



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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 32ª Parcela - 3º Aditamento Municipal	R\$ 131.850,94	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/09/2021	NFS-E	663278	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 09/2021	Boleto	01/09/2021	621438	14.417,36
2	02/09/2021	NFS-E	662008	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição - 09/2021	Boleto	01/09/2021	622783	427,80
3	02/09/2021	Recibo	625.336	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 09/2021	Boleto	01/09/2021	620432	2.974,40
4	03/09/2021	RECIBO DE FERIAS		Rejane Marques do Carmo	Férias Rejane Marques do Carmo	Débito em Conta	02/09/2021	310028	1.645,96
5	03/09/2021	RECIBO DE FERIAS		Seara da Silva Fernandes	Férias Seara da Silva Fernandes	Débito em Conta	02/09/2021	310028	2.183,59
6	02/09/2021	NF-E	12047	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	Alimentação	Boleto	08/09/2021	218173	180,32
7	02/09/2021	NF-E	1364	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	08/09/2021	216520	1.302,61
8	30/09/2021	Recibo	18779247	CONSÓRCIO 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	08/09/2021	415161	22,50
9	02/09/2021	NF-E	7434	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Material de Manutenção Predial	Boleto	08/09/2021	219667	184,10
10	10/09/2021	NFS-E	704006	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 09/2021	Boleto	09/09/2021	465276	523,59
11	10/09/2021	RECIBO DE FERIAS		JUSCILENE DE ALMEIDA SILVA	Férias Juscelene de Almeida Silva	Débito em Conta	10/09/2021	310028	2.183,59
12	14/09/2021	NF-E	2408354	MÓVEIS ESPLANADA LTDA	Mobiliário (02 Sofás)	Transferência Eletrônica	13/09/2021	486452	3.598,00
13	09/09/2021	NF-E	1708	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	14/09/2021	056536	92,10

14	09/09/2021	NF-E	1707	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	14/09/2021	057199	1.377,16
15	10/09/2021	NF-E	574	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	14/09/2021	058034	168,00
16	10/09/2021	Extrato	003939	Vanderlei Cavasotto	Diária para Funcionário (Alimentação)	Transferência Eletrônica	14/09/2021	522209	49,80
17	15/09/2021	Extrato	006848	Padaria e Lanchonete A Praça LTDA	Diária para Funcionário (Alimentação)	Transferência Eletrônica	14/09/2021	815693	35,00
18	09/09/2021	NF-E	1710	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	14/09/2021	055887	83,62
19	15/09/2021	NF-E	023134014	Via Varejo S/A	Mobiliário (01 Máquina de Lavar)	Boleto	14/09/2021	055263	1.920,00
20	15/09/2021	Recibo		CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	14/09/2021	815693	2,90
21	15/09/2021	Recibo		CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	14/09/2021	815693	3,90
22	15/09/2021	Recibo		CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	14/09/2021	815693	3,90
23	15/09/2021	Recibo		CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	14/09/2021	815693	3,90
24	15/09/2021	Recibo		CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	14/09/2021	815693	2,90
25	15/09/2021	Recibo		Ecopistas SP-070	Pedágio	Transferência Eletrônica	14/09/2021	815693	4,00
26	15/09/2021	Recibo		Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A	Pedágio	Transferência Eletrônica	14/09/2021	815693	6,20
27	15/09/2021	Recibo		Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A	Pedágio	Transferência Eletrônica	14/09/2021	815693	6,20
28	15/09/2021	Recibo		Ecopistas SP-070	Pedágio	Transferência Eletrônica	14/09/2021	815693	4,00
29	15/09/2021	NF-E	001.523	Marques Distribuidora de Alimentos LTDA - ME	Alimentação	Transferência Eletrônica	15/09/2021	006109	98,00
30	16/09/2021	NF-E	2046	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	17/09/2021	152166	3.221,01
31	14/09/2021	NFS-E	1792	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional (PPP)	Boleto	17/09/2021	151550	80,00
32	16/09/2021	NFS-E	188	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Manutenção de Jardim - 09/2021	Boleto	17/09/2021	152838	388,00
33	14/09/2021	NF-E	011.772	Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda EPP	Material Lúdico e Pedagógico	Boleto	17/09/2021	149769	249,96
34	16/09/2021	NF-E	1661	ATTELIER VISUAL LTDA	Uniformes Funcionários	Boleto	17/09/2021	150836	128,00
35	17/09/2021	NF-E	002.083	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	20/09/2021	124413	1.806,81
36	17/09/2021	NF-E	2091	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	20/09/2021	122520	847,70
37	09/09/2021	NFFST	215884965	TELFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 09/2021	Débito em Conta	20/09/2021	493699	134,48
38	13/09/2021	Fatura	2109891018942	CLARO S. A.	Internet - 09/2021	Débito em Conta	20/09/2021	492430	21,10
39	02/09/2021	Recibo	S00234	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	20/09/2021	126192	367,87
40	17/09/2021	NF-E	2087	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	20/09/2021	123460	825,73
41	17/09/2021	NF-E	2082	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	20/09/2021	125345	771,85
42	21/09/2021	NF-E	419	A C J Vale Variedades Ltda ME	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	21/09/2021	006708	219,60
43	20/09/2021	NF-E	2241	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	22/09/2021	074551	69,24

