



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: ~~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 08 /Janeiro/2022 Aditamento 03	R\$ 262.719,56	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022

Despesas


Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/02/2022	NFS-E	730449	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação	Boleto	02/02/2022	033010562	22.060,56
2	15/02/2022	Recibo	875450	CONSÓRCIO 1 2 3	Vale Transporte	Boleto	02/02/2022	033010760	4.596,80
3	02/02/2022	NF-E	11320	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	08/02/2022	039093144	2.284,40
4	04/02/2022	NFS-E	8445	Y A RODRIGUES COSTA - ME	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	08/02/2022	00001219	315,90
5	08/02/2022	NFS-E	1034	ALINE DO AMARAL SANTOS	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	08/02/2022	00004332	128,00
6	03/02/2022	NF-E	14619	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material Escritório	Boleto	08/02/2022	039094017	354,80
7	02/02/2022	NF-E	11321	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material Limpeza	Boleto	08/02/2022	039093551	80,94
8	03/02/2022	NF-E	13269	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	Material Pedagógico	Boleto	08/02/2022	039091624	138,40
9	04/02/2022	NF-E	12238	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Utensílios Domésticos	Boleto	08/02/2022	039092702	312,00
10	09/02/2022	NF-E	4222	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	11/02/2022	059537148	897,50
11	11/02/2022	NFS-E	254	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Serviço Segurança Patrimonial 02/2022 Parcial	Transferência Eletrônica	11/02/2022	00123097	7.674,03
12	11/02/2022	NF-E	2068	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	Gás	Transferência Eletrônica	14/02/2022	005182688	115,00
13	14/02/2022	NFS-E	255	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	14/02/2022	5724370702	1.150,01
14	08/02/2022	NF-E	40329	Vitoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	Material Limpeza	Boleto	14/02/2022	045201922	2.443,38
15	09/02/2022	NF-E	13331	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	Material Pedagógico	Boleto	14/02/2022	045201299	207,00

16	11/02/2022	NF-E	793	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	14/02/2022	005192354	5.940,00
17	01/02/2022	Recibo	1424	Convergencia Teleinformatica Ltda	Locação de Equipamento 02/2022	Boleto	21/02/2022	052225765	590,00
18	07/02/2022	Recibo	294	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 02/2022	Boleto	21/02/2022	052223765	228,64
19	17/02/2022	NFS-E	1068	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	Manutenção Piscina 02/2022	Boleto	21/02/2022	052223054	1.257,88
20	03/02/2022	NF-E	50516	GLAUBER ATACADISTA	Material Escritório	Boleto	21/02/2022	052225089	299,10
21	18/02/2022	NF-E	16069	Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda EPP	Material Esportivo	Boleto	21/02/2022	052226614	889,00
22	03/02/2022	NF-E	50515	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico	Boleto	21/02/2022	052224401	609,10
23	17/02/2022	NFS-E	37	Longevus Clinica Medica e Geriatria LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	5887973957	5.631,00
24	15/02/2022	NFS-E	2027	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Honorarios Contabeis 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	063729792	4.000,00
25	22/02/2022	NFS-E	52	Vale Pe Oficina Ortopedica LTDA EPP	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	22/02/2022	5888008264	70,00
26	22/02/2022	NFS-E	158	JBF Assistencia Tecnica EIRELI	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	22/02/2022	5888001421	690,00
27	22/02/2022	NF-E	4805	Vale Pé Oficina Ortopedica LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	22/02/2022	5887946898	39,00
28	09/02/2022	NF-E	50693	GLAUBER ATACADISTA	Material Uso e Consumo	Boleto	22/02/2022	053244453	459,60
29	28/02/2022	Holerite		Funcionários	Pagamento Salarios 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	319448	94.525,79
30	21/02/2022	NFS-E	259	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Serviço Segurança Patrimonial 02/2022 Parcial	Transferência Eletrônica	22/02/2022	5887816431	7.415,36
31	16/02/2022	NFS-E	31	Robson Batista Machado 098.562.498.13	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	063712644	6.859,30
32	16/02/2022	NFS-E	31	João Darc de Figueredo 765.575.614-72	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	063722775	6.000,00
33	18/02/2022	NFS-E	869	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 02/2022	Boleto	22/02/2022	053245104	6.441,50
34	16/02/2022	NFS-E	31	Allan Pucci Rodrigues 22828501817	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	063700627	5.000,00
35	21/02/2022	NF-E	1780	ATELIER VISUAL LTDA	Uniformes Centro Dia	Boleto	22/02/2022	053244760	1.800,00
36	22/02/2022	NF-E	7	Rei das Frutas Sjc Ltda	Alimentação	Boleto	23/02/2022	054018848	554,05
37	22/02/2022	NF-E	62145	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentação	Boleto	23/02/2022	054019031	411,64
38	22/02/2022	NF-E	62144	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Produtos Higiene	Boleto	23/02/2022	054019210	65,03
39	21/02/2022	NF-E	799	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	23/02/2022	075814104	4.320,00
40	22/02/2022	NF-E	3039	Jardim Satélite HortiFruit Ltda	Alimentação	Boleto	24/02/2022	055225693	344,86
41	24/02/2022	NF-E	4559	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	Material Uso e consumo	Transferência Eletrônica	24/02/2022	5929054339	358,60
42	28/02/2022	Holerite		Luiz Fernando de Oliveira Andrade	Pagamento Funcionário	Transferência Eletrônica	24/02/2022	5929049333	580,00
43	28/02/2022	Holerite		Juliana de Castro Lopes Ciabattari	Pagamento Funcionário	Transferência Eletrônica	24/02/2022	5929048306	580,00
44	24/02/2022	GRCS ou DOC	04688202203	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	Contribuição Assistencial Filantropica 02/2022 (Parcial)	Boleto	25/02/2022	022453447	1.549,67

45	24/02/2022	NFS-E	5	Ligia Caroline Guimarães Juliao Capeleti	Fisioterapia Centro Dia 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	015998832	840,00
46	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Longevus NFS-e 37	Boleto	25/02/2022	00424465	90,00
47	28/02/2022	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper NFS-e 869	Boleto	25/02/2022	00424598	58,50
48	28/02/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ Folha 02/2022	Boleto	25/02/2022	00424549	1.441,61
49	28/02/2022	Outros	131592	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Acqua Du Valle NFS- e 1068	Boleto	25/02/2022	00040429	42,12
50	28/02/2022	Outros	131572	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Pantera Zeladoria NFS-e 259	Boleto	25/02/2022	00040885	258,67
51	28/02/2022	Outros	131622	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Robson Machado NFS-e 31	Boleto	25/02/2022	00040720	140,70
52	24/02/2022	Aviso de Débito	14318	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computador	Boleto	25/02/2022	056042711	1.440,00
53	22/02/2022	NF-E	73630	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	Locação de Copiadora 02/2022	Boleto	25/02/2022	056043197	317,00
54	21/02/2022	NF-E	8084	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	25/02/2022	00005370	166,90
55	28/02/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC Longevus NFS-e 37	Boleto	25/02/2022	00424318	279,00
Despesa Realizada									205.342,34
Número de Documentos Relacionados									55

Quarta-feira, 10 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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


 Olívia Estrela Paula Ferreira
 Técnica Responsável pela Entidade
 CRESS: 42552