



# 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: 21/18

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua 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: 00003641-6

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
30ª Parcela - 1º TA - Julho 21	R\$ 160.000,00	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	02/07/2021	NFS-E	229702	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 07.21	Boleto	01/07/2021	82717578	15.617,43
2	01/07/2021	Recibo	143834	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 07.21	Boleto	01/07/2021	082719348	213,18
3	02/07/2021	Recibo	618.927	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 07.21	Boleto	01/07/2021	82718559	2.641,60
4	02/07/2021	RECIBO DE FERIAS		Jean Marcel Medina Fonseca	FÉRIAS - JEAN MARCEL MEDINA FONSECA	Transferência Eletrônica	02/07/2021	281158	2.682,92
5	02/07/2021	RECIBO DE FERIAS		SANDRA ANDRADE CUSTÓDIO MACHADO	FÉRIAS - SANDRA ANDRADE CUSTODIO MACHADO	Transferência Eletrônica	02/07/2021	281158	2.311,75
6	01/07/2021	NF-E	367.276	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	05/07/2021	86318955	388,73
7	05/07/2021	NF-E	520	Edson Moraes	ALIMENTAÇÃO	Boleto	05/07/2021	86313838	136,00
8	29/06/2021	BOLETO	15520009006	NOVA FREITAS IMÓVEIS LTDA - EPP	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 07.21	Boleto	05/07/2021	086317673	1.307,58
9	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. FÉRIAS JEAN MARCEL MEDINA FONSECA	Débito em Conta	05/07/2021	465355	32,41
10	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. FÉRIAS SANDRA ANDRADE CUSTODIO MACHADO	Débito em Conta	05/07/2021	465259	33,06
11	21/06/2021	NF-E	291	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MEDICAMENTOS	Boleto	05/07/2021	086320226	214,13
12	06/07/2021	Recibo	619.121	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 07.21	Boleto	05/07/2021	86674322	156,00
13	08/07/2021	NF-E	367.657	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	14/07/2021	95276410	2.669,21

14	30/06/2021	NF-E	281	Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	20/07/2021	5526	144,00
15	16/07/2021	NF-E	368.085	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/07/2021	1183276	353,03
16	12/07/2021	NF-E	367.838	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	20/07/2021	1172351	782,35
17	13/07/2021	NF-E	367.852	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	20/07/2021	1179602	592,21
18	14/07/2021	NF-E	36.904	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	20/07/2021	1184237	230,39
19	14/07/2021	NF-E	36.905	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	20/07/2021	1185119	344,89
20	22/07/2021	NF-E	368.390	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/07/2021	4301786	1.889,57
21	20/07/2021	NFS-E	635	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 07.21	Boleto	23/07/2021	4299929	12.883,00
22	21/07/2021	NFS-E	23	Donizeti Feliciano Alves 14458261860	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 07.21	Transferência Eletrônica	23/07/2021	38038654	6.500,00
23	09/07/2021	NFFST	204803973	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET / TELEFONE 07.21	Débito em Conta	23/07/2021	725360	393,45
24	09/07/2021	NFFST	205311006	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET / TELEFONE 07.21	Débito em Conta	23/07/2021	725062	214,06
25	06/07/2021	Recibo	S00215	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO / RELÓGIO DE PONTO 07.21	Boleto	23/07/2021	4299325	367,87
26	16/07/2021	NF-E	2730	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	23/07/2021	4302419	123,60
27	23/07/2021	NFS-E	1507	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 07.21	Transferência Eletrônica	23/07/2021	39898472	2.980,00
28	21/07/2021	NFS-E	3168	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA	SUPERVISÃO	Boleto	23/07/2021	4300563	3.428,50
29	25/07/2021	NFS-E	341516	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 07.21	Boleto	23/07/2021	4445200	258,91
30	31/07/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALÁRIOS 07.21	Transferência Eletrônica	26/07/2021	281158	58.380,35
31	23/07/2021	NF-E	45.486	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica EIRELI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	28/07/2021	9418442	29,20
32	23/07/2021	NF-E	296	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MEDICAMENTOS	Boleto	28/07/2021	9418921	437,13
33	31/07/2021	Holerite		Rosangela de Fátima Leite	PENSÃO JUDICIAL 07.21	Transferência Eletrônica	28/07/2021	174395	381,88
34	22/07/2021	NF	70561	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	XEROX	Boleto	28/07/2021	9417901	160,10
35	28/07/2021	NF-E	282	Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/07/2021	11657	180,00
36	29/07/2021	NF-E	368.689	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/07/2021	10437936	265,05
37	29/07/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF - DELCINA GOMES TRISTÃO	Débito em Conta	29/07/2021	535057	3.282,32
38	31/07/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALÁRIOS 07.21	Transferência Eletrônica	29/07/2021	2543	615,36

39	29/07/2021	Termo de Rescisão		Delcina Gomes Tristão	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - DELCINA GOMES TRISTÃO	Transferência Eletrônica	29/07/2021	281158	6.099,69
40	29/07/2021	NF-E	11628	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/07/2021	11473774	207,78
41	30/07/2021	NF-E	368.765	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/07/2021	11536061	1.355,50
42	30/07/2021	NF-E	368.760	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/07/2021	11536717	1.095,57
43	30/07/2021	RECIBO DE FERIAS		Alex Augusto Torquato	FÉRIAS - ALEX AUGUSTO TORQUATO	Transferência Eletrônica	30/07/2021	281158	2.408,05
44	30/07/2021	RECIBO DE FERIAS		Ana Paula da Silva Machado	FÉRIAS - ANA PAULA DA SILVA MACHADO	Transferência Eletrônica	30/07/2021	281158	3.317,25
45	30/07/2021	RECIBO DE FERIAS		Cleide Aparecida da Silva	FÉRIAS - CLEIDE APARECIDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/07/2021	281158	2.183,59
46	30/07/2021	RECIBO DE FERIAS		Viviane Silva Fonseca Ferreira	FÉRIAS - VIVIANE SILVA FONSECA FERREIRA	Transferência Eletrônica	30/07/2021	281158	2.574,53
47	29/07/2021	NF-E	1.854	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	30/07/2021	11470634	640,00
48	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL	INSS 07.21	Débito em Conta	30/07/2021	847322	1.666,19
49	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 07.2021	Débito em Conta	30/07/2021	446047	570,92
50	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. FÉRIAS ALEX AUGUSTO TORQUATO	Débito em Conta	30/07/2021	448545	40,87
51	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. FÉRIAS ANA PAULA DA SILVA MACHADO	Débito em Conta	30/07/2021	448381	167,99
52	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. FÉRIAS VIVIANE SILVA FONSECA FERREIRA	Débito em Conta	30/07/2021	448134	39,00
53	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. NF Nº 635 - STAR COOPER	Débito em Conta	30/07/2021	445599	117,00
54	30/07/2021	NFS-E	192	LUIZ ROBERTO SOARES PEREIRA NETO 39267309862	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	30/07/2021	13108	250,00
55	30/07/2021	NFS-E	722	ALINE DO AMARAL SANTOS - ME	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	30/07/2021	13123	79,00
56	07/06/2021	NF-E	45.291	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica EIRELI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	30/07/2021	11472147	75,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>146.509,15</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>56</b>

Sexta-feira, 8 de Outubro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

P.P. Oliva E.P. *Janeiro*

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

Olivia Esteves de P. Ferreira  
CRESS 42552

*H.*