



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 37ª Parcela - 4ª Aditamento Municipal	R\$ 179.442,85	01/02/2022	01/02/2022	21/02/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/02/2022	NFS-E	719810	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição - 02/2022	Boleto	01/02/2022	534654	452,00
2	01/02/2022	Recibo	156429	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte - 02/2022	Boleto	01/02/2022	585015	224,40
3	02/02/2022	Recibo	640621	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 02/2022	Boleto	01/02/2022	535468	3.130,40
4	02/02/2022	NFS-E	720606	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale alimentação - 02/2022	Boleto	01/02/2022	533879	15.363,20
5	11/02/2022	NF-E	011083	RCPR COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA	Material Escolar - (Parcial)	Transferência Eletrônica	02/02/2022	120380	399,60
6	02/02/2022	NF-E	13838	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	Alimentação	Boleto	09/02/2022	079550	310,20
7	02/02/2022	NF-E	708	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	09/02/2022	082405	225,00
8	03/02/2022	NF-E	008185	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	09/02/2022	080731	1.508,18
9	10/02/2022	Recibo	19301589	CONSÓRCIO 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	09/02/2022	054944	22,50
10	11/02/2022	Recibo	19306560	CONSÓRCIO 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	09/02/2022	054944	22,50
11	03/02/2022	NF-E	008186	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Consumo	Boleto	09/02/2022	081559	29,08
12	04/02/2022	NFS-E	892	COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Táxi - 01/2022	Boleto	09/02/2022	083170	106,60
13	08/02/2022	NF-E	002294	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Vestuário	Transferência Eletrônica	09/02/2022	982308	160,00
14	08/02/2022	NF-E	062280	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	Vestuário	Transferência Eletrônica	09/02/2022	000970	172,00
15	07/02/2022	NF-E	330	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	10/02/2022	084675	57,89
16	07/02/2022	NF-E	331	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Medicamentos	Boleto	10/02/2022	084675	598,07

17	11/02/2022	NFS-E	770372	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 02/2022	Boleto	10/02/2022	127038	248,60
18	10/02/2022	Recibo		ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios	Transferência Eletrônica	11/02/2022	827246	16,95
19	14/02/2022	Recibo	641480	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Usuário	Boleto	11/02/2022	257431	104,00
20	14/01/2022	Extrato	005502	Vanderlei Cavasotto	Diária para Funcionário (Alimentação)	Transferência Eletrônica	22/02/2022	267878	24,90
21	09/02/2022	NFFST	242469990	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 02/2022	Débito em Conta	22/02/2022	776633	89,99
22	15/02/2022	NFFST	243127472	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 02/2022	Débito em Conta	22/02/2022	814851	89,99
23	09/02/2022	Fatura	220289101935	Claro S/A	Internet - 02/2022	Débito em Conta	22/02/2022	815792	21,10
24	21/02/2022	NF-E	000007	ALE FESTAS E CIA LTDA	Material Lúdico e Pedagógico	Transferência Eletrônica	22/02/2022	002335	51,20
25	11/02/2022	NF-E	3799	NHL COMERCIAL EIRELLI	Material de Manutenção Predial	Boleto	22/02/2022	046083	55,00
26	21/02/2022	NF-E	8879	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	23/02/2022	232369	1.795,33
27	21/02/2022	NF-E	8880	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	23/02/2022	233326	1.747,01
28	17/02/2022	NF-E	8756	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	23/02/2022	233736	1.762,33
29	23/02/2022	NF-E	517	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	23/02/2022	003397	279,97
30	23/02/2022	NF-E	516	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	23/02/2022	003403	329,96
31	18/02/2022	Extrato	005899	Vanderlei Cavasotto	Diária para Funcionário (Alimentação)	Transferência Eletrônica	23/02/2022	318990	27,90
32	18/02/2022	NFS-E	866	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Carro - 02/2022	Boleto	23/02/2022	340188	4.955,00
33	18/02/2022	NFS-E	873	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Van - 02/2022	Boleto	23/02/2022	340214	6.441,50
34	07/02/2022	Recibo	S00293	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	23/02/2022	357132	367,87
35	21/02/2022	NF-E	8876	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	23/02/2022	231841	697,03
36	21/02/2022	NF-E	8877	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	23/02/2022	232858	541,30
37	28/02/2022	Outros		FUNCIONÁRIOS	Salários - 02/2022	Transferência Eletrônica	23/02/2022	310028	62.808,09
38	15/02/2022	NFS-E	2043	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços Contábeis - 02/2022	Transferência Eletrônica	23/02/2022	616577	2.821,00
39	22/02/2022	NF-E	062.634	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	Vestuário	Transferência Eletrônica	23/02/2022	003394	301,50
40	24/02/2022	NF-E	001797	Marques Distribuidora de Alimentos LTDA - ME	Alimentação	Transferência Eletrônica	24/02/2022	242343	98,00
41	23/02/2022	NF-E	002083	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	24/02/2022	242343	740,00
42	24/02/2022	NF-E	9028	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	25/02/2022	346890	3.782,95
43	28/02/2022	GRCS ou DOC	04688202203	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	Contribuição Assistencial - 02/2022 (Parcial)	Boleto	25/02/2022	919538	1.097,46
44	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 02/2022	Débito em Conta	25/02/2022	422931	613,46

45	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFs 873 - Star Cooper	Débito em Conta	25/02/2022	423233	58,50
46	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFs-e 866 - Star Cooper	Débito em Conta	25/02/2022	423093	45,00
47	24/02/2022	Recibo	14319	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	25/02/2022	036858	990,00
48	23/02/2022	NF-E	040.604	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	25/02/2022	035983	336,50
49	23/02/2022	NF-E	040.602	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	25/02/2022	035567	308,40
50	24/02/2022	NF-E	333	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	25/02/2022	036440	62,96
51	24/02/2022	NF-E	334	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Medicamentos	Boleto	25/02/2022	036440	854,10
								Despesa Realizada	117.346,47
								Número de Documentos Relacionados	51

Segunda-feira, 20 de Junho de 2022

Responsáveis pela Contratada:



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

Olivia Esteves da Silva
CRESS 42552