



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasso 42ª Parcela - 4º Aditamento Municipal	R\$ 179.442,85	01/07/2022	01/07/2022	18/07/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2022	RECIBO DE FERIAS		Patficia Pereira da Silva	Férias Patrícia Pereira Silva	Transferência Eletrônica	01/07/2022	310028	4.019,22
2	02/07/2022	NFS-E	793343	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 07/2022	Boleto	01/07/2022	284479	21.895,00
3	02/07/2022	NFS-E	793344	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição - 07/2022	Boleto	01/07/2022	283643	678,00
4	04/07/2022	Recibo	657.252	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 07/2022	Boleto	01/07/2022	282840	3.442,40
5	04/07/2022	Recibo	167994	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte - 07/2022	Boleto	04/07/2022	267100	224,40
6	06/07/2022	Extrato	011146	Rostesserie Italianinha Ltda	Diária para Funcionário - (Alimentação)	Transferência Eletrônica	05/07/2022	532522	52,00
7	06/07/2022	Recibo	5001534	Ecopistas SP-070	Pedágio	Transferência Eletrônica	05/07/2022	532522	4,00
8	06/07/2022	Recibo	5001586	Ecopistas SP-070	Pedágio	Transferência Eletrônica	05/07/2022	532522	4,00
9	06/07/2022	Recibo	114443	Conc. do Sistema Rodoviário RJ/SP S. A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	05/07/2022	532522	6,20
10	06/07/2022	Recibo	119897	Conc. do Sistema Rodoviário RJ/SP S. A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	05/07/2022	532522	6,20
11	06/07/2022	Recibo	102251	CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	05/07/2022	532522	2,90
12	06/07/2022	Recibo	101942	CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	05/07/2022	532522	2,90
13	06/07/2022	Recibo	101634	CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	05/07/2022	532522	3,90
14	06/07/2022	Recibo	102473	CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	05/07/2022	532522	3,90

15	06/07/2022	Recibo	3004532	CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	05/07/2022	532522	30,20
16	30/06/2022	GRCS ou DOC	04688202207	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.	Contribuição Assistencial - 06/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	06/07/2022	060539	1.416,21
17	30/06/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 06/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	06/07/2022	092363	8.350,07
18	30/06/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 06/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	06/07/2022	024884	8.720,17
19	30/06/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS Complementar - 06/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	06/07/2022	123678	57,93
20	04/07/2022	NF-E	15920	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	Alimentação	Boleto	07/07/2022	611024	301,80
21	06/07/2022	NF-E	14664	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	07/07/2022	612587	1.752,70
22	07/07/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório - Solange Soares de Oliveira	Boleto	07/07/2022	586400	49,23
23	08/07/2022	RECIBO DE FERIAS		Sebastião Antonio da Silveira	Férias Sebastião Antônio da Silveira	Débito em Conta	07/07/2022	310028	3.008,35
24	06/07/2022	NF-E	14662	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Consumo	Boleto	07/07/2022	611806	40,14
25	07/07/2022	Termo de Rescisão		Solange Soares de Oliveira	TRCT Solange Soares de Oliveira	Transferência Eletrônica	07/07/2022	005872	880,38
26	07/07/2022	NF-E	1879	ATELIER VISUAL LTDA	Uniforme Funcionários	Boleto	11/07/2022	318297	2.688,00
27	06/07/2022	NF-E	65457	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentação	Boleto	13/07/2022	115763	25,80
28	11/07/2022	Recibo	19939986	CONSÓRCIO 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	13/07/2022	581394	22,50
29	11/07/2022	Recibo	19939948	CONSÓRCIO 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Boleto	13/07/2022	581394	22,50
30	14/07/2022	RECIBO DE FERIAS		Ana Zelia Benedicto	Férias Ana Zélia Benedicto	Transferência Eletrônica	13/07/2022	310028	2.659,99
31	16/07/2022	RECIBO DE FERIAS		Patrícia de Oliviera Chagas	Férias Patrícia de Oliveira Chagas	Transferência Eletrônica	13/07/2022	310028	2.617,05
32	10/01/2022	RECIBO DE FERIAS		Rita Paula de Oliveira Cardoso	Férias Rita Paula de Oliveira Cardoso (Parcial)	Transferência Eletrônica	13/07/2022	046683	577,69
33	07/07/2022	NFS-E	1035	COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Táxi - 06/2022	Boleto	13/07/2022	117372	139,25
34	13/07/2022	NFS-E	353	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Manutenção do Jardim	Transferência Eletrônica	15/07/2022	150945	382,55
35	13/07/2022	NF-E	14935	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	18/07/2022	304367	2.218,78
36	08/07/2022	Recibo	S00353	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	18/07/2022	305226	367,87
37	19/07/2022	NF-E	836	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	19/07/2022	384426	260,00
38	31/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Ana Zélia	Débito em Conta	19/07/2022	085107	61,30
39	31/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Patrícia Chagas	Débito em Conta	19/07/2022	084962	57,81
40	31/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Patrícia Pereira	Débito em Conta	19/07/2022	085360	291,02

