



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 41ª Parcela - 4º Aditamento Municipal	R\$ 179.442,85	01/06/2022	01/06/2022	08/06/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/06/2022	NF-E	479	A C J Vale Variedades Ltda ME	Utensílios Doméstico	Transferência Eletrônica	01/06/2022	011534	139,98
2	02/06/2022	NFS-E	577895	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 06/2022	Boleto	01/06/2022	525106	22.070,00
3	02/06/2022	NFS-E	577567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição - 06/2022	Boleto	01/06/2022	526824	678,00
4	01/06/2022	Recibo	165508	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte - 06/2022	Boleto	01/06/2022	549401	224,40
5	02/06/2022	Recibo	654.032	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 06/2022	Boleto	01/06/2022	524428	3.681,60
6	02/06/2022	RECIBO DE FERIAS		Maria de Lourdes de Souza	Férias Maria de Lourdes de Souza	Transferência Eletrônica	02/06/2022	310028	2.951,56
7	02/06/2022	RECIBO DE FERIAS		Suzana Aparecida Ricardo	Férias Suzana Aparecida Ricardo	Transferência Eletrônica	02/06/2022	310028	3.172,62
8	02/06/2022	RECIBO DE FERIAS		Valeria Guatura Santana Pinto	Férias Valeria Guatura Santana Pinto	Transferência Eletrônica	02/06/2022	310028	2.589,14
9	03/06/2022	NFS-E	1740	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	03/06/2022	031414	32,00
10	01/06/2022	NF-E	13084	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	06/06/2022	364935	1.637,92
11	01/06/2022	NF-E	15479	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	Alimentação	Boleto	06/06/2022	365941	317,10
12	31/05/2022	GRCS ou DOC	04688202206	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.	Contribuição Assistencial - 05/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	06/06/2022	990968	1.416,21
13	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 05/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	06/06/2022	904344	9.474,11
14	31/05/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 05/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	06/06/2022	969947	10.244,43

15	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 05/2022	Débito em Conta	06/06/2022	051898	1.831,43
16	07/06/2022	NF-E	004.456	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	07/06/2022	071517	138,40
17	10/06/2022	RECIBO DE FERIAS		DANIEL ALBINO RODRIGUES	Férias Daniel Albino Rodrigues	Transferência Eletrônica	09/06/2022	310028	2.043,73
18	10/06/2022	RECIBO DE FERIAS		Glaucione Neves da Silva	Férias Glaucione Neves da Silva	Transferência Eletrônica	09/06/2022	310028	2.979,06
19	10/06/2022	Termo de Rescisão		ANA PAULA MEIRELES DE PAULA	TRCT Complementar Ana Paula Meireles de Paula	Transferência Eletrônica	10/06/2022	310028	557,96
20	10/06/2022	Termo de Rescisão		Joyce Correia Corso	TRCT Complementar Joyce Correia Corso	Transferência Eletrônica	10/06/2022	310028	333,14
21	03/06/2022	NF-E	64632	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentação	Boleto	13/06/2022	198254	122,07
22	08/06/2022	NF-E	13459	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	13/06/2022	196703	2.174,68
23	03/06/2022	NF-E	547	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	13/06/2022	130845	99,99
24	06/06/2022	NFS-E	1004	COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Táxi - 05/2022	Boleto	13/06/2022	197650	318,85
25	13/06/2022	NF-E	64846	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentação	Boleto	21/06/2022	094361	111,12
26	15/06/2022	NF-E	13793	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	21/06/2022	094810	1.620,61
27	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Glaucione Neves da Silva	Débito em Conta	21/06/2022	011322	108,31
28	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Maria de Lourdes de Souza	Débito em Conta	21/06/2022	011463	103,45
29	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Suzana Aparecida Ricardo	Débito em Conta	21/06/2022	011616	142,46
30	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Valéria Guatura Santana Pinto	Débito em Conta	21/06/2022	011793	55,55
31	09/06/2022	NFFST	263222735	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 06/2022	Débito em Conta	21/06/2022	468255	109,48
32	10/06/2022	Fatura	220689101928	Claro S/A	Internet - 06/2022	Débito em Conta	21/06/2022	467541	21,10
33	15/06/2022	NFFST	263851144	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 06/2022	Débito em Conta	21/06/2022	467852	109,48
34	07/06/2022	Recibo	S00334	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamento	Boleto	21/06/2022	095875	367,87
35	17/06/2022	NF-E	8490	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	21/06/2022	095353	523,80
36	07/06/2022	NF-E	53162	GLAUBER ATACADISTA	Material de Escritório	Boleto	21/06/2022	092911	668,60
37	24/06/2022	RECIBO DE FERIAS		Rejane Marques do Carmo	Férias Rejane Marques do Carmo	Transferência Eletrônica	22/06/2022	310028	1.875,81
38	20/06/2022	NF-E	101390	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	22/06/2022	266092	397,50
39	20/06/2022	NF-E	101.391	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	22/06/2022	265661	354,30
40	23/06/2022	Recibo	655.352	CONSÓRCIO 123	Transporte Usuários	Boleto	22/06/2022	264366	100,00
41	21/06/2022	NF-E	813	Edson Morais	Alimentação	Boleto	23/06/2022	159312	170,00
42	21/06/2022	NF-E	14025	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	23/06/2022	159695	1.395,91

