



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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: ~~XXXXXX~~

Nº da Conta: ~~XXXXXX~~

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

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 35ª Parcela - 3º Aditamento Municipal	R\$ 131.850,94	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/12/2021	Outros		FUNCIONÁRIOS	2ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	01/12/2021	310028	28.859,79
2	03/12/2021	RECIBO DE FERIAS		Caroline Menezes dos Santos	Férias Caroline Menezes dos Santos	Débito em Conta	01/12/2021	310028	3.818,94
3	02/12/2021	RECIBO DE FERIAS		ANGELO RABELO DOS SANTOS	Férias Ângelo Rabelo dos santos	Débito em Conta	01/12/2021	310028	2.447,00
4	29/11/2021	NF-E	316	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	01/12/2021	199961	11,99
5	29/11/2021	NF-E	317	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Medicamentos	Boleto	01/12/2021	199961	374,02
6	02/12/2021	NFS-E	292665	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 12/2021	Boleto	01/12/2021	197836	16.652,00
7	02/12/2021	NFS-E	291208	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição - 12/2021	Boleto	01/12/2021	198863	293,80
8	02/12/2021	Recibo	634.521	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 12/2021	Boleto	01/12/2021	297477	3.036,80
9	02/12/2021	Recibo	198	1 Tabelião de Notas S.J.Campos	Cartório	Transferência Eletrônica	02/12/2021	718342	34,45
10	01/12/2021	NF-E	5448	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	03/12/2021	185104	1.102,38
11	02/12/2021	NF-E	486	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Calçado	Transferência Eletrônica	03/12/2021	004326	129,99
12	01/12/2021	NF-E	001.996	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	Gás de Cozinha	Boleto	03/12/2021	184241	730,00
13	01/12/2021	NF-E	7792	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	03/12/2021	172611	165,75
14	01/12/2021	NF-E	5449	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	03/12/2021	185961	108,64
15	07/12/2021	NF-E	019.315	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	Roupa de Cama	Transferência Eletrônica	07/12/2021	255792	150,00

16	09/12/2021	Recibo		1º Oficial de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica S.J.Campos	Cartório	Transferência Eletrônica	08/12/2021	005033	86,72
17	07/12/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Mariângela de Jesus Vieira Rodrigues	Boleto	08/12/2021	593423	1.645,65
18	10/12/2021	RECIBO DE FERIAS		ANA PAULA MEIRELES DE PAULA	Férias Ana Paula Meireles de Paula	Débito em Conta	08/12/2021	310028	2.806,69
19	03/12/2021	NFS-E	7	Adilson Aparecido da Silva	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	08/12/2021	002638	350,00
20	06/12/2021	NF-E	3436	NHL COMERCIAL EIRELLI	Material de Manutenção Predial	Boleto	08/12/2021	169590	310,50
21	08/12/2021	Termo de Rescisão		Mariangela de Jesus Vieira Rodrigues	Rescisão Mariângela de Jesus Vieira Rodrigues	Débito em Conta	08/12/2021	310028	4.830,60
22	07/12/2021	NF	002.554	Pizzaria La Roma LTDA - ME	Diária para Funcionário (Alimentação)	Transferência Eletrônica	09/12/2021	465534	56,00
23	09/12/2021	NF-E	023.551	Laureny Nery Nunes - EPP	Material Lúdico e Pedagógico	Transferência Eletrônica	09/12/2021	436765	159,50
24	06/12/2021	NF-E	13170	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	Alimentação	Boleto	10/12/2021	482982	257,12
25	12/12/2021	NFS-E	347798	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 12/2021	Boleto	10/12/2021	654683	408,92
26	13/12/2021	NF-E	233.262	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	Vestuário	Transferência Eletrônica	10/12/2021	005814	2.384,06
27	14/12/2021	Recibo	635.336	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 12/2021	Boleto	13/12/2021	152454	114,40
28	09/12/2021	NF-E	655	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	14/12/2021	097370	201,00
29	09/12/2021	NF-E	5882	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	14/12/2021	096031	1.023,32
30	09/12/2021	NF-E	5884	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	14/12/2021	095380	255,04
31	13/12/2021	NF-E	6011	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	14/12/2021	094756	861,57
32	17/12/2021	Extrato	382105	NSA Comércio de Alimentos SJC Ltda	Atividades Recreativas, Sociais e Culturais	Transferência Eletrônica	14/12/2021	746047	388,00
33	17/12/2021	Recibo		Redecine - Vale Sul Cinematográfica Ltda	Atividades Recreativas, Sociais e Culturais (Parcial)	Transferência Eletrônica	14/12/2021	746047	216,00
34	14/12/2021	NF-E	488	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Calçado	Transferência Eletrônica	14/12/2021	002074	109,99
35	09/12/2021	NF-E	5883	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	14/12/2021	096653	258,35
36	13/12/2021	NF-E	059.955	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	Vestuário	Transferência Eletrônica	14/12/2021	001563	255,00
37	15/12/2021	Holerite		Darci de Souza dos Santos	13º Salário Darci de Souza dos Santos	Transferência Eletrônica	15/12/2021	354125	156,79
38	14/12/2021	NF-E	489	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	15/12/2021	003291	199,98
39	15/12/2021	Recibo		1º Oficial de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica S.J.Campos	Cartório	Transferência Eletrônica	15/12/2021	004260	17,44
40	01/12/2021	NFS-E	363	Wilson de Paula Junior	Chaveiro	Débito em Conta	15/12/2021	003088	20,00
41	17/12/2021	RECIBO DE FERIAS		Joseane Aparecida da Costa	Férias Joseane Aparecida da Costa	Débito em Conta	15/12/2021	310028	1.647,63


