



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 40ª Parcela - 4º Aditamento Municipal	R\$ 179.442,85	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	26/04/2022	NFS-E	2000	Estoril Clean LTDA - EPP	Dedetização	Boleto	02/05/2022	978431	284,80
2	27/04/2022	NFS-E	2002	Estoril Clean LTDA - EPP	Dedetização	Boleto	02/05/2022	977287	352,44
3	23/04/2022	NFS	41558254	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet / Telefone - 04/2022	Débito em Conta	02/05/2022	423964	132,58
4	03/05/2022	NFS-E	357752	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 05/2022	Boleto	02/05/2022	974784	20.864,08
5	03/05/2022	NFS-E	357320	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição - 05/2022	Boleto	02/05/2022	976074	158,20
6	02/05/2022	Recibo	162790	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte - 05/2022	Boleto	02/05/2022	972409	246,84
7	03/05/2022	Recibo	650.745	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 05/2022	Boleto	02/05/2022	973545	3.962,40
8	30/04/2022	GRCS ou DOC	04688202205	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.	Contribuição Assistencial - 04/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	05/05/2022	761687	1.376,14
9	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 04/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	05/05/2022	790809	7.353,64
10	30/04/2022	DARF		Secretaria Especial Receita Federal do Brasil	INSS - 04/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	05/05/2022	067893	7.641,48
11	30/04/2022	DARF		Secretaria Especial Receita Federal do Brasil	INSS NFS-e 2000 - Estoril Clean LTDA	Transferência Eletrônica	05/05/2022	067893	35,20
12	04/05/2022	NFS-E	973	COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Táxi - 05/2022	Boleto	05/05/2022	371269	18,00
13	03/05/2022	NF-E	1820	ATELIER VISUAL LTDA	Uniformes Funcionários	Boleto	05/05/2022	372122	270,00
14	06/05/2022	Recibo	651.119	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Usuários	Boleto	05/05/2022	765961	300,00
15	04/05/2022	NF-E	11900	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	06/05/2022	183855	1.960,58

16	05/05/2022	Recibo	19657238	CONSÓRCIO 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	06/05/2022	110668	22,50
17	06/05/2022	RECIBO DE FERIAS		Alexander Alves do Amaral	Férias Alexander Alves do Amaral	Transferência Eletrônica	06/05/2022	310028	2.791,09
18	06/05/2022	RECIBO DE FERIAS		Andreza Monique de Cassia Souza	Férias Andreza Monique de Cassia Souza	Transferência Eletrônica	06/05/2022	310028	1.762,79
19	06/05/2022	RECIBO DE FERIAS		Genisi Taveira Frigi	Férias Genisi Taveira Frigi	Transferência Eletrônica	06/05/2022	310028	5.179,30
20	06/05/2022	RECIBO DE FERIAS		Seara da Silva Fernandes	Férias Seara da Silva Fernandes	Transferência Eletrônica	06/05/2022	310028	2.311,80
21	12/05/2022	NF-E	004413	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	12/05/2022	7605854583	399,00
22	16/05/2022	Recibo	19696464	CONSÓRCIO 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	13/05/2022	020427	22,50
23	04/05/2022	NF-E	15067	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	Alimentação	Transferência Eletrônica	16/05/2022	7698602286	351,00
24	06/05/2022	NFS-E	2457	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	16/05/2022	511067	202,00
25	11/05/2022	NF-E	12266	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	18/05/2022	289630	2.105,08
26	11/05/2022	NF-E	12267	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	18/05/2022	290525	19,00
27	12/05/2022	NF-E	784	Edson Morais	Alimentação	Transferência Eletrônica	20/05/2022	7815006863	330,00
28	21/05/2022	Recibo	19727005	CONSÓRCIO 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	20/05/2022	160459	22,50
29	24/05/2022	NFS-E	451680	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação Diferença de Dissídio - 2022	Boleto	20/05/2022	592376	6.250,32
30	25/05/2022	NFS-E	462930	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição Diferença de Dissídio - 2022	Boleto	20/05/2022	591849	108,00
31	18/05/2022	NF-E	12528	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	23/05/2022	385614	3.010,60
32	09/05/2022	NFFST	258100665	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 05/2022	Débito em Conta	23/05/2022	405993	109,48
33	17/05/2022	NF-E	8386	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	23/05/2022	384768	454,40
34	20/05/2022	NFS-E	963	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Carro - 05/2022	Boleto	24/05/2022	252018	5.450,50
35	20/05/2022	NFS-E	962	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Van - 05/2022	Boleto	24/05/2022	251624	7.085,65
36	11/05/2022	Fatura	220589101980	Claro S/A	Internet - 05/2022	Débito em Conta	24/05/2022	913344	21,10
37	15/05/2022	NFFST	258734467	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 05/2022	Débito em Conta	24/05/2022	913119	109,48
38	20/05/2022	Recibo	S00323	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	24/05/2022	258058	367,87
39	23/05/2022	NF-E	100926	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	24/05/2022	250742	393,40
40	23/05/2022	NF-E	100927	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	24/05/2022	251204	455,90
41	23/05/2022	NFS-E	2246	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	24/05/2022	877700	2.821,00

