



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 Repasse 9ª parcela | R\$ 23.808,00 | 17/10/2018 | 10/2018 | 17/10/2018 |

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Pagto. | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-------------|--------|-------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------|
| 1 | 10/2018 | Fatura | 1466038103581 | Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Conta de Água - Comp: 10/2018 | Transferência Eletrônica | 15/10/2018 | 498289 | 323,78 |
| 2 | 10/2018 | NF-E | 000.000.105 | C A CHABCHOUL ME | Alimentação | Transferência Eletrônica | 16/10/2018 | 223530 | 81,24 |
| 3 | 10/2018 | NF-E | 000.015.578 | Makro Atacadista SA | Alimentação | Transferência Eletrônica | 18/10/2018 | 129582 | 2.127,43 |
| 4 | 10/2018 | NF-E | 000.015.582 | Makro Atacadista SA | Descartáveis para Alimentação | Transferência Eletrônica | 18/10/2018 | 137142 | 70,93 |
| 5 | 10/2018 | NF-E | 000.015.583 | Makro Atacadista SA | Material de Limpeza | Transferência Eletrônica | 18/10/2018 | 137529 | 568,15 |
| 6 | 10/2018 | Fatura | 11563-003.624.150 | Telefônica Brasil S.A - Vivo | Telefone e Internet - Comp: 10/2018 | Transferência Eletrônica | 19/10/2018 | 476110 | 324,56 |
| 7 | 10/2018 | NFS-E | 22662 | ProntoClín Ltda. | Medicina Ocupacional | Boleto | 19/10/2018 | 236003 | 351,00 |
| 8 | 10/2018 | NF-E | 000.028.238 | Distribuidora de Frangos Delfim Ltda | Alimentação | Boleto | 23/10/2018 | 049043 | 480,15 |
| 9 | 10/2018 | Fatura | 019.762.269 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A | Conta de Luz - Comp: 10/2018 | Transferência Eletrônica | 23/10/2018 | 492974 | 660,24 |
| 10 | 10/2018 | Fatura | 019.762.268 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A | Conta de Luz - Comp: 10/2018 | Transferência Eletrônica | 23/10/2018 | 493213 | 213,13 |
| 11 | 10/2018 | NF-E | 000.006.190 | Wania Celina Nascimento EPP | Material Pedagógico | Boleto | 23/10/2018 | 336251 | 140,00 |
| 12 | 10/2018 | NF-E | 000.006.191 | Wania Celina Nascimento EPP | Material Pedagógico | Boleto | 23/10/2018 | 337226 | 522,20 |
| 13 | 10/2018 | NF-E | 000.006.192 | Wania Celina Nascimento EPP | Material de Escritório | Boleto | 23/10/2018 | 336757 | 490,05 |
| 14 | 10/2018 | NF-E | 000.000.013 | Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás | Gás | Transferência Eletrônica | 24/10/2018 | 192269 | 615,08 |
| 15 | 10/2018 | NF-E | 00.002.827 | Carrefour Comércio e Indústria Ltda | Combustível | Cheque | 25/10/2018 | 000561 | 50,00 |
| 16 | 10/2018 | NF-E | 00.002.828 | Carrefour Comércio e Indústria Ltda | Combustível | Cheque | 25/10/2018 | 000562 | 142,59 |
| 17 | 10/2018 | NFS-E | 40 | Fábio Silva Carnargo | Serviços Prestado - Comp: 10/2018 | Transferência Eletrônica | 25/10/2018 | 210241 | 640,00 |
| 18 | 10/2018 | NF-E | 000.015.822 | Makro Atacadista SA | Alimentação | Transferência Eletrônica | 26/10/2018 | 167230 | 392,72 |
| 19 | 10/2018 | GRF | s/n | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS - Comp: 10/2018 | Transferência Eletrônica | 29/10/2018 | 552062 | 742,12 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|----------|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|
| 20 | 10/2018 | DARF | s/n | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF | PIS - Comp: 10/2018 | Transferência Eletrônica | 29/10/2018 | 453662 | 92,76 | |
| 21 | 10/2018 | GPS | s/n | Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS | INSS - Comp: 10/2018 | Transferência Eletrônica | 29/10/2018 | 852152 | 774,99 | |
| 22 | 10/2018 | Recibo | 161 | Fátima Aparecida dos Santos Oginski | Serviço Prestados - Comp: 10/2018 | Transferência Eletrônica | 29/10/2018 | 325588 | 512,00 | |
| 23 | 10/2018 | NF-E | 000.000.236 | Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão de Madeira | Material Pedagógico | Boleto | 29/10/2018 | 535353 | 505,44 | |
| 24 | 10/2018 | NFS-E | 399 | Link Assessoria Contabil Eireli - ME | Contabilidade Comp: 10/2018 | Transferência Eletrônica | 29/10/2018 | 536035 | 1.264,37 | |
| 25 | 10/2018 | Holerite | Holerite - Comp: 10/2018 | Elaine Araujo de Souza | Salário - Comp: 10/2018 | Transferência Eletrônica | 29/10/2018 | 326255 | 1.394,20 | |
| 26 | 10/2018 | Holerite | Holerite - Comp: 10/2018 | Elizabeth de Sant'Ana Cruz | Salário - Comp: 10/2018 | Transferência Eletrônica | 29/10/2018 | 326763 | 1.224,20 | |
| 27 | 10/2018 | Holerite | Holerite - Comp: 10/2018 | Lúcia Helena Oliveira de Moraes | Salário - Comp: 10/2018 | Transferência Eletrônica | 29/10/2018 | 327399 | 975,20 | |
| 28 | 10/2018 | Holerite | Holerite - Comp: 10/2018 | Rosângela Alexandre | Salário - Comp: 10/2018 | Transferência Eletrônica | 29/10/2018 | 327780 | 1.091,20 | |
| 29 | 10/2018 | Holerite | Holerite - Comp: 10/2018 | Sandra Aparecida Silva Netto | Salário - Comp: 10/2018 | Transferência Eletrônica | 29/10/2018 | 328161 | 1.152,20 | |
| 30 | 10/2018 | Holerite | Holerite - Comp: 10/2018 | Solange Vasconcelos Nogueira Rosado | Salário - Comp: 10/2018 | Transferência Eletrônica | 29/10/2018 | 328813 | 1.176,20 | |
| 31 | 10/2018 | Holerite | Holerite - Comp: 10/2018 | Silmara Batista Bispo | Salário - Comp: 10/2018 | Transferência Eletrônica | 29/10/2018 | 328578 | 1.060,20 | |
| 32 | 10/2018 | NF-E | 000.000.004 | Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté | Alimentação | Boleto | 30/10/2018 | 86155 | 1.050,00 | |
| | | | | | | | | | Despesa Realizada | 21.208,33 |
| | | | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 32 |

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