



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: 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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
33ª Parcela - 1º TA - Outubro 21	R\$ 160.000,00	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	01/10/2021	RECIBO DE FERIAS		Elizabete Simões Ferreira	FÉRIAS - ELIZABETE SIMÕES FERREIRA	Transferência Eletrônica	01/10/2021	281158	2.658,57
2	01/10/2021	RECIBO DE FERIAS		FABIANA DIAS DA SILVA	FÉRIAS - FABIANA DIAS DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/10/2021	281158	1.645,96
3	01/10/2021	RECIBO DE FERIAS		Monique Vilas Boas	FÉRIAS - MONIQUE VILAS BOAS	Transferência Eletrônica	01/10/2021	281158	4.750,82
4	02/10/2021	NFS-E	870742	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 10.21	Boleto	01/10/2021	74475773	14.864,32
5	04/10/2021	Recibo	628.342	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 10.21	Boleto	01/10/2021	74583909	2.350,40
6	30/09/2021	NF-E	2747	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	06/10/2021	079253326	357,50
7	05/10/2021	NF-E	594	Edson Moraes	ALIMENTAÇÃO	Boleto	06/10/2021	79255868	152,00
8	30/09/2021	NF-E	1.928	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	06/10/2021	079255216	710,00
9	04/10/2021	NFS-E	766	COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TAXI	Boleto	06/10/2021	79256615	242,40
10	04/10/2021	Recibo	149213	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 10.21	Boleto	06/10/2021	79254415	190,74
11	30/09/2021	BOLETO	15520009009	NOVA FREITAS IMÓVEIS LTDA - EPP	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 10.21	Boleto	08/10/2021	081624026	1.503,72
12	05/10/2021	NF-E	451	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	CALÇADOS	Transferência Eletrônica	08/10/2021	8932	116,97
13	07/10/2021	NF-E	453	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	CALÇADOS	Transferência Eletrônica	08/10/2021	8942	97,98
14	07/10/2021	NF-E	58.490	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	08/10/2021	8919	194,00

15	07/10/2021	NF-E	3062	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	13/10/2021	86063449	1.469,38
16	08/10/2021	NF-E	4.066	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL LÚDICO	Boleto	13/10/2021	86062608	271,40
17	13/10/2021	NF-E	457	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	CALÇADOS	Transferência Eletrônica	14/10/2021	3222	101,98
18	14/10/2021	NFS-E	350	TURMA DO PAMPOLE LTDA	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	Transferência Eletrônica	14/10/2021	68292237	191,09
19	05/10/2021	NF-E	26	Mina Lingerie LTDA ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	14/10/2021	3234	190,00
20	14/10/2021	NF-E	3388	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/10/2021	94132925	327,62
21	14/10/2021	NFS-E	320	Wilson de Paula Junior	CHAVEIRO	Transferência Eletrônica	21/10/2021	43780229	80,00
22	15/10/2021	NFS-E	1659	Estoril Clean LTDA - EPP	DEDETIZAÇÃO - ABRIGO INFANTIL FEMININO	Boleto	21/10/2021	94134310	495,73
23	18/10/2021	NFS-E	1662	Estoril Clean LTDA - EPP	DEDETIZAÇÃO - ABRIGO INFANTIL MASCULINO	Boleto	21/10/2021	94133886	450,65
24	04/10/2021	NFS-E	9	João Abadio da Silva	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	21/10/2021	2923	136,00
25	16/10/2021	NF-E	3501	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	21/10/2021	94133436	328,86
26	16/10/2021	NF-E	3502	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	21/10/2021	94077364	447,56
27	22/10/2021	NF-E	15.731	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	22/10/2021	6014	22,50
28	22/10/2021	NF-E	58.868	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	22/10/2021	5279	228,00
29	21/10/2021	NF-E	3671	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/10/2021	98356315	1.561,58
30	22/10/2021	NF-E	3725	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/10/2021	98349547	750,13
31	22/10/2021	NF-E	3727	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/10/2021	98350144	949,51
32	22/10/2021	NF-E	3.750	Ótica São José Centro LTDA - ME	CONFECÇÃO DE ÓCULOS	Boleto	25/10/2021	98717763	200,00
33	25/10/2021	NFS-E	1898	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	25/10/2021	98716310	110,00
34	20/10/2021	NFS-E	731	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 10.21	Boleto	25/10/2021	98348750	12.883,00
35	21/10/2021	NFS-E	26	Donizeti Feliciano Alves 14458261860	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 10.21	Transferência Eletrônica	25/10/2021	88317496	6.500,00
36	09/10/2021	NFFST	220932975	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET / TELEFONE 10.21	Débito em Conta	25/10/2021	349489	231,78
37	09/10/2021	NFFST	221437659	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET / TELEFONE 10.21	Débito em Conta	25/10/2021	349261	332,86
38	06/10/2021	Recibo	242	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO / RELÓGIO DE PONTO 10.21	Boleto	25/10/2021	98347653	367,87

