



# 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: 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
32ª Parcela - 1º TA - Setembro 21	R\$ 160.000,00	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	663898	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 09.21	Boleto	01/09/2021	044399910	15.489,09
2	02/09/2021	Recibo	625.324	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 09.21	Boleto	01/09/2021	044540054	2.787,20
3	09/09/2021	NF-E	224.133	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	Transferência Eletrônica	03/09/2021	9809	249,95
4	31/08/2021	NF-E	284	Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	09/09/2021	5058	144,00
5	02/09/2021	NF-E	1363	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	09/09/2021	052216841	307,52
6	08/09/2021	BOLETO	15520009008	NOVA FREITAS IMÓVEIS LTDA - EPP	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 09.21	Boleto	09/09/2021	52215838	1.503,72
7	08/09/2021	NFS-E	186	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	MANUTENÇÃO DE JARDIM	Boleto	09/09/2021	52219493	485,00
8	02/09/2021	NF-E	44.111	VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	09/09/2021	052218009	308,86
9	09/09/2021	NF-E	1688	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	10/09/2021	53193604	976,43
10	10/09/2021	RECIBO DE FERIAS		Michele Patricia Santos de Araujo	FÉRIAS - MICHELE PATRICIA SANTOS DE ARAUJO	Transferência Eletrônica	10/09/2021	281158	2.382,06
11	06/09/2021	NFS-E	8	João Abadio da Silva	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	10/09/2021	2175	1.640,00
12	02/09/2021	Recibo	S00232	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO / RELÓGIO DE PONTO 09.21	Boleto	10/09/2021	053192302	367,87

13	09/09/2021	NF-E	44.260	VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	10/09/2021	53195292	244,15
14	10/09/2021	NF-E	575	Edson Moraes	ALIMENTAÇÃO	Boleto	14/09/2021	57132059	184,00
15	15/09/2021	NFS-E	720154	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 09.21	Boleto	14/09/2021	57131269	430,03
16	15/09/2021	Recibo	626.027	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 09.21	Boleto	14/09/2021	57468838	156,00
17	16/09/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF - GRACIELE DA SILVA SOUZA	Débito em Conta	16/09/2021	571308	62,86
18	16/09/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF - KEILA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - PARCIAL	Transferência Eletrônica	16/09/2021	27674768	2.349,34
19	16/09/2021	Termo de Rescisão		GRACIELE DA SILVA SOUZA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - GRACIELE DA SILVA SOUZA	Transferência Eletrônica	16/09/2021	281158	767,88
20	16/09/2021	Termo de Rescisão		Keila Cristina Ribeiro dos Santos	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - KEILA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - PARCIAL	Transferência Eletrônica	16/09/2021	27661785	895,31
21	16/09/2021	NF-E	2041	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/09/2021	66130940	277,31
22	22/09/2021	NF-E	2358	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/09/2021	66129995	1.104,43
23	09/09/2021	NFFST	215579405	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET / TELEFONE 09.21	Débito em Conta	23/09/2021	275199	227,99
24	09/09/2021	NFFST	216084082	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET / TELEFONE 09.21	Débito em Conta	23/09/2021	275402	317,38
25	22/09/2021	NFS-E	7591	Y A RODRIGUES COSTA - ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	23/09/2021	4754	175,00
26	23/09/2021	NFS-E	179	J W DA SILVA DE OLIVEIRA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	23/09/2021	4743	120,00
27	17/09/2021	Recibo	0002032005	CONC. DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A E OUTRAS CONCESSIONARIA	PEDÁGIO	Transferência Eletrônica	23/09/2021	22544190	6,20
28	17/09/2021	Recibo	0002022003	CONC. DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A E OUTRAS CONCESSIONARIA	PEDÁGIO	Transferência Eletrônica	23/09/2021	22544190	3,50
29	17/09/2021	Recibo	0002012005	CONC. DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A E OUTRAS CONCESSIONARIA	PEDÁGIO	Transferência Eletrônica	23/09/2021	22544190	3,50
30	17/09/2021	Recibo	0002011007	CONC. DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A E OUTRAS CONCESSIONARIA	PEDÁGIO	Transferência Eletrônica	23/09/2021	22544190	3,50
31	17/09/2021	Recibo	0002071005	CONC. DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A E OUTRAS CONCESSIONARIA	PEDÁGIO	Transferência Eletrônica	23/09/2021	22544190	3,50
32	17/09/2021	Recibo	0002031004	CONC. DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A E OUTRAS CONCESSIONARIA	PEDÁGIO	Transferência Eletrônica	23/09/2021	22544190	6,20

33	20/09/2021	NFS-E	3230	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA	SUPERVISÃO	Boleto	23/09/2021	66128445	3.428,50
34	02/09/2021	NFS-E	741	COOPERTAXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TAXI	Boleto	23/09/2021	66130429	22,95
35	20/09/2021	NFS-E	695	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 09.21	Boleto	24/09/2021	67127818	12.883,00
36	22/09/2021	NFS-E	25	Donizeti Feliciano Alves 14458261860	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 09.21	Transferência Eletrônica	24/09/2021	33600249	6.500,00
37	30/09/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALÁRIOS 09.21	Transferência Eletrônica	24/09/2021	281158	56.151,55
38	13/09/2021	NFS-E	1604	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 09.21	Transferência Eletrônica	24/09/2021	33701198	2.980,00
39	24/09/2021	NF-E	3072	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	27/09/2021	70086366	174,50
40	24/09/2021	NF-E	2447	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	27/09/2021	70188704	202,89
41	24/09/2021	NF-E	2448	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	27/09/2021	70189604	367,33
42	30/09/2021	Holerite		SANDREANE DA SILVA CARVALHO	PAGAMENTO SALÁRIOS 09.21	Transferência Eletrônica	27/09/2021	59391595	628,17
43	27/09/2021	Holerite		Rosangela de Fátima Leite	PENSÃO JUDICIAL 09.21	Transferência Eletrônica	27/09/2021	115857	381,88
44	24/09/2021	NF	71452	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	XEROX	Boleto	27/09/2021	70071676	84,10
45	27/09/2021	NFS-E	1853	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	29/09/2021	72102049	22,00
46	24/09/2021	NF-E	38.166	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	29/09/2021	72103408	290,50
47	24/09/2021	NF-E	38.165	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	29/09/2021	72102867	151,90
48	23/09/2021	NF-E	305	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MEDICAMENTOS	Boleto	29/09/2021	72102379	43,21
49	29/09/2021	Termo de Rescisão		Lidia Ribeiro do Nascimento Guedes	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - LIDIA RIBEIRO DO NASCIMENTO GUEDES	Transferência Eletrônica	29/09/2021	281158	8.246,60
50	29/09/2021	NF-E	2714	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/09/2021	73518955	609,54
51	29/09/2021	NF-E	2713	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/09/2021	73518386	368,85
52	27/09/2021	BOLETO	04688202110	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09.21 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/09/2021	96512328	884,95
53	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 09.21 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/09/2021	96366210	6.166,16
54	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL	INSS 09.21	Débito em Conta	30/09/2021	836576	1.957,79
55	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 09.2021	Débito em Conta	30/09/2021	432986	513,36
56	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. NF Nº 695 - STAR COOPER	Débito em Conta	30/09/2021	432773	117,00

57	30/09/2021	Outros	767021	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. NF 186 - PANTERA ZELADORIA E LIMPEZA LTDA ME	Débito em Conta	30/09/2021	998680	15,00
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>137.171,51</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>57</b>	

Quarta-feira, 5 de Janeiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

*P.P. Ana 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