



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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: ~~XXXX~~

Nº da Conta: ~~XXXXXX~~

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Rec Municipal - Parcela 01 Novembro/2021- Aditamento 03	R\$ 262.719,56	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/11/2021	NFS-E	078955	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação	Boleto	01/11/2021	000883542	21.652,96
2	31/10/2021	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 10/2021	Boleto	03/11/2021	00410496	3.242,11
3	27/10/2021	NF	1209	Transaver Transporte LTDA-ME	Locação Equipamento	Boleto	03/11/2021	007726956	250,00
4	04/11/2021	NFS-E	092372	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação Diferença Dissídio	Boleto	03/11/2021	000655896	9.472,35
5	11/11/2021	Recibo	858661	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte	Boleto	03/11/2021	007726499	4.212,00
6	03/11/2021	NF-E	5871	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	08/11/2021	012018419	3.819,92
7	05/11/2021	NFS-E	96	NADIA CREVELIN DE OLIVEIRA 294.116.008-67	Confecção Material Ludico	Transferência Eletrônica	08/11/2021	00005851	2.572,50
8	04/11/2021	NF-E	13124	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	Material Pedagógico	Boleto	08/11/2021	012018765	367,90
9	03/11/2021	NF-E	5886	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material higiene	Boleto	08/11/2021	012018167	182,30
10	09/11/2021	NF-E	18	Marcio Rodolfo Rocha Ferreira Junior	Alimentação	Boleto	11/11/2021	015098305	49,80
11	10/11/2021	NF-E	15884	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	Confecção Crachá	Transferência Eletrônica	11/11/2021	00001808	117,00
12	08/11/2021	NFS-E	27	Veronica Oliveira Silverio 39186782886	Locação Equipamento - Abertura Casa Idoso	Transferência Eletrônica	11/11/2021	00001813	1.800,00
13	11/11/2021	NFS-E	210	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Manutenção Jardim	Boleto	11/11/2021	015545567	1.150,00
14	10/11/2021	NF-E	4043	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	11/11/2021	099269605	69,30

15	10/11/2021	NF-E	4090	Lojas Otima Artigos de Presentes Ltda - EPP	Material Utensilios Domésticos	Boleto	11/11/2021	015097612	418,81
16	11/11/2021	NF-E	6362	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	16/11/2021	020011402	100,98
17	11/11/2021	NFS-E	162	Bival Soares da Silva 36245895804	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	16/11/2021	00007206	180,00
18	04/11/2021	NF-E	38800	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	16/11/2021	00005243	1.546,20
19	16/11/2021	NF-E	59347	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	Material Uso Centro dia	Transferência Eletrônica	16/11/2021	00007947	340,00
20	04/11/2021	NF-E	38802	Vitoria Embalagens Comercio de Descartáveis Ltda	Material Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	16/11/2021	00005259	115,70
21	12/11/2021	NF-E	757	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro dia	Transferência Eletrônica	16/11/2021	046109779	4.320,00
22	31/10/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 10/2021	Transferência Eletrônica	17/11/2021	662683533	11.811,60
23	31/10/2021	DARF		Secretaria Especial Receita Federal do Brasil	INSS Pantera Zeladoria NFS e 198 e 201	Transferência Eletrônica	17/11/2021	662683533	1.896,94
24	19/11/2021	Holerite		FUNCIONARIOS	Pagamento 1ª Parcela 13º Salários 11/2021	Transferência Eletrônica	18/11/2021	319448	48.866,26
25	22/11/2021	NF-E	4	Rei das Frutas Sjc Ltda	Alimentação	Boleto	23/11/2021	027060326	311,18
26	22/11/2021	NFS-E	48	Valepe Oficinas Ortopedica LTDA EPP	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	23/11/2021	00001372	238,00
27	22/11/2021	NF-E	4714	Valepe Oficinas Ortopedica LTDA EPP	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	23/11/2021	00001363	316,00
28	04/11/2021	NF-E	48577	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	Material Escritório	Boleto	23/11/2021	027059651	797,80
29	04/11/2021	NF-E	48576	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico	Boleto	23/11/2021	027059984	1.128,90
30	22/11/2021	NFS-E	213	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Serviço Segurança Patrimonial 11/2021	Boleto	23/11/2021	027098368	14.830,70
31	22/11/2021	NF	72288	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	Locação de Copiadora 11/2021	Boleto	24/11/2021	028040177	396,50
32	01/11/2021	Fatura	1370	Convergencia Teleinformatica Ltda	Locação de Equipamento 11/2021	Boleto	24/11/2021	028040814	590,00
33	19/11/2021	NFS-E	956	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	Manutenção de Piscina 11/2021	Boleto	24/11/2021	028040463	1.259,57
34	30/11/2021	Holerite		Funcionários	Pagamento Salarios 11/2021	Transferência Eletrônica	24/11/2021	319448	85.692,98
35	22/11/2021	NFS-E	27	LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	Atendimento Médico Geriátrico 11/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	00101858	5.631,00
36	05/11/2021	NFS-E	1757	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Honorarios Contabeis 11/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	746328467	4.000,00
37	03/11/2021	Fatura	253	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 11/2021	Boleto	25/11/2021	029091510	228,64
38	22/11/2021	NFS-E	28	Robson Batista Machado 098.562.498,13	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 11/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	746328470	7.000,00
39	22/11/2021	NFS-E	28	João Darc de Figueredo 765.575.614-72	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 11/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	746328462	6.000,00
40	19/11/2021	NFS-E	762	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 11/2021	Boleto	25/11/2021	000668992	6.441,50

