



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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: ~~XXX~~

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 09 Fevereiro/2022- Aditamento 03	R\$ 262.719,56	02/03/2022	02/03/2022	03/03/2022
Rec Municipal - Parcela 10 Março/2022- Aditamento 03	R\$ 262.719,56	02/03/2022	02/03/2022	30/03/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	25/02/2022	NFS-E	2243	C. N. RAPOSO EIRELI	Atestado Saúde Ocupacional	Boleto	03/03/2022	062299417	634,40
2	03/03/2022	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONARIOS	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	03/03/2022	319448	13.235,71
3	31/03/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ Férias Solange Aparecida da Costa	Boleto	03/03/2022	00481018	221,09
4	03/03/2022	NFS-E	160	JBF Assistencia Tecnica EIRELI	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	03/03/2022	6047629910	860,00
5	04/03/2022	NFS-E	940718	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação	Boleto	03/03/2022	062298912	23.302,76
6	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 02/2022 Parcial	Transferência Eletrônica	04/03/2022	034474079	8.626,86
7	04/03/2022	NF-E	4501	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	04/03/2022	6068510458	209,70
8	14/03/2022	NFS-E	882417	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte	Boleto	04/03/2022	063073895	4.586,40
9	03/03/2022	NF-E	13067	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	07/03/2022	066513412	2.276,14
10	03/03/2022	NFS-E	2804	R S EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA EPP	Manutenção Equipamento	Boleto	07/03/2022	066514379	434,00
11	04/03/2022	NF-E	48904	Varejão tintas LTDA	Manutenção Predial	Boleto	07/03/2022	066512462	950,00
12	03/03/2022	NF-E	13069	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material Limpeza	Boleto	07/03/2022	066510755	157,08
13	03/03/2022	NF-E	40682	Vitoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	Material Limpeza	Boleto	07/03/2022	066511705	2.113,82
14	03/03/2022	NF-E	13068	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material Uso e Consumo	Boleto	07/03/2022	066509709	57,67

15	10/03/2022	GRCS ou DOC	04688202204	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	Contribuição Assistencial Filantrópica Desligados	Boleto	11/03/2022	090001543	6,04
16	28/02/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 02/2022- Parcial	Boleto	11/03/2022	089937944	7.365,07
17	28/02/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS Pantera Zeladoria NFS e 254., NFS-e 255 e NFS-e 259- Parcial	Boleto	11/03/2022	089937944	2.039,08
18	08/03/2022	NF-E	13506	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	Material Pedagógico	Boleto	11/03/2022	070082938	403,40
19	11/03/2022	NFS-E	271	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Serviço Segurança Patrimonial 03/2022 Parcial	Transferência Eletrônica	11/03/2022	6231109935	7.415,36
20	11/03/2022	NF-E	4292	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Capa Chuva Funcionários	Transferência Eletrônica	15/03/2022	069210284	78,03
21	11/03/2022	NF-E	4291	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	15/03/2022	069224332	106,92
22	04/03/2022	NF-E	51160	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico	Boleto	15/03/2022	074508616	153,30
23	14/03/2022	NF-E	806	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	15/03/2022	069237004	4.860,00
24	14/03/2022	NF-E	13741	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	17/03/2022	076104418	275,39
25	03/03/2022	NFS-E	242	Pestclean Desentupidora e Coleta de Resíduos LTDA - ME.	Manutenção Predial	Boleto	17/03/2022	076104070	1.730,00
26	21/03/2022	NF-E	23963	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	Alimentação	Transferência Eletrônica	22/03/2022	6445118866	178,04
27	21/03/2022	NF	74042	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	Locação de Copiadora 03/2022	Boleto	22/03/2022	081114871	421,45
28	01/03/2022	Recibo	1442	Convergencia Teleinformatica Ltda	Locação de Equipamento 03/2022	Boleto	22/03/2022	081116562	590,00
29	07/03/2022	Recibo	304	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 03/2022	Boleto	22/03/2022	081115339	228,64
30	18/03/2022	NFS-E	825	Daniel Silvestre Villar - 29818950879	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	22/03/2022	096634626	1.150,00
31	12/03/2022	NFS-E	1100	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	Manutenção Piscina 03/2022	Boleto	22/03/2022	081115763	1.258,66
32	17/03/2022	NFS-E	55	J APIDO DA SILVA ENGENHARIA	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	22/03/2022	6440081325	2.920,00
33	16/03/2022	NF-E	28941	HIDROGAS BOMBAS e EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI	Uso e Consumo	Boleto	22/03/2022	081116275	442,80
34	21/03/2022	NFS-E	40	LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIÁTRICA - ME	Atendimento Médico Geriátrico 03/2022	Transferência Eletrônica	24/03/2022	6491741962	5.631,00
35	23/03/2022	NF-E	4324	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	24/03/2022	044113236	165,24
36	30/03/2022	Holerite		FUNCIONARIOS	Pagamento Salarios 03/2022	Transferência Eletrônica	24/03/2022	319448	88.612,45
37	21/03/2022	NFS-E	277	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Serviço Segurança Patrimonial 03/2022 Parcial	Transferência Eletrônica	24/03/2022	6491818693	7.415,36
38	22/03/2022	NFS-E	2125	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Honorarios Contabeis 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	853984666	4.000,00
39	18/03/2022	NFS-E	32	Robson Batista Machado 098.562.498.13	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	853984668	6.859,30
40	18/03/2022	NFS-E	900	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 03/2022	Boleto	25/03/2022	000390214	6.441,50

