



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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: ~~XXXXX~~

Nº da Conta: ~~XXXXXX~~

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Parcela 10 Novembro 2021 - Municipal	R\$ 267.085,83	01/11/2021	01/11/2021	03/11/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/11/2021	NFS-E	78820	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação Funcionarios 11/2021	Boleto	01/11/2021	883540	22.213,72
2	02/11/2021	NFS-E	78902	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Refeição Dissidio 2021	Boleto	01/11/2021	883538	208,12
3	02/11/2021	NFS-E	78893	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Refeição Dissidio 2021	Boleto	01/11/2021	883539	9.232,07
4	03/11/2021	NF-E	6.635	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	Gás 11/2021	Transferência Eletrônica	03/11/2021	10122	375,00
5	31/10/2021	BOLETO	848071	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 61 E Pereira 10/2021	Boleto	03/11/2021	409526	70,00
6	03/11/2021	NF-E	3.982	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	Material de Uso	Transferência Eletrônica	03/11/2021	12053	116,20
7	03/11/2021	NFS-E	512	W da Silveira Servicos e Eventos Me	Manutenção de Jardim 11/2021	Transferência Eletrônica	04/11/2021	7056	600,05
8	05/11/2021	NFS-E	105099	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação Funcionario 11/2021	Boleto	04/11/2021	329305	589,72
9	05/11/2021	Recibo	858961	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionarios 11/2021	Boleto	04/11/2021	329629	4.409,60
10	05/11/2021	NFS-E	97	NADIA CREVELIN DE OLIVEIRA 29411600867	Confecção Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	05/11/2021	8432	2.891,00
11	06/11/2021	NF-E	153	Abel D. Almeida ME	Material de Uso	Transferência Eletrônica	05/11/2021	4239	93,96
12	04/11/2021	NFS-E	35	J APIDO DA SILVA ENGENHARIA	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	08/11/2021	339501	750,00
13	05/11/2021	NFS-E	43	J APIDO DA SILVA ENGENHARIA	Manutenção Predial Piscina	Boleto	08/11/2021	338159	86.298,55
14	05/11/2021	NFS-E	44	J APIDO DA SILVA ENGENHARIA	Manutenção Predial Piscina II	Boleto	08/11/2021	340352	2.531,67
15	10/11/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisorio Joselene Rodrigues S Ferreira	Boleto	10/11/2021	588494	2.429,59

16	10/11/2021	Termo de Rescisão		Joselene Rodrigues da Silva Ferreira	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transferência Eletrônica	10/11/2021	101650	3.277,77
17	12/11/2021	NF-E	758	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	16/11/2021	161501	4.320,00
18	31/10/2021	DARF		Secretaria Especial Receita Federal do Brasil	INSS 10/2021	Boleto	17/11/2021	171255	13.335,08
19	31/10/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 197 / 200 Pantera Zeladoria 10/2021	Boleto	17/11/2021	171255	1.517,48
20	30/11/2021	Holerite		Ana Lúcia dos Santos	13 Salario (1ª Parcela)	Transferência Eletrônica	18/11/2021	181004	119,82
21	30/11/2021	Holerite		Funcionários	13 Salario (1ª Parcela)	Transferência Eletrônica	18/11/2021	275340	53.415,12
22	08/11/2021	NF-E	4366	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material Higiene e Limpeza	Boleto	18/11/2021	107018	186,37
23	12/11/2021	NFS-E	1949	C. N. RAPOSO EIRELI	Perfil Profissional Previdenciario	Boleto	18/11/2021	106301	80,00
24	08/11/2021	NF-E	4364	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	18/11/2021	107411	1.946,84
25	22/11/2021	NFS-E	46	J APIDO DA SILVA ENGENHARIA	Manutenção Predial Piscina III	Boleto	23/11/2021	218024	103.129,28
26	22/11/2021	NFS-E	47	J APIDO DA SILVA ENGENHARIA	Manutenção Predial Piscina IV	Boleto	23/11/2021	219515	14.054,82
27	03/11/2021	NF-E	48.459	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagogico / Escritorio	Boleto	23/11/2021	219294	359,45
28	16/11/2021	NF-E	4743	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	23/11/2021	219036	247,62
29	22/11/2021	NF-E	5014	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	23/11/2021	177482	201,56
30	23/11/2021	Termo de Rescisão		Fernanda Monteiro da Silva Cardoso	Rescisão de Contrato de Estagio	Transferência Eletrônica	23/11/2021	3287	210,00
31	30/11/2021	Holerite		Funcionários	Salarios 11/2021	Transferência Eletrônica	24/11/2021	275340	98.310,14
32	24/11/2021	NF-E	1.631	Comercial Font dos Santos Ltda Me	Agua 11/2021	Boleto	25/11/2021	65742	455,00
33	23/11/2021	NFS-E	21	D G DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	Fretamento Van Adaptada DG 11/2021	Boleto	25/11/2021	670533	6.860,00
34	19/11/2021	NFS-E	761	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento de Van / Carro 11/2021	Boleto	25/11/2021	668985	11.396,50
35	23/11/2021	NFS-E	62	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	Fretamento de Van Adaptada E Pereira 11/2021	Boleto	25/11/2021	66684	6.860,00
36	23/11/2021	NFS-E	8	PBL CLINICA MEDICA LTDA	Geriatra 11/2021	Boleto	25/11/2021	681060	6.000,00
37	05/11/2021	NFS-E	1754	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Honorarios Contabeis 11/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	250501	4.000,00
38	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF Ferias Jessica Fernanda C Dias	Boleto	25/11/2021	455480	192,52
39	01/11/2021	Fatura	1371	Convergencia Teleinformatica Ltda	Locação de Central Telefonica 11/2021	Boleto	25/11/2021	698042	601,00
40	25/11/2021	Aviso de Débito	13887	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computador 11/2021 (Parcial)	Boleto	25/11/2021	66373	1.440,00
41	22/11/2021	Aviso de Débito	72289	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	Locação de Copiadora 11/2021	Boleto	25/11/2021	668098	231,45
42	03/11/2021	Aviso de Débito	S00251	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletronico 11/2021	Boleto	25/11/2021	702447	227,63
43	25/11/2021	RECIBO DE FERIAS		Vanessa Cristina de Lima da Silva	Pagamento de Ferias 12/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	275340	400,00