42	20/12/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 13/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	15/12/2021	300625	6.065,35
43	01/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 13º Salário	Débito em Conta	15/12/2021	477792	547,52
44	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Férias Ana Paula Meireles de Paula	Débito em Conta	15/12/2021	477959	57,82
45	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Férias Caroline Menezes dos Santos	Débito em Conta	15/12/2021	478757	29,27
46	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Férias Débora Lucia Marcondes de Souza	Débito em Conta	15/12/2021	478283	42,39
47	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Férias Rodrigo dos Santos Lima	Débito em Conta	15/12/2021	478450	41,07
48	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Férias Ângelo Rabelo dos Santos	Débito em Conta	15/12/2021	478123	28,65
49	14/12/2021	NF-E	2322	COUTO GATTI COM LTDA - ME	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	15/12/2021	003097	262,60
50	17/12/2021	NF-E	001.674	Marques Distribuidora de Alimentos LTDA - ME	Alimentação	Transferência Eletrônica	17/12/2021	002166	98,00
51	17/12/2021	Recibo		Redecine - Vale Sul Cinematográfica Ltda	Atividades Recreativas, Sociais e Culturais (Parcial)	Transferência Eletrônica	17/12/2021	821706	8,00
52	16/12/2021	Recibo		Ecopistas SP-070 KM	Pedágio	Transferência Eletrônica	17/12/2021	821706	4,00
53	16/12/2021	Recibo		Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A	Pedágio	Transferência Eletrônica	17/12/2021	821706	6,20
54	16/12/2021	Recibo		Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A	Pedágio	Transferência Eletrônica	17/12/2021	821706	6,20
55	16/12/2021	Recibo		Ecopistas SP-070	Pedágio	Transferência Eletrônica	17/12/2021	821706	4,00
56	16/12/2021	Recibo		Ecopistas SP-070	Pedágio	Transferência Eletrônica	17/12/2021	821706	4,20
57	16/12/2021	Recibo		Ecopistas SP-070 KM	Pedágio	Transferência Eletrônica	17/12/2021	821706	4,20
58	17/12/2021	NF-E	6273	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	21/12/2021	087351	3.295,50
59	14/12/2021	NF-E	6105	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	21/12/2021	091598	205,56
60	15/12/2021	NF-E	134484	Recobase Cesta Básica - TCBase Comercial Ltda	Cestas de Alimentos para Funcionários	Boleto	21/12/2021	086690	6.789,96
61	24/12/2021	RECIBO DE FERIAS		Debora Lucia Marcondes de Souza	Férias Débora Lucia Marcondes de Souza	Débito em Conta	21/12/2021	310028	2.426,84
62	09/12/2021	NFFST	231893232	Telefônica Brasil S/A	Internet - 12/2021	Débito em Conta	21/12/2021	893532	89,99
63	08/12/2021	Fatura	211289101942	Claro S/A	Internet - 12/2021	Débito em Conta	21/12/2021	892959	21,10
64	20/12/2021	NF-E	319	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	21/12/2021	086084	32,98
65	20/12/2021	NF-E	320	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Medicamentos	Boleto	21/12/2021	086084	455,10
66	21/12/2021	NF-E	6411	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	22/12/2021	291277	1.763,72
67	21/12/2021	NF-E	6488	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	22/12/2021	291799	840,87
68	21/12/2021	NF-E	6446	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	22/12/2021	292335	408,34
69	20/12/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Complementar Fabiana Coelho da Silva (Parcial)	Boleto	22/12/2021	902720	35,49

