



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: 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
Repasse Municipal 09ª Parcela 10/2021	RS 267.085,83	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	Valor
1	01/10/2021	RECIBO DE FERIAS		Marcos Vinicius Correa	Pagamento Ferias 10/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	11114	1.813,89
2	01/10/2021	RECIBO DE FERIAS		Samuel Carlos do Nascimento	Pagamento Ferias 10/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	11114	2.260,74
3	01/10/2021	RECIBO DE FERIAS		Debora de Souza Carvalho	Pagamento Ferias 10/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	11115	2.047,79
4	01/10/2021	RECIBO DE FERIAS		Marcelo Anastacio Diniz	Pagamento de Férias 10/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	275340	3.598,07
5	02/10/2021	NFS-E	872051	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação Funcionarios 10/2021	Boleto	01/10/2021	230519	19.557,65
6	02/10/2021	NFS-E	872098	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Refeição Funcionario 10/2021	Boleto	01/10/2021	260032	406,41
7	04/10/2021	Recibo	851838	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionarios 10/2021	Boleto	01/10/2021	235315	3.702,40
8	06/10/2021	NF-E	6.499	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	Gás	Transferência Eletrônica	06/10/2021	1978	350,00
9	31/10/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF Ferias Marcelo A Diniz	Boleto	08/10/2021	428738	223,79
10	04/10/2021	NF-E	215313	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	Material Manutenção Eletrica	Boleto	08/10/2021	537967	335,38
11	04/10/2021	NF-E	2922	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Uso	Boleto	08/10/2021	538733	14,08
12	04/10/2021	NF-E	2921	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	08/10/2021	539315	1.537,57
13	13/10/2021	NF-E	746	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	15/10/2021	150502	5.940,00
14	13/10/2021	NFS-E	197	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 10/2021 I	Boleto	15/10/2021	768052	5.931,94

15	19/10/2021	NFS-E	60	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	Fretamento de Van Adaptada E Pereira 10/2021 II	Boleto	20/10/2021	359820	3.430,00
16	18/10/2021	NF-E	3552	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	20/10/2021	359006	184,80
17	15/10/2021	NF-E	3484	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	20/10/2021	358592	457,54
18	22/10/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisorio Andre Gonçalves Saraiva	Boleto	22/10/2021	572058	155,12
19	20/10/2021	NFS-E	1877	C. N. RAPOSO EIRELI	Perfil Profissional Previdenciario 10/2021	Boleto	22/10/2021	48860	80,00
20	22/10/2021	Termo de Rescisão		Andre Gonçalves Saraiva	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transferência Eletrônica	22/10/2021	221021	2.233,39
21	20/10/2021	NF-E	1.562	Comercial Font dos Santos Ltda Me	Agua 10/2021	Boleto	25/10/2021	411869	520,00
22	25/10/2021	NFS-E	20	D G DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	Fretamento Van Adaptada DG 10/2021	Boleto	25/10/2021	578500	6.860,00
23	20/10/2021	NFS-E	729	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento de Van / Carro 10/2021	Boleto	25/10/2021	376464	11.396,50
24	25/10/2021	NFS-E	61	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	Fretamento de Van Adaptada E Pereira 10/2021	Boleto	25/10/2021	577861	3.430,00
25	08/10/2021	NFS-E	1678	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Honorarios Contabeis 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	250646	4.000,00
26	01/10/2021	Fatura	1352	Convergencia Teleinformatica Ltda	Locação de Central Telefonica 10/2021	Boleto	25/10/2021	408378	601,00
27	22/10/2021	Aviso de Débito	13729	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computador 10/2021	Boleto	25/10/2021	371152	1.760,00
28	06/10/2021	Recibo	S00243	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 10/2021	Boleto	25/10/2021	413544	227,63
29	20/10/2021	NFS-E	918	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	Manutenção de Piscina 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	415895	315,09
30	20/10/2021	NF-E	3630	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Uso (Parcial)	Boleto	25/10/2021	371989	4,35
31	20/10/2021	NF-E	3630	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios (Parcial)	Boleto	25/10/2021	371989	98,38
32	25/10/2021	NF-E	752	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia II	Transferência Eletrônica	25/10/2021	251310	5.400,00
33	22/10/2021	NFS-E	200	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 10/2021 II	Boleto	25/10/2021	408941	5.931,94
34	25/10/2021	NFS-E	1897	C. N. RAPOSO EIRELI	Atestado Saúde Ocupacional	Boleto	26/10/2021	182984	546,80
35	22/10/2021	ND - Nota de Débito	71871	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	Locação de Copiadora 10/2021	Boleto	26/10/2021	182382	137,50
36	26/10/2021	NF-E	351	E.A.V. DE SOUZA - ME	Material de Uso	Transferência Eletrônica	26/10/2021	261237	50,00
37	26/10/2021	NF-E	9189	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	Material de Uso	Transferência Eletrônica	26/10/2021	3329	330,00
38	25/10/2021	NF-E	3836	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	26/10/2021	182592	518,41
39	31/10/2021	Holerite		Funcionários	Salarios 10/2021	Transferência Eletrônica	26/10/2021	275340	122.064,40
40	31/10/2021	BOLETO	4688202111	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 10/2021 (Parcial)	Boleto	27/10/2021	271745	647,11
41	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2021 (Parcial)	Boleto	27/10/2021	271745	11.750,61
42	26/10/2021	NFS-E	1	PBL CLINICA MEDICA LTDA	Geriatra 10/2021	Boleto	27/10/2021	29097	6.000,00

