



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 020/18

Entidade Beneficiária: APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0351

Nº da Conta: 1734-9

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

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 30ª Parcela - 3º Aditamento Municipal	R\$ 140.137,23	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2021	RECIBO DE FERIAS		Fabio Antonio dos Santos	Férias Fábio Antônio dos Santos	Débito em Conta	01/07/2021	310028	2.365,81
2	02/07/2021	RECIBO DE FERIAS		Lucas Rafael Dos Santos Sena	Férias Lucas Rafael dos Santos	Débito em Conta	01/07/2021	310028	2.656,63
3	02/07/2021	RECIBO DE FERIAS		Patrícia Pereira da Silva	Férias Patrícias Pereira da Silva	Débito em Conta	01/07/2021	310028	3.937,87
4	02/07/2021	Recibo	618.909	CONSÓRCIO 123	Transporte Usuários	Boleto	01/07/2021	373741	100,00
5	02/07/2021	NFS-E	229170	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 07/2021	Boleto	01/07/2021	091043	15.104,07
6	02/07/2021	NFS-E	229181	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição - 07/2021	Débito em Conta	01/07/2021	094251	235,29
7	02/07/2021	Recibo	618.910	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 07/2021	Boleto	01/07/2021	372410	2.912,00
8	30/06/2021	NF-E	280	Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	Transferência Eletrônica	02/07/2021	002543	586,80
9	01/07/2021	NF-E	367.284	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	02/07/2021	055006	1.165,02
10	01/07/2021	NF-E	11417	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	Alimentação	Boleto	05/07/2021	040162	190,30
11	05/07/2021	NF-E	519	Edson Morais	Alimentação	Boleto	05/07/2021	038427	144,00
12	05/07/2021	Recibo	00006	1 Tabelião de Notas S.J.Campos	Cartório	Transferência Eletrônica	05/07/2021	473270	22,50
13	07/07/2021	Recibo	18472570	CONSÓRCIO 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	07/07/2021	629538	22,50
14	08/07/2021	RECIBO DE FERIAS		Genisi Taveira Frigi	Férias Genisi Taveira Frigi	Débito em Conta	07/07/2021	310028	1.143,55
15	07/07/2021	NF-E	367.588	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	08/07/2021	261988	1.294,30

16	14/07/2021	NF-E	367.921	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	20/07/2021	517976	1.180,12
17	05/07/2021	NFS-E	708	COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Táxi - 06/2021	Boleto	20/07/2021	518837	268,35
18	19/07/2021	NF-E	368.233	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	23/07/2021	230892	1.372,42
19	19/07/2021	NF-E	368.225	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	23/07/2021	229915	1.863,31
20	20/07/2021	NF-E	368.294	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	23/07/2021	229460	1.366,63
21	21/07/2021	NF-E	368.356	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	23/07/2021	228472	1.514,86
22	20/07/2021	NF-E	368.295	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Calçados	Boleto	23/07/2021	228987	94,95
23	20/07/2021	NFS-E	634	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Carro - 07/2021	Boleto	23/07/2021	263316	4.955,00
24	20/07/2021	NFS-E	633	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Van - 07/2021	Boleto	23/07/2021	263783	6.441,50
25	09/07/2021	NFFST	204594877	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 07/2021	Débito em Conta	23/07/2021	708893	134,48
26	06/07/2021	Recibo	S00217	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	23/07/2021	231780	367,87
27	19/07/2021	NF-E	368.234	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	23/07/2021	231365	732,23
28	19/07/2021	NF-E	368.226	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	23/07/2021	230407	665,30
29	23/07/2021	NFS-E	1508	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	23/07/2021	892093	2.821,00
30	26/07/2021	NFS-E	1664	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	28/07/2021	319793	44,00
31	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ Férias - Fábio Antônio dos Santos	Débito em Conta	28/07/2021	427226	37,44
32	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ Férias - Lucas Rafael dos Santos Sena	Débito em Conta	28/07/2021	427480	61,02
33	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ Férias - Patrícia Pereira da Silva	Débito em Conta	28/07/2021	427342	35,24
34	13/07/2021	Fatura	210789101770	CLARO S. A.	Internet - 07/2021	Débito em Conta	28/07/2021	470501	85,09
35	15/07/2021	NFFST	205835096	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 07/2021	Débito em Conta	28/07/2021	470200	101,01
36	24/07/2021	NFS	1358428	CLARO S. A.	Internet / Telefone - 07/2021	Débito em Conta	28/07/2021	470796	134,29
37	21/07/2021	NF-E	095.652	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	28/07/2021	318292	357,55
38	21/07/2021	NF-E	095.654	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	28/07/2021	319187	175,00
39	31/07/2021	Outros		FUNCIONÁRIOS	Salários - 07/2021	Débito em Conta	28/07/2021	310028	53.842,25
40	29/07/2021	NF-E	368.694	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	30/07/2021	059677	1.349,12
41	30/07/2021	GRRF		Marco Antônio Aparecido Prado	FGTS Rescisório - Marco Antônio Aparecido Prado	Boleto	30/07/2021	542533	1.009,07
42	30/07/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório - Rodolfo de Souza Costa	Boleto	30/07/2021	542522	916,43

43	29/07/2021	NF-E	001.853	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	Gás de Cozinha	Boleto	30/07/2021	060367	640,00
44	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS - 07/2021	Débito em Conta	30/07/2021	842486	6.337,26
45	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 07/2021	Débito em Conta	30/07/2021	446591	352,60
46	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFs 633 - Star Cooper	Débito em Conta	30/07/2021	446256	58,50
47	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFs 634 - Star Cooper	Débito em Conta	30/07/2021	446424	45,00
48	23/07/2021	NF-E	298	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	30/07/2021	063608	44,96
49	23/07/2021	NF-E	297	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Medicamentos	Boleto	30/07/2021	063608	408,32
50	30/07/2021	Termo de Rescisão		Marco Antônio Aparecido Prado	Rescisão Marco Antônio Aparecido Prado	Débito em Conta	30/07/2021	310028	6.562,14
51	30/07/2021	Termo de Rescisão		RODOLFO DE SOUZA COSTA	Rescisão Rodolfo de Souza Costa	Débito em Conta	30/07/2021	310028	5.671,51
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>133.926,46</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>51</b>

Quinta-feira, 14 de Outubro de 2021

Responsáveis pela Contratada:




Ana Paula Clemente Gonzaga  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 087.561.436-13  
 RG 37.954.099-X

Olivia Esteves de R. Ferreira  
 CRESS 42552