



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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: XXXX

Nº da Conta: XXXXX

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
1ª Parcela - Fonte de Recurso Municipal 2022	R\$ 267.085,83	02/03/2022	02/03/2022	30/03/2022

Despesas


Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/03/2022	RECIBO DE FERIAS		Camila Aparecida de Oliveira Schettini	Pagamento Ferias 03/2022	Transferência Eletrônica	03/03/2022	275340	1.754,28
2	03/03/2022	RECIBO DE FERIAS		Andre Felipe Pereira Silva	Pagamento Ferias 03/2022	Transferência Eletrônica	03/03/2022	275340	3.544,13
3	03/03/2022	RECIBO DE FERIAS		Lindaci Pereira da Silva	Pagamento Ferias 03/2022	Transferência Eletrônica	03/03/2022	275340	1.681,95
4	03/03/2022	RECIBO DE FERIAS		Elaine Cristina Jesus de Oliveira	Pagamento Ferias 03/2022	Transferência Eletrônica	03/03/2022	275340	3.637,96
5	04/03/2022	NFS-E	941262	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação Funcionarios 03/2022	Boleto	03/03/2022	303161	23.709,56
6	04/03/2022	NFS-E	940891	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Refeição Funcionarios 03/2022	Boleto	03/03/2022	303704	474,60
7	10/03/2022	Recibo	882396	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionarios 03/2022	Boleto	03/03/2022	304074	5.678,40
8	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2022 (Parcial)	Boleto	04/03/2022	40923	9.456,14
9	31/12/2021	Holerite		Kelen Cristina Torquato Pedroso	Salarios 12/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	07/03/2022	71403	82,83
10	31/10/2021	GRCS ou DOC	4688202204	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial Filantropica Comp Dissidio 2021 (Parcial)	Boleto	10/03/2022	101636	4,58
11	28/02/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 02/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	10/03/2022	101623	9.491,04
12	28/02/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil *	INSS Retido NFSe 51 J Apido	Boleto	10/03/2022	101615	7.404,04
13	28/02/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil *	INSS Retido NFSe 6 Ligia C Guimaraes	Boleto	10/03/2022	101615	77,87

14	28/02/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Retido NFSe Pantera Zeladoria 256 253 258	Boleto	10/03/2022	101615	1.660,00
15	10/03/2022	NF-E	385	E.A.V. DE SOUZA - ME	Material Uso	Transferência Eletrônica	10/03/2022	101419	115,00
16	11/03/2022	NF-E	1070	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	Material Uso	Transferência Eletrônica	10/03/2022	102343	32,00
17	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF Ferias Andre Felipe P Silva 03/2022	Boleto	11/03/2022	470943	174,57
18	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF Ferias Elaine Cristina Jesus 03/2022	Boleto	11/03/2022	470877	235,37
19	11/03/2022	NFS-E	183	Josue Angelo Silva 33248140810	Manutenção Jardim 03/2022	Transferência Eletrônica	11/03/2022	112344	1.580,00
20	03/03/2022	NF-E	46.428	VERTICAL COMERCIAL LTDA	Material Manutenção Predial	Boleto	11/03/2022	18459	417,00
21	07/03/2022	NF-E	9467	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material Uso / Higiene e Limpeza	Boleto	11/03/2022	196632	170,16
22	07/03/2022	NF-E	9466	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	11/03/2022	198157	1.255,31
23	15/03/2022	NF-E	4519	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	Utensilio Domestico	Transferência Eletrônica	11/03/2022	4112	311,74
24	11/03/2022	NF-E	154	BIG KING COMÉRCIO LTDA	Utensilio Domestico	Transferência Eletrônica	11/03/2022	112344	59,90
25	14/03/2022	NF-E	807	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	14/03/2022	140941	4.860,00
26	11/03/2022	NFS-E	272	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 03/2022	Transferência Eletrônica	14/03/2022	142344	5.931,94
27	17/03/2022	NF-E	158	ABEL D DE ALMEIDA ME	Material Uso / Pedagogico	Transferência Eletrônica	17/03/2022	2300	167,39
28	15/03/2022	NF-E	2020	Vale Sol Piscinas Ltda EPP	Manutenção Piscina	Boleto	21/03/2022	505913	991,30
29	14/03/2022	NF-E	9758	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	21/03/2022	505372	364,06
30	23/03/2022	NFS-E	22157	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação Funcionarios 03/2022	Boleto	21/03/2022	504825	363,72
31	22/03/2022	Recibo	885184	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionarios 03/2022	Boleto	21/03/2022	503992	145,60
32	31/10/2021	Holerite		Kelly de Cassia Vieira	Diferença Salario Parcial conforme Dissidio 10/2021	Transferência Eletrônica	25/03/2022	250501	394,91
33	21/03/2022	NFS-E	25	D G DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	Fretamento Van Adaptada 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	252344	6.860,00
34	21/03/2022	NFS-E	68	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	Fretamento de Van Adaptada 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	252344	6.604,50
35	18/03/2022	NFS-E	899	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraíba	Fretamento de Van/ Carro 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	252344	11.396,50
36	23/03/2022	NFS-E	38	PBL CLINICA MEDICA LTDA	Geriatra 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	575	2.100,00
37	22/03/2022	NFS-E	2128	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Honorarios Contabeis 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	250814	4.000,00
38	01/03/2022	Fatura	1443	Convergencia Teleinformatica Ltda	Locação de Central Telefonica 03/2022	Boleto	25/03/2022	420107	601,00
39	17/03/2022	Aviso de Débito	14435	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computador 03/2022	Boleto	25/03/2022	414849	2.200,00
40	16/03/2022	Aviso de Débito	14431	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computadores 03/2022	Boleto	25/03/2022	414848	880,00
41	07/03/2022	Aviso de Débito	S00302	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 03/2022	Boleto	25/03/2022	424731	227,63