44	25/11/2021	RECIBO DE FERIAS		Vinicius Souza Reis de Oliveira	Pagamento de Ferias 12/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	275340	400,00
45	25/11/2021	NF-E	764	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia II	Transferência Eletrônica	25/11/2021	251407	5.940,00
46	22/11/2021	NFS-E	212	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 11/2021	Boleto	25/11/2021	698783	11.863,88
47	26/11/2021	NF-E	116	BIG KING COMÉRCIO LTDA	Utensilio Domestico	Transferência Eletrônica	25/11/2021	1231	328,50
48	26/11/2021	NFS-E	2020	C. N. RAPOSO EIRELI	Atestado de Saude Ocupacional 11/2021	Boleto	26/11/2021	234724	1.385,60
49	25/11/2021	NFS-E	716	F&C COMERCIO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	Impressao de Adesivo	Transferência Eletrônica	26/11/2021	260839	820,00
50	26/11/2021	NF-E	306	Alumax Materiais de Construção Ltda ME	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	26/11/2021	4164	194,40
51	25/11/2021	NFS-E	139	Eliana Costa Santos 01938239857	Oficina Artesanato 11/2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	260941	1.080,00
52	25/11/2021	NFS-E	20	Nali Meira de Vasconcelos Spinelli 14458832875	Oficina de Bordado 11/2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	1647	1.260,00
53	25/11/2021	NFS-E	30	ROSEMARY APARECIDA ROSA 10325982803	Oficina de Corte e Costura 11/2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	2098	720,00
54	25/11/2021	NFS-E	23	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	Oficina de Culinaria 11/2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	1608	1.980,00
55	25/11/2021	NFS-E	32	SELMA RIBEIRO DOS REIS ASSIS 26334692801	Oficina de Estetica 11/2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	4173	1.080,00
56	25/11/2021	NFS-E	52	ROVILSO LUIZ GARCIA 48512672900	Oficina de Serigrafia 11/2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	1664	630,00
57	26/11/2021	RECIBO DE FERIAS		Jessica Fernanda da Cruz Dias	Pagamento de Férias 12/2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	260500	3.456,31
58	30/11/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 761 Star Cooper 11/2021	Boleto	29/11/2021	491489	103,50
59	30/11/2021	BOLETO	916691	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 21 D G 11/2021	Boleto	29/11/2021	22910	140,00
60	30/11/2021	BOLETO	916731	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 212 Pantera Zeladoria 11/2021	Boleto	29/11/2021	21377	413,85
61	30/11/2021	BOLETO	908741	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 44 J Apido 11/2021	Boleto	29/11/2021	23471	78,29
62	30/11/2021	BOLETO	916711	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 47 J Apido 11/2021	Boleto	29/11/2021	23859	434,68
63	30/11/2021	BOLETO	916701	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 62 E Pereira 11/2021	Boleto	29/11/2021	23013	140,00
64	29/11/2021	BOLETO	908761	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 97 Nadia 11/2021	Boleto	29/11/2021	22740	59,00
65	25/11/2021	Aviso de Débito	13887	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computador 11/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	29/11/2021	6534	320,00
66	26/11/2021	NFS-E	29	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610606869	Oficina de Artesanato e Customização 11/2021	Transferência Eletrônica	29/11/2021	4577	1.260,00
67	26/11/2021	NFS-E	22	Maria Cleonice de Oliveira Carvalho 05561323865	Oficina de Costura Criativa 11/2021	Transferência Eletrônica	29/11/2021	4509	1.260,00
68	30/11/2021	GRCS ou DOC		Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 11/2021 (Parcial)	Boleto	30/11/2021	301114	614,57
69	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2021 (Parcial)	Boleto	30/11/2021	301114	13.406,17
70	30/11/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 11/2021	Boleto	30/11/2021	413008	3.045,65

71	30/11/2021	BOLETO	920941	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS e 512 W Silveira 11/2021	Boleto	30/11/2021	495219	18,77
72	29/11/2021	NF-E	5328	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	30/11/2021	228740	268,81
								Despesa Realizada	518.886,68
								Número de Documentos Relacionados	72

Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

P. 

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

Olivia Esteves de P. Ferreira
Gerente de Unidade / CRESS 42552
Casa do Idoso Leste