



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 0000

Nº da Conta: 0000

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Rec Municipal - Parcela 11 / Dezembro 2021	R\$ 267.085,83	01/12/2021	01/12/2021	14/12/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/12/2021	Holerite		Funcionários	13º Salário (2ª Parcela)	Transferência Eletrônica	01/12/2021	275340	41.181,77
2	30/11/2021	DARF		Secretaria Especial Receita Federal do Brasil	INSS 11/2021 (Parcial)	Boleto	01/12/2021	11052	11.220,41
3	02/12/2021	NFS-E	293546	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação Funcionario 12/2021	Boleto	01/12/2021	364829	24.722,32
4	02/12/2021	NFS-E	293557	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Refeição Funcionario 12/2021	Boleto	01/12/2021	365243	474,60
5	03/12/2021	Recibo	864772	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionarios 12/2021	Boleto	01/12/2021	365565	5.085,60
6	02/12/2021	NF-E	16.051	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	Confecção de Cracha	Transferência Eletrônica	07/12/2021	1425	52,00
7	03/12/2021	NF-E	46.660	Varejão tintas LTDA	Material Manutenção Predial	Boleto	07/12/2021	75344	580,21
8	08/12/2021	NF-E	23.549	Laureny Nery Nunes - EPP	Material para Oficina	Transferência Eletrônica	07/12/2021	71206	87,60
9	01/12/2021	NF-E	5445	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	07/12/2021	73266	1.635,62
10	01/12/2021	NF-E	5447	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	07/12/2021	72804	171,84
11	06/12/2021	NF-E	59.750	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	07/12/2021	1406	255,00
12	01/12/2021	NF-E	5446	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Uso e Consumo	Boleto	07/12/2021	71834	32,76
13	07/12/2021	NF-E	4299	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	Utensilio Domestico	Transferência Eletrônica	07/12/2021	5318	368,68
14	08/12/2021	NFS-E	220	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Manutenção de Jardim 12/2021	Transferência Eletrônica	08/12/2021	4242	1.100,00
15	14/12/2021	NFS-E	512	ALV Chiga Serviços Medicos Me	Cardiologista 12/2021	Transferência Eletrônica	14/12/2021	5783	2.365,02