42	14/03/2022	NF-E	51366	GLAUBER ATACADISTA	Material de Escritorio / Oficinas	Boleto	25/03/2022	391318	168,50
43	24/03/2022	NF-E	348	Alumax Materiais de Construção Ltda ME	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	25/03/2022	579	507,00
44	22/03/2022	NF-E	10077	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios	Boleto	25/03/2022	23124	309,07
45	25/03/2022	NF-E	7022	Rigonon Paes e Doces Ltda	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	25/03/2022	251633	128,13
46	31/03/2022	Holerite		Funcionários	Salarios 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	275340	100.272,30
47	21/03/2022	NFS-E	278	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 03/2022 II	Transferência Eletrônica	25/03/2022	252344	5.931,94
48	25/03/2022	NF-E	1873	Comercial Font dos Santos Ltda Me	Agua 03/2022	Boleto	28/03/2022	280910	585,00
49	26/03/2022	NFS-E	1	Ana Claudia Gonçalves Ferraz Cunha	Fisioterapia Centro Dia 03/2022	Transferência Eletrônica	28/03/2022	282344	840,00
50	28/03/2022	NF-E	813	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia II	Transferência Eletrônica	28/03/2022	280941	6.480,00
51	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF NFSe 68 E Pereira 03/2022	Boleto	29/03/2022	476519	70,00
52	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF Retido NFSe 899 Star Cooper 03/2022	Boleto	29/03/2022	476572	103,50
53	31/03/2022	BOLETO	199102	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Retido NFSe 25 DG 03/2022	Boleto	29/03/2022	469197	140,00
54	31/03/2022	BOLETO	199152	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Retido NFSe 272 Pantera 03/2022	Boleto	29/03/2022	471356	206,92
55	31/03/2022	BOLETO	199202	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Retido NFSe 278 Pantera 03/2022	Boleto	29/03/2022	471579	206,92
56	28/03/2022	Aviso de Débito	74073	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	Locação de Copiadora 03/2022	Boleto	29/03/2022	280427	162,60
57	28/03/2022	NFS-E	70	Jefferson Nascimento Lins 35041247846	Manutenção Piscina	Transferência Eletrônica	29/03/2022	292344	480,00
58	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	PCC NFSe 68 E Pereira Lima 03/2022	Boleto	29/03/2022	476303	325,50
59	30/03/2022	NFS-E	2332	C. N. RAPOSO EIRELI	Atestado de Saude Ocupacional 03/2022	Boleto	31/03/2022	112007	22,00
60	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2022 (Parcial)	Boleto	31/03/2022	310948	9.662,26
61	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IRRF 03/2022	Boleto	31/03/2022	497869	2.985,03
62	28/03/2022	NFS-E	5	Ana Maria Rodrigues 12553440839	Manutenção de Ar condicionado	Transferência Eletrônica	31/03/2022	312344	940,00
								Despesa Realizada	251.623,65
								Número de Documentos Relacionados	62

Segunda-feira, 3 de Outubro 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