



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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: ~~XXX1~~

Nº da Conta: ~~XXXXX~~

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/12/2021	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Folha Pagamento 12/2021	Boleto	03/01/2022	00436032	1.389,56
2	04/01/2022	NFS-E	512824	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação	Boleto	03/01/2022	003358984	21.693,92
3	17/01/2022	Recibo	869918	consórcio 123	Vale Transporte	Boleto	03/01/2022	003084756	4.201,60
4	05/01/2022	NF-E	1019	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	Material Esportivo	Transferência Eletrônica	05/01/2022	00003004	270,00
5	04/01/2022	NF-E	9623	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	07/01/2022	007140479	1.733,57
6	31/12/2021	GRCS ou DOC	04688202201	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	Contribuição Assistencial Filantrópica 12/2021 (Parcial)	Boleto	07/01/2022	444976778	1.552,94
7	19/01/2022	NF-E	2049	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	Gás Cozinha	Boleto	07/01/2022	007139848	345,00
8	05/01/2022	NF-E	4156	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	07/01/2022	445369813	262,00
9	07/01/2022	NF-E	9847	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material Higiene	Boleto	11/01/2022	011228634	255,55
10	06/01/2022	NF-E	39775	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	Material Limpeza	Boleto	11/01/2022	011229515	1.801,56
11	10/01/2022	NF-E	13158	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SAO JOSE DOS CAMPOS EIRELI	Material Pedagógico	Boleto	11/01/2022	011229984	194,30
12	12/01/2022	NFS-E	559025	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação	Boleto	11/01/2022	011230370	1.641,56
13	17/01/2022	Recibo	871124	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte	Boleto	11/01/2022	011230812	332,80
14	13/01/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Alessandra Bernardo dos Santos	Boleto	13/01/2022	00541844	810,46
15	13/01/2022	RECIBO DE FERIAS		Claudia Valeria de Felipe Silva	Férias funcionário	Transferência Eletrônica	13/01/2022	00004575	2.289,81

16	13/01/2022	Termo de Rescisão		Alessandra Bernardo dos Santos	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	13/01/2022	550583738	1.038,47
17	31/12/2021	GPS		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 12/2021	Boleto	17/01/2022	011394081	9.052,46
18	31/12/2021	GPS		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 12/2021 Complementar Desligados	Boleto	17/01/2022	011394081	70,20
19	31/12/2021	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS Pantera Zeladoria NFS 222	Boleto	17/01/2022	011394081	1.896,95
20	31/01/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ Férias Claudia Valeria de Felipe Silva	Boleto	17/01/2022	00487599	31,28
21	17/01/2022	NFS-E	961	ALINE DO AMARAL SANTOS	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	17/01/2022	00003898	152,00
22	13/01/2022	NF-E	780	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	17/01/2022	009497365	4.860,00
23	14/01/2022	NF-E	49957	GLAUBER ATACADISTA	Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	17/01/2022	00003920	77,70
24	19/01/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Fernanda Paulo de Sousa Barbosa Parcial	Boleto	19/01/2022	00512519	2.810,36
25	19/01/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Igor de Castro Gobbi	Boleto	19/01/2022	00512521	276,93
26	18/01/2022	NF-E	4175	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	19/01/2022	046933079	92,66
27	05/01/2022	NF-E	221108	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	Material Manutenção	Boleto	19/01/2022	019147259	501,50
28	06/01/2022	NF-E	221186	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	Material Manutenção	Boleto	19/01/2022	019147006	127,26
29	19/01/2022	Termo de Rescisão		Igor de Castro Gobbi	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	19/01/2022	319448	1.313,56
30	20/01/2022	Termo de Rescisão		Fernanda Paulo de Sousa Barbosa	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	19/01/2022	319448	4.080,40
31	13/01/2022	NF-E	24440	SM de Carvalho - ME	Uso e Consumo	Boleto	19/01/2022	019146691	442,99
32	21/01/2022	NF-E	6	Rei das Frutas Sjc Ltda	Alimentação	Boleto	24/01/2022	024161345	417,20
33	10/01/2022	Recibo	279	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 01/2022	Boleto	24/01/2022	024162358	228,64
34	11/01/2022	NFS-E	1025	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	Manutenção Piscina 01/2022	Boleto	24/01/2022	024162962	1.258,66
35	20/01/2022	NFS-E	232	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Serviço Segurança Patrimonial 01/2022	Boleto	24/01/2022	024161794	15.348,05
36	31/01/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Pagamento Salarios 01/2022	Transferência Eletrônica	25/01/2022	319448	84.322,29
37	21/01/2022	NFS-E	1961	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Honorarios Contabeis 01/2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	057234810	4.000,00
38	01/01/2022	Fatura	1406	Convergencia Teleinformatica Ltda	Locação de Equipamento 01/2022	Boleto	26/01/2022	026014971	590,00
39	25/01/2022	NFS-E	163	Rogério Carlos da Costa 081.003.258-98	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	26/01/2022	00000460	890,00
40	24/01/2022	NFS-E	30	Robson Batista Machado 098.562.498.13	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 01/2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	057239810	6.859,30
41	20/01/2022	NFS-E	835	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 01/2022	Boleto	26/01/2022	026014656	6.441,50

