



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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: XXXXX

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Rec Municipal - Dezembro/2021- 3 Aditamento	R\$ 262.719,56	01/12/2021	01/12/2021	14/12/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	26/11/2021	NFS-E	21	Maria Cleonice de Oliveira Carvalho 05561323865	Oficina Costura Criativa	Transferência Eletrônica	01/12/2021	00002439	1.080,00
2	25/11/2021	NFS-E	22	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	Oficina Culinária	Transferência Eletrônica	01/12/2021	00002451	900,00
3	01/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Pagamento 2ª Parcela 13º	Transferência Eletrônica	01/12/2021	319448	39.173,38
4	10/12/2021	Recibo	864228	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte	Boleto	01/12/2021	000150422	5.189,60
5	03/12/2021	NFS-E	305733	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação	Boleto	02/12/2021	000000	24.884,76
6	06/12/2021	NF-E	7929	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	09/12/2021	043182780	3.207,31
7	09/12/2021	NF-E	25189	C GABRIEL PILONI ME	Material Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	09/12/2021	00002362	81,90
8	06/12/2021	NF-E	39336	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	Material Limpeza	Boleto	10/12/2021	044169145	1.507,00
9	07/12/2021	NF-E	13143	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	Material Pedagógico	Boleto	10/12/2021	044169824	183,20
10	06/12/2021	NF-E	39335	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	Material Uso e Consumo	Boleto	10/12/2021	044168185	132,10
11	31/12/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13/2021	Boleto	15/12/2021	069581279	7.099,76
12	31/12/2021	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 13/2021	Boleto	16/12/2021	00482171	1.197,88
13	08/12/2021	NF-E	49274	GLAUBER ATACADISTA	Material Escritório	Boleto	16/12/2021	050018759	549,75
14	09/12/2021	NF-E	46825	Varejão tintas LTDA	Material Manutenção	Boleto	16/12/2021	050018983	554,00
15	08/12/2021	NF-E	49275	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico	Boleto	16/12/2021	050019443	392,60
16	10/12/2021	NF-E	49344	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico	Boleto	16/12/2021	050019223	281,10
17	13/12/2021	NF-E	768	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	16/12/2021	086901481	5.940,00

18	14/12/2021	NF-E	1740	ATELIER VISUAL LTDA	Uniformes Idosos Centro Dia	Transferência Eletrônica	16/12/2021	00000698	117,00
19	15/12/2021	NF-E	6934	Rigonan Paes e Doces Ltda	Panetone Centro Dia e Idoso Domicilio	Transferência Eletrônica	20/12/2021	054178760	1.134,00
20	20/12/2021	Holerite		Sueli Neves dos Santos	13º e Encargos Funcionária Sueli Neves dos Santos	Transferência Eletrônica	20/12/2021	056313418	4.250,44
21	16/12/2021	NF-E	8622	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	20/12/2021	054070738	226,60
22	17/12/2021	NF-E	5	Rei das Frutas Sjc Ltda	Alimentação	Boleto	20/12/2021	054071674	850,42
23	31/10/2021	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF funcionária Talita Almeida Chiaradia	Boleto	20/12/2021	00432510	48,47
24	07/12/2021	Fatura	262	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 12/2021	Boleto	20/12/2021	054071243	228,64
25	17/12/2021	NFS-E	323	K. B. DE LIMA ELETRÔNICA ME	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	20/12/2021	00006177	100,00
26	16/12/2021	NFS-E	783	Daniel Silvestre Villar - 29818950879	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	20/12/2021	054191026	1.150,00
27	10/12/2021	NFS-E	988	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	Manutenção de Piscina 12/2021	Boleto	20/12/2021	054073737	1.259,05
28	17/12/2021	NF-E	408	K. B. DE LIMA ELETRÔNICA ME	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	20/12/2021	00006187	200,00
29	10/12/2021	NF-E	10550	Hidrogas Serviços em Equip. P/ Piscinas Eireli - ME	Material Uso e Consumo	Boleto	20/12/2021	054203319	813,96
30	09/12/2021	NFS-E	222	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Serviço Segurança Patrimonial 12/2021	Boleto	20/12/2021	054072175	14.830,70
31	20/12/2021	NF-E	2686	Jardim Satélite HortiFruit Ltda	Alimentação	Boleto	21/12/2021	055112443	304,45
32	10/12/2021	NFS-E	1823	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Honorarios Contabeis 12/2021	Transferência Eletrônica	21/12/2021	081442679	4.000,00
33	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Férias Fabiola Amorim de Paula	Boleto	21/12/2021	00442063	135,65
34	31/12/2021	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Férias Kelva Geany do Nascimento Silva	Boleto	21/12/2021	00442150	258,70
35	15/12/2021	Aviso de Débito	14019	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computador	Boleto	21/12/2021	055113450	1.440,00
36	13/12/2021	NF	072661	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	Locação de Copiadora 12/2021	Boleto	21/12/2021	055113995	394,45
37	16/12/2021	NFS-E	25	Nali Meira de Vasconcelos Spinelli 14458832875	Oficina Bordado	Transferência Eletrônica	21/12/2021	00002847	1.080,00
38	15/12/2021	NFS-E	25	Maria Cleonice de Oliveira Carvalho 05561323865	Oficina Costura Criativa	Transferência Eletrônica	21/12/2021	00002872	900,00
39	12/12/2021	NFS-E	29	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	Oficina Culinária	Transferência Eletrônica	21/12/2021	00002880	540,00
40	14/12/2021	NFS-E	57	ROVILSO LUIZ GARCIA 48512672900	Oficina Serigrafia	Transferência Eletrônica	21/12/2021	00002862	450,00
41	31/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Pagamento Salarios 12/2021	Transferência Eletrônica	21/12/2021	319448	93.718,03
42	21/12/2021	Termo de Rescisão		Rodrigo da Costa Lopes	Rescisão Complementar Dissídio Desligados	Transferência Eletrônica	21/12/2021	00002205	524,36
43	21/12/2021	Termo de Rescisão		Renata dos Santos Miguel	Rescisão Complementar Dissídio Desligados	Transferência Eletrônica	21/12/2021	081412180	638,79
44	21/12/2021	Termo de Rescisão		Geralda de Paula Batista de Oliveira	Rescisão Complementar Dissídio Desligados	Transferência Eletrônica	21/12/2021	081426289	706,94
45	15/12/2021	NFS-E	808	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 12/2021	Boleto	21/12/2021	055112935	6.441,50
46	20/12/2021	NF-E	4243	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	Uso e Consumo	Boleto	21/12/2021	055111799	664,10

