



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: ~~XXXXXX~~

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.º	Competência / Emissão	Recebimento
Rec Municipal - Parcela 12 / Janeiro 2022	R\$ 267.085,87	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/02/2022	NFS-E	720180	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação Funcionarios 02/2022	Boleto	01/02/2022	562401	22.263,16
2	02/02/2022	NFS-E	720201	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Refeição Funcionarios 02/2022	Boleto	01/02/2022	539285	429,40
3	04/02/2022	Recibo	875630	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionarios 02/2022	Boleto	01/02/2022	775247	3.972,80
4	01/02/2022	NFS-E	217	Joseane Teresa Camargo Feliciano 22964295808	Manutenção de Equipamentos (Geladeira)	Transferência Eletrônica	02/02/2022	3507	490,00
5	01/02/2022	NF-E	1958	Vale Sol Piscinas Ltda EPP	Material Manutenção Predial	Boleto	02/02/2022	210432	228,00
6	01/02/2022	NF-E	8067	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Uso	Boleto	02/02/2022	211347	104,94
7	01/02/2022	NF-E	8066	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	02/02/2022	210943	1.270,30
8	04/02/2022	BOLETO	12114315	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Seguro de Vida Rafael Nunes Benicio	Boleto	02/02/2022	211746	29,90
9	01/02/2022	NF-E	1768	ATELIER VISUAL LTDA	Uniforme Funcionarios	Transferência Eletrônica	02/02/2022	7612	3.481,00
10	01/02/2022	NF-E	1767	ATELIER VISUAL LTDA	Uniforme Idosos Centro Dia	Transferência Eletrônica	02/02/2022	7609	2.330,50
11	03/02/2022	NF-E	2125	Pedro Marini Lopes Equipamentos Me	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	04/02/2022	4700	175,00
12	01/02/2022	NF-E	222864	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	Material Manutenção Eletrica	Boleto	07/02/2022	531565	851,50
13	02/02/2022	BOLETO	12114588	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Seguro de Vida Bruna Cristina Sais	Boleto	07/02/2022	532218	29,90
14	31/12/2021	Holerite		Funcionários	13º Salario Kelly De Cassia Vieira (Parcial)	Boleto	09/02/2022	487133	1.523,84
15	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 13º Salario Kelly C Vieira (Parcial)	Boleto	09/02/2022	487133	137,20

16	31/12/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 13° Salario Kelly C Vieira (Parcial)	Boleto	09/02/2022	487133	157,61
17	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF 13° Salario Kelly C Vieira (Parcial)	Boleto	09/02/2022	487133	33,50
18	08/02/2022	NFS-E	223	Tapeçaria Dois Irmãos Ltda	Manutenção de Equipamento (Sofá)	Transferência Eletrônica	09/02/2022	4102	1.180,00
19	08/02/2022	NF-E	46.058	VERTICAL COMERCIAL LTDA	Material Manutenção Predial	Boleto	09/02/2022	362045	457,50
20	09/02/2022	NF-E	15.804	Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda EPP	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	09/02/2022	5417	3.145,00
21	04/02/2022	Recibo	2225717097	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Postagem de Documento	Transferência Eletrônica	09/02/2022	91530	28,00
22	08/02/2022	NF-E	8342	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	09/02/2022	361408	170,49
23	04/02/2022	APOLICE DE SEGURO	12120121	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Seguro de Vida Elivelton Oliveira Teixeira	Boleto	09/02/2022	361721	29,90
24	11/02/2022	NF-E	23.576	Laureny Nery Nunes - EPP	Material Oficina	Transferência Eletrônica	10/02/2022	101616	153,96
25	10/02/2022	RECIBO DE FERIAS		Isabella Ohanna da Paz	Pagamento Férias 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	101618	2.000,23
26	08/02/2022	BOLETO	12124633	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Seguro de Vida Luiz Eduardo S Silva	Boleto	10/02/2022	681994	29,90
27	11/02/2022	NF-E	4468	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	Utensilio Domestico	Transferência Eletrônica	10/02/2022	7234	399,60
28	11/02/2022	NFS-E	49	TOLDOS AMERICA LTDA - ME	Manutenção Predial (Toldo)	Transferência Eletrônica	11/02/2022	4773	800,00
29	11/02/2022	NFS-E	51	J APIDO DA SILVA ENGENHARIA	Manutenção Predial Piscina V	Transferência Eletrônica	11/02/2022	112344	59.905,39
30	15/02/2022	NFS-E	153	JBF Assistencia Tecnica EIRELI	Manutenção de Equipamentos (Projetor)	Transferência Eletrônica	11/02/2022	1783	290,00
31	11/02/2022	NF-E	334	Alumax Materiais de Construção Ltda ME	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	11/02/2022	4834	610,00
32	08/02/2022	NF-E	4.237.051	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	11/02/2022	4842	466,30
33	11/02/2022	NF-E	62.364	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	Material de Uso	Transferência Eletrônica	11/02/2022	4972	564,00
34	11/02/2022	NF-E	792	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	11/02/2022	111556	5.940,00
35	11/02/2022	NFS-E	253	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrominal 02/2022	Boleto	11/02/2022	350574	6.138,86
36	10/02/2022	NFS-E	65	Maria Helena Araujo Costa 13846007870	Uniforme Idosos Centro Dia	Transferência Eletrônica	11/02/2022	1807	3.396,00
37	14/02/2022	NF-E	1.798	Comercial.Font dos Santos Ltda Me	Agua 02/2022	Boleto	14/02/2022	391438	520,00
38	14/02/2022	NF-E	560	ALV Chiga Serviços Medicos Me	Cardiologista 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	142344	2.365,02
39	14/02/2022	NF-E	7.085	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	Gás	Transferência Eletrônica	14/02/2022	10081	360,00
40	10/02/2022	NF-E	19	Frioshopping Ar Condicionado LTDA	Manutenção de Equipamento (Ar Condicionado)	Transferência Eletrônica	14/02/2022	142344	1.300,00
41	14/02/2022	NFS-E	226	Tapeçaria Dois Irmãos Ltda	Manutenção de Equipamentos (Sofá)	Transferência Eletrônica	14/02/2022	10082	840,00
42	14/02/2022	NFS-E	256	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Manutenção de Jardim	Transferência Eletrônica	14/02/2022	142344	1.153,08
43	09/02/2022	NF-E	28.791	Hidrogás Bombas e Equipamentos para Piscina Eireli	Material de Limpeza Piscina	Boleto	14/02/2022	588928	330,00