42	24/01/2022	NFS-E	30	João Darc de Figueredo 765.575.614-72	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 01/2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	057244943	6.000,00
43	24/01/2022	NFS-E	30	Allan Pucci Rodrigues 22828501817	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 01/2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	057232848	5.000,00
44	25/01/2022	NF-E	1761	ATELIER VISUAL LTDA	Uniforme Centro Dia	Boleto	26/01/2022	026015116	1.800,00
45	25/01/2022	NF-E	12185	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Utensilios Domésticos	Boleto	26/01/2022	026014799	659,00
46	26/01/2022	NF-E	2905	Jardim Satélite HortiFruit Ltda	Alimentação	Boleto	27/01/2022	027118258	390,38
47	27/01/2022	NFS-E	2143	C. N. RAPOSO EIRELI	Atestado Saúde ocupacional	Boleto	27/01/2022	027062236	1.460,00
48	24/01/2022	Aviso de Débito	14153	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computador	Boleto	27/01/2022	027060029	1.440,00
49	20/01/2022	NF-E	73166	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	Locação de Copiadora 01/2022	Boleto	27/01/2022	027059644	357,65
50	24/01/2022	NFS-E	802	Daniel Silvestre Villar - 29818950879	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	27/01/2022	775743207	1.150,00
51	14/01/2022	NF-E	49956	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico	Boleto	27/01/2022	027062490	594,20
52	26/01/2022	NF-E	50260	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	27/01/2022	00000972	541,70
53	27/01/2022	NF-E	786	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	27/01/2022	075723950	5.940,00
54	21/01/2022	NFS-E	34	LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	Atendimento Médico Geriátrico 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	00107386	5.631,00
55	28/01/2022	RECIBO DE FERIAS		Eunice de Oliveira Braga	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	28/01/2022	319448	1.665,62
56	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Longevus NFS-e 34	Boleto	28/01/2022	00410765	90,00
57	31/01/2022	DARF		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Star Cooper NFSe 835	Boleto	28/01/2022	00410851	58,50
58	31/01/2022	Outros	65032	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Acqua Du Valle NFS- e 1025	Boleto	28/01/2022	00326810	41,34
59	31/01/2022	Outros	65022	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Robson Machado NFS-e 30	Boleto	28/01/2022	00326692	140,70
60	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC Longevus NFSe 34	Boleto	28/01/2022	00410698	279,00
61	28/01/2022	NFS-E	2162	C. N. RAPOSO EIRELI	PPP Alessandra Bernardo dos Santos	Boleto	28/01/2022	028153388	80,00
62	28/01/2022	NF-E	11071	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	31/01/2022	031324797	410,86
63	31/01/2022	GRCS ou DOC		SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	Contribuição Assistencial Filantropica 01/2022 (Parcial)	Boleto	31/01/2022	035533283	1.668,21
64	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 01/2022 Parcial	Boleto	31/01/2022	035533283	8.824,14
65	31/01/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS Pantera Zeladoria NFS 232 01/2022	Boleto	31/01/2022	035539369	1.896,95
66	31/01/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ Folha 01/2022	Boleto	31/01/2022	00445998	1.324,14
67	31/01/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Inss folha Pagamento 01/2022	Boleto	31/01/2022	035539369	9.234,77
68	31/01/2022	NF-E	4420	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	Material Uso e Consumo	Boleto	31/01/2022	031523978	245,50
Despesa Realizada									242.878,65

	Número de Documentos Relacionados	68
--	--------------------------------------	----

Segunda-feira, 8 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:

P.P.


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

*Ana Paula Ferreira
Técnica Responsável
CRESS: 4211*

A.