



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 28/02/2021

**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:** Avenida Uberaba, 339 - 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 / Emissão	Recebimento
Repasse - 24ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	R\$ 23.808,00	04/01/2021	04/01/2021	12/01/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	08/01/2021	NF-E	000.007.489	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	13/01/2021	070307	Outros materiais de consumo	1.578,20
2	07/01/2021	NF-E	000.000.353	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	13/01/2021	072115	Outros materiais de consumo	57,00
3	03/01/2021	Fatura	1206011505-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet Comp: 01/2021	Débito em Conta	13/01/2021	926115	Utilidades Públicas (7)	310,73
4	14/01/2021	NFS-E	061946	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 01/2021	Boleto	13/01/2021	072468	Recursos Humanos (5)	1.023,33
5	15/01/2021	Fatura	1493038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 01/2021	Débito em Conta	13/01/2021	925634	Utilidades Públicas (7)	350,55
6	14/01/2021	NF-E	000.002.606	MAKRO ATACADISTA S/A	Combustível - Comp: 01/2021	Transferência Eletrônica	14/01/2021	141119	Utilidades Públicas (7)	164,00
7	14/01/2021	NF-E	000.002.605	MAKRO ATACADISTA S/A	Combustível - Comp: 01/2021	Transferência Eletrônica	14/01/2021	141119	Utilidades Públicas (7)	159,27
8	15/01/2021	RECIBO DE FERIAS		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Férias - 01/2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	150902	Recursos Humanos (5)	829,41
9	13/01/2021	NF-E	000.044.660	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	15/01/2021	057757	Outros materiais de consumo	249,30

10	15/01/2021	NF-E	000.000.076	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	20/01/2021	195221	Outros materiais de consumo	250,00
11	21/01/2021	NF-E	000.007.497	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	21/01/2021	138857	Outros materiais de consumo	455,40
12	20/01/2021	NF	076.976.150	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 01/2021	Débito em Conta	25/01/2021	213552	Utilidades Públicas (7)	315,30
13	20/01/2021	NF	076.976.149	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 01/2021	Débito em Conta	25/01/2021	213654	Utilidades Públicas (7)	208,94
14	19/01/2021	NFS-E	54	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 01/2021	Boleto	25/01/2021	817187	Recursos Humanos (6)	1.452,10
15	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 01/2021	Débito em Conta	29/01/2021	522149	Recursos Humanos (5)	853,57
16	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 01/2021	Débito em Conta	29/01/2021	822154	Recursos Humanos (5)	690,92
17	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 01/2021	Débito em Conta	29/01/2021	422488	Recursos Humanos (5)	106,70
18	31/01/2021	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 01/2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	290827	Recursos Humanos (5)	1.528,00
19	31/01/2021	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 01/2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	290827	Recursos Humanos (5)	757,00
20	31/01/2021	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 01/2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	290827	Recursos Humanos (5)	1.069,00
21	31/01/2021	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 01/2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	290828	Recursos Humanos (5)	175,00
22	31/01/2021	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 01/2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	290828	Recursos Humanos (5)	682,00
23	31/01/2021	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 01/2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	290829	Recursos Humanos (5)	1.128,00
24	31/01/2021	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 01/2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	290829	Recursos Humanos (5)	1.422,00
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>15.815,72</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>24</b>

Quarta-feira, 3 de Fevereiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Ana Lúcia Bonafé  
Responsável pela Entidade  
CPF 073.769.568-40  
RG 17.634.588-7