44	20/09/2021	NF-E	2245	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	22/09/2021	074042	909,97
45	02/09/2021	NFS-E	740	COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Táxi - 08/2021	Boleto	22/09/2021	073532	138,25
46	21/09/2021	Extrato	4054	Vanderlei Cavasotto	Diária para Funcionário (Alimentação)	Transferência Eletrônica	24/09/2021	383190	31,80
47	20/09/2021	NFS-E	694	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	Fretamento Carro - 09/2021	Boleto	24/09/2021	017973	4.955,00
48	20/09/2021	NFS-E	693	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	Fretamento Van - 09/2021	Boleto	24/09/2021	019273	6.441,50
49	15/09/2021	NFFST	216587510	TELFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 09/2021	Débito em Conta	24/09/2021	759064	101,55
50	18/09/2021	NFS	007410770	CLARO S. A.	Internet / Telefone - 09/2021	Débito em Conta	24/09/2021	758848	134,92
51	20/09/2021	NF-E	096.743	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	24/09/2021	017722	169,30
52	20/09/2021	NF-E	096.745	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	24/09/2021	015332	196,00
53	30/09/2021	Holerite		Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro	Salário - 09/2021	Transferência Eletrônica	24/09/2021	001835	1.217,93
54	30/09/2021	Outros		FUNCIONÁRIOS	Salários - 09/2021	Débito em Conta	24/09/2021	310028	56.596,35
55	13/09/2021	NFS-E	1600	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços Contábeis - 09/2021	Transferência Eletrônica	24/09/2021	347068	2.821,00
56	23/09/2021	NF-E	2407	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	27/09/2021	241055	1.722,00
57	30/09/2021	GRCS ou DOC	04688202110	SIND. EMP. TUR HOSP.SJC REGIAO	Contribuição Assistencial - 09/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	30/09/2021	345700	1.095,66
58	27/09/2021	NFS-E	1854	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	30/09/2021	355372	22,00
59	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 09/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	30/09/2021	336195	6.170,86
60	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Complementar - 08/2021 (Parcial)	Boleto	30/09/2021	538579	25,06
61	30/09/2021	NF-E	001.929	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	Gás de Cozinha	Boleto	30/09/2021	224847	710,00
62	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS - 09/2021	Débito em Conta	30/09/2021	838511	6.380,93
63	31/08/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS Complementar - 08/2021 (Parcial)	Débito em Conta	30/09/2021	838543	27,14
64	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 09/2021	Débito em Conta	30/09/2021	432202	458,28
65	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFS-e 693 - Star Cooper	Débito em Conta	30/09/2021	432635	58,50
66	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFS-e 694 - Star Cooper	Débito em Conta	30/09/2021	432428	45,00
67	20/09/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN NFS-e 188 - Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA ME	Boleto	30/09/2021	032410	12,00
68	28/09/2021	Recibo	13614	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos - 09/2021	Boleto	30/09/2021	513637	210,00
69	27/09/2021	NF-E	2219	COUTO GATTI COM LTDA - ME	Material Lúdico e Pedagógico	Transferência Eletrônica	30/09/2021	004926	146,50
70	23/09/2021	NF-E	306	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Medicamentos	Boleto	30/09/2021	225549	455,65

71	27/09/2021	NF-E	015.513	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	Uniformes Funcionários	Transferência Eletrônica	30/09/2021	007491	76,00
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>133.965,90</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>71</b>

Quarta-feira, 8 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:



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