



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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 - 32ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021

### 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	01/09/2021	NF-E	000.661.661	ATACADÃO S. A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	01/09/2021	154702	Outros materiais de consumo	80,30
2	01/09/2021	NF-E	000.661.660	ATACADÃO S. A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	01/09/2021	154483	Outros materiais de consumo	557,27
3	01/09/2021	NF-E	000.661.662	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	01/09/2021	155275	Outros materiais de consumo	1.831,39
4	30/08/2021	BOLETO	350506	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem Estar Social	Boleto	02/09/2021	576208	Recursos Humanos (5)	91,00
5	02/09/2021	NF-E	000.050.012	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	02/09/2021	576428	Outros materiais de consumo	768,32
6	03/09/2021	Fatura	1349271698-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 09/2021	Débito em Conta	14/09/2021	038505	Utilidades Públicas (7)	299,98
7	15/09/2021	Fatura	1501038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 09/2021	Débito em Conta	14/09/2021	038440	Utilidades Públicas (7)	312,80
8	17/09/2021	NFS-E	730917	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 09/2021	Boleto	16/09/2021	050294	Recursos Humanos (5)	1.063,72
9	14/09/2021	NF-E	000.000.091	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	20/09/2021	703273	Outros materiais de consumo	1.100,00

10	22/09/2021	NF	094.265.745	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 09/2021	Débito em Conta	23/09/2021	244741	Utilidades Públicas (7)	707,23
11	22/09/2021	NF	094.265.744	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 09/2021	Débito em Conta	23/09/2021	244692	Utilidades Públicas (7)	281,89
12	23/09/2021	NF-E	000.000.461	Del costa Comércio de Gás Ltda ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	23/09/2021	158690	Outros materiais de consumo	380,00
13	23/09/2021	NF-E	000.663.641	ATACADÃO S.A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	23/09/2021	146507	Outros materiais de consumo	936,46
14	27/09/2021	NF-E	00.004.860	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	Combustível - Comp: 09/2021	Transferência Eletrônica	27/09/2021	271615	Utilidades Públicas (7)	216,78
15	24/09/2021	NFS-E	203	LINK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Contabilidade - Comp: 09/2021	Boleto	27/09/2021	239180	Recursos Humanos (6)	1.452,10
16	24/09/2021	NF-E	000.000.409	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	27/09/2021	239771	Outros materiais de consumo	987,00
17	28/09/2021	NF-E	000.007.810	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	28/09/2021	277970	Outros materiais de consumo	280,10
18	29/09/2021	NFS-E	10	ANA MARIA DA SILVA 09842434885	Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 09/2021	Transferência Eletrônica	29/09/2021	291409	Recursos Humanos (6)	800,00
19	01/10/2021	NFS-E	857503	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Dissídio - Comp: 09/2021	Boleto	29/09/2021	069728	Recursos Humanos (5)	409,64
20	30/09/2021	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - Ref: Pagamento - Comp: 09/2021	Débito em Conta	30/09/2021	436137	Recursos Humanos (5)	37,39
21	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 09/2021	Débito em Conta	30/09/2021	532365	Recursos Humanos (5)	1.149,27
22	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 09/2021	Débito em Conta	30/09/2021	832386	Recursos Humanos (5)	1.186,37
23	30/09/2021	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 09/2021	Débito em Conta	30/09/2021	436184	Recursos Humanos (5)	143,65
24	30/09/2021	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 09/2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	301332	Recursos Humanos (5)	2.199,00
25	30/09/2021	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 09/2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	301332	Recursos Humanos (5)	1.808,00
26	30/09/2021	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 09/2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	301332	Recursos Humanos (5)	1.549,00
27	30/09/2021	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 09/2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	301333	Recursos Humanos (5)	1.637,00

28	30/09/2021	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 09/2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	301335	Recursos Humanos (5)	2.069,00
29	30/09/2021	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 09/2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	301335	Recursos Humanos (5)	1.831,00
30	30/09/2021	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 09/2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	301334	Recursos Humanos (5)	1.651,00
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>27.816,66</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>30</b>

Quarta-feira, 13 de Outubro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

---

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