



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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 - 35ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	R\$ 23.808,00	01/12/2021	01/12/2021	06/12/2021

### 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	13/12/2021	Holerite		Elaine Araujo de Souza	2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2021	Transferência Eletrônica	13/12/2021	131402	Recursos Humanos (5)	763,00
2	13/12/2021	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2021	Transferência Eletrônica	13/12/2021	131403	Recursos Humanos (5)	628,00
3	13/12/2021	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2021	Transferência Eletrônica	13/12/2021	131403	Recursos Humanos (5)	522,00
4	13/12/2021	Holerite		Rosângela Alexandre	2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2021	Transferência Eletrônica	13/12/2021	131403	Recursos Humanos (5)	573,00
5	13/12/2021	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2021	Transferência Eletrônica	13/12/2021	131404	Recursos Humanos (5)	639,00
6	13/12/2021	Holerite		Silmara Batista Bispo	2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2021	Transferência Eletrônica	13/12/2021	131404	Recursos Humanos (5)	567,00
7	13/12/2021	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2021	Transferência Eletrônica	13/12/2021	131404	Recursos Humanos (5)	717,00
8	13/12/2021	NF-E	000.670.260	ATACADÃO S. A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	13/12/2021	167754	Outros materiais de consumo	83,33
9	13/12/2021	NF-E	000.670.261	ATACADÃO S. A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	13/12/2021	168904	Outros materiais de consumo	591,50
10	13/12/2021	NF-E	000.670.258	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	13/12/2021	167546	Outros materiais de consumo	1.217,97

11	15/12/2021	NF-E	00.005.045	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível - Comp: 12/2021	Transferência Eletrônica	15/12/2021	151405	Utilidades Públicas (7)	240,04
12	14/12/2021	NF-E	000.000.493	Del costa Comércio de Gás Ltda ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	15/12/2021	164363	Outros materiais de consumo	380,00
13	20/12/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - Referente ao 13º Salário	Débito em Conta	15/12/2021	934063	Recursos Humanos (5)	860,17
14	03/12/2021	Fatura	1401887707-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 12/2021	Débito em Conta	15/12/2021	868080	Utilidades Públicas (7)	322,79
15	16/12/2021	NFS-E	370279	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 12/2021	Boleto	15/12/2021	409883	Recursos Humanos (5)	1.122,24
16	13/11/2021	Fatura	SOR202134377137	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água - Comp: 12/2021	Débito em Conta	15/12/2021	867860	Utilidades Públicas (7)	385,68
17	17/12/2021	NF-E	000.007.942	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	17/12/2021	256181	Outros materiais de consumo	241,70
18	17/12/2021	NF-E	000.007.941	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	17/12/2021	256305	Outros materiais de consumo	272,97
19	15/12/2021	NF-E	000.004.985	Suprisolda Suprimentos Industriais Eirel	EPI	Boleto	21/12/2021	210333	Outros materiais de consumo	136,00
20	18/12/2021	NF-E	000.052.476	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	21/12/2021	035426	Outros materiais de consumo	799,90
21	22/12/2021	NF-E	000.000.097	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	22/12/2021	265956	Outros materiais de consumo	900,00
22	22/12/2021	NF	100.906.997	EDP -SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	Conta de Luz - Comp: 12/2021	Débito em Conta	27/12/2021	977473	Utilidades Públicas (7)	776,39
23	22/12/2021	NF	100.906.996	EDP -SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	Conta de Luz - Comp: 12/2021	Débito em Conta	27/12/2021	977505	Utilidades Públicas (7)	345,48
24	22/12/2021	NFS-E	159	Antonio Carlos de Andrade 04430600880	Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 12/2021	Transferência Eletrônica	27/12/2021	115145	Recursos Humanos (6)	640,00
25	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 12/2021 + 2ª Parc 13º Sal	Débito em Conta	29/12/2021	538278	Recursos Humanos (5)	1.097,89
26	30/12/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Débito em Conta	29/12/2021	530909	Recursos Humanos (5)	2.013,61
27	30/12/2021	RECIBO DE FERIAS		Rosângela Alexandre	Férias - 12/2021	Transferência Eletrônica	29/12/2021	290903	Recursos Humanos (5)	1.629,39
28	31/12/2021	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 12/2021 + 2ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	29/12/2021	432106	Recursos Humanos (5)	162,63

29	31/12/2021	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 12/2021	Transferência Eletrônica	29/12/2021	290901	Recursos Humanos (5)	1.673,00
30	31/12/2021	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 12/2021	Transferência Eletrônica	29/12/2021	290902	Recursos Humanos (5)	1.172,00
31	31/12/2021	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 12/2021	Transferência Eletrônica	29/12/2021	290903	Recursos Humanos (5)	1.238,00
32	31/12/2021	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 12/2021	Transferência Eletrônica	29/12/2021	290903	Recursos Humanos (5)	1.573,00
33	31/12/2021	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 12/2021	Transferência Eletrônica	29/12/2021	290902	Recursos Humanos (5)	1.399,00
34	31/12/2021	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 12/2021	Transferência Eletrônica	29/12/2021	290902	Recursos Humanos (5)	1.301,00
35	31/12/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - Comp: 12/2021	Débito em Conta	30/12/2021	783391	Recursos Humanos (5)	706,36
36	30/12/2021	Termo de Rescisão		Janaina Rosa Pinheiro Egídio	Termo de Rescisão	Débito em Conta	30/12/2021	300822	Recursos Humanos (5)	3.592,55
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>31.283,59</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>36</b>

Segunda-feira, 21 de Março de 2022

Responsáveis pela Contratada:

---

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

---