



**ORGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção  
**LEI AUTORIZADORA:** 6428/03  
**TERMO DE COLABORAÇÃO:** 33/18  
**ADITAMENTO:**  
**OBJETO:** Prestação de Serviços Assistenciais  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Centro de Prevenção e Reabilitação da Deficiência da visão  
**CNPJ:** 51.619.906/0001-20  
**ENDEREÇO COMPLETO:** Avenida Andrômeda, 3061 - Bosque dos Eucaliptos Cep:12.233-000  
**RESPONSÁVEL ENTIDADE:** João Hildebrando Rodrigues  
**VALOR RECEBIDO:** R\$ 29.699,52  
**DATA DO RECEBIMENTO:** 25/04/2018  
**PARCELA:** 3ª PARCELA

ÍTEM	FONTE	DATA DOC	ESPECIF. DOCUMENTO	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	MUNICIPAL	25/04/2018	HOLERITE	PROFESSORA	SALÁRIO 04/2018	3.049,20
2	MUNICIPAL	25/04/2018	HOLERITE	PSICÓLOGA	SALÁRIO 04/2018	2.271,83
3	MUNICIPAL	25/04/2018	HOLERITE	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO 04/2018	2.062,75
4	MUNICIPAL	25/04/2018	HOLERITE	TERAPIA OCUPACIONAL	SALÁRIO 04/2018	2.190,97
5	MUNICIPAL	25/04/2018	HOLERITE	GERENTE DE REABILITAÇÃO	SALÁRIO 04/2018	4.992,53
6	MUNICIPAL	25/04/2018	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 04/2018	1.414,93
7	MUNICIPAL	25/04/2018	GPS	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 04/2018	1.704,16
8	MUNICIPAL	25/04/2018	CONTA 146003824794	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SP SABESP	ÁGUA 04/2018	80,22
9	MUNICIPAL	25/04/2018	CONTA 146003822048	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SP SABESP	ÁGUA 04/2018	90,61
10	MUNICIPAL	25/04/2018	BOLETO 15900369	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 04/2018	740,90
11	MUNICIPAL	25/04/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 04/2018	927,19
12	MUNICIPAL	25/04/2018	BOLETO 15900937	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 04/2018	224,56
13	MUNICIPAL	25/04/2018	NF 381310	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	ENERGIA ELÉTRICA 04/2018	1.569,05
14	MUNICIPAL	25/04/2018	NF 263	RECANTO SABOR MANIA RESTAURANTE	VALE ALIMENTAÇÃO MANUAL 04/2018	385,00
15	MUNICIPAL	25/04/2018	NF 1723857	ATIVIA COOP SERV MED E HOSP	CONVÊNIO MÉDICO 04/2018	556,72
16	MUNICIPAL	25/04/2018	PROVISÕES	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS	COMP 04/2018	1.919,38
17	MUNICIPAL	25/04/2018	PROVISÕES	PROVISÃO PARA 13ª SALARIO	COMP 04/2018	1.439,53
18	MUNICIPAL	25/04/2018	PROVISÕES	PROVISÃO DE RESCISÃO	COMP 04/2018	1.992,31
19	MUNICIPAL	25/04/2018	NF 18760	VITORIA EMBALAGENS COM DE DESCARTAVEIS ME	MATERIAL DE CONSUMO 04/2018	618,97
20	MUNICIPAL	25/04/2018	BOLETO 594912	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2018	206,80
21	MUNICIPAL	26/04/2018	NF 307728	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO 04/2018	1.269,91
<b>Total de despesas comprovadas</b>						<b>21</b>
<b>Total documentos relacionadas</b>						<b>R\$ 29.707,52</b>

São José dos Campos, 30 de abril de 2018.