



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 48/2018

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Edital de Chamamento nº 08/2017 -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; -Centro de Convivência; -Centro Dia.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: ~~XXXX~~

Nº da Conta: ~~XXXXXX~~

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Parcela 07 - Municipal 08/2021	R\$ 267.085,83	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021

Despesas


Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/08/2021	NFS-E	442385	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação Funcionario 08/2021	Boleto	02/08/2021	957249	23.087,00
2	03/08/2021	NFS-E	441583	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição Funcionario 08/2021	Boleto	02/08/2021	956155	491,97
3	03/08/2021	Recibo	840054	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionarios 08/2021	Boleto	02/08/2021	958066	4.784,00
4	31/07/2021	GRCS ou DOC	4688202108	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 07/2021 (Parcial)	Boleto	06/08/2021	61218	562,62
5	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 07/2021 (Parcial)	Boleto	06/08/2021	61217	8.802,10
6	30/04/2021	BOLETO	534591	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 417 W Silveira 04/2021	Boleto	10/08/2021	107137	23,37
7	03/08/2021	NF-E	57163	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Produtos Alimenticios (Parcial)	Boleto	10/08/2021	338132	756,46
8	03/08/2021	NF-E	57163	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Uso e Consumo (Parcial)	Boleto	10/08/2021	338132	9,52
9	12/08/2021	NFS-E	425	Gerson Alves dos Santos 12089808829	Confecção de Carimbo	Transferência Eletrônica	12/08/2021	12063	55,00
10	12/08/2021	NF-E	720	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	12/08/2021	121638	5.400,00
11	20/08/2021	NF-E	1.432	Comercial Font dos Santos Ltda Me	Agua 08/2021	Boleto	23/08/2021	95683	292,50
12	19/08/2021	NFS-E	5114	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	Dedetização e Desratização 08/2021	Boleto	23/08/2021	224629	387,75
13	19/08/2021	NFS-E	23	Veronica Oliveira Silverio 39186782886	Locação de Equipamentos Pre Conferencia	Transferência Eletrônica	23/08/2021	7559	2.500,00
14	20/08/2021	Recibo	70990	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	Locação de Impressora 08/2021	Boleto	23/08/2021	96400	119,40


15	04/08/2021	Recibo	S00224	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletronico 08/2021	Boleto	23/08/2021	97484	227.63
16	11/08/2021	NF-E	3.993.932	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	23/08/2021	223946	552.95
17	16/08/2021	NF-E	522	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Produtos Alimenticios	Boleto	23/08/2021	221667	497.49
18	17/08/2021	NF-E	604	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Produtos Alimenticios	Boleto	23/08/2021	223238	173.88
19	09/08/2021	NF-E	235	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios / Material Uso	Boleto	23/08/2021	414432	631.76
20	16/08/2021	NF-E	523	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Uso e Consumo	Boleto	23/08/2021	222327	7.40
21	31/08/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salarios 08/2021	Transferência Eletrônica	25/08/2021	275340	86.126.85
22	26/08/2021	NFS-E	1739	C. N. RAPOSO EIRELI	Atestado de Saude Ocupacional 08/2021	Boleto	26/08/2021	142706	296.80
23	20/08/2021	NFS-E	664	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraiba	Fretamento Carro / Van 08/2021	Boleto	26/08/2021	903552	11.396.50
24	23/08/2021	NFS-E	58	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	Fretamento Van Adaptada 08/2021	Boleto	26/08/2021	142429	7.000.00
25	23/08/2021	NFS-E	18	D G DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	Fretamento Van Adaptada 08/2021	Boleto	26/08/2021	62055	7.000.00
26	24/08/2021	NFS-E	74	PBL CLINICA MEDICA LTDA	Geriatra 08/2021	Boleto	26/08/2021	61012	6.000.00
27	06/08/2021	NFS-E	1521	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Honorarios Contabeis 08/2021	Transferência Eletrônica	26/08/2021	260500	4.000.00
28	31/08/2021	GPS		Secretaria da Receita Previdenciária	INSS 08/2021	Boleto	26/08/2021	846180	9.427.33
29	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 08/2021	Boleto	26/08/2021	440482	2.594.39
30	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Ferias Carmem A M dos Santos	Boleto	26/08/2021	440038	167.99
31	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Ferias Ivone Maria J Nogueira	Boleto	26/08/2021	440037	273.61
32	01/08/2021	Recibo	1318	Convergencia Teleinformatica Ltda	Locação de Central Telefonica 08/2021	Transferência Eletrônica	26/08/2021	5985	601.00
33	25/08/2021	Aviso de Débito	13465	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computador 08/2021	Boleto	26/08/2021	74101	1.760.00
34	22/08/2021	NFS-E	840	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	Manutenção de Piscina 08/2021	Boleto	26/08/2021	74804	315.45
35	23/08/2021	NFS-E	1702	C. N. RAPOSO EIRELI	PCMSO / PPP	Boleto	26/08/2021	75091	660.00
36	26/08/2021	RECIBO DE FERIAS		Ivone Maria de Jesus Nogueira	Pagamento Ferias 09/2021	Transferência Eletrônica	26/08/2021	911	3.769.69
37	26/08/2021	RECIBO DE FERIAS		SUELLEN CRISTIANE DA CONCEIÇÃO	Pagamento Ferias 09/2021	Transferência Eletrônica	26/08/2021	8412	1.645.96
38	26/08/2021	RECIBO DE FERIAS		Carmem Alessandra Martimiano dos Santos	Pagamento de Ferias 09/2021	Transferência Eletrônica	26/08/2021	260500	3.317.25
39	26/08/2021	RECIBO DE FERIAS		Alyne Mayara Carvalho e Silva	Pagamento de Férias 09/2021	Transferência Eletrônica	26/08/2021	260500	1.686.69
40	23/08/2021	NF-E	869	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Produtos Alimenticios	Boleto	26/08/2021	74510	442.14
41	26/08/2021	Termo de Rescisão		Maria Lina Ribeiro da Silva	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transferência Eletrônica	26/08/2021	260501	3.733.61
42	25/08/2021	NFS-E	184	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 08/2021	Boleto	26/08/2021	919118	11.863.88

