



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 }

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Deposito 7ª Parcela	R\$ 23.808,00	01/08/2018	08/2018	01/08/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/2018	Fatura	1464038103581	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conta de Água - 08/2018	Transferência Eletrônica	10/08/2018	342226	305,80
2	08/2018	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão	Cecília de Fátima da Cunha Abreu	Termo de Rescisão	Transferência Eletrônica	10/08/2018	632213	1.692,86
3	08/2018	NF-E	000.013.391	Makro Atacadista SA	Material de Limpeza e Higiene	Transferência Eletrônica	14/08/2018	123112	519,15
4	08/2018	NF-E	000.013.393	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	14/08/2018	122790	1.497,33
5	08/2018	Fatura	NFST 11563-001.631.109	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - 08/2018	Transferência Eletrônica	17/08/2018	624075	344,94
6	08/2018	NFS-E	22037	ProntoClín Ltda.	Medicina Ocupacional	Boleto	21/08/2018	082531	187,50
7	08/2018	NF-E	000.026.892	Distribuidora de Frangos Delfim Ltda	Alimentação	Boleto	21/08/2018	131577	419,52
8	08/2018	NF-E	000.006.074	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	21/08/2018	365414	140,00
9	08/2018	NF-E	000.006.076	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	21/08/2018	375838	522,20
10	08/2018	NF-E	000.006.075	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	21/08/2018	399192	490,05
11	08/2018	NF-E	000.013.608	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	21/08/2018	147298	1.261,24
12	08/2018	NF-E	000.013.609	Makro Atacadista SA	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	21/08/2018	134227	72,35
13	08/2018	NF	015.611.555	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - 08/2018	Transferência Eletrônica	22/08/2018	465071	207,22
14	08/2018	NF	015.611.556	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - 08/2018	Transferência Eletrônica	22/08/2018	464648	470,02
15	08/2018	NF-E	000.000.226	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão de Madeira	Material Pedagógico	Boleto	22/08/2018	231557	505,32
16	08/2018	NF-E	000.000.011	Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás	Gás	Transferência Eletrônica	22/08/2018	272740	615,08
17	08/2018	NF	0161	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Alimentação	Boleto	24/08/2018	199321	950,00
18	08/2018	RPA	Recibo 159 - 08/2018	Fátima Aparecida dos Santos Oginski	Serviços prestados - 08/2018	Transferência Eletrônica	28/08/2018	345269	512,00
19	08/2018	RECIBO DE FERIAS	Recibo de Férias	Elizabeth de Sant'Ana Cruz	Recibo de Férias	Transferência Eletrônica	28/08/2018	323953	1.472,18

20	08/2018	Holerite	Holerite - 08/2018	Elaine Araujo de Souza	Salário - 08/2018	Transferência Eletrônica	28/08/2018	342283	1.395,20
21	08/2018	Holerite	Holerite - 08/2018	Elizabeth de Sant'Ana Cruz	Salário - 08/2018	Transferência Eletrônica	28/08/2018	341689	1.311,20
22	08/2018	Holerite	Holerite - 08/2018	Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - 08/2018	Transferência Eletrônica	28/08/2018	342723	976,20
23	08/2018	Holerite	Holerite - 08/2018	Rosângela Alexandre	Salário - 08/2018	Transferência Eletrônica	28/08/2018	343393	1.091,20
24	08/2018	Holerite	Holerite	Silmara Batista Bispo	Salário - 08/2018	Transferência Eletrônica	28/08/2018	344330	627,20
25	08/2018	Holerite	Holerite - 08/2018	Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - 08/2018	Transferência Eletrônica	28/08/2018	344832	1.176,20
26	08/2018	NFS-E	395	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - 08/2018	Boleto	29/08/2018	148938	1.264,37
27	08/2018	NFS-E	36- 08/2018	Fábio Silva Camargo	Serviços prestados - 08/2018	Transferência Eletrônica	29/08/2018	250304	640,00
28	08/2018	NF-E	00.002.723	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível	Cheque	29/08/2018	900027	155,23
29	08/2018	NF-E	00.002.724	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível	Cheque	29/08/2018	900028	79,12
30	08/2018	GPS	GPS - 08/2018	Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS	INSS - 08/2018	Transferência Eletrônica	29/08/2018	875114	873,00
31	08/2018	GRF	GRF - 08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 08/2018	Transferência Eletrônica	29/08/2018	575096	735,75
32	08/2018	DARF	DARF - 08/2018	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS - 08/2018	Transferência Eletrônica	29/08/2018	475914	109,43
							Despesa Realizada		22.612,86
							Número de Documentos Relacionados		32

Terça-feira, 13 de Novembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:



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