



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 21/18

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua 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: XXXXXXXXXX

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

### Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
36ª Parcela - 1º TA - Janeiro 22	R\$ 160.000,00	03/01/2022	03/01/2022	18/01/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/01/2022	NFS-E	511274	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 01.22	Boleto	03/01/2022	3635040	16.785,48
2	04/01/2022	Recibo	637.451	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 01.22	Boleto	03/01/2022	3636113	2.860,00
3	05/01/2022	Recibo	154647	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 01.22	Boleto	04/01/2022	4113886	235,62
4	03/01/2022	Recibo	86.184	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE VIANA	CARTÓRIO	Transferência Eletrônica	07/01/2022	57797942	31,73
5	06/01/2022	BOLETO	04688202201	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12.21 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/01/2022	52317826	838,94
6	05/01/2022	NF-E	7019	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	12/01/2022	12166206	1.519,65
7	28/12/2021	BOLETO	15520009012	NOVA FREITAS IMÓVEIS LTDA - EPP	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 01.22	Boleto	12/01/2022	12165575	1.503,72
8	03/01/2022	NF-E	14.499	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR	Boleto	12/01/2022	12164976	376,40
9	04/01/2022	NFS-E	859	COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TAXI	Boleto	12/01/2022	12166774	50,45
10	14/01/2022	NF-E	23.564	LAURENY NERY NUNES EPP	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	Transferência Eletrônica	13/01/2022	52909429	144,00

11	10/01/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 12.21 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	17/01/2022	14184294	6.843,16
12	06/01/2022	NF-E	13475	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	18/01/2022	3204	327,59
13	12/01/2022	NF-E	7285	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	18/01/2022	18179070	715,73
14	13/01/2022	NF-E	7326	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	18/01/2022	18179991	1.311,22
15	13/01/2022	NF-E	7330	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	18/01/2022	18179605	1.293,24
16	14/01/2022	NF-E	1028	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Transferência Eletrônica	18/01/2022	2986	145,00
17	11/01/2022	NF-E	1757	ATELIER VISUAL LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	Boleto	18/01/2022	18346944	1.050,00
18	17/01/2022	NF-E	3.931	Ótica São José Centro LTDA - ME	CONFECÇÃO DE ÓCULOS	Boleto	20/01/2022	20149813	260,00
19	19/01/2022	NF-E	7543	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	20/01/2022	20148667	597,72
20	19/01/2022	NF-E	7544	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	20/01/2022	20149262	542,89
21	20/01/2022	NF-E	7601	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/01/2022	24521522	2.805,79
22	21/01/2022	NF-E	392.712	Comercial Saclotto Ltda	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	24/01/2022	24520741	112,14
23	11/01/2022	NF-E	687	Edson Moraes	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	25/01/2022	4895	288,00
24	20/01/2022	NF-E	4.814	Panificação Estrela SJCampos Ltda - EPP	ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/01/2022	25064932	182,00
25	21/01/2022	NF-E	498	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	CALÇADO	Transferência Eletrônica	25/01/2022	1980	89,99
26	09/01/2022	NFFST	236877263	Telefônica Brasil S/A	INTERNET / TELEFONE 01.22	Débito em Conta	25/01/2022	781800	240,48
27	09/01/2022	NFFST	237371875	Telefônica Brasil S/A	INTERNET / TELEFONE 12.21	Débito em Conta	25/01/2022	781124	334,41
28	10/01/2022	Recibo	276	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO / RELÓGIO DE PONTO 01.22	Boleto	25/01/2022	25063183	367,87
29	12/01/2022	NF-E	3622	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	25/01/2022	25063681	268,00
30	20/01/2022	NF-E	47.776	VAREJÃO DAS TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	25/01/2022	25064087	596,58
31	20/01/2022	NFS-E	1461	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	25/01/2022	1986	14,00
32	20/01/2022	NF-E	50.137	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR	Boleto	25/01/2022	25064498	428,00
33	24/01/2022	NFS-E	3618	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA	SUPERVISÃO	Boleto	25/01/2022	25236679	3.428,50
34	26/01/2022	NF-E	503	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	CALÇADO	Transferência Eletrônica	26/01/2022	3928	100,00

35	20/01/2022	NFS-E	833	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 01.22	Boleto	26/01/2022	26047998	12.883,00
36	21/01/2022	NFS-E	29	Donizeti Feliciano Alves 14458261860	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 01.22	Transferência Eletrônica	26/01/2022	61625461	6.500,00
37	24/01/2022	NF-E	47.845	VAREJÃO DAS TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	26/01/2022	26048416	261,80
38	26/01/2022	NF-E	19424	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	26/01/2022	4027	220,00
39	24/01/2022	NF-E	98.863	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	26/01/2022	26048682	114,90
40	26/01/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALÁRIOS 01.22	Transferência Eletrônica	26/01/2022	281158	62.376,60
41	21/01/2022	NFS-E	1962	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 01.22	Transferência Eletrônica	26/01/2022	61944603	2.980,00
42	20/01/2022	NF	73179	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	XEROX	Boleto	26/01/2022	26297843	119,05
43	27/01/2022	NFS-E	2141	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	27/01/2022	27191116	46,00
44	27/01/2022	NF-E	2.054	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	GÁS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	27/01/2022	79756958	740,00
45	26/01/2022	NF-E	327	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	27/01/2022	27190494	105,99
46	26/01/2022	NF-E	329	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MEDICAMENTOS	Boleto	27/01/2022	27190494	638,60
47	28/01/2022	Recibo	639.787	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE USUÁRIO 01.22	Boleto	27/01/2022	27190865	400,00
48	27/01/2022	NF-E	7871	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/01/2022	28380470	811,34
49	31/01/2022	NFS-E	319882	Cinemark Brasil S. A.	Atividades Recreativas, Sociais, Culturais e Escolares	Transferência Eletrônica	28/01/2022	3408573	253,00
50	27/01/2022	CUPOM FISCAL	229609	NSA COMERCIO DE ALIMENTOS SJC LTDA.	Atividades Recreativas, Sociais, Culturais e Escolares	Transferência Eletrônica	28/01/2022	3422648	325,00
51	27/01/2022	CUPOM FISCAL	229671	NSA COMERCIO DE ALIMENTOS SJC LTDA.	Atividades Recreativas, Sociais, Culturais e Escolares	Transferência Eletrônica	28/01/2022	3441032	39,00
52	28/01/2022	Holerite		Rosangela de Fátima Leite	PENSÃO JUDICIAL 01.22	Transferência Eletrônica	28/01/2022	168990	397,62
53	01/02/2022	BOLETO	04688202202	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01.22 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/01/2022	39259033	838,94
54	28/01/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 01.22 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/01/2022	39213847	6.337,89
55	31/01/2022	RECIBO DE FERIAS		THIAGO FELIX JOHONSON	FÉRIAS - THIAGO FELIX JOHONSON	Transferência Eletrônica	31/01/2022	281158	2.470,90
56	28/01/2022	DARF	07162202829388290	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 01.22 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/01/2022	39237738	6.514,48
57	31/01/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 01.22	Débito em Conta	31/01/2022	440828	707,25
58	31/01/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. NF Nº 833 - STAR COOPER	Débito em Conta	31/01/2022	440999	117,00

	<b>Despesa Realizada</b>	<b>152.886,66</b>
	<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>58</b>

Quarta-feira, 22 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 de P. F. ...*  
CRESS 42552