43	27/08/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisão Maria Lina R Silva	Boleto	27/08/2021	000000	2.392,09
44	31/08/2021	GPS		Secretaria da Receita Previdenciária	INSS NFSe 184 Pantera Zeladoria 08/2021	Boleto	27/08/2021	854602	1.517,47
45	31/08/2021	GPS		Secretaria da Receita Previdenciária	INSS NFSe 5114 Maria das Graças 08/2021	Boleto	27/08/2021	854612	39,42
46	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 664 Star Cooper 08/2021	Boleto	27/08/2021	454698	103,50
47	31/08/2021	BOLETO	576521	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 184 Pantera Zeladoria 08/2021	Boleto	27/08/2021	301866	413,85
48	31/08/2021	BOLETO	576571	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 840 Acqua du Valle 08/2021	Boleto	27/08/2021	301710	9,55
49	27/08/2021	NF-E	289	Alumax Materiais de Construção Ltda ME	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	27/08/2021	11158	274,30
50	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 5114 Maria das Graças 08/2021	Boleto	27/08/2021	454605	20,83
51	27/08/2021	NF-E	727	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia II	Transferência Eletrônica	27/08/2021	271628	6.817,50
52	31/08/2021	GRCS ou DOC	04688202109	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 08/2021 (Parcial)	Boleto	30/08/2021	300853	615,37
53	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2021 (Parcial)	Boleto	30/08/2021	300840	9.015,41
54	31/08/2021	GPS		Secretaria da Receita Previdenciária	INSS NFSe 484 W Silveira 08/2021	Boleto	30/08/2021	886246	27,50
55	31/08/2021	BOLETO	577911	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 484 W Silveira 08/2021	Boleto	30/08/2021	676337	6,75
56	26/08/2021	NFS-E	484	W da Silveira Servicos e Eventos Me	Manutenção de Jardim 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	5312	215,75
57	27/08/2021	NF-E	53.514	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	Material de Escritorio	Transferência Eletrônica	30/08/2021	11042	124,80
58	30/08/2021	NFS-E	1776	C. N. RAPOSO EIRELI	Perfil Profissional Previdenciario	Boleto	30/08/2021	280842	80,00
59	27/08/2021	NF-E	3.620	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	30/08/2021	5512	33,00
60	30/08/2021	NF-E	1189	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Produtos Alimenticios	Boleto	31/08/2021	336063	1.047,25
61	30/08/2021	NF-E	1180	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Uso e Consumo	Boleto	31/08/2021	336590	12,40
								Despesa Realizada	236.208,68
								Número de Documentos Relacionados	61

Quinta-feira, 2 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


 Ana Paula Clemente Gonzaga
 Responsável pela Entidade
 CPF 087.561.436-13
 RG 37.954.099-X


 Olívia Esteves de P. Ferreira
 Garante de Unidade / CRESS 42352
 Casa do Idoso Leste