



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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: ~~XXXXX~~

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

### Repases

| Repasse  | Valor          | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|--|----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Rec Municipal - Parcela 01 /Outubro 2021 Aditamento 03 | R\$ 262.719,56 | 01/10/2021  | 01/10/2021            | 01/10/2021  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo             | Nº do Documento | Favorecido                                    | Identificação da Despesa                      | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 01/10/2021            | RECIBO DE FERIAS |                 | Fernanda Paulo de Sousa Barbosa               | Ferias Funcionario                            | Transferência Eletrônica | 01/10/2021         | 319448              | 2.055,79  |
| 2    | 01/10/2021            | RECIBO DE FERIAS |                 | João Paulo Fidelis                            | Ferias Funcionario                            | Transferência Eletrônica | 01/10/2021         | 319448              | 1.822,96  |
| 3    | 03/10/2021            | NFS-E            | 876780          | Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A          | Vale Alimentação                              | Boleto                   | 01/10/2021         | 74249610            | 21.570,54 |
| 4    | 05/10/2021            | Recibo           | 851905          | CONSÓRCIO 123                                 | Vale Transporte                               | Boleto                   | 01/10/2021         | 74250619            | 4.368,00  |
| 5    | 04/10/2021            | NF-E             | 4051            | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA             | Alimentação                                   | Boleto                   | 08/10/2021         | 81478636            | 66,08     |
| 6    | 04/10/2021            | NF-E             | 4048            | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA             | Alimentação                                   | Boleto                   | 08/10/2021         | 81477117            | 1.100,19  |
| 7    | 04/10/2021            | NF-E             | 4044            | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA             | Alimentação                                   | Boleto                   | 08/10/2021         | 81477929            | 1.088,71  |
| 8    | 04/10/2021            | NFS-E            | 1309            | Clicheria Vera Cruz Ltda - ME                 | Confecção de Carimbo                          | Transferência Eletrônica | 08/10/2021         | 6999                | 40,00     |
| 9    | 06/10/2021            | NF-E             | 23.735          | SM de Carvalho - ME                           | Material Limpeza Piscina                      | Boleto                   | 08/10/2021         | 81475006            | 477,98    |
| 10   | 07/10/2021            | NF-E             | 3.988           | M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA | Material Manutenção                           | Transferência Eletrônica | 08/10/2021         | 7827472             | 176,43    |
| 11   | 08/10/2021            | NF-E             | 3.992           | M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA | Material Manutenção                           | Transferência Eletrônica | 08/10/2021         | 7815499             | 284,71    |
| 12   | 04/10/2021            | NF-E             | 13.106          | Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP  | Material Pedagogico                           | Boleto                   | 08/10/2021         | 81600541            | 203,57    |
| 13   | 04/10/2021            | NF-E             | 4045            | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA             | Material de Uso                               | Boleto                   | 08/10/2021         | 81479347            | 39,09     |
| 14   | 13/10/2021            | NF-E             | 745             | MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME         | Refeição Centro Dia                           | Transferência Eletrônica | 15/10/2021         | 276600335           | 5.940,00  |
| 15   | 13/10/2021            | NFS-E            | 198             | Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me           | Serviço Segurança Patrimonial 10/2021 parcial | Boleto                   | 15/10/2021         | 768050              | 7.415,36  |