41	22/11/2021	NFS-E	28	Allan Pucci Rodrigues 22828501817	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicílio 11/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	746322259	5.000,00
42	25/11/2021	NFS-E	715	F&C COMERCIO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	Impressão Adesivo	Transferência Eletrônica	26/11/2021	059353332	820,00
43	25/11/2021	NF-E	763	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	26/11/2021	059347391	5.940,00
44	25/11/2021	NF-E	2574	Jardim Satélite HortiFruit Ltda	Alimentação	Boleto	29/11/2021	033037654	346,42
45	29/11/2021	RECIBO DE FERIAS		Viliane Maxine Silva Marques dos Santos	Ferias Funcionario	Transferência Eletrônica	29/11/2021	319448	2.115,12
46	24/11/2021	Aviso de Débito	13884	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computador	Transferência Eletrônica	29/11/2021	00006135	1.440,00
47	25/11/2021	NFS-E	22	Nali Meira de Vasconcelos Spinelli 14458832875	Oficina Bordado	Transferência Eletrônica	29/11/2021	00003659	1.080,00
48	25/11/2021	NFS-E	53	ROVILSO LUIZ GARCIA 48512672900	Oficina Serigrafia	Transferência Eletrônica	29/11/2021	00004043	630,00
49	29/11/2021	NF-E	7434	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	30/11/2021	034129678	350,03
50	30/11/2021	GRCS ou DOC	04688202112	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial Filantropica 11/2021 (Parcial)	Boleto	30/11/2021	000521393	1.581,70
51	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 11/2021 e 13/2021 (Parcial)	Boleto	30/11/2021	000521393	12.707,27
52	30/11/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 11/2021	Boleto	30/11/2021	000529756	9.424,62
53	30/11/2021	DARF		Secretaria Especial Receita Federal do Brasil	INSS Pantera Zeladoria NFS e 210 e 213	Boleto	30/11/2021	000529756	2.044,04
54	30/11/2021	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 11/2021	Boleto	30/11/2021	00416162	1.291,22
55	30/11/2021	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Férias Viliane Maxine Silva Marques dos Santos	Boleto	30/11/2021	00415307	17,12
56	30/11/2021	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Longevus NFS-e 27	Boleto	30/11/2021	00417551	90,00
57	30/11/2021	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Star Cooper NFS-e 762	Boleto	30/11/2021	00417517	58,50
58	30/11/2021	Outros	912661	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Acqua Du Valle NFS- e 956	Boleto	30/11/2021	00697367	40,43
59	30/11/2021	Outros	908771	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NADIA CREVELIN DE OLIVEIRA NFS-e 96	Boleto	30/11/2021	00697083	52,50
60	30/11/2021	Outros	908731	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Pantera NFS-e 210	Boleto	30/11/2021	00696908	40,11
61	30/11/2021	Outros	916721	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Pantera Zeladoria NFS-e 213	Boleto	30/11/2021	00697226	517,35
62	29/11/2021	NF-E	4119	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	Material de Uso e Consumo	Boleto	30/11/2021	034015483	380,10
63	30/11/2021	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC Longevus NFS-e 27	Boleto	30/11/2021	00417763	279,00
Despesa Realizada									299.662,91
Número de Documentos Relacionados									63

Segunda-feira, 7 de Março de 2022

Responsáveis pela Contratada:

