



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: XXXX

Nº da Conta: XXXXXX

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 39ª Parcela - 4º Aditamento Municipal	R\$ 179.442,85	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/04/2022	RECIBO DE FÉRIAS		Lucas Rafael Dos Santos Sena	Férias Lucas Rafael dos Santos Sena	Transferência Eletrônica	01/04/2022	310028	2.813,25
2	03/04/2022	NFS-E	149603	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 04/2022	Boleto	01/04/2022	332947	17.788,36
3	02/04/2022	NFS-E	144901	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição - 04/2022	Boleto	01/04/2022	332201	384,20
4	01/04/2022	Recibo	160626	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte - 04/2022	Boleto	01/04/2022	457704	190,74
5	04/04/2022	Recibo	647530	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 04/2022	Boleto	01/04/2022	333543	3.359,20
6	04/04/2022	Recibo	647546	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Usuário	Boleto	01/04/2022	330911	100,00
7	04/04/2022	Recibo	647548	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Usuários	Boleto	01/04/2022	331568	200,00
8	05/04/2022	Recibo	647655	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 04/2022	Boleto	04/04/2022	522176	135,20
9	06/04/2022	NFS-E	170568	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 04/2022	Boleto	05/04/2022	163485	727,44
10	06/04/2022	Recibo	647749	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Usuário	Boleto	05/04/2022	162668	31,20
11	14/03/2022	NFS-E	1959	LF Ribeiro Extintores	Manutenção de Equipamentos	Transferência Eletrônica	07/04/2022	008313	184,00
12	06/04/2022	Termo de Rescisão		Joyce Correia Corso	TRCT Joyce Correia Corso	Transferência Eletrônica	07/04/2022	310028	1.755,22
13	08/04/2022	NF-E	063705	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	Vestuários	Transferência Eletrônica	08/04/2022	004299	737,00
14	04/04/2022	NF-E	14642	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	Alimentação	Boleto	11/04/2022	263512	372,30

15	06/04/2022	NF-E	10732	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	11/04/2022	266749	153,88
16	06/04/2022	NF-E	10730	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	11/04/2022	265049	1.706,88
17	11/04/2022	NF-E	764	Edson Moraes	Alimentação	Transferência Eletrônica	11/04/2022	008479	470,00
18	08/04/2022	NF-E	538	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	11/04/2022	005032	229,98
19	06/04/2022	NF-E	10733	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	11/04/2022	268193	172,39
20	06/04/2022	NFS-E	945	COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Táxi - 03/2022	Boleto	11/04/2022	269651	37,50
21	05/04/2022	NF-E	1802	ATELIER VISUAL LTDA	Uniformes Funcionários	Boleto	11/04/2022	256746	450,00
22	08/04/2022	NF-E	063706	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	11/04/2022	005019	30,50
23	12/04/2022	NFS-E	197831	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 04/2022	Boleto	11/04/2022	271248	408,92
24	12/04/2022	Recibo	648147	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 04/2022	Boleto	11/04/2022	685795	114,40
25	11/04/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório - Joyce Correia Corso	Boleto	12/04/2022	531674	1.177,15
26	13/04/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Ana Paula Meireles de Paula	Boleto	13/04/2022	544623	2.769,91
27	05/04/2022	Termo de Rescisão		ANA PAULA MEIRELES DE PAULA	TRCT Ana Paula Meireles de Paula	Transferência Eletrônica	13/04/2022	310028	5.920,55
28	12/04/2022	NF-E	11032	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	18/04/2022	363440	1.697,08
29	13/04/2022	NFS-E	448	Wilson de Paula Junior 08123923880	Chaveiro	Transferência Eletrônica	18/04/2022	006277	100,00
30	31/03/2022	GRCS ou DOC	94688202204	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.	Contribuição Assistencial - 03/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	18/04/2022	599849	1.323,14
31	31/03/2022	DARF		Secretaria Especial Receita Federal do Brasil	INSS - 03/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	18/04/2022	623903	7.004,43
32	09/04/2022	NFFST	252936964	TELFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 04/2022	Débito em Conta	18/04/2022	504044	95,01
33	12/04/2022	NF-E	11033	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material Manutenção Predial	Boleto	18/04/2022	361966	46,19
34	12/04/2022	NF-E	8270	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Material de Manutenção Predial	Boleto	18/04/2022	365108	317,70
35	02/04/2022	NFS-E	144333	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 04/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	18/04/2022	589008	544,52
36	18/04/2022	Extrato	000893	M SATYRO	Diária para Funcionário (Alimentação)	Transferência Eletrônica	19/04/2022	080936	41,98
37	18/04/2022	Recibo	02643	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	19/04/2022	068563	11,30
38	18/04/2022	Recibo	01406	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	19/04/2022	068563	9,50
39	18/04/2022	Recibo	02602	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	19/04/2022	068563	9,50
40	18/04/2022	Recibo	02643	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	19/04/2022	068563	11,30
41	18/04/2022	Recibo	02378	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	19/04/2022	068563	8,30

