



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 4ª Parcela	R\$ 23.808,00	04/05/2018	05/2018	04/05/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/2018	Fatura	1461038103581	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conta de Água - 05/2018	Transferência Eletrônica	15/05/2018	141791	347,62
2	05/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.005.886	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	16/05/2018	419810	522,20
3	05/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.005.885	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	16/05/2018	418271	490,05
4	05/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF 0146	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Alimentação	Boleto	16/05/2018	423462	1.150,00
5	05/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.000.210	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão de Madeira	Material Pedagógico	Boleto	17/05/2018	382010	505,44
6	05/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.010.294	Makro Atacadista SA	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	17/05/2018	151988	535,27
7	05/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.010.292	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	17/05/2018	173413	956,32
8	05/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.010.310	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	18/05/2018	109188	673,00
9	05/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.010.309	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	18/05/2018	133091	578,47
10	05/2018	Fatura	NFST 11563-568.179	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - 05/2018	Transferência Eletrônica	18/05/2018	388407	324,67
11	05/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.000.004	Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás	Gás L.P	Transferência Eletrônica	21/05/2018	509723	557,60
12	05/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.010.389	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	22/05/2018	123891	469,40
13	05/2018	Fatura	NF 009.425.563	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - 05/2018	Transferência Eletrônica	22/05/2018	852518	448,59
14	05/2018	Fatura	NF 009.425.562	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - 05/2018	Transferência Eletrônica	22/05/2018	851069	201,47
15	05/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NFS-e 389	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - 05/2018	Boleto	24/05/2018	194020	1.264,37
16	05/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.025.222	Distribuidora de Frangos Delfim Ltda	Alimentação	Boleto	24/05/2018	192868	429,78
17	05/2018	DARF	DARF - 05/2018	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS - 05/2018	Transferência Eletrônica	28/05/2018	441507	96,49

18	05/2018	GPS	GPS - 05/2018	Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS	INSS - 05/2018	Transferência Eletrônica	28/05/2018	842153	836,60
19	05/2018	Holerite	Holerite - 05/2018	Cecília de Fátima da Cunha Abreu	Salário - 05/2018	Transferência Eletrônica	28/05/2018	323414	1.187,00
20	05/2018	Holerite	Holerite - 05/2018	Elaine Araujo de Souza	Salário - 05/2018	Transferência Eletrônica	28/05/2018	328067	1.532,00
21	05/2018	Holerite	Holerite - 05/2018	Elizabeth de Sant'Ana Cruz	Salário - 05/2018	Transferência Eletrônica	28/05/2018	339100	1.436,00
22	05/2018	Holerite	Holerite - 05/2018	Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - 05/2018	Transferência Eletrônica	28/05/2018	341490	1.113,00
23	05/2018	Holerite	Holerite - 05/2018	Rosângela Alexandre	Salário - 05/2018	Transferência Eletrônica	28/05/2018	346883	1.194,00
24	05/2018	Holerite	Holerite - 05/2018	Sandra Aparecida Silva Netto	Salário - 05/2018	Transferência Eletrônica	28/05/2018	344307	1.291,00
25	05/2018	Recibo	156 -05/2018	Fátima Aparecida dos Santos Ogisnki	Serviços Prestados - 05/2018	Transferência Eletrônica	28/05/2018	345771	512,00
26	05/2018	Holerite	Holerite - 05/2018	Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - 05/2018	Transferência Eletrônica	28/05/2018	343429	112,00
27	05/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NF-e 000.005.907	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagogio	Boleto	29/05/2018	231886	140,00
28	05/2018	GRF	GRF - 05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 05/2018	Transferência Eletrônica	29/05/2018	552446	772,02
29	05/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NFS-e 30 - 05/2018	Fábio Silva Camargo	Serviços Prestados - 05/2018	Transferência Eletrônica	29/05/2018	114589	640,00
								Despesa Realizada	20.316,36
								Número de Documentos Relacionados	29

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
