



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 - 33ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021

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	29/09/2021	BOLETO	357911	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem Estar Social	Boleto	06/10/2021	276375	Recursos Humanos (5)	91,00
2	06/10/2021	NF-E	000.000.413	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	06/10/2021	273634	Outros materiais de consumo	310,00
3	06/10/2021	NF-E	000.664.727	ATACADÃO S. A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	06/10/2021	162904	Outros materiais de consumo	535,46
4	29/09/2021	NFS-E	143	Antonio Carlos de Andrade 04430600880	Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 09/2021	Transferência Eletrônica	06/10/2021	148096	Recursos Humanos (6)	1.440,00
5	06/10/2021	NF-E	000.050.839	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	06/10/2021	274034	Outros materiais de consumo	1.103,26
6	06/10/2021	NF-E	000.664.726	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	06/10/2021	160589	Outros materiais de consumo	1.975,30
7	08/10/2021	NF-E	000.000.466	Del costa Comércio de Gás Ltda ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	08/10/2021	194525	Outros materiais de consumo	380,00
8	03/10/2021	Fatura	1366852729-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 10/2021	Débito em Conta	15/10/2021	294779	Utilidades Públicas (7)	306,30
9	17/10/2021	NFS-E	937656	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 10/2021	Boleto	15/10/2021	039941	Recursos Humanos (5)	1.122,24

10	15/10/2021	Fatura	1502038103581	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água - Comp: 10/2021	Débito em Conta	15/10/2021	294715	Utilidades Públicas (7)	466,64
11	21/10/2021	NF	096.473.070	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 10/2021	Débito em Conta	22/10/2021	846082	Utilidades Públicas (7)	572,58
12	21/10/2021	NF	096.473.069	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 10/2021	Débito em Conta	22/10/2021	846551	Utilidades Públicas (7)	280,08
13	25/10/2021	NF-E	00.004.944	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	251607	Utilidades Públicas (7)	218,79
14	26/10/2021	NFS-E	214	LINK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Contabilidade - Comp: 10/2021	Boleto	27/10/2021	031521	Recursos Humanos (6)	1.452,10
15	26/10/2021	NF-E	000.000.420	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	27/10/2021	031381	Outros materiais de consumo	158,50
16	26/10/2021	NFS-E	149	Antonio Carlos de Andrade 04430600880	Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	107673	Recursos Humanos (6)	640,00
17	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 10/2021	Débito em Conta	28/10/2021	540937	Recursos Humanos (5)	867,29
18	31/10/2021	Outros		Secretaria Receita Federal do Brasil	INSS - Comp: 10/2021	Débito em Conta	28/10/2021	926769	Recursos Humanos (5)	706,36
19	26/10/2021	NF-E	000.007.851	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	28/10/2021	100760	Outros materiais de consumo	261,10
20	28/10/2021	NFS-E	50	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 10/2021	Transferência Eletrônica	28/10/2021	281359	Recursos Humanos (6)	640,00
21	27/10/2021	NF-E	000.000.094	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	28/10/2021	289609	Outros materiais de consumo	620,00
22	31/10/2021	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	290825	Recursos Humanos (5)	1.474,00
23	31/10/2021	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	290826	Recursos Humanos (5)	1.171,00
24	31/10/2021	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	290826	Recursos Humanos (5)	1.301,00
25	31/10/2021	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	290826	Recursos Humanos (5)	1.399,00
26	31/10/2021	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	290826	Recursos Humanos (5)	1.238,00
27	31/10/2021	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	290827	Recursos Humanos (5)	1.573,00
28	31/10/2021	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	290825	Recursos Humanos (5)	1.674,00
						Despesa Realizada				23.977,00

Quarta-feira, 2 de Fevereiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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