



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 - 36ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	R\$ 23.808,00	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022

### 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	05/01/2022	NF-E	000.671.817	ATACADÃO S. A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	05/01/2022	129301	Outros materiais de consumo	88,21
2	05/01/2022	NF-E	000.671.815	ATACADÃO S. A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	05/01/2022	129100	Outros materiais de consumo	497,43
3	05/01/2022	NF-E	000.671.818	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	05/01/2022	129655	Outros materiais de consumo	1.107,93
4	28/12/2021	BOLETO	403855	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem Estar Social	Boleto	10/01/2022	216082	Recursos Humanos (5)	91,00
5	11/01/2022	NF-E	00.005.065	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 01/2022	Transferência Eletrônica	11/01/2022	111106	Utilidades Públicas (7)	234,60
6	07/01/2022	NFS-E	8534	PRONTOCLIN LTDA.	Medicina Ocupacional	Boleto	13/01/2022	073835	Recursos Humanos (6)	144,50
7	03/01/2022	Fatura	1419279153-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 01/2022	Débito em Conta	13/01/2022	344058	Utilidades Públicas (7)	322,79
8	14/01/2022	NFS-E	567355	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 01/2022	Boleto	13/01/2022	073638	Recursos Humanos (5)	1.122,24
9	14/12/2021	Fatura	SOR202144174202	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 01/2022	Débito em Conta	13/01/2022	343986	Utilidades Públicas (7)	485,24

10	14/01/2022	RECIBO DE FERIAS		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Férias - 01/2022	Transferência Eletrônica	14/01/2022	140905	Recursos Humanos (5)	936,78
11	14/01/2022	NF-E	000.000.508	Del costa Comércio de Gás Ltda ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	14/01/2022	161018	Outros materiais de consumo	380,00
12	19/01/2022	NF-E	000.007.975	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	19/01/2022	207862	Outros materiais de consumo	297,90
13	19/01/2022	NF-E	000.000.444	ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME	Material Pedagógico	Boleto	19/01/2022	231535	Outros materiais de consumo	500,00
14	19/01/2022	NF-E	000.007.974	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	19/01/2022	208212	Outros materiais de consumo	417,67
15	19/01/2022	NFS-E	163	Antonio Carlos de Andrade 04430600880	Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 01/2022	Transferência Eletrônica	19/01/2022	134695	Recursos Humanos (6)	160,00
16	17/01/2022	NFS-E	56	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 01/2022	Transferência Eletrônica	19/01/2022	191000	Recursos Humanos (6)	320,00
17	19/01/2022	NF-E	000.053.107	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	19/01/2022	208026	Outros materiais de consumo	750,03
18	20/01/2022	NF	103.079.851	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 01/2022	Débito em Conta	24/01/2022	170312	Utilidades Públicas (7)	305,12
19	20/01/2022	NF	103.079.852	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 01/2022	Débito em Conta	24/01/2022	170382	Utilidades Públicas (7)	331,37
20	24/01/2022	NF-E	000.000.099	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	24/01/2022	085847	Outros materiais de consumo	750,00
21	24/01/2022	NFS-E	271	LINK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Contabilidade - Comp: 01/2022 - Parcial	Boleto	26/01/2022	055707	Recursos Humanos (6)	1.318,00
22	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 01/2022	Débito em Conta	27/01/2022	595495	Recursos Humanos (5)	912,47
23	31/01/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 01/2022	Débito em Conta	27/01/2022	491624	Recursos Humanos (5)	114,07
24	31/01/2022	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	280821	Recursos Humanos (5)	1.676,00
25	31/01/2022	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	280821	Recursos Humanos (5)	1.171,00
26	31/01/2022	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	280822	Recursos Humanos (5)	100,00

27	31/01/2022	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	280822	Recursos Humanos (5)	684,00
28	31/01/2022	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	280822	Recursos Humanos (5)	1.240,00
29	31/01/2022	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	280823	Recursos Humanos (5)	1.573,00
30	31/01/2022	Holerite		Tamires Lais Martins Soares	Salário - Comp: 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	280823	Recursos Humanos (5)	1.271,00
31	31/01/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - Comp: 01/2022	Débito em Conta	31/01/2022	893174	Recursos Humanos (5)	842,77
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>20.145,12</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>31</b>

Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

Responsáveis pela Contratada:

---

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