



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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 Repasse 6ª parcela	R\$ 23.808,00	06/07/2018	07/2018	06/07/2018

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.000.089	C A CHABCHOUL ME	Alimentação	Transferência Eletrônica	10/07/2018	543313	98,00
2	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	00.002.665	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível	Cheque	11/07/2018	900023	135,00
3	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	00.002.666	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível	Cheque	11/07/2018	900026	60,67
4	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.012.314	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	11/07/2018	135260	785,70
5	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.012.319	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	11/07/2018	173619	626,98
6	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.012.318	Makro Atacadista SA	Material de Limpeza e Higiene	Transferência Eletrônica	11/07/2018	178044	543,28
7	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11563-515.109	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - 07/2018	Transferência Eletrônica	17/07/2018	188167	340,87
8	07/2018	Fatura	1463038103581	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conta de Água - 07/2018	Transferência Eletrônica	10/07/2018	298417	324,08
9	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.006.013	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	17/07/2018	269829	490,05
10	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.006.012	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	17/07/2018	271843	140,00
11	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.006.011	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	17/07/2018	272783	522,20
12	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.026.171	Distribuidora de Frangos Delfim Ltda	Alimentação	Boleto	17/07/2018	276721	420,00
13	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.000.221	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão de Madeira	Material Pedagógico	Boleto	17/07/2018	425154	505,44
14	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0157	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Alimentação	Boleto	18/07/2018	041571	980,00
15	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.000.010	Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás	Gás	Transferência Eletrônica	19/07/2018	246603	615,08
16	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	392	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - 07/2018	Boleto	24/07/2018	034064	1.264,37
17	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.012.712	Makro Atacadista SA	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	23/07/2018	156567	59,70

18	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.012.711	Makro Atacadista SA	Alimentação	Transferência Eletrônica	23/07/2018	156096	1.147,60
19	07/2018	Fatura	NF 013.521.211	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - 07/2018	Transferência Eletrônica	23/07/2018	785335	207,91
20	07/2018	Fatura	NF 013.521.212	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Conta de Luz - 07/2018	Transferência Eletrônica	23/07/2018	784644	542,90
21	07/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	NFS-e 34 - 07/2008	Fábio Silva Camargo	Serviços Prestados - 07/2018	Transferência Eletrônica	24/07/2018	267217	640,00
22	07/2018	Recibo	Recibo 158 - 07/2018	Fátima Aparecida dos Santos Ogiski	Serviços Prestados - 07/2018	Transferência Eletrônica	24/07/2018	274305	512,00
23	07/2018	Holerite	Holerite - 07/2018	Cecilia de Fátima da Cunha Abreu	Salário - 07/2018	Transferência Eletrônica	25/07/2018	177952	1.049,20
24	07/2018	Holerite	Holerite - 07/2018	Elaine Araujo de Souza	Salário - 07/2018	Transferência Eletrônica	25/07/2018	178389	1.395,20
25	07/2018	Holerite	Holerite - 07/2018	Elizabeth de Sant'Ana Cruz	Salário - 07/2018	Transferência Eletrônica	25/07/2018	178749	1.311,20
26	07/2018	Holerite	Holerite - 07/2018	Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - 07/2018	Transferência Eletrônica	25/07/2018	180107	1.176,20
27	07/2018	Holerite	Holerite - 07/2018	Rosângela Alexandre	Salário - 07/2018	Transferência Eletrônica	25/07/2018	179390	1.092,20
28	07/2018	Holerite	Holerite - 07/2018	Sandra Aparecida Silva Netto	Salário - 07/2018	Transferência Eletrônica	25/07/2018	179724	1.153,20
29	07/2018	Recibo	Recibo de Férias	Sandra Aparecida Silva Netto	Recibo de Férias	Transferência Eletrônica	23/07/2018	466696	1.198,78
30	07/2018	DARF	DARF - 07/2018	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PLS - 07/2018	Transferência Eletrônica	23/07/2018	468538	93,75
31	07/2018	GRF	GRF - 07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 07/2018	Transferência Eletrônica	23/07/2018	566626	749,98
32	07/2018	GPS	GPS - 07/2018	Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS	INSS - 07/2018	Transferência Eletrônica	23/07/2018	867424	814,56
								Despesa Realizada	20.996,10
								Número de Documentos Relacionados	32

Quinta-feira, 1 de Novembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:

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