



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 (Estadual)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4091

Nº da Conta: 2864-0

Fontes de Recurso: Obra Social e Assistencial Padre Bonafé | Estado de São Paulo |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse - 34ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021

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	29/10/2021	BOLETO	376798	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem Estar Social	Boleto	04/11/2021	441604	Recursos Humanos (5)	91,00
2	15/11/2021	Fatura	SOR202123976681	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 11/2021	Débito em Conta	04/11/2021	391492	Utilidades Públicas (7)	521,13
3	05/11/2021	RECIBO DE FERIAS		Elaine Araujo de Souza	Férias - 11/2021	Transferência Eletrônica	05/11/2021	050844	Recursos Humanos (5)	370,64
4	05/11/2021	NF-E	000.000.481	Del costa Comércio de Gás Ltda ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	05/11/2021	195705	Outros materiais de consumo	380,00
5	12/11/2021	NF-E	000.051.659	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	12/11/2021	211677	Outros materiais de consumo	704,90
6	14/11/2021	NFS-E	141392	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 11/2021	Boleto	12/11/2021	211419	Recursos Humanos (5)	1.122,24
7	16/11/2021	NF-E	000.668.079	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	16/11/2021	156085	Outros materiais de consumo	1.647,18
8	03/11/2021	Fatura	1384440845-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 11/2021	Débito em Conta	16/11/2021	223892	Utilidades Públicas (7)	322,79
9	22/11/2021	NF	098.643.095	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 11/2021	Débito em Conta	23/11/2021	465921	Utilidades Públicas (7)	321,16

10	22/11/2021	NF	098.643.096	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 11/2021	Débito em Conta	23/11/2021	465964	Utilidades Públicas (7)	617,02
11	24/11/2021	NF-E	00.005.005	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 11/2021	Transferência Eletrônica	24/11/2021	241115	Utilidades Públicas (7)	173,10
12	24/11/2021	NF-E	000.668.764	ATACADÃO S. A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	24/11/2021	127037	Outros materiais de consumo	84,38
13	24/11/2021	NF-E	000.668.766	ATACADÃO S. A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	24/11/2021	126723	Outros materiais de consumo	519,49
14	24/11/2021	NFS-E	152	Antonio Carlos de Andrade 04430600880	Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 11/2021	Transferência Eletrônica	24/11/2021	158138	Recursos Humanos (6)	640,00
15	24/11/2021	NF-E	000.000.096	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	24/11/2021	195213	Outros materiais de consumo	650,00
16	25/11/2021	NFS-E	53	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 11/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	251437	Recursos Humanos (6)	640,00
17	30/11/2021	Holerite		Elaine Araujo de Souza	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	260821	Recursos Humanos (5)	911,00
18	30/11/2021	Holerite		Rosângela Alexandre	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	260822	Recursos Humanos (5)	678,00
19	30/11/2021	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	260822	Recursos Humanos (5)	760,00
20	30/11/2021	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	260822	Recursos Humanos (5)	802,00
21	30/11/2021	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	260822	Recursos Humanos (5)	745,00
22	30/11/2021	Holerite		Silmara Batista Bispo	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	260823	Recursos Humanos (5)	672,00
23	30/11/2021	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	1ª Parcela do 13º - Comp: 11/2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	260823	Recursos Humanos (5)	856,00
24	25/11/2021	NFS-E	235	LINK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Contabilidade - Comp: 11/2021	Boleto	26/11/2021	242083	Recursos Humanos (6)	1.452,10
25	26/11/2021	NF-E	000.007.897	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	26/11/2021	241851	Outros materiais de consumo	243,20
26	26/11/2021	NF-E	000.007.898	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	26/11/2021	241718	Outros materiais de consumo	455,77
						Despesa Realizada				16.380,10
						Número de Documentos Relacionados				26

Responsáveis pela Contratada:

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