47	09/12/2021	NFS-E	31	LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIÁTRICA - ME	Atendimento Médico Geriátrico 12/2021	Transferência Eletrônica	22/12/2021	00118957	5.631,00
48	15/12/2021	NF-E	134486	Recobase Cesta Básica - TCBase Comercial Ltda	Cesta Alimentos para Funcionários	Boleto	22/12/2021	056115461	10.373,55
49	22/12/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF Complementar Desligados	Boleto	22/12/2021	00551726	153,32
50	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Longevus NFS-e 31	Boleto	22/12/2021	00453320	90,00
51	31/12/2021	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Star Cooper NFSe 808	Boleto	22/12/2021	00458541	58,50
52	31/12/2021	Outros	986271	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Acqua Du Valle NFS-e 988	Boleto	22/12/2021	00545707	40,95
53	31/12/2021	Outros	986261	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS Pantera Zeladoria NFS-e 222	Boleto	22/12/2021	00545584	517,35
54	01/12/2021	NF	1388	Convergencia Teleinformatica Ltda	Locação de Equipamento 12/2021	Transferência Eletrônica	22/12/2021	00002036	590,00
55	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC Longevus NFSe 31	Boleto	22/12/2021	00453261	279,00
56	08/12/2021	NFS-E	29	João Darc de Figueredo 765.575.614-72	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 12/2021	Transferência Eletrônica	22/12/2021	003372922	6.000,00
57	08/12/2021	NFS-E	29	Robson Batista Machado 098.562.498.13	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 12/2021	Transferência Eletrônica	22/12/2021	003381564	7.000,00
58	08/12/2021	NFS-E	29	Allan Pucci Rodrigues 22828501817	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicílio 12/2021	Transferência Eletrônica	22/12/2021	003424776	5.000,00
59	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 12/2021 e 13/2021 (Parcial)	Boleto	23/12/2021	024400748	12.456,46
60	23/12/2021	RECIBO DE FERIAS		Funcionários	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	23/12/2021	319448	14.811,54
61	16/12/2021	NF-E	773	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	23/12/2021	021951773	5.940,00
62	23/12/2021	Termo de Rescisão		Talita Almeida Chiaradia	Rescisão Complementar Dissídio Desligados	Transferência Eletrônica	23/12/2021	024431398	81,07
								Despesa Realizada	298.783,33
								Número de Documentos Relacionados	62

Sexta-feira, 20 de Maio de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Ana Paula Clemente Gonçalves
 Responsável pela Empresa
 CPF 087.561.436-13
 RG 37954099-X

Olivia Esteves de P. Ferreira
 Técnica Responsável
 CRESS: 42552

Olivia Esteves de P. Ferreira
 CRESS 42552