16	13/12/2021	NFS-E	496	Gerson Alves dos Santos 12089808829	Confecção de Carimbo	Transferência Eletrônica	14/12/2021	1262	28,00
17	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IR Férias Carmem Lucia B Mendes	Boleto	14/12/2021	464772	200,74
18	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IR Férias Fabiana Mantezi Weissmann	Boleto	14/12/2021	464701	45,04
19	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF 13º Salário 2021	Boleto	14/12/2021	465945	3.048,96
20	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF Ferias Reginaldo G da Silva	Boleto	14/12/2021	462478	19,16
21	01/12/2021	Fatura	1389	Convergencia Teleinformatica Ltda	Locação Central Telefonica 12/2021 (Parcial)	Boleto	14/12/2021	71015	590,00
22	07/12/2021	Aviso de Débito	S00260	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 12/2021	Boleto	14/12/2021	376093	227,63
23	08/12/2021	NF-E	13.953	COMERCIAL GAGI EIRELI - ME	Material Esportivo	Boleto	14/12/2021	75061	1.139,48
24	07/12/2021	NF-E	49.241	GLAUBER ATACADISTA	Material Oficinas	Boleto	14/12/2021	74417	358,70
25	06/12/2021	NF-E	4.156.729	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	14/12/2021	74773	781,02
26	13/12/2021	NF-E	769	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Boleto	14/12/2021	140910	5.940,00
27	09/12/2021	NFS-E	221	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 12/2021	Boleto	14/12/2021	70666	11.863,88
28	31/12/2021	DARF		Secretaria Especial Receita Federal do Brasil	INSS 13/2021 (Parcial)	Boleto	15/12/2021	151133	9.304,06
29	16/12/2021	NF-E	371	E.A.V. DE SOUZA - ME	Manutenção Eletrica	Transferência Eletrônica	16/12/2021	161700	25,00
30	15/12/2021	NF-E	6152	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Agua	Boleto	17/12/2021	80910	68,64
31	16/12/2021	NF-E	1.691	Comercial Font dos Santos Ltda Me	Agua 12/2021	Boleto	17/12/2021	79360	390,00
32	18/12/2021	NFS-E	380661	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Diferença de Vale Alimentação Dissidio Coletivo 2021	Boleto	17/12/2021	432298	51,81
33	16/12/2021	NF-E	311	Alumax Materiais de Construção Ltda ME	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	17/12/2021	1600	324,00
34	14/12/2021	NF-E	6084	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	17/12/2021	80598	468,29
35	15/12/2021	NF-E	6178	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	17/12/2021	80215	234,92
36	15/12/2021	NF-E	6933	Rigonan Paes e Doces Ltda	Produtos Alimenticios	Transferência Eletrônica	17/12/2021	170502	1.134,00
37	17/12/2021	Termo de Rescisão		Octávio Eduardo Batista Gregório	Rescisão Complementar Conforme Dissidio	Transferência Eletrônica	17/12/2021	2566	702,78
38	17/12/2021	Termo de Rescisão		Ruslan dos santos morais	Rescisão de Contrato de Estagio	Transferência Eletrônica	17/12/2021	4757	310,00
39	15/12/2021	NF-E	4.222	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	17/12/2021	680	55,80
40	20/12/2021	Termo de Rescisão		Maria Lina Ribeiro da Silva	Rescisão Complementar Conforme Dissidio	Transferência Eletrônica	20/12/2021	201138	767,89
41	20/12/2021	Termo de Rescisão		WILLIAM MARIANO SILVA	Rescisão Complementar Conforme Dissidio	Transferência Eletrônica	20/12/2021	201136	423,66
42	20/12/2021	Termo de Rescisão		Juliane Viera Saes Barboza	Rescisão Complementar Conforme Dissidio	Transferência Eletrônica	20/12/2021	201452	514,39
43	20/12/2021	Termo de Rescisão		Filipe Andre de Lima Gonçalves	Rescisão Complementar Conforme Dissidio	Transferência Eletrônica	20/12/2021	8250	718,27

44	20/12/2021	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de Contrato de Estagio 12/2021	Transferência Eletrônica	20/12/2021	275340	2.760,00
45	31/12/2021	Holerite		Funcionários	Salarios 12/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	21/12/2021	275340	87.517,51
46	15/12/2021	NF-E	134485	TC BASE COMERCIAL LTDA	Cesta de Alimentos Funcionarios	Boleto	22/12/2021	308825	10.373,55
47	22/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisão Comp Filipe A L Goncalves (Parcial)	Boleto	22/12/2021	554351	61,16
48	22/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisão Comp Juliane V S Barboza (Parcial)	Boleto	22/12/2021	554351	37,21
49	22/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisão Comp Maria L R Silva (Parcial)	Boleto	22/12/2021	554351	67,52
50	22/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisão Comp Octavio E B Gregorio (Parcial)	Boleto	22/12/2021	554351	54,96
51	22/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisão Comp Renata P Freire (Parcial)	Boleto	22/12/2021	554351	63,62
52	22/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisão Comp Willian M Silva (Parcial)	Boleto	22/12/2021	554351	33,12
53	31/12/2021	BOLETO	986241	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS e 220 Pantera Zeladoria 12/2021	Boleto	22/12/2021	556475	38,37
54	20/12/2021	NFS-E	19	Miria Edmara Bassanelli Tomaz 4852500896	Manutenção de Espelhos	Transferência Eletrônica	22/12/2021	221256	1.150,00
55	22/12/2021	Termo de Rescisão		Renata Pinto Freire	Rescisão Complementar Conforme Dissidio	Transferência Eletrônica	22/12/2021	221256	780,49
56	22/12/2021	NFS-E	2049	C. N. RAPOSO EIRELI	Atestado de Saude Ocupacional 12/2021	Boleto	23/12/2021	169342	437,80
57	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	231119	13.404,89
58	20/12/2021	NFS-E	22	D G DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	Fretamento Van Adaptada 12/2021	Boleto	23/12/2021	147829	6.860,00
59	15/12/2021	NFS-E	807	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento de Van / Carro 12/2021	Boleto	23/12/2021	147086	11.396,50
60	20/12/2021	NFS-E	63	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	Fretamento de Van Adaptada E Pereira 12/2021	Boleto	23/12/2021	142947	6.860,00
61	21/12/2021	NFS-E	13	PBL CLINICA MEDICA LTDA	Geriatra 12/2021	Boleto	23/12/2021	154457	5.200,00
62	10/12/2021	NFS-E	1828	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Honorarios Contabeis 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	230501	4.000,00
63	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF NFS e 512 ALV Chiga 12/2021	Boleto	23/12/2021	460086	37,80
64	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF NFS e 807 Star Cooper 12/2021	Boleto	23/12/2021	460087	103,50
65	31/12/2021	BOLETO	988431	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS e 22 D G Lima 12/2021	Boleto	23/12/2021	637419	140,00
66	31/12/2021	BOLETO	986251	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS e 221 Pantera Zeladoria 12/2021	Boleto	23/12/2021	637167	413,85
67	31/12/2021	BOLETO	988441	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS e 63 E Pereira 12/2021	Boleto	23/12/2021	637377	140,00
68	01/12/2021	Fatura	1389	Convergencia Teleinformatica Ltda	Locação Central Telefonica 12/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	1292	11,00
69	15/12/2021	Aviso de Débito	14017	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computador 12/2021	Boleto	23/12/2021	164027	1.760,00
70	20/12/2021	Aviso de Débito	72766	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	Locação de Copiadora 12/2021	Boleto	23/12/2021	146508	278,70

