



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 04/18

Entidade Beneficiária: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO PALAVRA DA FÉ

CNPJ: 04.439.432/0001-54

Endereço: Rua PEDRA DO SOL, 1887 - Jardim Santa Herminia, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos em Centro de Convivência Infantil - CECOI

Dados da Conta

Conta: CONTA DE REPASSE MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 25135

Nº da Conta: 411892

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

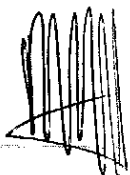
Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL PARCELA 13 - JANEIRO/2019	R\$ 61.789,22	01/01/2019	01/01/2019	16/01/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/12/2019	NF-E	17223	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 01.2019	Boleto	09/01/2019	10901	289,30
2	11/01/2019	NF	000216	RESTAURANTE E BOTEQUIM DO EDINEU LTDA. - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 01.2019	Boleto	15/01/2019	11501	102,40
3	15/01/2019	NF-E	017311	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 01.2019	Boleto	22/01/2019	12201	189,31
4	24/01/2019	NF-E	20476	IMPÉRIO SETE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 01.2019	Transferência Eletrônica	24/01/2019	12401	155,40
5	25/01/2019	NF-E	3063	IMPÉRIO SETE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 01.2019	Transferência Eletrônica	24/01/2019	12401	120,00
6	25/01/2019	Recibo	511138	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 01.2019	Boleto	24/01/2019	12402	723,80
7	25/01/2019	NFS-E	69	WILSON MIRANDA POMPEU 26051271848	MANUTENÇÃO PREDIAL - 01.2019	Transferência Eletrônica	25/01/2019	12502	300,00
8	28/01/2019	RECIBO DE FERIAS		Diana Camargo dos Santos	FÉRIAS DIANA C SANTOS - 07.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	28/01/2019	019025	362,76
9	28/01/2019	NFS-E	652	3BG REPAROS E REFORMAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - 01.2019	Transferência Eletrônica	28/01/2019	12801	1.164,00
10	28/01/2019	Recibo		Diana Camargo dos Santos	SALÁRIO DIANA C SANTOS - 01.2019 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	28/01/2019	019025	972,19
11	30/01/2019	Recibo	512519	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 01.2019	Boleto	29/01/2019	12901	2.444,00
12	11/01/2019	NFS-E	01520045	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 01.2019	Boleto	31/01/2019	13101	536,00
Despesa Realizada									7.359,16
Número de Documentos Relacionados									12

Quinta-feira, 8 de Agosto de 2019

Responsáveis pela Contratada:



JOSÉ JUNIOR DE MENDONÇA

Responsável pela Entidade

CPF 087015554-72

RG 35909744-1