



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 - 5ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual | R\$ 23.808,00 | 01/06/2019 | 01/06/2019 | 04/06/2019 |

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 | 05/06/2019 | NF-E | 000.023.160 | MAKRO ATACADISTA S/A | Produtos Alimentícios | Transferência Eletrônica | 05/06/2019 | 147238 | Outros materiais de consumo | 1.158,43 |
| 2 | 05/06/2019 | NF-E | 000.023.159 | MAKRO ATACADISTA S/A | Produtos Alimentícios - Descartáveis para Alimentação | Transferência Eletrônica | 05/06/2019 | 150811 | Outros materiais de consumo | 87,79 |
| 3 | 15/06/2019 | Fatura | 1474038103581 | Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Água - 06/2019 | Débito em Conta | 05/06/2019 | 309133 | Utilidades Públicas (7) | 532,01 |
| 4 | 10/06/2019 | NF-E | 00.003.192 | Carrefour Comércio e Industria Ltda | Combustível - Comp: 06/2019 | Cheque | 10/06/2019 | 900044 | Utilidades Públicas (7) | 140,64 |
| 5 | 10/06/2019 | NF-E | 00.003.193 | Carrefour Comércio e Industria Ltda | Combustível - Comp: 06/2019 | Cheque | 10/06/2019 | 900045 | Utilidades Públicas (7) | 125,57 |
| 6 | 13/06/2019 | NFS-E | 095061 | Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A | Vale Alimentação - Comp: 06/2019 | Boleto | 11/06/2019 | 213377 | Recursos Humanos (5) | 988,75 |
| 7 | 12/06/2019 | NF-E | 000.000.019 | Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás | Gás de Cozinha | Transferência Eletrônica | 12/06/2019 | 072230 | Outros materiais de consumo | 307,54 |
| 8 | 12/06/2019 | NF-E | 000.006.658 | Wania Celina Nascimento EPP | Material Pedagógico | Boleto | 13/06/2019 | 066538 | Outros materiais de consumo | 410,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|-------------|--|---|--------------------------|------------|--------|-----------------------------|----------|
| 9 | 12/06/2019 | NF-E | 000.006.659 | Wania Celina Nascimento EPP | Material de Escritório | Boleto | 13/06/2019 | 066885 | Outros materiais de consumo | 273,20 |
| 10 | 12/06/2019 | NF-E | 000.032.964 | DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP | Produtos Alimentícios | Boleto | 14/06/2019 | 176811 | Outros materiais de consumo | 452,40 |
| 11 | 17/06/2019 | NF-E | 000.000.278 | Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira | Material Pedagógico | Boleto | 18/06/2019 | 047502 | Outros materiais de consumo | 505,44 |
| 12 | 19/06/2019 | NF-E | 000.000.032 | Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté | Produtos Alimentícios | Boleto | 19/06/2019 | 461712 | Outros materiais de consumo | 955,20 |
| 13 | 19/06/2019 | NF | 036.327.790 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Conta de Luz - Comp: 06/2019 | Débito em Conta | 24/06/2019 | 093483 | Utilidades Públicas (7) | 498,28 |
| 14 | 19/06/2019 | NF | 036.327.789 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Conta de Luz - Comp: 06/2019 | Débito em Conta | 24/06/2019 | 093646 | Utilidades Públicas (7) | 258,41 |
| 15 | 18/06/2019 | NFS-E | 11 | Diane Mariane Vieira dos Santos | Oficina de Arte Circense - Serviços Prestados - Comp: 06/2019 | Transferência Eletrônica | 24/06/2019 | 158740 | Recursos Humanos (6) | 480,00 |
| 16 | 30/06/2019 | GRF | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS - Comp: 06/2019 | Débito em Conta | 26/06/2019 | 563829 | Recursos Humanos (5) | 722,11 |
| 17 | 30/06/2019 | GPS | | Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS | INSS - Comp: 06/2019 | Débito em Conta | 26/06/2019 | 863873 | Recursos Humanos (5) | 590,91 |
| 18 | 30/06/2019 | DARF | | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF | PIS - Comp: 06/2019 | Débito em Conta | 26/06/2019 | 468646 | Recursos Humanos (5) | 90,25 |
| 19 | 26/06/2019 | NF-E | 000.023.825 | MAKRO ATACADISTA S/A | Produtos Alimentícios | Transferência Eletrônica | 26/06/2019 | 129085 | Outros materiais de consumo | 455,14 |
| 20 | 30/06/2019 | Holerite | | Elaine Araujo de Souza | Salário - Comp: 06/2019 | Transferência Eletrônica | 26/06/2019 | 058889 | Recursos Humanos (5) | 1.072,00 |
| 21 | 30/06/2019 | Holerite | | Janaína Rosa Pinheiro Edigio | Salário - Comp: 06/2019 | Transferência Eletrônica | 26/06/2019 | 058975 | Recursos Humanos (5) | 1.261,00 |
| 22 | 30/06/2019 | Holerite | | Lúcia Helena Oliveira de Moraes | Salário - Comp: 06/2019 | Transferência Eletrônica | 26/06/2019 | 059078 | Recursos Humanos (5) | 1.022,00 |
| 23 | 30/06/2019 | Holerite | | Rosângela Alexandre | Salário - Comp: 06/2019 | Transferência Eletrônica | 26/06/2019 | 059166 | Recursos Humanos (5) | 1.110,00 |
| 24 | 30/06/2019 | Holerite | | SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA | Salário - Comp: 06/2019 | Transferência Eletrônica | 26/06/2019 | 059244 | Recursos Humanos (5) | 1.219,00 |
| 25 | 30/06/2019 | Holerite | | Silmara Batista Bispo | Salário - Comp: 06/2019 | Transferência Eletrônica | 26/06/2019 | 059314 | Recursos Humanos (5) | 1.110,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|-----|---|----------------------------------|--|------------|--------|----------------------------|------------------|
| 26 | 30/06/2019 | Holerite | | Solange Vasconcelos Nogueira Rosado | Salário - Comp: 06/2019 | Transferência Eletrônica | 26/06/2019 | 059385 | Recursos Humanos (5) | 1.373,00 |
| 27 | 27/06/2019 | NFS-E | 420 | Link Assessoria Contabil Eireli - ME | Contabilidade - Comp: 06/2019 | Boleto | 27/06/2019 | 180819 | Recursos Humanos (6) | 1.318,00 |
| | | | | | | Despesa Realizada | | | | 18.517,07 |
| | | | | | | Número de Documentos Relacionados | | | | 27 |

Terça-feira, 30 de Julho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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