42	18/04/2022	Recibo	01540	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	19/04/2022	068563	10,50
43	18/04/2022	Recibo	02544	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	19/04/2022	068563	8,30
44	18/04/2022	Recibo	112843	Conc. do Sistema Rodoviário RJ/SP S. A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	19/04/2022	068563	6,20
45	18/04/2022	Recibo	112843	Conc. do Sistema Rodoviário RJ/SP S. A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	19/04/2022	068563	6,20
46	18/04/2022	Recibo	02149	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	19/04/2022	068563	10,50
47	20/04/2022	NF-E	101933	LUCHETTI COM DE MATS P/CONSTRUCAO LTDA	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	20/04/2022	7081292894	200,00
48	20/04/2022	NF-E	11332	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	25/04/2022	222733	320,82
49	19/04/2022	NF-E	11279	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	25/04/2022	223636	2.847,94
50	14/04/2022	Recibo	19573949	CONSÓRCIO 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	25/04/2022	692481	22,50
51	20/04/2022	NFS-E	930	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Carro - 04/2022	Boleto	25/04/2022	221976	5.450,50
52	20/04/2022	NFS-E	929	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Van - 04/2022	Boleto	25/04/2022	221265	7.085,65
53	13/04/2022	Fatura	220489101982	Claro S/A	Internet - 04/2022	Débito em Conta	25/04/2022	615786	21,10
54	05/04/2022	Recibo	S00313	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	25/04/2022	205253	367,87
55	30/04/2022	Outros		FUNCIONÁRIOS	Salários - 04/2022	Transferência Eletrônica	25/04/2022	310028	76.416,98
56	20/04/2022	NF-E	017014	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	Uniformes	Transferência Eletrônica	25/04/2022	7170836354	19,50
57	22/04/2022	NF-E	011409	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	26/04/2022	062685	1.713,69
58	22/04/2022	NF-E	11410	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	26/04/2022	068776	1.250,26
59	25/04/2022	NFS-E	2367	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	26/04/2022	069621	320,00
60	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias Lucas Rafael dos Santos Sena	Débito em Conta	26/04/2022	488802	79,05
61	15/04/2022	NFFST	253578014	TELFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 04/2022	Débito em Conta	26/04/2022	207697	98,79
62	25/04/2022	Recibo	14600	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	26/04/2022	069981	990,00
63	20/04/2022	NF-E	4151	NHL COMERCIAL EIRELLI	Material Manutenção Predial	Boleto	26/04/2022	070333	107,00
64	22/04/2022	NF-E	11411	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	26/04/2022	069188	536,88
65	22/04/2022	NF-E	011412	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	26/04/2022	067879	705,84
66	20/04/2022	NF-E	100414	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	26/04/2022	068368	360,55
67	20/04/2022	NF-E	100413	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	26/04/2022	073302	424,25
68	30/04/2022	Recibo		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial Taisa Durante Lopes	Transferência Eletrônica	26/04/2022	000729	1.236,31
69	20/04/2022	NFS-E	2147	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	26/04/2022	996129	2.821,00

70	27/04/2022	NF-E	11565	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	28/04/2022	203763	2.237,03
71	26/04/2022	NF-E	002138	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	28/04/2022	7246095579	405,00
72	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 929 - Star Cooper	Débito em Conta	28/04/2022	417059	64,35
73	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 930 - Star Cooper	Débito em Conta	28/04/2022	417151	49,50
74	26/04/2022	NF-E	345	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Medicamentos	Boleto	28/04/2022	204261	675,53
75	11/04/2022	NF-E	002327	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme	Transferência Eletrônica	28/04/2022	175714	179,80
76	26/04/2022	NF-E	001049	LEONARDO JR COMERCIO R.P.L ME	Uniformes Usuários	Transferência Eletrônica	28/04/2022	7252435120	120,00
77	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 04/2022	Débito em Conta	29/04/2022	429967	528,03
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>161.337,54</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>77</b>

Terça-feira, 23 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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