



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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: XXXXX

Nº da Conta: XXXXX

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

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 34ª Parcela - 3º Aditamento Municipal	R\$ 131.850,94	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/11/2021	NFS-E	078887	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 11/2021	Boleto	01/11/2021	883575	16.177,40
2	02/11/2021	NFS-E	078757	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação Diferença de Dissídio - 2021/2022	Boleto	01/11/2021	883572	6.494,51
3	02/11/2021	NFS-E	079028	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição - 11/2021	Boleto	01/11/2021	883571	361,60
4	02/11/2021	NFS-E	79239	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição Diferença de Dissídio - 2021	Boleto	01/11/2021	883570	221,62
5	26/10/2021	NF-E	3861	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	03/11/2021	545480	1.512,40
6	23/10/2021	NFS	15162527	Claro S/A	Internet / Telefone - 10/2021	Débito em Conta	03/11/2021	441503	134,27
7	04/11/2021	Recibo	631.525	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 11/2021	Boleto	03/11/2021	544436	3.026,40
8	03/11/2021	NF-E	12775	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	Alimentação	Boleto	09/11/2021	288933	318,86
9	04/11/2021	NF-E	4231	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	09/11/2021	289642	1.619,96
10	08/11/2021	NF-E	632	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	09/11/2021	290880	261,00
11	03/11/2021	NF-E	7677	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	09/11/2021	290251	113,90
12	05/11/2021	NF-E	002.248	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme Usuário	Transferência Eletrônica	09/11/2021	358536	32,90
13	10/11/2021	NFS-E	125699	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 11/2021	Boleto	09/11/2021	296276	476,72
14	10/11/2021	NFS-E	124800	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação Diferença Dissídio - 2021	Boleto	09/11/2021	296866	166,10

15	03/11/2021	Termo de Rescisão		Cássio Antônio da Silva Uchoa	Rescisão Cassio Antônio da Silva Uchoa	Débito em Conta	11/11/2021	310028	5.761,92
16	11/11/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Cassio Antônio da Silva Uchoa	Boleto	12/11/2021	512245	1.020,04
17	10/11/2021	NF-E	4510	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	17/11/2021	081502	1.513,62
18	19/11/2021	RECIBO DE FERIAS		Eliane Sousa Sales	Férias Eliane Sousa Sales	Débito em Conta	17/11/2021	310028	2.802,47
19	31/10/2021	DARF		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 10/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	17/11/2021	107806	201,43
20	31/10/2021	DARF		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 10/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	17/11/2021	269872	9.330,83
21	31/10/2021	DARF		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS NFS-e 1664 - Estoril Clean LTDA	Transferência Eletrônica	17/11/2021	269872	34,10
22	31/10/2021	DARF		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS NFS-e 1667 - Estoril Clean LTDA	Transferência Eletrônica	17/11/2021	269872	42,35
23	19/11/2021	Outros		FUNCIONÁRIOS	1ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	18/11/2021	310028	35.141,96
24	18/11/2021	Holerite		Gislaine Aparecida Soares	1ª Parcela 13º Salário	Transferência Eletrônica	18/11/2021	003956	119,82
25	18/11/2021	Holerite		Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro	1ª Parcela 13º Salário	Transferência Eletrônica	18/11/2021	003951	155,87
26	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S Férias - Eliane Sousa Sales	Débito em Conta	19/11/2021	489238	57,48
27	17/11/2021	NFS-E	211	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Manutenção Jardim	Boleto	19/11/2021	046741	400,00
28	28/10/2021	NF-E	205	SILVIO PEREIRA LIMA - ME	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	19/11/2021	054635	140,00
29	13/11/2021	NF-E	3333	NHL COMERCIAL EIRELLI	Material Manutenção Predial	Boleto	19/11/2021	047733	236,50
30	09/11/2021	NFS-E	808	COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Táxi - 10/2021	Boleto	19/11/2021	047285	121,00
31	18/11/2021	NF-E	4844	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	22/11/2021	245808	2.154,81
32	19/11/2021	NF-E	4878	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	22/11/2021	248609	1.733,45
33	19/11/2021	NF-E	4887	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	22/11/2021	250559	1.756,90
34	09/11/2021	NFFST	226569278	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 11/2021	Débito em Conta	22/11/2021	060291	89,99
35	09/11/2021	Fatura	211189101929	Claro S/A	Internet - 11/2021	Débito em Conta	22/11/2021	059760	21,10
36	19/11/2021	NF-E	4894	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material Manutenção Predial	Boleto	22/11/2021	249651	524,34
37	19/11/2021	NF-E	4876	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	22/11/2021	246894	547,82
38	23/11/2021	Recibo		Ecopistas SP-070 KM	Pedágio	Transferência Eletrônica	23/11/2021	462376	4,20
39	23/11/2021	Recibo		Ecopistas SP-070 KM	Pedágio	Transferência Eletrônica	23/11/2021	462376	4,20
40	23/11/2021	Recibo		CONC. DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A E OUTRAS CONCESSIONARIA	Pedágio	Transferência Eletrônica	23/11/2021	462376	6,20
41	23/11/2021	Recibo		CONC. DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A E OUTRAS CONCESSIONARIA	Pedágio	Transferência Eletrônica	23/11/2021	462376	6,20



