



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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 (Municipal)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4091

Nº da Conta: 52-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Deposito 8ª Parcela	R\$ 23.808,00	06/09/2018	09/2018	06/09/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	09/2018	NF-E	000.014.329	Makro Atacadista SA	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	11/09/2018	140448	552,61
2	09/2018	NF-E	000.014.330	Makro Atacadista SA	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	11/09/2018	142064	72,29
3	09/2018	NF-E	000.014.328	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	11/09/2018	127882	1.141,30
4	09/2018	Fatura	1465038103581	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conta de Água - Comp: 09/2018	Transferência Eletrônica	12/09/2018	315841	305,80
5	09/2018	NF-E	000.000.231	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão de Madeira	Material Pedagógico	Boleto	17/09/2018	797440	505,44
6	09/2018	NF-E	000.014.569	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	18/09/2018	120114	1.299,48
7	09/2018	Fatura	11563-002.669.304	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet Comp: 09/2018	Transferência Eletrônica	18/09/2018	171660	335,24
8	09/2018	NF-E	000.027.511	Distribuidora de Frangos Delfim Ltda	Alimentação	Boleto	19/09/2018	281697	484,64
9	09/2018	NF-E	000.000.012	Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás	Gás	Transferência Eletrônica	20/09/2018	491432	615,08
10	09/2018	NFS-E	000.014.661	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	20/09/2018	128776	245,38
11	09/2018	NF-E	000.006.124	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	20/09/2018	552375	490,05
12	09/2018	NF-E	000.006.125	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	20/09/2018	551563	522,20
13	09/2018	NF-E	000.006.123	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	20/09/2018	558343	140,00
14	09/2018	NF	0165	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Alimentação	Boleto	21/09/2018	151415	960,00
15	09/2018	NFS-E	396	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade Comp: 09/2018	Boleto	21/09/2018	231929	1.264,37
16	09/2018	NF	017.703.549	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - Comp 09/2018	Transferência Eletrônica	21/09/2018	104266	257,28
17	09/2018	NF	017.703.550	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - Comp: 09/2018	Transferência Eletrônica	21/09/2018	105639	737,23
18	09/2018	NF-E	00.002.752	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 09/2018	Cheque	24/09/2018	000540	172,02

19	09/2018	NF-E	00.002.751	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível - Comp: 09/2018	Cheque	24/09/2018	000539	65,03	
20	09/2018	NFS-E	38	Fábio Silva Camargo	Serviços Prestados - Comp: 09/2018	Transferência Eletrônica	25/09/2018	365487	640,00	
21	09/2018	Recibo	160	Fátima Aparecida dos Santos Oginski	Serviços Prestados - Comp: 09/2018	Transferência Eletrônica	27/09/2018	084932	512,00	
22	09/2018	Holerite	Holerite - Comp: 09/2018	Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 09/2018	Transferência Eletrônica	27/09/2018	083740	1.092,20	
23	09/2018	Holerite	Holerite - Comp: 09/2018	Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 09/2018	Transferência Eletrônica	27/09/2018	084573	1.175,20	
24	09/2018	Holerite	Holerite - Comp: 09/2018	Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 09/2018	Transferência Eletrônica	27/09/2018	082896	975,20	
25	09/2018	Holerite	Holerite - Comp: 09/2018	Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 09/2018	Transferência Eletrônica	27/09/2018	084074	1.060,20	
26	09/2018	Holerite	Holerite - Comp: 09/2018	Sandra Aparecida Silva Netto	Salário - Comp: 09/2018	Transferência Eletrônica	27/09/2018	083325	1.153,20	
27	09/2018	Holerite	Holerite - Comp: 09/2018	Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 09/2018	Transferência Eletrônica	27/09/2018	082007	1.395,20	
28	09/2018	Holerite	Holerite - Comp: 09/2018	Elizabeth de Sant'Ana Cruz	Salário - Comp: 09/2018	Transferência Eletrônica	27/09/2018	082448	60,20	
29	09/2018	GRF	s/n	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 09/2018	Transferência Eletrônica	27/09/2018	591270	744,88	
30	09/2018	GPS	s/n	Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS	INSS - Comp: 09/2018	Transferência Eletrônica	27/09/2018	891290	798,63	
31	09/2018	DARF	s/n	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS - Comp: 09/2018	Transferência Eletrônica	28/09/2018	419662	93,73	
									Despesa Realizada	19.866,08
									Número de Documentos Relacionados	31

Quinta-feira, 3 de Janeiro de 2019

Responsáveis pela Contratada:



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

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