



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 68/18

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Sul)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Edital de Chamamento no 10/2017. -Centro de Convivência; -Centro Dia; -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio.

### 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
Rec Municipal - Parcela 01 /Setembro 2021 Adit 03	R\$ 262.719,56	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/08/2021	Recibo	1317	Convergencia Teleinformatica Ltda	Locação de Equipamento 08/2021	Transferência Eletrônica	01/09/2021	00010296	590,00
2	02/09/2021	NFS-E	662372	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação	Boleto	01/09/2021	44255913	22.680,59
3	09/09/2021	Recibo	846085	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte	Boleto	01/09/2021	44408268	4.742,40
4	01/09/2021	NFS-E	39	J APIDO DA SILVA ENGENHARIA	Manutenção Predial	Boleto	02/09/2021	45319375	2.921,02
5	03/09/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisorio Geralda P B Oliveira	Boleto	03/09/2021	537837	400,11
6	03/09/2021	Termo de Rescisão		Geralda de Paula Batista de Oliveira	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transferência Eletrônica	03/09/2021	319448	1.692,48
7	10/09/2021	NF-E	7.338	M2 GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	10/09/2021	11600	810,00
8	08/09/2021	NF-E	2288	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	13/09/2021	56547831	2.319,88
9	13/09/2021	RECIBO DE FERIAS		Talita Almeida Chiaradia	Ferías Funcionario	Transferência Eletrônica	13/09/2021	92664794	3.741,74
10	30/09/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF Ferías Talita Almeida Chiaradia	Boleto	13/09/2021	447826	265,50
11	10/09/2021	NF-E	13.091	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	Material Pedagógico	Boleto	13/09/2021	56122390	89,10
12	10/09/2021	NF-E	47.489	GLAUBER ATACADISTA	Material de Escritorio	Boleto	13/09/2021	56547033	192,90
13	13/09/2021	NF-E	734	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	13/09/2021	93542483	5.940,00
14	10/09/2021	NF-E	37.893	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	15/09/2021	58286800	1.681,40
15	16/09/2021	NFS-E	726080	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação	Boleto	15/09/2021	58288152	408,64
16	17/09/2021	NF-E	848252	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte	Boleto	15/09/2021	58512923	145,60
17	20/09/2021	NF-E	002	Rei das Frutas Sjc Ltda	Alimentação	Boleto	22/09/2021	65112135	411,42

18	19/09/2021	NFS-E	742	Daniel Silvestre Villar - 29818950879	Manutenção de Jardim 09/2021	Transferência Eletrônica	22/09/2021	10642358	1.000,00
19	20/09/2021	NFS-E	23	Longevus Clínica Medica e Geriatria LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 09/2021	Transferência Eletrônica	24/09/2021	101636	5.631,00
20	13/09/2021	NFS-E	1603	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Honorarios Contabels 09/2021	Transferência Eletrônica	24/09/2021	30405306	4.000,00
21	20/09/2021	Recibo	71416	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	Locação de Copiadora 09/2021	Boleto	24/09/2021	597327	260,50
22	01/09/2021	Fatura	1334	Convergencia Teleinformatica Ltda	Locação de Equipamento 09/2021	Boleto	24/09/2021	619038	590,00
23	02/09/2021	Recibo	S00235	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 09/2021	Boleto	24/09/2021	621361	228,64
24	20/09/2021	NFS-E	878	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	Manutenção de Piscina 09/2021	Boleto	24/09/2021	623053	1.260,74
25	24/09/2021	Holerite		Leticia de Carvalho Bon	Rescisão de Contrato de Estagio 09/2021	Transferência Eletrônica	24/09/2021	4428	790,00
26	30/09/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salarios 09/2021	Transferência Eletrônica	24/09/2021	319448	92.346,60
27	21/09/2021	NFS-E	194	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Serviço Segurança Patrimonial 09/2021	Boleto	24/09/2021	67016520	14.830,70
28	22/09/2021	NFS-E	26	Robson Batista Machado 098.562.498.13	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 09/2021	Transferência Eletrônica	24/09/2021	30405309	7.000,00
29	22/09/2021	NFS-E	26	João Darc de Figueredo 765.575.614-72	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 09/2021	Transferência Eletrônica	24/09/2021	30405305	6.000,00
30	20/09/2021	NFS-E	697	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 09/2021	Boleto	24/09/2021	598110	6.441,50
31	22/09/2021	NFS-E	26	Allan Pucci Rodrigues 22828501817	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 09/2021	Transferência Eletrônica	24/09/2021	30401038	5.000,00
32	27/09/2021	NF-E	2.349	Jardim Satélite HortiFruit Ltda	Alimentação	Boleto	28/09/2021	71057340	342,98
33	27/09/2021	NFS-E	1855	C. N. RAPOSO EIRELI	Atestado de Saude Ocupacional	Boleto	28/09/2021	71057733	349,60
34	30/09/2021	GPS		Secretaria da Receita Previdenciária	INSS 09/2021	Boleto	28/09/2021	810436	5.438,47
35	30/09/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 09/2021	Boleto	28/09/2021	417553	1.208,24
36	24/09/2021	Aviso de Débito	13605	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computador	Boleto	28/09/2021	71030342	1.440,00
37	28/09/2021	NF-E	578	R de S Quadros	Material de Uso	Boleto	28/09/2021	71247704	418,50
38	28/09/2021	NF-E	739	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia II	Transferência Eletrônica	28/09/2021	72230784	5.940,00
39	30/09/2021	BOLETO	4688202110	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial Filantropica 09/2021 (Parcial)	Boleto	30/09/2021	094889829	1.579,62
40	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2021 (Parcial)	Boleto	30/09/2021	94894947	8.289,57
41	30/09/2021	GPS		Secretaria da Receita Previdenciária	INSS Pantera Zeladoria NFSe 194	Boleto	30/09/2021	833559	1.896,95
42	30/09/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF Longevus NFSe 23	Boleto	30/09/2021	436723	90,00
43	30/09/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper NFSe 697	Boleto	30/09/2021	437090	58,50
44	30/09/2021	BOLETO	771471	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Acqua du Valle NFSe 878	Boleto	30/09/2021	959257	39,26
45	30/09/2021	BOLETO	767031	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS J Apido NFSe 39	Boleto	30/09/2021	959130	90,34



46	30/09/2021	BOLETO	771451	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Pantera Zeladoria NFS-e 194	Boleto	30/09/2021	959407	517,35
47	30/09/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PCC Longevus NFSe 23	Boleto	30/09/2021	436623	279,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>222.390,84</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>47</b>

Sexta-feira, 11 de Fevereiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

  
 Ana Paula Clemente Gonzaga  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 087.561.436-13  
 RG 37954099-X

Olvívia Esteves  
 Técnica Responsável pela Entidade  
 CRESS: 42552

