



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: XXXX

Nº da Conta: XXXXXXXX

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 Paraíba | 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