



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: 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
31ª Parcela - 1º TA - Agosto 21	R\$ 160.000,00	01/08/2021	01/08/2021	17/08/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/08/2021	NFS-E	443570	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 08.21	Boleto	02/08/2021	014191948	15.660,21
2	04/08/2021	Recibo	622.375	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 08.21	Boleto	03/08/2021	015648405	2.267,20
3	03/08/2021	Recibo	145630	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 08.21	Boleto	04/08/2021	016535048	246,84
4	29/07/2021	BOLETO	04688202108	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07.21 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	06/08/2021	71243361	926,83
5	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 07.21 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	06/08/2021	71316439	5.825,90
6	04/08/2021	NF-E	546	Edson Moraes	ALIMENTAÇÃO	Boleto	09/08/2021	021390296	90,00
7	05/08/2021	NF-E	57219	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	09/08/2021	021394359	211,80
8	28/07/2021	BOLETO	15520009007	NOVA FREITAS IMÓVEIS LTDA - EPP	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 08.21	Boleto	09/08/2021	021392904	1.307,58
9	03/08/2021	NFS-E	1691	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	09/08/2021	021388752	22,00
10	04/08/2021	Recibo	S00223	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO / RELÓGIO DE PONTO 08.21	Boleto	09/08/2021	021391633	367,87
11	02/08/2021	NF-E	2.199	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	13/08/2021	044720523	263,70
12	16/08/2021	NF-E	438	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	CALÇADO	Transferência Eletrônica	17/08/2021	00009492	26,99
13	16/08/2021	NFS-E	7	João Abadio da Silva	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	17/08/2021	00009508	480,00
14	09/08/2021	NF-E	14.067	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	17/08/2021	029429594	75,80

15	13/08/2021	NFS-E	1211	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	17/08/2021	00009484	38,00
16	12/08/2021	NF-E	4.017	Lojas Otima Artigos de Presentes Ltda - EPP	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Boleto	17/08/2021	029430346	353,70
17	11/08/2021	NF-E	544	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	18/08/2021	030424987	1.283,74
18	12/08/2021	NF-E	592	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	18/08/2021	030464122	271,92
19	19/08/2021	NF-E	706	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/08/2021	035548723	325,34
20	09/08/2021	NFFST	210706785	Telefônica Brasil S/A	INTERNET / TELEFONE 08.21	Débito em Conta	23/08/2021	00052222	301,85
21	09/08/2021	NFFST	210202719	Telefônica Brasil S/A	INTERNET / TELEFONE 08.21	Débito em Conta	23/08/2021	00051855	227,99
22	16/08/2021	NF-E	524	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	23/08/2021	035546974	413,63
23	16/08/2021	NF-E	536	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	23/08/2021	035547843	427,64
24	01/09/2021	NF-E	4.953.973	MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	Boleto	24/08/2021	036369037	326,24
25	20/08/2021	NF-E	3.628	Ótica São José Centro LTDA - ME	CONFECÇÃO DE ÓCULOS	Boleto	25/08/2021	037471662	120,00
26	23/08/2021	NF-E	45.581	Maurício Mitsuo Midorikawa Informatica EIRELI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	25/08/2021	037490641	100,00
27	24/08/2021	NF-E	37.594	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	25/08/2021	037493705	318,40
28	24/08/2021	NF-E	37.596	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	25/08/2021	037493162	347,80
29	13/08/2021	NF-E	47.011	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	Boleto	25/08/2021	037491963	697,00
30	06/08/2021	NFS-E	1519	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 08.21	Transferência Eletrônica	25/08/2021	065469942	2.980,00
31	20/08/2021	NFS-E	3198	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA	SUPERVISÃO	Boleto	25/08/2021	037492540	3.428,50
32	18/08/2021	NFS-E	734	COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TAXI	Boleto	25/08/2021	037491310	59,55
33	24/08/2021	NF-E	57.744	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	25/08/2021	00009293	377,00
34	24/08/2021	NF-E	25	Mina Lingerie LTDA	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	25/08/2021	00009300	74,70
35	23/08/2021	NF	71003	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	XEROX	Boleto	25/08/2021	037489977	118,80
36	20/08/2021	NFS-E	663	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 08.21	Boleto	26/08/2021	037217612	12.883,00
37	22/08/2021	NFS-E	24	Donizeti Feliciano Alves 14458261860	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 08.21	Transferência Eletrônica	26/08/2021	065469245	6.500,00
38	31/08/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALÁRIOS 08.21	Transferência Eletrônica	26/08/2021	281158	55.738,57

39	26/08/2021	NF-E	1014	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/08/2021	039154030	787,29
40	26/08/2021	NFS-E	1743	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	27/08/2021	039154580	22,00
41	27/08/2021	RECIBO DE FERIAS		Victor Hudson Geraldo da Silva	FÉRIAS - VICTOR HUDSON GERALDO DA SILVA	Transferência Eletrônica	27/08/2021	281158	2.647,08
42	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. NF Nº 663 - STAR COOPER	Débito em Conta	27/08/2021	00457215	117,00
43	26/08/2021	NF-E	43.923	VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	27/08/2021	039153521	73,50
44	23/08/2021	NF-E	301	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MEDICAMENTOS	Boleto	27/08/2021	039155125	203,29
45	31/08/2021	Holerite		Rosangela de Fátima Leite	PENSÃO JUDICIAL 08.21	Transferência Eletrônica	27/08/2021	00139660	381,88
46	27/08/2021	NF-E	11959	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/08/2021	042056862	117,60
47	31/08/2021	BOLETO	04688202109	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08.21 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/08/2021	030929148	926,83
48	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 08.21 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/08/2021	030936093	6.057,33
49	30/08/2021	RECIBO DE FERIAS		Deusiana Franco de Menezes	FÉRIAS - DEUSIANA FRANCO MENESES	Transferência Eletrônica	30/08/2021	281158	2.390,78
50	31/08/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL	INSS 08.21	Débito em Conta	30/08/2021	00881713	1.781,36
51	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 08.2021	Débito em Conta	30/08/2021	00483717	491,76
52	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. FÉRIAS VICTOR HUDSON GERALDO	Débito em Conta	30/08/2021	00482694	60,25
53	25/08/2021	NF-E	287	Alumax Materiais de Construção Ltda ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	30/08/2021	00005422	96,00
54	25/08/2021	NF-E	1639	ATELIER VISUAL LTDA	UNIFORME PARA USUÁRIOS	Boleto	30/08/2021	042061448	543,00
55	28/08/2021	NF-E	1120	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/08/2021	043218314	529,02
56	28/08/2021	NF-E	1119	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/08/2021	043218922	428,56
57	28/08/2021	NF-E	23.494	LAURENY NERY NUNES EPP	UTENSÍLIO DOMÉSTICO	Transferência Eletrônica	31/08/2021	046259132	47,70
Despesa Realizada									133.188,32
Número de Documentos Relacionados									57

Terça-feira, 19 de Outubro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

P.P. da E.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