70	31/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF Complementar (Parcial)	Boleto	22/12/2021	554957	270,94
71	21/12/2021	NF-E	002.017	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	Gás de Cozinha	Boleto	22/12/2021	258111	370,00
72	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFs 804 - Star Cooper	Débito em Conta	22/12/2021	456804	58,50
73	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFs 805 - Star Cooper	Débito em Conta	22/12/2021	456884	45,00
74	15/12/2021	NFFST	232581610	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 12/2021	Débito em Conta	22/12/2021	609592	89,99
75	20/12/2021	NF-E	039.588	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	22/12/2021	290714	246,80
76	20/12/2021	NF-E	039.591	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	22/12/2021	258962	301,20
77	21/12/2021	NF-E	6409	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	22/12/2021	258575	693,04
78	21/12/2021	NF-E	6418	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	22/12/2021	259381	696,15
79	23/12/2021	Termo de Rescisão		FABIANA COELHO DA SILVA	Rescisão Complementar Fabiana Coelho da Silva	Débito em Conta	22/12/2021	310028	472,45
80	22/12/2021	Termo de Rescisão		Kella Cristina Ribeiro dos Santos	Rescisão Complementar Keila Cristina Ribeiro dos Santos	Transferência Eletrônica	22/12/2021	004636	1.514,02
81	22/12/2021	Termo de Rescisão		Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro	Rescisão Complementar Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro	Débito em Conta	22/12/2021	310028	106,61
82	22/12/2021	Termo de Rescisão		RODOLFO DE SOUZA COSTA	Rescisão Complementar Rodolfo de Souza Costa	Transferência Eletrônica	22/12/2021	891751	715,90
83	31/12/2021	Outros		FUNCIONÁRIOS	Salários - 12/2021	Débito em Conta	22/12/2021	310028	60.059,90
84	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 12/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	376766	6.498,77
85	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 2ª Parcela do 13º Salário (Parcial)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	376766	2.850,22
86	15/12/2021	NFS-E	805	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	Fretamento Carro - 12/2021	Boleto	23/12/2021	090361	4.955,00
87	15/12/2021	NFS-E	804	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	Fretamento Van - 12/2021	Boleto	23/12/2021	091021	6.441,50
88	07/12/2021	Recibo	S00261	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamento	Boleto	23/12/2021	170828	367,87
89	10/12/2021	NFS-E	1827	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	23/12/2021	702620	2.821,00
90	24/12/2021	Recibo	636437	CONSÓRCIO 123	Transporte Usuários	Boleto	23/12/2021	042624	100,00
91	10/12/2021	NF-E	016.118	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	23/12/2021	007097	19,50
92	27/12/2021	NFS-E	2063	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	28/12/2021	462357	44,00
93	31/12/2021	RECIBO DE FERIAS		Rodrigo dos Santos lima	Férias Rodrigo dos Santos Lima	Débito em Conta	28/12/2021	310028	2.789,72
94	23/12/2021	NFS	24274026	Claro S/A	Internet / Telefone - 12/2021	Débito em Conta	28/12/2021	197030	134,27

95	22/12/2021	Termo de Rescisão		Maria Tereza Aparecida	Rescisão Complementar Marco Antônio Aparecido Prado (Falecido)	Transferência Eletrônica	28/12/2021	002699	920,46
96	28/12/2021	NF-E	6716	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	30/12/2021	339318	1.301,76
97	15/12/2021	Aviso de Débito	14022	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	30/12/2021	136621	990,00
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>196.385,31</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>97</b>

Terça-feira, 15 de Março de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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