



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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: ~~XXXXX~~

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------



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	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF 12/2021	Boleto	03/01/2022	439334	3.000,82
2	04/01/2022	NFS-E	512949	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação Funcionarios 01/2022	Boleto	03/01/2022	608872	22.398,76
3	04/01/2022	NFS-E	511636	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Refeição Funcionario 01/2022	Boleto	03/01/2022	608084	474,60
4	05/01/2022	Recibo	869942	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionarios 01/2022	Boleto	03/01/2022	607262	3.650,40
5	05/01/2022	RECIBO DE FERIAS		Erica Cursino Rabelo	Pagamento Ferias 01/2022	Transferência Eletrônica	05/01/2022	275340	5.728,55
6	05/01/2022	RECIBO DE FERIAS		Olivia Esteves de Paula Ferreira	Pagamento Férias 01/2022	Transferência Eletrônica	05/01/2022	275340	11.360,27
7	31/12/2021	GRCS ou DOC	04688202201	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial Filantropica 12/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	07/01/2022	70956	585,81
8	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF Ferias Erica Cursino Rabelo	Boleto	07/01/2022	473433	185,97
9	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF Ferias Olivia E P Ferreira	Boleto	07/01/2022	473346	1.401,34
10	04/01/2022	NF-E	6935	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	07/01/2022	590210	1.234,58
11	30/12/2021	NF-E	6940	Rigonan Paes e Doces Ltda	Produtos Alimenticios	Transferência Eletrônica	07/01/2022	71611	131,95
12	04/01/2022	NF-E	6936	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Uso e Consumo	Boleto	07/01/2022	589477	119,74
13	11/01/2022	NFS-E	795	Daniel Silvestre Villar 29818950879	Manutenção de Jardim 01/2022	Transferência Eletrônica	13/01/2022	130943	1.300,00
14	11/01/2022	NF-E	7226	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	13/01/2022	84975	148,86
15	13/01/2022	NF-E	778	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	13/01/2022	130954	5.400,00

16	31/12/2021	DARF		Secretaria Especial Receita Federal do Brasil	INSS 12/2021 (Parcial)	Boleto	17/01/2022	171223	9.570,28
17	31/01/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha Complementar 12/2021	Boleto	17/01/2022	171223	210,49
18	31/12/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 220/221 Pantera Zeladoria 12/2021	Boleto	17/01/2022	171223	1.658,10
19	18/01/2022	NF-E	1.216	Jurandir Rodrigues Material de Construção	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	18/01/2022	181135	87,50
20	01/01/2022	Fatura	1407	Convergencia Teleinformatica Ltda	Locação de Central Telefonica 01/2022	Boleto	24/01/2022	82222	601,00
21	10/01/2022	Aviso de Débito	S00277	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 01/2022	Boleto	24/01/2022	84312	227,63
22	20/01/2022	NF-E	15.360	Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda EPP	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	24/01/2022	195	706,00
23	17/01/2022	NF-E	50.013	GLAUBER ATACADISTA	Material Uso / Escritorio / Pedagógico	Boleto	24/01/2022	62805	246,00
24	14/01/2022	NF-E	298.360	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Material de Escritorio	Boleto	24/01/2022	68164	389,00
25	18/01/2022	NF-E	329	Alumax Materiais de Construção Ltda ME	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	24/01/2022	196	550,50
26	24/01/2022	NF-E	7807	CLX Com. de tintas e vernizes Eirelli EPP	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	24/01/2022	4054	130,00
27	17/01/2022	NF-E	7480	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	24/01/2022	46960	232,61
28	31/01/2022	Holerite		Funcionários	Salarios 01/2022	Transferência Eletrônica	25/01/2022	275340	85.497,47
29	25/01/2022	NF-E	1.763	Comercial Font dos Santos Ltda Me	Agua 01/2022	Boleto	26/01/2022	27705	520,00
30	20/01/2022	NFS-E	23	D G DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	Fretamento Van Adaptada DG 01/2022	Boleto	26/01/2022	451078	6.860,00
31	20/01/2022	NFS-E	834	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento de Carro / Van 01/2022	Boleto	26/01/2022	450768	11.396,50
32	20/01/2022	NFS-E	66	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	Fretamento de Van Adaptada E Pereira 01/2022	Boleto	26/01/2022	447675	6.569,50
33	25/01/2022	NF-E	7.010	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	Gas 01/2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	609	360,00
34	24/01/2022	NFS-E	17	PBL CLINICA MEDICA LTDA	Geriatra 01/2022	Boleto	26/01/2022	27034	6.000,00
35	21/01/2022	NFS-E	1963	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Honorarios Contabeis 01/2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	260842	4.000,00
36	25/01/2022	Aviso de Débito	14175	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computador 01/2022	Boleto	26/01/2022	27539	1.760,00
37	25/01/2022	NFS-E	999	ALINE DO AMARAL SANTOS	Manutenção de Esfignomanometro	Transferência Eletrônica	26/01/2022	703	210,00
38	28/01/2022	NF-E	3.725	Jorge de Oliveira Fonseca - ME	Material Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	26/01/2022	696	20,00
39	26/01/2022	NF-E	151	RSL Eletrica & Ferragens Ltda Me	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	26/01/2022	1139	321,30
40	28/01/2022	NF-E	1035	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	Material de Uso (Saúde)	Transferência Eletrônica	26/01/2022	690	35,00
41	26/01/2022	RECIBO DE FERIAS		Maria Aparecida Marques	Pagamento Ferias 02/2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	261128	2.000,23
42	26/01/2022	NF-E	6966	Rigonan Paes e Doces Ltda	Produtos Alimenticios	Transferência Eletrônica	26/01/2022	261442	57,27
43	24/01/2022	NF-E	7734	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	26/01/2022	27363	213,41

