



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Deposito 3ª Parcela	R\$ 23.808,00	19/04/2018	04/2018	19/04/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/2018	Fatura	1460038103581	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conta de Água - 04/2018	Transferência Eletrônica	20/04/2018	369934	330,26
2	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.009.329	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	20/04/2018	127259	644,94
3	04/2018	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão	Leila Costa Manso	Rescisão	Transferência Eletrônica	20/04/2018	517449	622,42
4	04/2018	Fatura	11563 - 1572.524	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - 04/2018	Transferência Eletrônica	20/04/2018	140077	328,50
5	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NFS-e 20692	ProntoClin Ltda.	Medicinal Ocupacional	Boleto	23/04/2018	428832	67,50
6	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 2565	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível	Cheque	24/04/2018	000537	143,73
7	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 2566	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível	Cheque	24/04/2018	000538	89,11
8	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.024.684	Distribuidora de Frangos Delfim Ltda	Alimentação	Boleto	24/04/2018	442158	342,00
9	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.000.204	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão de Madeira	Material Pedagógico	Boleto	24/04/2018	443045	505,43
10	04/2018	Fatura	NF 007.351.044	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - 04/2018	Transferência Eletrônica	24/04/2018	672335	402,06
11	04/2018	Fatura	NF 007.351.043	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - 04/2018	Transferência Eletrônica	24/04/2018	673199	193,78
12	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.014.561	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	EPI	Transferência Eletrônica	24/04/2018	270539	248,90
13	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.005.853	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	25/04/2018	297901	522,20
14	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.005.852	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	25/04/2018	297942	490,05
15	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.005.064	Ecolimp Sistema de Higiene Ltda - ME	MATERIAL DE HIGIENE	Boleto	25/04/2018	359462	458,20
16	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NFS-e 385	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - 04/2018	Boleto	25/04/2018	350670	1.264,37
17	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NFS-e 28 - 04/2018	Fábio Silva Camargo	Serviços Prestados - 04/2018	Transferência Eletrônica	25/04/2018	390467	640,00

18	04/2018	DARF	DARF - 04/2018	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS - 04/2018	Transferência Eletrônica	26/04/2018	483195	88,20
19	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.000.002	Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás	Gás L.P	Transferência Eletrônica	26/04/2018	106990	278,80
20	04/2018	Recibo	155 - 04/2018	Fátima Aparecida dos Santos Ogisnki	Serviços Prestados - 04/2018	Transferência Eletrônica	26/04/2018	231085	512,00
21	04/2018	Holerite	Holerite - 04/2018	Cecília de Fátima da Cunha Abreu	Salário - 04/2018	Transferência Eletrônica	26/04/2018	361651	1.187,00
22	04/2018	Holerite	Holerite - 04/2018	Elizabeth de Sant'Ana Cruz	Salário - 04/2018	Transferência Eletrônica	26/04/2018	362245	1.437,00
23	04/2018	Holerite	Holerite - 04/2018	Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - 04/2018	Transferência Eletrônica	26/04/2018	362756	1.314,00
24	04/2018	Holerite	Holerite - 04/2018	Rosângela Alexandre	Salário - 04/2018	Transferência Eletrônica	26/04/2018	363312	214,00
25	04/2018	Holerite	Holerite - 04/2018	Elaine Araujo de Souza	Salário - 04/2018	Transferência Eletrônica	26/04/2018	363728	488,00
26	04/2018	Holerite	Holerite - 04/2018	Sandra Aparecida Silva Netto	Salário - 04/2018	Transferência Eletrônica	26/04/2018	439485	1.290,00
27	04/2018	GRF	GRF - Comp: 04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 04/2018	Transferência Eletrônica	26/04/2018	584466	693,98
28	04/2018	GPS	GPS Comp: 04/2018	Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS	INSS - 04/2018	Transferência Eletrônica	26/04/2018	884451	739,73
29	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.005.855	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	27/04/2018	247392	140,00
30	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.009.580	Makro Atacadista SA	alimentação	Transferência Eletrônica	27/04/2018	151041	1.287,09
31	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.009.578	Makro Atacadista SA	alimentação	Transferência Eletrônica	27/04/2018	151453	856,94
32	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.009.579	Makro Atacadista SA	MATERIAL DE HIGIENE	Transferência Eletrônica	27/04/2018	152260	109,80
33	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF 0143	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	alimentação	Transferência Eletrônica	27/04/2018	185931	898,80
34	04/2018	Holerite	Holerite - 04/2018	Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - 04/2018	Transferência Eletrônica	27/04/2018	317831	1.113,00
35	04/2018	RECIBO DE FERIAS	Recibo Férias	Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Recibo Férias	Transferência Eletrônica	27/04/2018	361918	1.263,58
								Despesa Realizada	21.205,37
								Número de Documentos Relacionados	35

Sexta-feira, 28 de Setembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:



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