|    |            |                   |             |   |  |                          |            |           |            |
|----|------------|-------------------|-------------|---|--|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 16 | 21/10/2021 | NF-E              | 3           | Rei das Frutas Sjc Ltda   | Alimentação  | Boleto                   | 25/10/2021 | 098279548 | 347,34     |
| 17 | 20/10/2021 | NFS-E             | 25          | LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME                             | Atendimento Médico Geriátrico 10/2021                            | Transferência Eletrônica | 25/10/2021 | 00107534  | 5.631,00   |
| 18 | 08/10/2021 | NFS-E             | 1675        | Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda                    | Honorarios Contabeis 10/2021                                     | Transferência Eletrônica | 25/10/2021 | 383052193 | 4.000,00   |
| 19 | 01/10/2021 | Fatura            | 1351        | Convergencia Teleinformatica Ltda                                       | Locação de Equipamento 10/2021                                   | Boleto                   | 25/10/2021 | 000408379 | 590,00     |
| 20 | 06/10/2021 | Fatura            | 245         | SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA                                      | Locação de Ponto Eletrônico 10/2021                              | Boleto                   | 25/10/2021 | 000413545 | 228,64     |
| 21 | 20/10/2021 | NFS-E             | 919         | Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda                              | Manutenção de Piscina 10/2021                                    | Transferência Eletrônica | 25/10/2021 | 000415903 | 1.260,35   |
| 22 | 06/10/2021 | NF-E              | 38339       | Vitoria Embalagens Com Desc Ltda - Me                                   | Material Limpeza   | Boleto                   | 25/10/2021 | 098278149 | 1.520,24   |
| 23 | 07/10/2021 | NF-E              | 45023       | VAREJÃO DAS TINTAS LTDA   | Material Manutenção  | Boleto                   | 25/10/2021 | 098280250 | 355,00     |
| 24 | 22/10/2021 | NF-E              | 45386       | VAREJÃO DAS TINTAS LTDA   | Material Manutenção  | Boleto                   | 25/10/2021 | 098280840 | 284,40     |
| 25 | 04/10/2021 | NF-E              | 47969       | GLAUBER ATACADISTA  | Material Pedagógico  | Boleto                   | 25/10/2021 | 098278794 | 279,20     |
| 26 | 25/10/2021 | Termo de Rescisão |             | Talita Almeida Chiaradia  | Rescisão Contrato Trabalho                                       | Transferência Eletrônica | 25/10/2021 | 319448    | 3.714,33   |
| 27 | 22/10/2021 | NFS-E             | 201         | Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me                                     | Serviço Segurança Patrimonial 10/2021 Parcial                    | Boleto                   | 25/10/2021 | 000408935 | 7.415,36   |
| 28 | 20/10/2021 | NFS-E             | 27          | Robson Batista Machado 098.562.498.13                                   | Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 10/2021 | Transferência Eletrônica | 25/10/2021 | 383052195 | 7.000,00   |
| 29 | 20/10/2021 | NFS-E             | 730         | Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraiba | Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 10/2021          | Boleto                   | 25/10/2021 | 000376463 | 6.441,50   |
| 30 | 20/10/2021 | NFS-E             | 27          | João Darc de Figueredo 765.575.614-72                                   | Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 10/2021          | Transferência Eletrônica | 25/10/2021 | 383052190 | 6.000,00   |
| 31 | 25/10/2021 | NF-E              | 2452        | Jardim Satélite HortiFruit Ltda   | Alimentação  | Boleto                   | 26/10/2021 | 099244387 | 360,34     |
| 32 | 25/10/2021 | NFS-E             | 1899        | C. N. RAPOSO EIRELI   | Atestado de Saude Ocupacional                                    | Boleto                   | 26/10/2021 | 099247210 | 22,00      |
| 33 | 25/10/2021 | Aviso de Débito   | 13748       | A2 Works Comercio e Serviços LTDA                                       | Locação de Computador  | Boleto                   | 26/10/2021 | 099316673 | 1.440,00   |
| 34 | 22/10/2021 | NF                | 71862       | Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda                                     | Locação de Copiadora 10/2021                                     | Boleto                   | 26/10/2021 | 099244897 | 306,35     |
| 35 | 31/10/2021 | Holerite          |             | FUNCIONÁRIOS  | Pagamento Salarios 10/2021                                       | Transferência Eletrônica | 26/10/2021 | 319448    | 117.403,64 |
| 36 | 25/10/2021 | NF-E              | 753         | MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME                                   | Refeição Centro Dia  | Transferência Eletrônica | 26/10/2021 | 403319772 | 5.400,00   |
| 37 | 27/10/2021 | NF-E              | 6874        | Rigonan Paes e Doces Ltda   | Alimentação  | Transferência Eletrônica | 27/10/2021 | 414569870 | 727,89     |
| 38 | 31/10/2021 | GRCS ou DOC       | 04688202111 | Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao  | Contribuição Assistencial Filantropica 10/2021 (Parcial)         | Boleto                   | 27/10/2021 | 414609549 | 1.644,60   |
| 39 | 31/10/2021 | GRF               |             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | FGTS 10/2021 (Parcial)   | Boleto                   | 27/10/2021 | 414609549 | 11.248,47  |
| 40 | 27/10/2021 | RECIBO DE FERIAS  |             | FUNCIONÁRIOS  | Ferias Funcionario   | Transferência Eletrônica | 27/10/2021 | 319448    | 14.916,09  |
| 41 | 31/10/2021 | DARF              |             | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                 | IRRF Ferias Adriana Alves de Lima                                | Boleto                   | 27/10/2021 | 00430751  | 195,51     |
| 42 | 31/10/2021 | DARF              |             | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                    | IRRF Ferias Angelita de Fatima diniz Goulart                     | Boleto                   | 27/10/2021 | 00430986  | 190,04     |

