



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 (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 - 5ª Parcela do 3º termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	01/06/2022	01/06/2022	27/06/2022

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	30/05/2022	Holerite		Silvana Aparecida da Costa Ferreira	Salário - Comp: 05/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	010832	Recursos Humanos (5)	663,00
2	02/06/2022	NF-E	000.001.384	Auto Posto Asa de Aguiã Ltda	Combustível - Comp: 06/2022	Transferência Eletrônica	02/06/2022	111661	Utilidades Públicas (7)	268,60
3	07/06/2022	NF-E	000.684.826	ATACADÃO S. A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	07/06/2022	169505	Outros materiais de consumo	80,95
4	07/06/2022	NF-E	000.684.828	ATACADÃO S. A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	07/06/2022	169882	Outros materiais de consumo	458,86
5	07/06/2022	NF-E	000.684.781	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	07/06/2022	141433	Outros materiais de consumo	1.470,08
6	31/05/2022	BOLETO	471892	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem Estar Social	Boleto	09/06/2022	089162	Recursos Humanos (5)	114,00
7	16/06/2022	NFS-E	649308	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 06/2022	Boleto	15/06/2022	194175	Recursos Humanos (5)	1.122,24
8	14/05/2022	Fatura	SOR202254254821	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 06/2022	Débito em Conta	15/06/2022	014233	Utilidades Públicas (7)	383,31
9	22/06/2022	NF	114.119.729	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 06/2022	Débito em Conta	23/06/2022	610090	Utilidades Públicas (7)	365,42

10	22/06/2022	NF	114.119.728	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 06/2022	Débito em Conta	23/06/2022	610137	Utilidades Públicas (7)	289,22
11	21/06/2022	NF-E	000.056.210	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	23/06/2022	073957	Outros materiais de consumo	819,72
12	24/06/2022	NF-E	000.008.205	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	24/06/2022	305097	Outros materiais de consumo	422,84
13	24/06/2022	NF-E	000.008.204	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	24/06/2022	305321	Outros materiais de consumo	465,58
14	27/06/2022	NFS-E	336	LINK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Contabilidade - Comp: 06/2022	Boleto	27/06/2022	406623	Recursos Humanos (6)	1.318,00
15	27/06/2022	NFS-E	193	Antonio Carlos de Andrade 04430600880	Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 06/2022	Transferência Eletrônica	27/06/2022	164399	Recursos Humanos (6)	720,00
16	28/06/2022	NF-E	000.000.214	Vangas Comércio de Gás Ltda	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	28/06/2022	146897	Outros materiais de consumo	400,00
17	27/06/2022	NFS-E	72	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 06/2022	Transferência Eletrônica	28/06/2022	281514	Recursos Humanos (6)	720,00
18	30/06/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 06/2022	Débito em Conta	29/06/2022	590288	Recursos Humanos (5)	872,05
19	30/06/2022	DARF	07.16.22180.4786770-8	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - Comp: 06/2022	Débito em Conta	29/06/2022	057110	Recursos Humanos (5)	756,78
20	30/06/2022	DARF	07.01.22179.3216322-1	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PIS - Comp: 06/2022	Débito em Conta	29/06/2022	964134	Recursos Humanos (5)	109,01
21	28/06/2022	NF-E	000.000.110	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	29/06/2022	081794	Outros materiais de consumo	820,00
22	29/06/2022	NF-E	000.686.802	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	29/06/2022	147573	Outros materiais de consumo	400,91
23	30/06/2022	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 06/2022	Transferência Eletrônica	29/06/2022	290820	Recursos Humanos (5)	1.691,00
24	30/06/2022	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 06/2022	Transferência Eletrônica	29/06/2022	290820	Recursos Humanos (5)	1.184,00
25	30/06/2022	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 06/2022	Transferência Eletrônica	29/06/2022	290820	Recursos Humanos (5)	1.308,00
26	30/06/2022	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 06/2022	Transferência Eletrônica	29/06/2022	290821	Recursos Humanos (5)	1.240,00
27	30/06/2022	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 06/2022	Transferência Eletrônica	29/06/2022	290821	Recursos Humanos (5)	779,00

28	30/06/2022	Holerite		Tamires Lais Martins Soares	Salário - Comp: 06/2022	Transferência Eletrônica	29/06/2022	290821	Recursos Humanos (5)	1.360,00
29	30/06/2022	Fatura	1505407900-000	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 06/2022	Débito em Conta	30/06/2022	695331	Utilidades Públicas (7)	299,00
Despesa Realizada										20.901,57
Número de Documentos Relacionados										29

Sexta-feira, 16 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Ana Lúcia Bonafé

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