

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: 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: XXXXX

Nº da Conta: XXXXXXXX

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
34ª Parcela - 1º TA - Novembro 21	R\$ 160.000,00	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	79342	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO - Diferença Dissídio 2021	Boleto	01/11/2021	359055	6.542,03
2	02/11/2021	NFS-E	79030	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 11.21	Boleto	01/11/2021	359356	15.110,96
3	04/11/2021	Recibo	631.538	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 11.21	Boleto	03/11/2021	7755604	2.298,40
4	04/11/2021	Recibo	151041	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 11.21	Boleto	05/11/2021	9739204	213,18
5	09/11/2021	Termo de Rescisão		Waldelina Rosa de Oliveira	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - WALDELINA ROSA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	09/11/2021	281158	4.331,36
6	29/10/2021	NF-E	12700	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO	Boleto	10/11/2021	14607671	226,02
7	08/11/2021	NF-E	633	Edson Moraes	ALIMENTAÇÃO	Boleto	10/11/2021	14609470	171,00
8	01/11/2021	BOLETO	15520009010	NOVA FREITAS IMÓVEIS LTDA - EPP	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 11.21	Boleto	10/11/2021	14610367	1.503,72
9	28/10/2021	NF-E	463	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	CALÇADO	Transferência Eletrônica	10/11/2021	7464	19,99
10	01/11/2021	NF-E	14.292	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	10/11/2021	14608598	73,00
11	11/11/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF - WALDELINA ROSA DE OLIVEIRA	Débito em Conta	11/11/2021	00593077	2.440,44
12	10/11/2021	NF-E	2.250	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	11/11/2021	648534	179,80
13	22/10/2021	NF	71863	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	XEROX	Boleto	11/11/2021	15177690	103,25

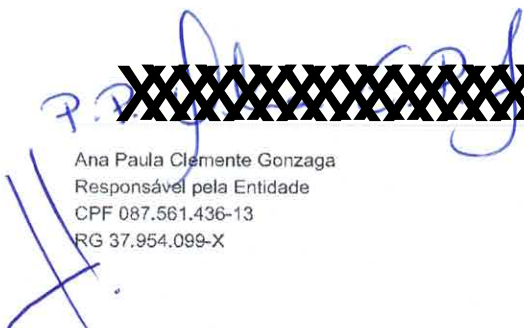
14	12/11/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF - MARIA TERESA FLORA NOVAES	Débito em Conta	12/11/2021	513148	655,09
15	12/11/2021	Termo de Rescisão		MARIA TERESA FLORA NOVAES	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - MARIA TERESA FLORA NOVAES	Transferência Eletrônica	12/11/2021	281158	2.927,78
16	11/11/2021	NF-E	2.252	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	12/11/2021	18144127	179,80
17	14/11/2021	NFS-E	141531	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 11.21	Boleto	12/11/2021	16489753	521,92
18	04/11/2021	NF-E	4226	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	16/11/2021	20204049	411,70
19	11/11/2021	NF-E	4583	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	16/11/2021	20197440	1.353,46
20	12/11/2021	NF-E	2274	Couto Gatti Comercial LTDA - ME	MATERIAL LÚDICO	Transferência Eletrônica	16/11/2021	6761	118,00
21	17/11/2021	Recibo	632.319	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 11.21	Boleto	16/11/2021	20124017	197,60
22	31/10/2021	DARF	07162132009340640	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 10.21 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	17/11/2021	61662667	9.330,83
23	31/10/2021	DARF	0716213200940640	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NF1659 - ESTORIL - PARCIAL	Transferência Eletrônica	17/11/2021	61662667	61,27
24	31/10/2021	DARF	07162132009340640	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NF1662 - ESTORIL - PARCIAL	Transferência Eletrônica	17/11/2021	61662667	55,70
25	18/11/2021	NFS-E	153617	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 11.21	Boleto	17/11/2021	21251448	408,92
26	18/11/2021	Recibo	632.399	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 11.21	Boleto	17/11/2021	21222641	135,20
27	19/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 21	Débito em Conta	18/11/2021	281158	33.851,01
28	17/11/2021	NF-E	4786	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	19/11/2021	23209824	1.083,63
29	18/11/2021	NF-E	477	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	CALÇADOS	Transferência Eletrônica	19/11/2021	2595	115,97
30	09/11/2021	NFFST	226292568	Telefônica Brasil S/A	INTERNET / TELEFONE 11.21	Débito em Conta	19/11/2021	140438	240,48
31	09/11/2021	NFFST	226784202	Telefônica Brasil S/A	INTERNET / TELEFONE 11.21	Débito em Conta	19/11/2021	140223	308,73
32	15/11/2021	NF-E	4692	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	19/11/2021	23209440	657,55
33	15/11/2021	NF-E	4691	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	19/11/2021	23210221	615,53
34	16/11/2021	NF-E	38.971	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	19/11/2021	23210596	308,19
35	16/11/2021	NF-E	38.979	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	19/11/2021	23210984	243,40
36	19/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 21 - Gabriela Helena Barbosa de Moraes	Transferência Eletrônica	19/11/2021	191058	112,03

