



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 - 3ª Parcela do 3º termo de Aditamento - Municipal	R\$ 23.808,00	01/04/2022	01/04/2022	13/04/2022

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	03/04/2022	Fatura	1471757483-0	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Telefone e Internet - Comp: 04/2022	Débito em Conta	14/04/2022	686310	Utilidades Públicas (7)	324,01
2	16/04/2022	NFS-E	212143	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 04/2022	Boleto	14/04/2022	093927	Recursos Humanos (5)	1.122,24
3	15/03/2022	Fatura	SOR202225127368	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 04/2022	Débito em Conta	14/04/2022	686348	Utilidades Públicas (7)	434,61
4	18/04/2022	NF-E	000.680.544	ATACADÃO S. A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	18/04/2022	133900	Outros materiais de consumo	82,03
5	18/04/2022	NF-E	000.680.545	ATACADÃO S. A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	18/04/2022	134069	Outros materiais de consumo	611,31
6	18/04/2022	NF-E	000.680.546	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	18/04/2022	134296	Outros materiais de consumo	1.351,70
7	19/04/2022	NF	109.659.530	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 04/2022	Débito em Conta	25/04/2022	603094	Utilidades Públicas (7)	421,15
8	19/04/2022	NF	109.659.529	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 04/2022	Débito em Conta	25/04/2022	603140	Utilidades Públicas (7)	326,48
9	19/04/2022	NF-E	000.000.468	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	25/04/2022	182658	Outros materiais de consumo	573,18

10	30/04/2022	DARF		Receita Federal	DARF - Ref: IRRF - NF 9812 Prontoclin	Débito em Conta	26/04/2022	204729	Recursos Humanos (6)	11,40
11	30/04/2022	DARF		Receita Federal	DARF - Ref: PCC- NF 9812 Prontoclin	Débito em Conta	26/04/2022	204692	Recursos Humanos (6)	35,34
12	21/04/2022	NFS-E	9812	PRONTOCLIN LTDA.	Medicina Ocupacional	Boleto	26/04/2022	063782	Recursos Humanos (6)	713,26
13	26/04/2022	NF-E	000.054.984	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	26/04/2022	073034	Outros materiais de consumo	741,00
14	26/04/2022	NFS-E	308	LINK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Contabilidade - Comp: 04/2022	Boleto	27/04/2022	217607	Recursos Humanos (6)	1.318,00
15	27/04/2022	NF-E	000.000.559	Del costa Comércio de Gás Ltda ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	27/04/2022	134388	Outros materiais de consumo	400,00
16	27/04/2022	NF-E	000.008.138	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	27/04/2022	217508	Outros materiais de consumo	178,60
17	27/04/2022	NF-E	000.008.137	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	27/04/2022	217259	Outros materiais de consumo	410,10
18	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 04/2022	Débito em Conta	28/04/2022	516031	Recursos Humanos (5)	868,52
19	30/04/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - Comp: 04/2022	Débito em Conta	28/04/2022	947965	Recursos Humanos (5)	793,32
20	28/04/2022	NFS-E	179	Antonio Carlos de Andrade 04430600880	Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	151970	Recursos Humanos (6)	720,00
21	28/04/2022	NFS-E	65	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	281507	Recursos Humanos (6)	720,00
22	30/04/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PIS - Comp: 04/2022	Débito em Conta	28/04/2022	948028	Recursos Humanos (5)	108,57
23	26/04/2022	NF-E	000.000.105	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	28/04/2022	168551	Outros materiais de consumo	750,00
24	29/04/2022	RECIBO DE FERIAS		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Férias - 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	290845	Recursos Humanos (5)	1.609,20
25	30/04/2022	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	290843	Recursos Humanos (5)	1.692,00
26	30/04/2022	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	290843	Recursos Humanos (5)	1.184,00
27	30/04/2022	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	290844	Recursos Humanos (5)	1.308,00
28	30/04/2022	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	290844	Recursos Humanos (5)	1.401,00

29	30/04/2022	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	290844	Recursos Humanos (5)	1.240,00
30	30/04/2022	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	290844	Recursos Humanos (5)	1.575,00
31	30/04/2022	Holerite		Tamires Lais Martins Soares	Salário - Comp: 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	290845	Recursos Humanos (5)	1.360,00
						Despesa Realizada				24.384,02
						Número de Documentos Relacionados				31

Terça-feira, 9 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Ana Lúcia Bonafé

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