42	20/05/2022	NF-E	12625	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	25/05/2022	220387	2.167,24
43	20/05/2022	NF-E	12619	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	25/05/2022	222496	2.063,23
44	24/05/2022	Recibo	14703	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	25/05/2022	222943	990,00
45	20/05/2022	NF-E	12635	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	25/05/2022	219919	1.288,24
46	20/05/2022	NF-E	12620	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	25/05/2022	222020	1.349,40
47	25/05/2022	NF-E	001056	LEONARDO JR COMERCIO R.P.L ME	Uniformes Usuários	Transferência Eletrônica	25/05/2022	7935901282	132,00
48	25/05/2022	NF-E	12789	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	27/05/2022	353599	1.548,34
49	25/05/2022	NF-E	12791	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	27/05/2022	354100	117,24
50	26/05/2022	NF-E	544	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	27/05/2022	004142	208,98
51	13/05/2022	Extrato	007252	Vanderlei Cavasotto	Diária para Funcionário (Alimentação)	Transferência Eletrônica	27/05/2022	239078	27,90
52	27/05/2022	NFS-E	2509	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	27/05/2022	353065	22,00
53	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 962 - Star Cooper	Débito em Conta	27/05/2022	430227	64,35
54	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 963 - Star Cooper	Débito em Conta	27/05/2022	430121	49,50
55	21/05/2022	NFS	46172039	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet e Telefone - 05/2022	Débito em Conta	27/05/2022	761617	134,27
56	26/05/2022	NF-E	4361	NHL COMERCIAL EIRELLI	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	27/05/2022	7996377438	280,00
57	31/05/2022	Recibo		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial Taisa Durante Lopes	Transferência Eletrônica	27/05/2022	004125	1.313,06
58	31/05/2022	Holerite		Solange Soares de Oliveira	Salário - 05/2022	Transferência Eletrônica	27/05/2022	004130	989,52
59	31/05/2022	Outros		FUNCIONÁRIOS	Salários - 05/2022	Transferência Eletrônica	27/05/2022	310028	90.629,04
60	30/05/2022	NF-E	002179	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	30/05/2022	8054451045	810,00
61	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Alexander Alves do Amaral	Débito em Conta	30/05/2022	064149	75,13
62	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Genisi Taveira Frigi	Débito em Conta	30/05/2022	063913	38,21
63	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Seara da Silva Fernandes	Débito em Conta	30/05/2022	063646	17,69
64	26/05/2022	Extrato	007393	Vanderlei Cavasotto	Diária para Funcionário (Alimentação)	Transferência Eletrônica	31/05/2022	096358	70,30
65	27/05/2022	NF-E	349	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	31/05/2022	337914	67,96
66	27/05/2022	NF-E	348	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	Medicamentos	Boleto	31/05/2022	337914	793,76
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>192.360,00</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>66</b>

Terça-feira, 13 de Setembro 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  
GRESS 42552