|  |            |        |        |  |   |                          |            |           |                   |
|--|------------|--------|--------|--|---|--------------------------|------------|-----------|-------------------|
| 43                                       | 31/10/2021 | DARF   |        | Secretaria da Receita Federal do Brasil      | IRRF Ferias Rosilaine Ferreira de Jesus Nascimento        | Boleto                   | 27/10/2021 | 00431049  | 19,92             |
| 44                                       | 31/10/2021 | DARF   |        | Secretaria da Receita Federal do Brasil      | IRRF Longevus NFSe 25                                     | Boleto                   | 27/10/2021 | 00430611  | 90,00             |
| 45                                       | 31/10/2021 | DARF   |        | Secretaria da Receita Federal do Brasil      | IRRF Star Cooper NFSe 730                                 | Boleto                   | 27/10/2021 | 00436901  | 58,50             |
| 46                                       | 31/10/2021 | Outros | 845821 | Prefeitura de São Jose dos Campos            | ISS Acqua Du Valle NFS-e 919                              | Boleto                   | 27/10/2021 | 00822793  | 39,65             |
| 47                                       | 31/10/2021 | Outros | 841951 | Prefeitura de São Jose dos Campos            | ISS Pantera Zeladoria NFS-e 198                           | Boleto                   | 27/10/2021 | 00809518  | 258,67            |
| 48                                       | 31/10/2021 | Outros | 845841 | Prefeitura de São Jose dos Campos            | ISS Pantera Zeladoria NFS-e 201                           | Boleto                   | 27/10/2021 | 00809407  | 258,67            |
| 49                                       | 27/10/2021 | NFS-E  | 758    | Daniel Silvestre Villar - 29818950879        | Manutenção Jardim   | Transferência Eletrônica | 27/10/2021 | 414573915 | 1.150,00          |
| 50                                       | 26/10/2021 | NF-E   | 45505  | VAREJÃO DAS TINTAS LTDA                      | Material Manutenção                                       | Boleto                   | 27/10/2021 | 000197963 | 757,51            |
| 51                                       | 26/10/2021 | NF-E   | 45495  | VAREJÃO DAS TINTAS LTDA                      | Material Manutenção                                       | Boleto                   | 27/10/2021 | 000199161 | 460,00            |
| 52                                       | 31/10/2021 | DARF   |        | Secretaria da Receita Federal do Brasil      | PCC Longevus NFSe 25                                      | Boleto                   | 27/10/2021 | 00430523  | 279,00            |
| 53                                       | 20/10/2021 | NFS-E  | 27     | Allan Pucci Rodrigues 22828501817            | Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicílio 10/2021 | Transferência Eletrônica | 27/10/2021 | 418335773 | 5.000,00          |
| 54                                       | 27/10/2021 | NF-E   | 19196  | CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | Termômetro  | Transferência Eletrônica | 27/10/2021 | 009717276 | 330,00            |
| 55                                       | 27/10/2021 | NF-E   | 3913   | Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP       | Uso e consumo   | Boleto                   | 27/10/2021 | 000196073 | 306,05            |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |        |        |  |   |                          |            |           | <b>254.579,67</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |        |        |  |   |                          |            |           | <b>55</b>         |

Quarta-feira, 16 de Fevereiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

  
  
 Ana Patrícia Clemente Gonzaga  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 087.561.436-13  
 RG 37954099-X  
 Técnico Responsável  
 CRESS: 42552