42	23/11/2021	Recibo		ECOPISTAS SP-070 KM 57	Pedágios	Transferência Eletrônica	23/11/2021	462376	4,00
43	19/11/2021	NFS-E	759	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Carro - 11/2021	Boleto	25/11/2021	668988	4.955,00
44	19/11/2021	NFS-E	758	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Van - 11/2021	Boleto	25/11/2021	668987	6.441,50
45	15/11/2021	NFFST	227264911	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 11/2021	Débito em Conta	25/11/2021	541568	89,99
46	24/11/2021	Recibo	13885	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	25/11/2021	087571	990,00
47	03/11/2021	Recibo	S00252	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	25/11/2021	702448	367,87
48	30/11/2021	Outros		FUNCIONÁRIOS	Salários - 11/2021	Débito em Conta	25/11/2021	310028	66.543,49
49	05/11/2021	NFS-E	1755	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	25/11/2021	328465	2.821,00
50	25/11/2021	NF-E	6142	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	26/11/2021	071632	923,52
51	26/11/2021	NFS-E	2022	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	26/11/2021	183124	90,00
52	29/11/2021	RECIBO DE FERIAS		Genisi Taveira Frigi	Férias Genisi Taveira Frigi	Débito em Conta	26/11/2021	310028	2.512,17
53	24/11/2021	NFS	19422614	Claro S/A	Internet / Telefone - 11/2021	Débito em Conta	29/11/2021	964482	135,29
54	29/11/2021	NF-E	482	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Material Escolar	Transferência Eletrônica	29/11/2021	009552	119,99
55	30/11/2021	GRCS ou DOC	04688202112	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	Contribuição Assistencial - 11/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	30/11/2021	374250	1.126,22
56	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 11/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	30/11/2021	350760	6.332,94
57	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 1ª Parcela do 13º Salário (Parcial)	Transferência Eletrônica	30/11/2021	350760	2.732,63
58	30/11/2021	DARF		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 11/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	30/11/2021	360872	6.831,51
59	30/11/2021	DARF		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS NFs-e 211 - Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA ME	Transferência Eletrônica	30/11/2021	145293	51,15
60	30/11/2021	GRF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 11/2021	Débito em Conta	30/11/2021	410571	603,81
61	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFS-e 758 - Star Cooper	Débito em Conta	30/11/2021	415012	58,50
62	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFs-e 759 - Star Cooper	Débito em Conta	30/11/2021	415604	45,00
63	30/11/2021	Aviso de Débito	908591	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN NFS-e 211 - Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA ME	Débito em Conta	30/11/2021	521011	13,95
64	24/11/2021	NF-E	039.151	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	30/11/2021	178296	210,40
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>198.846,17</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>64</b>

Quinta-feira, 10 de Fevereiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

P.P. 

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

Olivia Esteves de P. Ferreira  
CRESS 42552