



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 31ª Parcela - 3º Aditamento Municipal	R\$ 131.850,94	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/08/2021	RECIBO DE FERIAS		Alexander Alves do Amaral	Férias Alexander Alves do Amaral	Débito em Conta	02/08/2021	310028	2.631,97
2	02/08/2021	NF-E	033.326	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - Eireli	Material de Escritório	Boleto	02/08/2021	644019	270,00
3	03/08/2021	NFS-E	442467	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 08/2021	Boleto	02/08/2021	641184	14.607,64
4	03/08/2021	NFS-E	442592	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição - 08/2021	Boleto	02/08/2021	639714	470,58
5	03/08/2021	Recibo	622.230	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 08/2021	Boleto	02/08/2021	642746	2.995,20
6	05/08/2021	NFS-E	464384	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 08/2021	Boleto	04/08/2021	157899	1.073,96
7	05/08/2021	Recibo	622.463	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 08/2021	Boleto	04/08/2021	351234	374,40
8	04/08/2021	NF-E	545	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	05/08/2021	198857	180,00
9	06/08/2021	RECIBO DE FERIAS		Suzana Aparecida Ricardo	Férias Suzana Aparecida Ricardo	Débito em Conta	05/08/2021	310028	1.876,80
10	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s Férias Alexander Alves do Amaral	Débito em Conta	05/08/2021	413388	59,02
11	03/08/2021	NF-E	7302	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	05/08/2021	276349	184,90
12	31/07/2021	GRCS ou DOC	04688202108	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC	Contribuição Assistencial - 07/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	06/08/2021	433582	1.060,20
13	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 07/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	06/08/2021	443505	5.669,08

14	12/08/2021	NFS-E	494156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Cartão Vale Alimentação	Boleto	11/08/2021	371992	8,00
15	12/08/2021	NFS-E	6	João Abadio da Silva	Manutenção de Equipamento (Máquina de Lavar)	Transferência Eletrônica	13/08/2021	009899	680,00
16	05/08/2021	NF-E	57222	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentação	Boleto	16/08/2021	478254	1.560,09
17	12/08/2021	NF-E	11801	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	Alimentação	Boleto	16/08/2021	476906	207,82
18	26/05/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Samanta Aparecida Simeão Gonçalves (Parcial)	Transferência Eletrônica	16/08/2021	779025	1.371,74
19	31/05/2021	Termo de Rescisão		Samanta Aparecida Simeão Gonçalves	Rescisão Samanta Aparecida Simeão Gonçalves (Parcial)	Transferência Eletrônica	16/08/2021	790214	2.286,92
20	12/08/2021	NF-E	594	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	19/08/2021	033450	1.447,34
21	13/08/2021	NF-E	432	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	19/08/2021	033931	158,53
22	18/08/2021	NFS-E	733	COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Táxi - 07/2021	Boleto	19/08/2021	034387	40,10
23	09/08/2021	NFFST	210502155	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 08/2021	Débito em Conta	23/08/2021	944702	134,48
24	14/08/2021	Fatura	210889101798	CLARO S. A.	Internet - 08/2021 (Parcial)	Débito em Conta	23/08/2021	945395	85,09
25	04/08/2021	Recibo	S00225	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	23/08/2021	251988	367,87
26	23/08/2021	NF-E	021.059	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	Uniforme Funcionário	Transferência Eletrônica	23/08/2021	013981	71,99
27	19/08/2021	NF-E	710	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	25/08/2021	090676	3.006,27
28	20/08/2021	NF-E	737	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	25/08/2021	093433	1.112,87
29	20/08/2021	NF-E	746	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	25/08/2021	095380	1.350,63
30	20/08/2021	NF-E	738	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	25/08/2021	094651	1.209,03
31	20/08/2021	NF-E	745	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	25/08/2021	094007	579,76
32	24/08/2021	NF-E	015.220	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	Uniformes Funcionários	Transferência Eletrônica	25/08/2021	002344	30,00
33	20/08/2021	NFS-E	662	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Carro - 08/2021	Boleto	26/08/2021	903558	4.955,00
34	20/08/2021	NFS-E	667	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Van - 08/2021	Boleto	26/08/2021	903559	6.441,50
35	31/08/2021	Outros		FUNCIONÁRIOS	Salários - 08/2021	Débito em Conta	26/08/2021	310028	59.217,95

36	06/08/2021	NFS-E	1520	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	26/08/2021	259301	2.821,00
37	26/08/2021	NF-E	1016	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	27/08/2021	114899	1.455,72
38	26/08/2021	NFS-E	1740	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	27/08/2021	049868	88,00
39	30/08/2021	RECIBO DE FERIAS		Ana Lúcia dos Santos	Férias Ana Lúcia dos Santos	Débito em Conta	27/08/2021	310028	2.524,87
40	30/08/2021	RECIBO DE FERIAS		Mariângela de Jesus Vieira Rodrigues	Férias Mariângela de Jesus Vieira Rodrigues	Débito em Conta	27/08/2021	310028	2.311,75
41	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFs 662 - Star Cooper	Débito em Conta	27/08/2021	458541	45,00
42	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFs 667 - Star Cooper	Débito em Conta	27/08/2021	458674	58,50
43	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s Férias Ana Lúcia dos Santos	Débito em Conta	27/08/2021	451719	19,60
44	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s Férias Mariângela de Jesus Vieira Rodrigues	Débito em Conta	27/08/2021	451855	33,06
45	15/08/2021	NFFST	211221242	Telefônica Brasil S/A	Internet - 08/2021	Débito em Conta	27/08/2021	263394	101,55
46	18/08/2021	NFS	7212640	CLARO S. A.	Internet / Telefone - 08/2021	Débito em Conta	27/08/2021	263641	134,29
47	31/08/2021	GRCS ou DOC	04688202109	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC	Contribuição Assistencial - 08/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	30/08/2021	493021	1.060,20
48	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 08/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	30/08/2021	481529	5.832,44
49	30/08/2021	NF-E	001.895	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	30/08/2021	703716	330,00
50	31/08/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS - 08/2021	Débito em Conta	30/08/2021	881324	5.999,71
51	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 08/2021	Débito em Conta	30/08/2021	485572	446,15
52	24/08/2021	NF-E	302	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Medicamentos	Boleto	30/08/2021	128794	691,63
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>141.730,20</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>52</b>

Sexta-feira, 26 de Novembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

  
 Ana Paula Clemente Gonzaga  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 087.561.436-13  
 RG 37.954.099-X  
 Olívia Esteves de P. Ferreira  
 CRESS 42352