



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 33ª Parcela - 3º Aditamento Municipal	R\$ 131.850,94	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/10/2021	NFS-E	871802	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 10/2021	Boleto	01/10/2021	494591	258,91
2	02/10/2021	NFS-E	870747	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 10/2021	Boleto	01/10/2021	495498	14.930,72
3	02/10/2021	NFS-E	870713	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição - 10/2021	Boleto	01/10/2021	499474	363,63
4	04/10/2021	Recibo	628.328	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 10/2021	Boleto	01/10/2021	500246	2.922,40
5	01/10/2021	NF-E	2817	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	06/10/2021	532550	1.893,22
6	05/10/2021	NF-E	595	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	06/10/2021	533648	176,00
7	05/10/2021	NF-E	7578	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	06/10/2021	534374	272,10
8	04/10/2021	NFS-E	765	COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Táxi - 09/2021	Boleto	06/10/2021	535264	283,95
9	05/10/2021	NF-E	002.236	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme Usuário	Transferência Eletrônica	06/10/2021	009067	95,70
10	07/10/2021	Recibo	628.686	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 10/2021	Boleto	06/10/2021	535995	145,60
11	07/10/2021	NF-E	3068	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	13/10/2021	328360	1.587,23
12	07/10/2021	NF-E	12443	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	Alimentação	Boleto	13/10/2021	327266	331,04
13	07/10/2021	NF-E	3070	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	13/10/2021	330518	193,89
14	05/10/2021	NF-E	452	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	13/10/2021	006368	261,98

15	07/10/2021	NF-E	3071	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	13/10/2021	331697	73,37
16	07/10/2021	NF-E	058.491	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	Vestuário	Transferência Eletrônica	13/10/2021	006381	77,00
17	15/10/2021	RECIBO DE FERIAS		Ana Zelia Benedicto	Férias Ana Zélia Benedicto	Débito em Conta	14/10/2021	310028	2.332,68
18	13/10/2021	Recibo	18828193	CONSÓRCIO 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	15/10/2021	688122	22,50
19	13/10/2021	Recibo	18828131	CONSÓRCIO 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	15/10/2021	688122	22,50
20	08/10/2021	Extrato	4241	Vanderlei Cavasotto	Diária para Funcionário (Alimentação)	Transferência Eletrônica	15/10/2021	688122	31,80
21	15/10/2021	GRRF		Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro	FGTS Rescisório Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro	Boleto	15/10/2021	591170	44,91
22	07/10/2021	Termo de Rescisão		Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro	Rescisão Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro	Transferência Eletrônica	15/10/2021	146601	680,84
23	14/10/2021	NF-E	3396	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	18/10/2021	276655	1.687,60
24	06/10/2021	NF-E	048.051	GLAUBER ATACADISTA	Material de Escritório	Boleto	18/10/2021	277504	799,25
25	20/10/2021	NF-E	015.433	SESTRIERE SOFTWARE EIRELI	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	19/10/2021	004912	455,50
26	20/10/2021	NFS-E	727	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Carro - 10/2021	Boleto	25/10/2021	433521	4.955,00
27	20/10/2021	NFS-E	726	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Van - 10/2021	Boleto	25/10/2021	432548	6.441,50
28	21/10/2021	Fatura	211089101943	Claro S/A	Internet - 10/2021	Débito em Conta	25/10/2021	359928	21,10
29	09/10/2021	NFFST	221240947	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 10/2021	Débito em Conta	25/10/2021	360261	132,98
30	15/10/2021	NFFST	221930011	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 10/2021	Débito em Conta	25/10/2021	360607	46,21
31	06/10/2021	Recibo	S00244	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	25/10/2021	075316	367,87
32	08/10/2021	NFS-E	1677	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços Contábeis - 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	747665	2.821,00
33	20/10/2021	NF-E	3636	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	26/10/2021	246962	1.440,81
34	20/10/2021	NF-E	3641	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	26/10/2021	246454	1.653,60
35	21/10/2021	NF-E	3680	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	26/10/2021	247990	3.116,51
36	22/10/2021	NFS-E	327	Wilson de Paula Junior	Chaveiro	Transferência Eletrônica	26/10/2021	004530	60,00
37	20/10/2021	NFS-E	1667	Estoril Clean LTDA - EPP	Dedetização	Boleto	26/10/2021	245399	342,65
38	19/10/2021	NFS-E	1664	Estoril Clean LTDA - EPP	Dedetização	Boleto	26/10/2021	244912	275,90
39	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s Férias Ana Zélia Benedicto	Débito em Conta	26/10/2021	420227	34,76
40	25/10/2021	Aviso de Débito	13749	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	26/10/2021	243730	990,00
41	20/10/2021	NF-E	3637	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	26/10/2021	247508	593,07
42	20/10/2021	NF-E	3639	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	26/10/2021	245936	574,10

43	22/10/2021	NF-E	097.311	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	26/10/2021	249273	240,35
44	25/10/2021	NF-E	15154	Lemos & Cavalcanti Eirelli EPP	Mobiliários	Boleto	26/10/2021	244396	4.856,00
45	31/10/2021	Outros		FUNCIONÁRIOS	Salários - 10/2021	Débito em Conta	26/10/2021	310028	84.116,34
46	22/10/2021	NF-E	461	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Uniforme	Transferência Eletrônica	26/10/2021	004538	89,99
47	31/10/2021	GRCS ou DOC	04688202111	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial - 10/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	434398	1.146,92
48	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 10/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	492410	8.145,19
49	27/10/2021	NF-E	001.954	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	Gás de Cozinha	Boleto	27/10/2021	224352	750,00
50	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 10/2021	Débito em Conta	27/10/2021	434435	2.092,48
51	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFs 727 - Star Cooper	Débito em Conta	27/10/2021	435692	45,00
52	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s NFs 726 - Star Cooper	Débito em Conta	27/10/2021	435759	58,50
53	25/10/2021	NF-E	311	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Medicamentos	Boleto	27/10/2021	180072	595,32
								Despesa Realizada	155.947,47
								Número de Documentos Relacionados	53

Quarta-feira, 5 de Janeiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

P.P. Diana *P. Ferreira*

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

Olivia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42552