71	15/12/2021	NFS-E	148	Eliana Costa Santos 01938239857	Oficina Artesanato 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	230501	1.080,00
72	15/12/2021	NFS-E	31	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610606869	Oficina de Artesanato e Customização 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	684	900,00
73	16/12/2021	NFS-E	23	Nali Meira de Vasconcelos Spinelli 14458832875	Oficina de Bordado 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	171	720,00
74	15/12/2021	NFS-E	34	ROSEMARY APARECIDA ROSA 10325982803	Oficina de Corte e Costura 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	687	360,00
75	15/12/2021	NFS-E	26	Maria Cleonice de Oliveira Carvalho 05561323865	Oficina de Costura Criativa 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	685	900,00
76	12/12/2021	NFS-E	26	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	Oficina de Culinaria 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	690	1.080,00
77	17/12/2021	NFS-E	38	SELMA RIBEIRO DOS REIS ASSIS 26334692801	Oficina de Estetica 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	686	1.080,00
78	14/12/2021	NFS-E	58	ROVILSO LUIZ GARCIA 48512672900	Oficina de Serigrafia 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	681	450,00
79	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	PCC NFS-e 512 ALV Chiga 12/2021	Boleto	23/12/2021	460380	117,18
80	20/12/2021	NF-E	6358	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios	Boleto	23/12/2021	169717	146,74
81	17/12/2021	NF-E	775	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia II	Transferência Eletrônica	23/12/2021	230501	5.400,00
82	27/12/2021	RECIBO DE FERIAS		Carmen Lucia Batista Mendes	Pagamento Férias 01/2022	Transferência Eletrônica	27/12/2021	275340	3.502,86
83	27/12/2021	RECIBO DE FERIAS		Elisangela Ferreira	Pagamento Férias 01/2022	Transferência Eletrônica	27/12/2021	275340	1.897,28
84	27/12/2021	RECIBO DE FERIAS		Sandra Maria Ferreira da Silva	Pagamento Férias 01/2022	Transferência Eletrônica	27/12/2021	275340	1.975,99
85	27/12/2021	RECIBO DE FERIAS		Fabiana Mantezi Weissmann	Pagamento Férias 01/2022	Transferência Eletrônica	27/12/2021	275340	2.649,14
86	27/12/2021	RECIBO DE FERIAS		Reginaldo Goncalves da Silva	Pagamento Férias 01/2022	Transferência Eletrônica	27/12/2021	275340	2.140,36
87	27/12/2021	RECIBO DE FERIAS		Sarah Cristina Geraldo	Pagamento Férias 01/2022	Transferência Eletrônica	27/12/2021	275340	2.321,09
								Despesa Realizada	309.771,74
								Número de Documentos Relacionados	87

Sexta-feira, 25 de Março de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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