



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Deposito 1ª Parcela	R\$ 23.808,00	09/02/2018	02/2018	09/02/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/2018	Fatura	NFST 11563 - 579.993	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - 02/2018	Boleto	20/02/2018	426722	351,24
2	02/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 2515	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustivel	Cheque	20/02/2018	000531	91,68
3	02/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 2516	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustivel	Cheque	20/02/2018	000533	133,77
4	02/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.000.195	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão de Madeira	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	21/02/2018	033587	628,50
5	02/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.007.459	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	22/02/2018	038676	14,85
6	02/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.007.461	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	22/02/2018	038676	2.012,31
7	02/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.007.470	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	22/02/2018	038676	12,90
8	02/2018	Fatura	NF 003.409.215	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - 02/2018	Boleto	23/02/2018	552093	556,58
9	02/2018	Fatura	NF 003.409.214	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - 02/2018	Boleto	23/02/2018	552914	209,23
10	02/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.001.451	Petra Copiadoras Ltda Me	Material de escritorio	Boleto	26/02/2018	586844	140,00
11	02/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.005.742	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	26/02/2018	584073	380,50
12	02/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.005.743	Wania Celina Nascimento EPP	Material de escritorio	Boleto	26/02/2018	585491	467,10
13	02/2018	GRF	GRF - 02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 02/2018	Débito em Conta	26/02/2018	533828	661,87
14	02/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF 0134	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Alimentação	Transferência Eletrônica	26/02/2018	186495	891,94
15	02/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NFS-e 381	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - 02/2018	Boleto	26/02/2018	587770	1.264,37
16	02/2018	DARF	DARF - 02/2018	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS - 02/2018	Boleto	26/02/2018	430434	82,74
17	02/2018	GPS	GPS - 02/2018	Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS	INSS - 02/2018	Boleto	26/02/2018	833815	662,45

18	02/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NFS-e 23 - 02/2018	Fábio Silva Camargo	Serviços Prestados - 02/2018	Transferência Eletrônica	27/02/2018	262866	160,00
19	02/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.000.023	Del costa Comércio de Gás Ltda ME	Gás	Transferência Eletrônica	27/02/2018	033965	557,60
20	02/2018	Holerite	Holerite - 02/2018	Leila Costa Manso	Salário - 02/2018	Transferência Eletrônica	27/02/2018	174094	678,00
21	02/2018	Holerite	Holerite - 02/2018	Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - 02/2018	Transferência Eletrônica	27/02/2018	063470	1.104,00
22	02/2018	Holerite	Holerite - 02/2018	Rosângela Alexandre	Salário - 02/2018	Transferência Eletrônica	27/02/2018	335908	1.161,00
23	02/2018	Holerite	Holerite - 02/2018	Sandra Aparecida Silva Netto	Salário - 02/2018	Transferência Eletrônica	27/02/2018	062689	1.290,00
24	02/2018	Holerite	Holerite - 02/2018	Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - 02/2018	Transferência Eletrônica	27/02/2018	062108	1.314,00
25	02/2018	Holerite	Holerite - 02/2018	Elizabeth de Sant'Ana Cruz	Salário - 02/2018	Transferência Eletrônica	27/02/2018	336659	1.401,00
26	02/2018	Holerite	Holerite - 02/2018	Cecilia de Fátima da Cunha Abreu	Salário - 02/2018	Transferência Eletrônica	28/02/2018	202523	1.188,00
							Despesa Realizada	17.415,63	
							Número de Documentos Relacionados	26	

Quarta-feira, 19 de Setembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:



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