44	20/01/2022	NFS-E	231	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 01/2022	Boleto	26/01/2022	27194	12.277,73
45	14/01/2022	NF-E	24289	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME	Uniforme de Funcionario	Boleto	26/01/2022	29212	143,00
46	27/01/2022	NFS-E	2140	C. N. RAPOSO EIRELI	Atestado de Saude Ocupacional	Boleto	27/01/2022	93944	66,00
47	20/01/2022	ND - Nota de Débito	73178	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	Locação de Impressora 01/2022	Boleto	27/01/2022	106885	162,45
48	21/01/2022	NF-E	4.214.302	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	27/01/2022	102123	378,96
49	26/01/2022	NF-E	331	Alumax Materiais de Construção Ltda ME	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	27/01/2022	1377	228,50
50	26/01/2022	NF-E	784	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia II	Transferência Eletrônica	27/01/2022	271059	5.940,00
51	27/01/2022	NFS-E	552	ALV Chiga Serviços Medicos Me	Cardiologista 01/2022	Boleto	28/01/2022	839	4.392,18
52	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IR NFSe 834 Star Cooper 01/2022	Boleto	28/01/2022	418110	103,50
53	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF 01/2022	Boleto	28/01/2022	418074	1.144,75
54	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF NFSe 552 ALV Chiga 01/2022	Boleto	28/01/2022	418126	70,20
55	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF NFSe 66 E Pereira 01/2022	Boleto	28/01/2022	417724	105,00
56	31/01/2022	BOLETO	65132	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 23 E Pereira 01/2022	Boleto	28/01/2022	342729	140,00
57	28/01/2022	NFS-E	48	J APIDO DA SILVA ENGENHARIA	Manutenção Toten	Boleto	28/01/2022	338150	1.800,00
58	27/01/2022	NFS-E	18	Frioshopping Ar Condicionado LTDA	Manutenção de Ar Condicionado	Boleto	28/01/2022	338403	1.300,00
59	28/01/2022	NFS-E	22	PATRICK JOSE DOS SANTOS	Manutenção de Espelho	Transferência Eletrônica	28/01/2022	6772	898,00
60	28/01/2022	NFS-E	151	JBF Assistencia Tecnica EIRELI	Manutenção de Projetor	Transferência Eletrônica	28/01/2022	1454	590,00
61	28/01/2022	NF-E	15.517	Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda EPP	Material Pedagogico (Esportivo)	Transferência Eletrônica	28/01/2022	6767	3.446,00
62	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	PCC NFSe 552 ALV Chiga 01/2022	Boleto	28/01/2022	418153	217,62
63	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	PCC NFSe 66 E Pereira 01/2022	Boleto	28/01/2022	417682	325,50
64	27/01/2022	APOLICE DE SEGURO	12105521	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Seguro de Vida Estagiaria Laura S E Ribeiro	Boleto	28/01/2022	29707	29,90
65	27/01/2022	APOLICE DE SEGURO	12105524	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Seguro de Vida Estagiaria Vinicius Souza Reis Oliveira	Boleto	28/01/2022	29890	29,90
66	31/01/2022	GRCS ou DOC	04688202202	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial Filantropica 01/2022 (Parcial)	Boleto	31/01/2022	311037	648,94
67	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2022 (Parcial)	Boleto	31/01/2022	311038	9.948,71
68	31/01/2022	DARF		Secretaria Especial Receita Federal do Brasil	INSS 01/2022 (Parcial)	Boleto	31/01/2022	311038	9.888,82
69	31/01/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 231 Pantera 01/2022	Boleto	31/01/2022	311038	1.517,47
								Despesa Realizada	253.344,57
								Número de Documentos Relacionados	69

Responsáveis pela Contratada:

P.P.


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

O. Est.

Olívia Esteves
Gerente de Unidade / CRESS
Casa do Idoso Leste