



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 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 - 25ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	R\$ 23.808,00	01/02/2021	01/02/2021	05/02/2021

### 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	03/02/2021	Fatura	1223980161-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 02/2021	Débito em Conta	17/02/2021	121848	Utilidades Públicas (7)	394,98
2	18/02/2021	NFS-E	278416	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 02/2021	Boleto	17/02/2021	202331	Recursos Humanos (5)	1.023,33
3	15/02/2021	Fatura	1494038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 02/2021	Débito em Conta	17/02/2021	121646	Utilidades Públicas (7)	233,82
4	17/02/2021	NF-E	000.045.314	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	18/02/2021	053017	Outros materiais de consumo	120,00
5	19/02/2021	NF-E	000.647.664	ATACADÃO S. A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	19/02/2021	155841	Outros materiais de consumo	72,90
6	19/02/2021	NF-E	000.647.663	ATACADÃO S. A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	19/02/2021	155521	Outros materiais de consumo	287,31
7	19/02/2021	NF-E	000.647.662	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	19/02/2021	154559	Outros materiais de consumo	856,15
8	18/02/2021	NF	079.112.391	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp: 02/2021	Débito em Conta	22/02/2021	189636	Utilidades Públicas (7)	230,22
9	18/02/2021	NF	079.112.392	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Conta de Luz - Comp: 02/2021	Débito em Conta	22/02/2021	189830	Utilidades Públicas (7)	454,83

10	23/02/2021	NF-E	000.002.623	MAKRO ATACADISTA S/A	Combustível - Comp: 02/2021	Transferência Eletrônica	23/02/2021	231603	Utilidades Públicas (7)	104,85
11	23/02/2021	NF-E	000.002.624	MAKRO ATACADISTA S/A	Combustível - Comp: 02/2021	Transferência Eletrônica	23/02/2021	231603	Utilidades Públicas (7)	168,74
12	05/02/2021	NFS-E	83	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 02/2021	Boleto	24/02/2021	029981	Recursos Humanos (6)	1.452,10
13	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 02/2021	Débito em Conta	25/02/2021	524541	Recursos Humanos (5)	790,50
14	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 02/2021	Débito em Conta	25/02/2021	824563	Recursos Humanos (5)	619,97
15	28/02/2021	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 02/2021	Débito em Conta	25/02/2021	424856	Recursos Humanos (5)	98,82
16	26/02/2021	RECIBO DE FERIAS		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Férias - 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	260813	Recursos Humanos (5)	1.450,78
17	24/02/2021	NF-E	000.000.078	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	26/02/2021	032974	Outros materiais de consumo	250,00
18	28/02/2021	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	260822	Recursos Humanos (5)	1.528,00
19	28/02/2021	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	260822	Recursos Humanos (5)	1.302,00
20	28/02/2021	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	260823	Recursos Humanos (5)	1.070,00
21	28/02/2021	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	260823	Recursos Humanos (5)	1.117,00
22	28/02/2021	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	260823	Recursos Humanos (5)	1.265,00
23	28/02/2021	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	260824	Recursos Humanos (5)	1.131,00
24	28/02/2021	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	260824	Recursos Humanos (5)	1.422,00
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>17.444,30</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>24</b>

Terça-feira, 2 de Março de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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