41	31/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Sebastiao Antônio	Débito em Conta	19/07/2022	085256	43,43
42	21/07/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Complementar (Parcial)	Transferência Eletrônica	21/07/2022	580016	53,35
43	21/07/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Complementar Ana Paula Meireles (Parcial)	Transferência Eletrônica	21/07/2022	718268	18,73
44	21/07/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Complementar Joyce Correia Corso (Parcial)	Transferência Eletrônica	21/07/2022	718268	8,71
45	22/07/2022	NF-E	492	A C J Vale Variedades Ltda ME	Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	21/07/2022	211556	182,77
46	19/07/2022	NF-E	15163	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	25/07/2022	231913	3.972,44
47	20/07/2022	NF-E	65790	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentação	Boleto	25/07/2022	227521	142,62
48	21/07/2022	NF-E	15244	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	25/07/2022	542332	1.733,07
49	21/07/2022	NF-E	15245	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação	Boleto	25/07/2022	543184	1.695,04
50	20/07/2022	NF-E	570	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Calçado	Transferência Eletrônica	25/07/2022	251349	29,99
51	19/07/2022	NF-E	15162	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Calçados	Boleto	25/07/2022	225958	87,96
52	29/07/2022	Recibo	20015065	CONSÓRCIO 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	25/07/2022	861963	22,50
53	21/07/2022	NFS-E	1028	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Carro de Passeio - 07/2022	Boleto	25/07/2022	223581	5.450,50
54	21/07/2022	NFS-E	1027	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Van - 07/2022	Boleto	25/07/2022	222715	7.085,65
55	09/07/2022	NFFST	268325169	Telefônica Brasil S/A	Internet - 07/2022	Débito em Conta	25/07/2022	212384	108,13
56	22/07/2022	Fatura	220789101900	Claro S/A	Internet - 07/2022	Débito em Conta	25/07/2022	212646	85,09
57	15/07/2022	Fatura	268944325	Telefônica Brasil S/A	Internet - 07/2022	Débito em Conta	25/07/2022	212890	109,48
58	20/07/2022	NF-E	101.885	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	25/07/2022	225128	464,25
59	20/07/2022	NF-E	101.886	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	25/07/2022	224316	568,55
60	21/07/2022	NF-E	15247	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	25/07/2022	544960	533,68
61	21/07/2022	NF-E	15246	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	25/07/2022	544196	947,21
62	19/07/2022	NF-E	15161	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Manutenção Predial	Boleto	25/07/2022	226686	36,99
63	31/07/2022	Outros		FUNCIONÁRIOS	Salários - 07/2022	Transferência Eletrônica	25/07/2022	310028	75.020,96
64	21/07/2022	NFS-E	2528	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	25/07/2022	743142	3.103,10
65	21/07/2022	NF-E	22795	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	Utensílios Domésticos	Boleto	25/07/2022	541413	183,90
66	26/07/2022	NF-E	002256	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	26/07/2022	261322	810,00
67	25/07/2022	Recibo	14899	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	26/07/2022	071240	990,00
68	25/07/2022	NF-E	158	ALE FESTAS E CIA LTDA	Material de Consumo	Transferência Eletrônica	26/07/2022	000564	189,90