37	19/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 21 - Heloisa de Jesus Pereira	Transferência Eletrônica	19/11/2021	191058	112,03
38	19/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 21 - Lucinéia Carvalho de Oliveira	Débito em Conta	19/11/2021	281158	102,28
39	09/11/2021	NFS-E	807	COOPERTAXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TAXI	Boleto	19/11/2021	23208990	18,40
40	18/11/2021	NF-E	59.415	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	2708	1.088,00
41	18/11/2021	NF-E	4845	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/11/2021	28148668	738,96
42	22/11/2021	NF-E	4995	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/11/2021	28149646	1.511,47
43	23/11/2021	NF-E	45.887	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica EIRELI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	24/11/2021	28148979	50,00
44	23/11/2021	NFS-E	3545	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA	SUPERVISÃO	Boleto	24/11/2021	28146328	420,00
45	19/11/2021	NF-E	21.554	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	Boleto	24/11/2021	28149330	250,50
46	22/11/2021	NF-E	2.263	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	24/11/2021	38304382	179,80
47	22/11/2021	NF-E	28	Mina Lingerie LTDA ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	24/11/2021	2461	514,90
48	22/11/2021	NF-E	4994	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/11/2021	29053086	1.205,04
49	19/11/2021	NFS-E	760	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 11.21	Boleto	25/11/2021	29051161	12.883,00
50	23/11/2021	NFS-E	27	Donizeti Feliciano Alves 14458261860	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 11.21	Transferência Eletrônica	25/11/2021	47519312	6.500,00
51	03/11/2021	Recibo	S00250	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO / RELÓGIO DE PONTO 11.21	Boleto	25/11/2021	29052023	367,87
52	30/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALÁRIOS 11.21	Transferência Eletrônica	25/11/2021	281158	60.122,41
53	05/11/2021	NFS-E	1756	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 11.21	Transferência Eletrônica	25/11/2021	52668921	2.980,00
54	22/11/2021	NFS-E	3532	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA	SUPERVISÃO	Boleto	25/11/2021	29052579	3.428,50
55	24/11/2021	NF-E	59.500	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	25/11/2021	4913	246,00
56	25/11/2021	NF-E	5143	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	26/11/2021	30172419	2.152,21

57	26/11/2021	NFS-E	2021	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/11/2021	30172096	446,00
58	26/11/2021	NFS-E	2025	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL PPP - DELCINA, LÍDIA, WALDELINA, MARIA TEREZA E GRACIELE	Boleto	26/11/2021	30171817	400,00
59	26/11/2021	RECIBO DE FERIAS		Regina Barbosa da Silva	FÉRIAS - REGINA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	26/11/2021	281158	1.735,58
60	26/11/2021	RECIBO DE FERIAS		Viviane Ferraz Coimbra	FÉRIAS - VIVIANE FERRAZ COIMBRA	Transferência Eletrônica	26/11/2021	281158	2.448,92
61	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. FÉRIAS VIVIANE FERRAZ COIMBRA	Débito em Conta	26/11/2021	467412	44,18
62	22/11/2021	NF-E	1709	ATTELIER VISUAL LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	Boleto	26/11/2021	30172706	114,00
63	24/11/2021	NF	72310	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	XEROX	Boleto	26/11/2021	30171221	114,35
64	28/07/2021	BOLETO	04688202112	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11.21 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/11/2021	1823614	903,24
65	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 11.21 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/11/2021	1835869	6.298,59
66	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 11.21 1ª PARCELA 13º - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/11/2021	3344155	2.734,04
67	30/11/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 11.21 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/11/2021	1953988	7.002,87
68	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 11.2021	Débito em Conta	30/11/2021	415260	589,55
69	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. NF Nº 760 - STAR COOPER	Débito em Conta	30/11/2021	419834	117,00
70	29/11/2021	NF-E	315	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MEDICAMENTOS	Boleto	30/11/2021	34277314	615,41
71	30/11/2021	Holerite		Rosangela de Fátima Leite	PENSÃO JUDICIAL 11.21	Transferência Eletrônica	30/11/2021	165855	402,65
72	29/11/2021	NF-E	4.124	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Boleto	30/11/2021	34279244	368,00
								Despesa Realizada	206.312,69
								Número de Documentos Relacionados	72

Terça-feira, 22 de Fevereiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:


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


 Olívia Esteves de P. Ferreira
 CRESS 42352