



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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: Estado de São Paulo |

### Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Deposito Repasse 5ª parcela	R\$ 23.808,00	06/06/2018	06/2018	06/06/2018

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/2018	Fatura	1462038103581	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conta de Água - 06/2018	Transferência Eletrônica	06/06/2018	308073	321,56
2	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.000.085	C A CHABCHOUL ME	Alimentação	Transferência Eletrônica	08/06/2018	456291	54,00
3	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NFST 11563 - 543.610	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - 06/2018	Transferência Eletrônica	19/06/2018	180453	325,36
4	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.011.390	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	14/06/2018	119330	640,97
5	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.011.395	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	14/06/2018	118662	917,97
6	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.000.009	Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás	Gás	Transferência Eletrônica	20/06/2018	075775	588,00
7	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.011.518	Makro Atacadista SA	Material de Limpeza e Higiene	Transferência Eletrônica	19/06/2018	136114	552,94
8	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.011.519	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	19/06/2018	134229	960,79
9	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.000.218	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacado de Madeira	Material Pedagógico	Boleto	20/06/2018	330802	505,44
10	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.011.577	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	20/06/2018	150524	288,28
11	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.011.570	Makro Atacadista SA	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	20/06/2018	114058	79,60
12	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 00.002.636	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível	Cheque	20/06/2018	900021	107,40
13	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 00.002.650	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível	Cheque	20/06/2018	900022	132,79
14	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.025.679	Distribuidora de Frangos Delfim Ltda	Alimentação	Boleto	20/06/2018	186546	363,60
15	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF 0151	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Alimentação	Boleto	21/06/2018	087618	982,79
16	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF 011.539.760	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - 06/2018	Transferência Eletrônica	22/06/2018	169443	444,27
17	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF 011.539.759	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - 06/2018	Transferência Eletrônica	22/06/2018	163639	234,09

18	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.005.973	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	22/06/2018	221946	140,00
19	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.005.975	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	22/06/2018	222615	490,05
20	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.005.974	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	22/06/2018	223460	522,20
21	06/2018	DARF	DARF - 06/2018	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS - 06/2018	Transferência Eletrônica	26/06/2018	469843	92,67
22	06/2018	GPS	GPS - 06/2018	Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS	INSS - 06/2018	Transferência Eletrônica	26/06/2018	863731	805,94
23	06/2018	Recibo	Recibo 157 - 06/2018	Fátima Aparecida dos Santos Oginski	Serviços Prestados - 06/2018	Transferência Eletrônica	26/06/2018	184931	512,00
24	06/2018	GRF	GRF - 06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 06/2018	Transferência Eletrônica	27/06/2018	574567	741,35
25	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NFS-e 32 - 06/2018	Fábio Silva Camargo	Serviços Prestados - 06/2018	Transferência Eletrônica	27/06/2018	038256	640,00
26	06/2018	Recibo	Recibo de Férias	Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Recibo de Férias	Transferência Eletrônica	26/06/2018	179063	1.073,75
27	06/2018	Holerite	Holerite - 06/2018	Cecília de Fátima da Cunha Abreu	Salário - 06/2018	Transferência Eletrônica	26/06/2018	140380	1.072,20
28	06/2018	Holerite	Holerite - 06/2018	Elizabeth de Sant'Ana Cruz	Salário - 06/2018	Transferência Eletrônica	26/06/2018	136726	1.340,20
29	06/2018	Holerite	Holerite - 06/2018	Elaine Araujo de Souza	Salário - 06/2018	Transferência Eletrônica	26/06/2018	132405	1.426,20
30	06/2018	Holerite	Holerite - 06/2018	Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - 06/2018	Transferência Eletrônica	26/06/2018	141496	996,20
31	06/2018	Holerite	Holerite - 06/2018	Rosângela Alexandre	Salário - 06/2018	Transferência Eletrônica	26/06/2018	142232	1.115,20
32	06/2018	Holerite	Holerite - 06/2018	Sandra Aparecida Silva Netto	Salário - 06/2018	Transferência Eletrônica	26/06/2018	142966	1.178,20
33	06/2018	Holerite	Holerite - 06/2018	Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - 06/2018	Transferência Eletrônica	26/06/2018	144064	1.201,20
34	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NFS-e 391	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - 06/2018	Boleto	27/06/2018	165794	1.264,37
								Despesa Realizada	22.111,58
								Número de Documentos Relacionados	34

Quinta-feira, 1 de Novembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:



João Aparecido Pinto  
Responsável pela Entidade  
CPF 313.604.408-87  
RG 8.720.640-3