39	19/10/2021	NF-E	48.285	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR	Boleto	25/10/2021	98396129	845,15
40	18/10/2021	NF-E	38.535	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	25/10/2021	98342795	171,90
41	18/10/2021	NF-E	38.536	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	25/10/2021	98344967	167,40
42	13/10/2021	NFS-E	1734	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 10.21	Transferência Eletrônica	25/10/2021	88333790	2.980,00
43	20/10/2021	NFS-E	3313	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA	SUPERVISÃO	Boleto	25/10/2021	98462405	3.428,50
44	21/10/2021	NF-E	1692	ATELIER VISUAL LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	Boleto	25/10/2021	98348222	958,00
45	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. FÉRIAS ELIZABETE SIMÕES FERREIRA	Débito em Conta	26/10/2021	424603	61,18
46	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. FÉRIAS GEISE SANTANA ROSA	Débito em Conta	26/10/2021	424537	15,74
47	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. FÉRIAS JESSICA SANTOS CRUZ	Débito em Conta	26/10/2021	424140	104,94
48	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. FÉRIAS MONIQUE VILAS BOAS	Débito em Conta	26/10/2021	424390	531,00
49	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. FÉRIAS PAULO EBER DOS SANTOS	Débito em Conta	26/10/2021	424442	74,71
50	25/10/2021	NF-E	312	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MEDICAMENTOS	Boleto	26/10/2021	99312386	174,53
51	31/10/2021	Holerite		Alessandra dos Reis Santos	PAGAMENTO SALÁRIO 10.21	Transferência Eletrônica	26/10/2021	281158	2.645,59
52	31/10/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALÁRIOS 10.21	Transferência Eletrônica	26/10/2021	281158	79.143,88
53	26/10/2021	Holerite		Rosangela de Fátima Leite	PENSÃO JUDICIAL 10.21	Transferência Eletrônica	26/10/2021	161007	385,58
54	25/10/2021	NF-E	27	Mina Lingerie LTDA ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	26/10/2021	4360	217,50
55	26/10/2021	NF-E	3860	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/10/2021	358291	1.140,84
56	27/10/2021	BOLETO	04688202111	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10.21 - PARCIAL	Boleto	27/10/2021	15169191	872,83
57	27/10/2021	Recibo	2161482715	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CORREIOS	Transferência Eletrônica	27/10/2021	11644043	7,00
58	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 10.21 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	27/10/2021	15007757	8.395,33
59	29/10/2021	RECIBO DE FERIAS		Geise Santana Rosa	FÉRIAS - GEISE SANTANA ROSA	Transferência Eletrônica	27/10/2021	281158	2.477,36
60	27/10/2021	RECIBO DE FERIAS		Jessica Santos Cruz	FÉRIAS - JESSICA SANTOS CRUZ	Transferência Eletrônica	27/10/2021	281158	2.960,00
61	27/10/2021	RECIBO DE FERIAS		Paulo Eber dos Santos	FÉRIAS - PAULO EBER DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	27/10/2021	281158	2.788,68
62	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 10.2021	Débito em Conta	27/10/2021	439376	1.674,74

63	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. NF Nº 731 - STAR COOPER	Débito em Conta	27/10/2021	439263	117,00
64	31/10/2021	Outros	841941	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. NF 350 - Pampole	Débito em Conta	27/10/2021	865592	3,91
65	25/10/2021	NF-E	97.332	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	27/10/2021	52366	114,90
66	26/10/2021	NF-E	4.079	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	UTENSÍLIO DOMÉSTICO	Boleto	27/10/2021	146151	663,99
67	28/10/2021	Recibo	630.564	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 10.21	Boleto	27/10/2021	51988	228,80
68	27/10/2021	NF-E	58.986	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	27/10/2021	5822	121,00
								Despesa Realizada	171.934,88
								Número de Documentos Relacionados	68

Sexta-feira, 7 de Janeiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:



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

Olivia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42552