



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 26/01/2022 à 28/02/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 14/2022

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Município.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 25135

Nº da Conta: 219908

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL da 1ª PARCELA REF. JANEIRO/2022	R\$ 17.432,22	26/01/2022	26/01/2022	09/02/2022
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA REF. FEVEREIRO/2022	R\$ 104.593,30	26/01/2022	01/02/2022	09/02/2022

Despesas

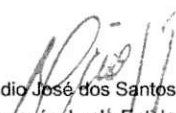
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	09/02/2022	NF-E	183	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020901	300,86
2	09/02/2022	Recibo	877118	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Boleto	09/02/2022	20902	5.928,00
3	10/02/2022	NFS-E	207	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO 32327329841	CÓPIAS DE CHAVES REF 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	021001	280,00
4	07/02/2022	NF-E	1601	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	105761	999,44
5	26/01/2022	NF-E	132735422	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	727,64
6	29/01/2022	CUPOM FISCAL	006922	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	320,00
7	03/02/2022	NF-E	132735588	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	1.196,04
8	12/02/2022	CUPOM FISCAL	7219	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	021404	480,00
9	10/02/2022	NF-E	132735754	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Boleto	14/02/2022	21403	1.183,35
10	01/02/2022	NFS-E	234	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de LTCAT Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho Ref. 2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	500,00
11	01/02/2022	NFS-E	233	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Ref. 2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	300,00

12	01/02/2022	NFS-E	232	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de PGR Programa de Gerenciamento de Riscos Ref. 2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	300,00
13	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	479,72
14	31/01/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 01/2022	Boleto	14/02/2022	021401	336,75
15	02/02/2022	NF-E	50471	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	252,00
16	14/02/2022	NF-E	1991	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	021402	3.439,61
17	27/01/2022	NF-E	1917	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	4.336,33
18	28/01/2022	NF-E	50336	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	336,40
19	31/01/2022	NF-E	50401	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	289,50
20	07/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	5.669,00
21	14/02/2022	APOLICE DE SEGURO	59916264	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 01/10 REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	36,00
22	28/01/2022	NF-E	36924	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	230,30
23	04/02/2022	NF-E	37060	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	191,40
24	04/02/2022	NF-E	2296	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	2.881,20
25	03/02/2022	NF-E	4411	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	405,00
26	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA 2022 FIAT/UNO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	29,13
27	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2022 FIAT/FIORINO IE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	23,80
28	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2022 HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	235,98
29	15/02/2022	NF-E	1921	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	051881	994,45
30	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF. 2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	12,07
31	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO HILUX REF. 2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	12,07
32	17/02/2022	NF-E	50884	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGOGICO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	17/02/2022	021701	237,85
33	21/02/2022	NF-E	12330	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	21/02/2022	022101	307,60
34	18/02/2022	NF-E	132735930	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Boleto	22/02/2022	22202	804,82
35	21/02/2022	NF-E	4532	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	EPC - Equipamento de Proteção Coletiva Ref. 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	22201	79,80

36	24/02/2022	NFS-E	314	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/02/2022	053655	120,00
37	23/02/2022	NFS-E	3782	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 02/2022	Boleto	24/02/2022	22401	1.113,06
38	23/02/2022	NFS-E	203	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022404	1.225,68
39	20/02/2022	NFS-E	40	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098481144866	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022403	230,00
40	23/02/2022	NF-E	493	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITORIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022402	994,00
41	24/02/2022	NFS-E	499	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022501	1.930,84
42	24/02/2022	NFS-E	1538	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	006461	184,00
43	25/02/2022	Recibo	881209	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2022	Boleto	25/02/2022	22502	748,80
44	25/02/2022	Recibo	881200	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2022	Boleto	25/02/2022	22503	5.262,40
						Despesa Realizada			45.944,89
						Número de Documentos Relacionados			44

Quarta-feira, 13 de Julho de 2022

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7