43	21/06/2022	NF-E	14026	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	23/06/2022	160981	1.304,53
44	22/06/2022	NF-E	14052	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	23/06/2022	160577	2.473,75
45	21/06/2022	NF-E	14028	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	23/06/2022	160061	1.053,26
46	21/06/2022	NF-E	14029	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	23/06/2022	161433	909,98
47	08/06/2022	NF-E	351	M SATYRO	Diária para Funcionário - (Alimentação)	Transferência Eletrônica	24/06/2022	439347	42,00
48	20/06/2022	NFS-E	997	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Carro - 06/2022	Boleto	24/06/2022	006870	5.450,50
49	20/06/2022	NFS-E	996	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Van - 06/2022	Boleto	24/06/2022	006869	7.085,65
50	08/06/2022	Recibo	01645	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	24/06/2022	458421	10,50
51	08/06/2022	Recibo	01950	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	24/06/2022	458421	10,50
52	08/06/2022	Recibo	01822	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	24/06/2022	458421	11,30
53	08/06/2022	Recibo	113338	Conc. do Sistema Rodoviario RJ/SP S. A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	24/06/2022	458421	6,20
54	08/06/2022	Recibo	02499	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	24/06/2022	458421	9,50
55	08/06/2022	Recibo	02584	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	24/06/2022	458421	9,50
56	08/06/2022	Recibo	02658	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	24/06/2022	458421	11,30
57	08/06/2022	Recibo	112678	Conc. do Sistema Rodoviario RJ/SP S. A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	24/06/2022	458421	6,20
58	08/06/2022	Recibo	01381	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	24/06/2022	458421	8,30
59	08/06/2022	Recibo	01631	Concessionaria Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	24/06/2022	458421	8,30
60	30/06/2022	Recibo		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial Taisa Durante Lopes	Transferência Eletrônica	24/06/2022	002909	1.313,06
61	30/06/2022	Holerite		Solange Soares de Oliveira	Salário - 06/2022	Transferência Eletrônica	24/06/2022	002917	1.295,15
62	30/06/2022	Outros		FUNCIONÁRIOS	Salários - 06/2022	Transferência Eletrônica	24/06/2022	310028	76.011,28
63	24/06/2022	NFS-E	2339	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	24/06/2022	480523	2.821,00
64	24/06/2022	Recibo	14806	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	27/06/2022	349838	990,00
65	29/06/2022	NF-E	14350	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	30/06/2022	375457	1.740,10
66	30/06/2022	Extrato	7768	Vanderlei Cavasotto	Diária para Funcionário - (Alimentação)	Transferência Eletrônica	30/06/2022	763962	27,90
67	30/06/2022	NF-E	002.227	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	30/06/2022	300901	405,00
68	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 06/2022	Débito em Conta	30/06/2022	015392	703,95
69	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 996 - Star Cooper	Débito em Conta	30/06/2022	415769	64,35
70	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 997 - Star Cooper	Débito em Conta	30/06/2022	415608	49,50

