



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

**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 (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 - 26ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	R\$ 23.808,00	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021

### 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	31/03/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF S/ NFS-E 5282	Débito em Conta	02/03/2021	478833	Recursos Humanos (5)	22,31
2	01/03/2021	NFS-E	5282	PRONTOCLIN LTDA.	Medicina Ocupacional	Boleto	02/03/2021	102549	Recursos Humanos (6)	457,29
3	10/03/2021	NF-E	000.000.360	Del costa Comércio de Gás Ltda ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	10/03/2021	196558	Outros materiais de consumo	340,00
4	09/03/2021	NF-E	000.045.616	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	10/03/2021	180327	Outros materiais de consumo	120,01
5	11/03/2021	NF-E	000.007.588	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	11/03/2021	195071	Outros materiais de consumo	259,90
6	11/03/2021	NF-E	000.007.587	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	11/03/2021	194486	Outros materiais de consumo	351,60
7	15/03/2021	NF-E	000.041.845	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	15/03/2021	166196	Outros materiais de consumo	432,58
8	15/03/2021	NF-E	000.041.846	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	15/03/2021	165794	Outros materiais de consumo	1.271,89
9	03/03/2021	Fatura	1242303371-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 03/2021	Débito em Conta	15/03/2021	629533	Utilidades Públicas (7)	394,98

10	16/03/2021	NFS-E	476714	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 03/2021	Boleto	15/03/2021	480423	Recursos Humanos (5)	1.023,33
11	15/03/2021	Fatura	1495038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 03/2021	Débito em Conta	15/03/2021	629350	Utilidades Públicas (7)	292,19
12	18/03/2021	NF-E	00.004.602	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 03/2021	Transferência Eletrônica	18/03/2021	181306	Utilidades Públicas (7)	191,70
13	18/03/2021	NF-E	00.004.603	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 03/2021	Transferência Eletrônica	18/03/2021	181306	Utilidades Públicas (7)	84,61
14	22/03/2021	NF	081.266.706	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 03/2021	Débito em Conta	23/03/2021	778656	Utilidades Públicas (7)	236,38
15	22/03/2021	NF	081.266.707	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 03/2021	Débito em Conta	23/03/2021	778714	Utilidades Públicas (7)	397,09
16	22/03/2021	NFS-E	107	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 03/2021	Boleto	23/03/2021	314237	Recursos Humanos (6)	1.452,10
17	17/03/2021	NF-E	000.281.396	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Material Pedagógico	Débito em Conta	23/03/2021	165793	Outros materiais de consumo	282,10
18	23/03/2021	NF-E	000.000.080	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	23/03/2021	364825	Outros materiais de consumo	250,00
19	26/03/2021	RECIBO DE FERIAS		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Férias - 03/2021	Transferência Eletrônica	26/03/2021	260903	Recursos Humanos (5)	915,90
20	30/03/2021	NFS-E	573713	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Dissídio - Comp: 03/2021	Boleto	29/03/2021	124123	Recursos Humanos (5)	525,07
21	31/03/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 03/2021	Débito em Conta	31/03/2021	592854	Recursos Humanos (5)	1.307,64
22	31/03/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 03/2021	Débito em Conta	31/03/2021	892942	Recursos Humanos (5)	1.393,73
23	31/03/2021	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 03/2021	Débito em Conta	31/03/2021	499342	Recursos Humanos (5)	163,45
24	31/03/2021	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	310856	Recursos Humanos (5)	2.424,00
25	31/03/2021	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	310856	Recursos Humanos (5)	2.024,00
26	31/03/2021	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	310857	Recursos Humanos (5)	654,00
27	31/03/2021	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	310857	Recursos Humanos (5)	1.907,00
28	31/03/2021	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	310857	Recursos Humanos (5)	2.102,00

29	31/03/2021	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	310858	Recursos Humanos (5)	2.177,00
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>23.453,85</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>29</b>

Terça-feira, 1 de Junho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

---

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

---