



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

**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 - 6ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	01/07/2019	01/07/2019	12/07/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	11/07/2019	NF-E	000.000.138	C A CHABCHOUL ME	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	11/07/2019	153654	56,00
2	15/07/2019	RECIBO DE FERIAS		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Recibo de Férias	Transferência Eletrônica	12/07/2019	121846	797,02
3	15/07/2019	Fatura	1475038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 06/2019	Débito em Conta	12/07/2019	896274	527,96
4	15/07/2019	NF-E	000.024.458	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	15/07/2019	116433	1.503,80
5	16/07/2019	NF-E	00.003.287	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 07/2019	Cheque	16/07/2019	900046	149,98
6	16/07/2019	NF-E	00.003.288	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 07/2019	Cheque	16/07/2019	900047	99,13
7	15/07/2019	NF-E	000.006.700	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	16/07/2019	291630	273,20
8	15/07/2019	NF-E	000.006.701	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	16/07/2019	292002	410,00
9	16/07/2019	NF-E	000.033.626	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	16/07/2019	260485	452,40
10	17/07/2019	NF-E	000.024.543	MAKRO ATACADISTA S/A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	17/07/2019	177385	88,08
11	16/07/2019	NF-E	000.000.282	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	17/07/2019	086548	505,44
12	17/07/2019	NF-E	000.024.545	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	17/07/2019	177632	515,11
13	16/07/2019	NF-E	000.000.034	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	17/07/2019	085320	955,20
14	17/07/2019	NF-E	000.024.544	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	17/07/2019	177135	595,92
15	03/07/2019	Fatura	0871458893-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet Comp: 07/2019	Débito em Conta	17/07/2019	588838	390,25

16	23/07/2019	NF-E	000.000.020	Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	24/07/2019	049013	307,54
17	23/07/2019	NFS-E	25794	PRONTOCLIN LTDA.	Medicina Ocupacional	Boleto	24/07/2019	161052	37,56
18	24/07/2019	NF-E	000.024.748	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	24/07/2019	174274	560,32
19	23/07/2019	NF-E	000.000.139	C A CHABCHOUL ME	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	24/07/2019	048947	84,50
20	20/07/2019	NF	038.429.090	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Conta de Luz - Comp: 07/2019	Débito em Conta	26/07/2019	997111	256,53
21	22/07/2019	NF	038.570.022	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Conta de Luz - Comp: 07/2019	Débito em Conta	26/07/2019	996961	371,89
22	25/07/2019	NFS-E	422	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 07/2019	Boleto	26/07/2019	080708	1.318,00
23	31/07/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 07/2019	Débito em Conta	29/07/2019	535630	772,29
24	31/07/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS - Comp: 07/2019	Débito em Conta	29/07/2019	710207	641,08
25	26/07/2019	NF-E	000.002.078	Nobuhide Tano Comercio e Tecnologia	Material Pedagógico	Boleto	29/07/2019	412873	129,90
26	29/07/2019	NFS-E	13	Diane Mariane Vieira dos Santos	Oficina de Arte Circense - Serviços Prestados - Comp: 07/2019	Transferência Eletrônica	29/07/2019	291413	640,00
27	29/07/2019	NFS-E	16	ANA MARIA DA SILVA	Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 07/2019	Transferência Eletrônica	29/07/2019	291412	640,00
28	31/07/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS - Comp: 07/2019	Débito em Conta	29/07/2019	434090	96,53
29	31/07/2019	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 07/2019	Transferência Eletrônica	29/07/2019	291408	1.461,00
30	31/07/2019	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 07/2019	Transferência Eletrônica	29/07/2019	291409	1.110,00
31	31/07/2019	Holerite		Janaína Rosa Pinheiro Edigio	Salário - Comp: 07/2019	Transferência Eletrônica	29/07/2019	291409	1.261,00
32	31/07/2019	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 07/2019	Transferência Eletrônica	29/07/2019	291409	1.022,00
33	31/07/2019	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 07/2019	Transferência Eletrônica	29/07/2019	291410	610,00
34	31/07/2019	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 07/2019	Transferência Eletrônica	29/07/2019	291411	1.110,00
35	31/07/2019	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 07/2019	Transferência Eletrônica	29/07/2019	291411	1.373,00
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>21.122,63</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>35</b>

Sexta-feira, 13 de Setembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

---

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