44	14/02/2022	NF-E	4.505	Livraria e Papelaria Itapoia Ltda - EPP	Material de Uso	Transferência Eletrônica	14/02/2022	10102	572,60
45	09/02/2022	NF-E	50.716	GLAUBER ATACADISTA	Material para Oficinas	Boleto	14/02/2022	589546	543,10
46	11/02/2022	NF-E	24577	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME	Uniforme de Funcionario	Boleto	14/02/2022	390427	549,40
47	15/02/2022	Recibo	877997	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionarios	Boleto	14/02/2022	626300	561,60
48	15/02/2022	NFS-E	27	Vanilson Alexandre Maciel da Rocha 03559085659	Manutenção Predial (Suporte Piscina)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	5720	1.201,00
49	15/02/2022	NF-E	15.942	Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda EPP	Material Pedagogico	Transferência Eletrônica	15/02/2022	152344	2.945,00
50	14/02/2022	NF-E	8613	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Uso / Oficina	Boleto	15/02/2022	411573	257,75
51	14/02/2022	NF-E	8612	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	15/02/2022	411990	594,38
52	11/02/2022	BOLETO	12133666	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Seguro de Vida Mariana Mudat Faria	Boleto	15/02/2022	407889	29,90
53	11/02/2022	BOLETO	12133774	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Seguro de Vida Pollyana S Guimaraes	Boleto	15/02/2022	411055	29,90
54	22/02/2022	Recibo	879455	CONSÓRCIO 1 2 3	Vale Transporte Funcionarios 02/2022	Boleto	21/02/2022	29008	374,40
55	28/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salarios 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	275340	102.663,92
56	18/02/2022	NFS-E	868	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento de Carro / Van 02/2022	Boleto	23/02/2022	340203	11.396,50
57	17/02/2022	NFS-E	67	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	Fretamento de Van Adaptada 02/2022	Transferência Eletrônica	23/02/2022	232344	6.604,50
58	17/02/2022	NFS-E	24	D G DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	Fretamento de Van Adaptada DG 02/2022	Transferência Eletrônica	23/02/2022	232344	6.860,00
59	17/02/2022	NFS-E	26	PBL CLINICA MEDICA LTDA	Geriatra 02/2022	Boleto	23/02/2022	345603	6.000,00
60	15/02/2022	NFS-E	2041	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Honorarios Contabeis 02/2022	Transferência Eletrônica	23/02/2022	230500	4.000,00
61	01/02/2022	Fatura	1425	Convergencia Teleinformatica Ltda	Locação de Central Telefonica 02/2022	Boleto	23/02/2022	355442	601,00
62	07/02/2022	Aviso de Débito	S00292	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletronico 02/2022	Boleto	23/02/2022	357131	227,63
63	21/02/2022	NF-E	8900	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	23/02/2022	221591	300,73
64	21/02/2022	NF-E	798	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia II	Transferência Eletrônica	23/02/2022	231336	4.320,00
65	21/02/2022	NFS-E	258	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 02/2022	Boleto	23/02/2022	232344	5.931,94
66	24/02/2022	Recibo	880287	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionarios 02/2022	Boleto	23/02/2022	335311	114,40
67	25/02/2022	NF-E	1.820	Comercial Font dos Santos Ltda Me	Agua 02/2022	Boleto	25/02/2022	302523	260,00
68	28/02/2022	GRCS ou DOC	4688202203	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial Filantropica 02/2022 (Parcial)	Boleto	25/02/2022	251215	562,43
69	24/02/2022	NFS-E	6	Ligia Caroline Guimarães Juliao Capeleti	Fisioterapia Centro Dia 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	252344	630,00
70	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF 02/2022	Boleto	25/02/2022	423773	3.110,00
71	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF NFSe 560 ALV Chiga 02/2022	Boleto	25/02/2022	428589	37,80
72	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF NFSe 67 E Pereira 02/2022	Boleto	25/02/2022	428149	70,00