43	31/10/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 10/2021	Boleto	27/10/2021	430857	5.838,98
44	31/10/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 729 Star Cooper 10/2021	Boleto	27/10/2021	435732	103,50
45	31/10/2021	BOLETO	841931	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 197 Pantera Zeladoria 10/2021	Boleto	27/10/2021	796463	206,92
46	31/10/2021	BOLETO	848061	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 20 D G Lima 10/2021	Boleto	27/10/2021	796542	140,00
47	31/10/2021	BOLETO	845831	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 200 Pantera Zeladoria 10/2021	Boleto	27/10/2021	796391	206,92
48	31/10/2021	BOLETO	848071	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 60 E Pereira 10/2021	Boleto	27/10/2021	796682	70,00
49	31/10/2021	BOLETO	845811	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 918 Acqua du Valle 10/2021	Boleto	27/10/2021	796608	9,91
50	26/10/2021	NF-E	298	Alumax Materias de Construção LTDA ME	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	27/10/2021	797	233,20
51	27/10/2021	RECIBO DE FERIAS		Solangela Ferreira da Silva	Pagamento Ferias 11/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	271746	1.878,22
52	27/10/2021	RECIBO DE FERIAS		Fernanda de Castilho Rodrigues	Pagamento de Férias 11/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	271246	1.979,12
53	27/10/2021	RECIBO DE FERIAS		Ruslan dos santos morais	Pagamento de Férias 11/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	2960	240,00
54	27/10/2021	RECIBO DE FERIAS		Brigida Aparecida da Costa Silva	Pagamento de Férias 11/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	2950	400,00
55	27/10/2021	RECIBO DE FERIAS		Vinicius Pontes de Lima	Pagamento de Férias 11/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	2928	400,00
56	27/10/2021	RECIBO DE FERIAS		Fernanda Monteiro da Silva Cardoso	Pagamento de Férias 11/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	2932	340,00
57	27/10/2021	RECIBO DE FERIAS		Laura de Souza Eberhardt Ribeiro	Pagamento de Férias 11/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	2955	240,00
58	27/10/2021	NF-E	6875	Rigonan Paes e Doces Ltda	Produtos Alimenticios	Transferência Eletrônica	27/10/2021	271226	700,33
59	25/10/2021	NF-E	1694	ATELIER VISUAL LTDA	Uniforme de Funcionario 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	795	232,00
60	28/10/2021	NFS-E	24160	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Refeição Funcionario 11/2021	Boleto	27/10/2021	378362	452,00
								Despesa Realizada	250.521,38
								Número de Documentos Relacionados	60

Terça-feira, 15 de Fevereiro de 2022

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
 Gerente de Unidade / CRESS 42552
 Casa do Idoso Leste