



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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 - 29ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	01/06/2021	01/06/2021	07/06/2021

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	31/05/2021	BOLETO		BEM-ESTAR SOCIAL	Bem Estar Social	Boleto	01/06/2021	581362	Recursos Humanos (5)	87,50
2	04/06/2021	RECIBO DE FERIAS		Elaine Araujo de Souza	Férias - 06/2021	Transferência Eletrônica	02/06/2021	020925	Recursos Humanos (5)	709,67
3	09/06/2021	NFS-E	4770	DDEL COMERCIAL EIRELI	Desinsetização e Desratização	Boleto	15/06/2021	202647	Recursos Humanos (6)	623,00
4	16/06/2021	NFS-E	086253	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 06/2021	Boleto	15/06/2021	202128	Recursos Humanos (5)	1.063,72
5	15/06/2021	Fatura	1498038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 06/2021	Débito em Conta	15/06/2021	906884	Utilidades Públicas (7)	246,93
6	16/06/2021	NF-E	000.656.257	ATACADÃO S. A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	16/06/2021	146992	Outros materiais de consumo	84,20
7	16/06/2021	NF-E	000.656.258	ATACADÃO S. A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	16/06/2021	141468	Outros materiais de consumo	341,56
8	16/06/2021	NF-E	000.656.260	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	16/06/2021	142156	Outros materiais de consumo	678,14
9	30/06/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	CSRF S/ NFS-e 4770	Débito em Conta	18/06/2021	873254	Recursos Humanos (5)	77,00

10	18/06/2021	NF-E	000.048.083	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	18/06/2021	380802	Outros materiais de consumo	140,00
11	03/06/2021	Fatura	1296270179-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 06/2021	Débito em Conta	18/06/2021	281861	Utilidades Públicas (7)	299,98
12	18/06/2021	NF-E	000.000.379	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	21/06/2021	368201	Outros materiais de consumo	631,60
13	22/06/2021	NF-E	000.007.700	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	22/06/2021	425033	Outros materiais de consumo	257,20
14	22/06/2021	NF	087.752.995	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 06/2021	Débito em Conta	23/06/2021	339765	Utilidades Públicas (7)	224,76
15	22/06/2021	NF	087.752.996	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 06/2021	Débito em Conta	23/06/2021	339833	Utilidades Públicas (7)	417,22
16	22/06/2021	NF-E	000.007.701	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	23/06/2021	069921	Outros materiais de consumo	437,60
17	22/06/2021	NF-E	000.000.085	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	23/06/2021	393689	Outros materiais de consumo	350,00
18	25/06/2021	NF-E	00.004.754	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível - Comp: 06/2021	Transferência Eletrônica	25/06/2021	251319	Utilidades Públicas (7)	84,62
19	25/06/2021	NF-E	00.004.755	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível - Comp: 06/2021	Transferência Eletrônica	25/06/2021	251319	Utilidades Públicas (7)	199,82
20	24/06/2021	NFS-E	157	LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	Contabilidade - Comp: 06/2021	Boleto	28/06/2021	122088	Recursos Humanos (6)	1.452,10
21	30/06/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 06/2021	Débito em Conta	29/06/2021	592556	Recursos Humanos (5)	837,41
22	30/06/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 06/2021	Débito em Conta	29/06/2021	892579	Recursos Humanos (5)	672,76
23	30/06/2021	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 06/2021	Débito em Conta	29/06/2021	494865	Recursos Humanos (5)	104,68
24	30/06/2021	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	291040	Recursos Humanos (5)	1.052,00
25	30/06/2021	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	291041	Recursos Humanos (5)	1.404,00
26	30/06/2021	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	291041	Recursos Humanos (5)	1.111,00
27	30/06/2021	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	291041	Recursos Humanos (5)	1.238,00
28	30/06/2021	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	291041	Recursos Humanos (5)	1.326,00

29	30/06/2021	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	291042	Recursos Humanos (5)	1.175,00
30	30/06/2021	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	291042	Recursos Humanos (5)	1.491,00
						Despesa Realizada				18.818,47
						Número de Documentos Relacionados				30

Sexta-feira, 16 de Julho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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