



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 - 30ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021

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	30/06/2021	BOLETO	325431	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem Estar Social	Boleto	07/07/2021	231692	Recursos Humanos (5)	87,50
2	06/07/2021	NF-E	000.000.385	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	07/07/2021	231325	Outros materiais de consumo	150,50
3	01/07/2021	NFS-E	6576	PRONTOCLIN LTDA.	Medicina Ocupacional	Boleto	07/07/2021	232314	Recursos Humanos (6)	191,50
4	09/07/2021	RECIBO DE FERIAS		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Férias - 07/2021	Transferência Eletrônica	08/07/2021	081006	Recursos Humanos (5)	999,59
5	14/07/2021	NF-E	000.658.323	ATACADÃO S. A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	14/07/2021	124063	Outros materiais de consumo	83,60
6	07/07/2021	NF-E	000.287.877	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Material de Escritório	Boleto	14/07/2021	399821	Outros materiais de consumo	239,60
7	14/07/2021	NF-E	000.658.324	ATACADÃO S. A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	14/07/2021	124260	Outros materiais de consumo	359,27
8	14/07/2021	NF-E	000.658.322	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	14/07/2021	123799	Outros materiais de consumo	1.470,82
9	03/07/2021	Fatura	1313845684-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 07/2021	Débito em Conta	14/07/2021	612776	Utilidades Públicas (7)	299,98

10	15/07/2021	NFS-E	292498	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 07/2021	Boleto	14/07/2021	399598	Recursos Humanos (5)	1.063,72
11	15/07/2021	Fatura	1499038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 07/2021	Débito em Conta	14/07/2021	612488	Utilidades Públicas (7)	302,38
12	15/07/2021	NF-E	000.048.780	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	15/07/2021	412613	Outros materiais de consumo	153,78
13	15/07/2021	NF-E	000.000.087	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	20/07/2021	513605	Outros materiais de consumo	350,00
14	22/07/2021	NF-E	000.007.742	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	22/07/2021	341180	Outros materiais de consumo	198,29
15	22/07/2021	NF-E	000.007.741	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	22/07/2021	341008	Outros materiais de consumo	190,70
16	22/07/2021	NF	089.916.070	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 07/2021	Débito em Conta	23/07/2021	643699	Utilidades Públicas (7)	220,21
17	22/07/2021	NF	089.916.071	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 07/2021	Débito em Conta	23/07/2021	645538	Utilidades Públicas (7)	307,26
18	28/07/2021	NFS-E	172	LINK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Contabilidade - Comp: 07/2021	Boleto	28/07/2021	261854	Recursos Humanos (6)	1.452,10
19	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 07/2021	Débito em Conta	28/07/2021	524944	Recursos Humanos (5)	843,68
20	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 07/2021	Débito em Conta	28/07/2021	824933	Recursos Humanos (5)	679,81
21	31/07/2021	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 07/2021	Débito em Conta	28/07/2021	426604	Recursos Humanos (5)	105,46
22	29/07/2021	NF-E	00.004.792	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 07/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	290953	Utilidades Públicas (7)	181,96
23	31/07/2021	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 07/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	290851	Recursos Humanos (5)	1.588,00
24	31/07/2021	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 07/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	290851	Recursos Humanos (5)	1.404,00
25	31/07/2021	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 07/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	290852	Recursos Humanos (5)	1.111,00
26	31/07/2021	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 07/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	290852	Recursos Humanos (5)	1.237,00
27	31/07/2021	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 07/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	290852	Recursos Humanos (5)	1.327,00
28	31/07/2021	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 07/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	290852	Recursos Humanos (5)	1.174,00

29	31/07/2021	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 07/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	290852	Recursos Humanos (5)	738,00
30	30/07/2021	RECIBO DE FERIAS		Silmara Batista Bispo	Férias - 07/2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	300932	Recursos Humanos (5)	777,00
						Despesa Realizada				19.287,71
						Número de Documentos Relacionados				30

Terça-feira, 14 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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