41	18/03/2022	NFS-E	32	João Darc de Figueredo 765.575.614-72	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	853977333	6.000,00
42	18/03/2022	NFS-E	32	Allan Pucci Rodrigues 22828501817	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	853984667	5.000,00
43	25/03/2022	NF-E	12489	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Utensilios Domésticos	Transferência Eletrônica	25/03/2022	6508879240	191,27
44	16/03/2022	Fatura	1279	Transaver Transporte LTDA- ME	Locação Equipamento	Boleto	26/03/2022	087273496	260,00
45	24/03/2022	NFS-E	7	Ligia Caroline Guimarães Juliao Capeleti	Fisioterapia Centro Dia 03/2022	Transferência Eletrônica	28/03/2022	004837747	735,00
46	24/03/2022	Aviso de Débito	14460	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computador	Boleto	28/03/2022	087039942	1.440,00
47	28/03/2022	Holerite		Elaine Cristina Santos Gonçalves	Pagamento Funcionário	Transferência Eletrônica	28/03/2022	6561998853	391,33
48	24/03/2022	NF-E	1797	ATELIER VISUAL LTDA	Uniformes Funcionários	Boleto	28/03/2022	087039675	2.318,00
49	29/03/2022	NFS-E	078971	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação	Boleto	28/03/2022	087382859	318,52
50	28/03/2022	NF-E	14516	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	29/03/2022	088227728	263,96
51	29/03/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Fabiola Amorim de Paula	Boleto	29/03/2022	00574164	5.028,02
52	28/03/2022	NF-E	49549	VAREJÃO DAS TINTAS LTDA	Manutenção Predial	Boleto	29/03/2022	088227452	346,42
53	23/03/2022	NF-E	515588	GLAUBER ATACADISTA	Material Escritório	Boleto	29/03/2022	088228092	458,20
54	28/03/2022	NF-E	814	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	29/03/2022	032680475	6.480,00
55	29/03/2022	Termo de Rescisão		Fabiola Amorim de Paula	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	29/03/2022	319448	6.286,54
56	29/03/2022	NF-E	3235	Jardim Satélite HortiFruit Ltda	Alimentação	Boleto	30/03/2022	089025189	371,68
57	31/03/2022	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Longevus NFS-e 40	Boleto	30/03/2022	00482222	90,00
58	30/03/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Star Cooper NFS-e 900	Boleto	30/03/2022	00482257	58,50
59	30/03/2022	Outros	199192	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Acqua Du Valle NFS- e 1100	Boleto	30/03/2022	00066941	41,34
60	30/03/2022	Outros	199212	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Pantera Zeladoria NFS-e 271	Boleto	30/03/2022	00063621	258,67
61	30/03/2022	Outros	199162	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Pantera Zeladoria NFS-e 277	Boleto	30/03/2022	00063567	258,67
62	30/03/2022	Outros	199172	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS Robson Machado NFS-e 32	Boleto	30/03/2022	00063675	140,70
63	31/03/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC Longevus NFS-e 40	Boleto	30/03/2022	00482237	279,00
64	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Parcial 03/2022	Boleto	31/03/2022	069761526	8.574,77
65	30/03/2022	NFS-E	2329	C. N. RAPOSO EIRELI	Atestado Saúde Ocupacional	Boleto	31/03/2022	090368390	194,80
66	31/03/2022	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Folha Pgto 03/2022	Boleto	31/03/2022	00490235	1.104,73
Despesa Realizada									255.302,78
Número de Documentos Relacionados									66

Segunda-feira, 5 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

P.P.



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

Olivia Esteves da Silva
Técnica Responsável Pela
CRESS: 42552

P.J.