11/03/2019	203268	Recursos Humanos (5)	797,02
4	03/03/2019	NF	0795044336-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 03/2019	Débito em Conta	15/03/2019	475335	Utilidades Públicas (7)	303,31
5	17/03/2019	NFS-E	440966	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação Comp: 03/2019	Boleto	15/03/2019	248695	Recursos Humanos (5)	988,75
6	20/03/2019	NF-E	000.020.738	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação	Transferência Eletrônica	20/03/2019	150334	Outros materiais de consumo	826,41
7	20/03/2019	NF-E	000.020.737	MAKRO ATACADISTA S/A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	20/03/2019	150629	Outros materiais de consumo	85,95
8	20/03/2019	NF-E	000.020.745	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	20/03/2019	165036	Outros materiais de consumo	458,12

9	20/03/2019	NF-E	000.000.019	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Alimentação	Boleto	21/03/2019	343866	Outros materiais de consumo	955,20
10	20/03/2019	NF-E	000.031.206	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Alimentação	Boleto	21/03/2019	342444	Outros materiais de consumo	452,40
11	20/03/2019	NF	030.079.911	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp: 03/2019	Transferência Eletrônica	25/03/2019	092684	Utilidades Públicas (7)	227,59
12	20/03/2019	NF	030.079.912	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp:03/2019	Transferência Eletrônica	25/03/2019	091812	Utilidades Públicas (7)	672,81
13	26/03/2019	NF-E	00.003.050	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível comp.: 03/2019	Cheque	26/03/2019	900027	Utilidades Públicas (7)	78,84
14	26/03/2019	NF-E	00.003.051	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível comp: 03/2019	Cheque	26/03/2019	900028	Utilidades Públicas (7)	136,78
15	26/03/2019	NFS-E	414	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 03/2019	Boleto	27/03/2019	226057	Recursos Humanos (6)	1.318,00
16	26/03/2019	NF-E	000.000.258	ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME - ATACADÃO DAS MADEIRAS	Material Pedagógico	Boleto	27/03/2019	225550	Outros materiais de consumo	505,44
17	26/03/2019	NF-E	000.006.524	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	27/03/2019	067950	Outros materiais de consumo	410,00
18	26/03/2019	NF-E	000.006.525	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Pedagógico	Boleto	27/03/2019	070357	Outros materiais de consumo	273,20
19	26/03/2019	NFS-E	2	Diane Mariane Vieira dos Santos	Oficina de Arte Circense - Serviços Prestados - Comp: 03/2019	Transferência Eletrônica	27/03/2019	090528	Recursos Humanos (6)	640,00
20	31/03/2019	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 03/2019	Transferência Eletrônica	27/03/2019	090399	Recursos Humanos (5)	1.360,00
21	31/03/2019	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 03/2019	Transferência Eletrônica	27/03/2019	090105	Recursos Humanos (5)	706,00
22	31/03/2019	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 03/2019	Transferência Eletrônica	27/03/2019	089971	Recursos Humanos (5)	153,00
23	31/03/2019	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 03/2019	Transferência Eletrônica	27/03/2019	089419	Recursos Humanos (5)	1.461,00
24	31/03/2019	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 03/2019	Transferência Eletrônica	27/03/2019	089844	Recursos Humanos (5)	1.001,00
25	31/03/2019	Holerite		Janaína Rosa Pinheiro Edigio	Salário - Comp: 03/2019	Transferência Eletrônica	27/03/2019	089642	Recursos Humanos (5)	1.261,00

26	31/03/2019	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 03/2019	Transferência Eletrônica	27/03/2019	090250	Recursos Humanos (5)	1.087,00
27	28/03/2019	NF-E	000.020.991	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação	Transferência Eletrônica	28/03/2019	170113	Outros materiais de consumo	611,06
28	31/03/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 03/2019	Transferência Eletrônica	28/03/2019	562566	Recursos Humanos (5)	794,95
29	31/03/2019	GPS		Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS	INSS - Comp: 03/2019	Transferência Eletrônica	28/03/2019	862724	Recursos Humanos (5)	663,75
30	28/03/2019	NF-E	000.006.527	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	28/03/2019	275348	Outros materiais de consumo	140,00
31	31/03/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 03/2019	Transferência Eletrônica	28/03/2019	464881	Recursos Humanos (5)	99,37
32	29/03/2019	NF-E	000.021.015	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação	Transferência Eletrônica	29/03/2019	153675	Outros materiais de consumo	198,03
Despesa Realizada										20.598,22
Número de Documentos Relacionados										32

Terça-feira, 4 de Junho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Ana Lúcia Bonafé

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