



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: XXXXXXXXXXXX

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
37ª Parcela - 2ª TA - Fevereiro 22	R\$ 160.000,00	01/02/2022	01/02/2022	25/02/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/02/2022	NFS-E	718864	SOEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 02.22	Boleto	01/02/2022	032546056	15.768,48
2	03/02/2022	Recibo	640.788	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 02.22	Boleto	02/02/2022	33098457	2.558,40
3	03/02/2022	NF-E	451	A C J Vale Variedades Ltda ME	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	Transferência Eletrônica	03/02/2022	6881	229,87
4	01/02/2022	Recibo	156432	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 02.22	Boleto	03/02/2022	034526250	213,18
5	02/02/2022	NF-E	709	Edson Moraes	ALIMENTAÇÃO	Boleto	09/02/2022	40160706	234,00
6	03/02/2022	NF-E	8187	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	09/02/2022	40156203	1.497,89
7	03/02/2022	BOLETO	15520009013	NOVA FREITAS IMÓVEIS LTDA - EPP	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 02.22	Boleto	09/02/2022	40159894	1.503,72
8	01/02/2022	NF-E	507	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	CALÇADOS	Transferência Eletrônica	09/02/2022	1765	268,95
9	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. FÉRIAS THIAGO FELIX JOHONSON	Débito em Conta	09/02/2022	444380	30,59
10	01/02/2022	NF-E	12.803	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	09/02/2022	040161283	62,50
11	01/02/2022	NF-E	2370	Couto Gatti Comercial LTDA - ME	MATERIAL LÚDICO	Transferência Eletrônica	09/02/2022	1772	452,00
12	09/02/2022	NF-E	62.316	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	09/02/2022	5742	308,00
13	10/02/2022	NF-E	226	SILVIO PEREIRA LIMA - ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	10/02/2022	102344	320,00
14	10/02/2022	NF-E	333	Alumax Materiais de Construção Ltda ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	10/02/2022	8089	203,30

15	11/02/2022	NF-E	396.352	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS	UTENSÍLIO DOMESTICO	Boleto	10/02/2022	41613416	104,49
16	11/02/2022	NF-E	183422	MAGAZINE LUIZA S/A	UTENSÍLIO DOMESTICO	Boleto	10/02/2022	41614246	219,90
17	11/02/2022	NFS-E	8492	Y A RODRIGUES COSTA - ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO / ELETRODOMÉSTICOS	Transferência Eletrônica	11/02/2022	4263	256,50
18	04/02/2022	NFS-E	26	Vanilson Alexandre Maciel da Rocha 03559085659	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	11/02/2022	4574	619,00
19	11/02/2022	NF-E	53	ATLETICA ESPORTES SJC LTDA	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	11/02/2022	112344	399,95
20	02/02/2022	NF-E	13837	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	14/02/2022	8170	322,20
21	09/02/2022	NF-E	513	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	CALÇADOS	Transferência Eletrônica	14/02/2022	7983	92,98
22	14/02/2022	DARF	07012204565659650	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 12.2021	Débito em Conta	14/02/2022	91445	672,23
23	10/02/2022	NF-E	8443	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	16/02/2022	47187072	672,43
24	14/02/2022	NF-E	3.989	Ótica São José Centro LTDA - ME	CONFECÇÃO DE ÓCULOS	Boleto	16/02/2022	47187645	120,00
25	11/02/2022	NF-E	8516	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	16/02/2022	47186771	466,26
26	11/02/2022	NF-E	8515	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	16/02/2022	47186395	525,50
27	08/02/2022	NF-E	14.642	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL LÚDICO	Boleto	16/02/2022	47187367	104,80
28	11/02/2022	NF-E	1775	ATTELIER VISUAL LTDA	UNIFORME PARA USUÁRIO	Boleto	16/02/2022	47227890	736,00
29	17/02/2022	NFS-E	1513	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	18/02/2022	4401	56,00
30	18/02/2022	NF-E	62.542	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	18/02/2022	2119	242,00
31	17/02/2022	NF-E	8740	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/02/2022	52326126	1.259,74
32	17/02/2022	NF-E	8751	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/02/2022	52312244	2.638,55
33	17/02/2022	NF-E	8739	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/02/2022	52326902	834,99
34	09/02/2022	NFFST	242649605	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET / TELEFONE 02.22	Débito em Conta	21/02/2022	468761	317,42
35	09/02/2022	NFFST	242155070	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET / TELEFONE 02.22	Débito em Conta	21/02/2022	469352	240,48
36	15/02/2022	NF-E	40.470	Vitoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	21/02/2022	52311337	229,50

37	15/02/2022	NF-E	40.471	Vitoria Embalagens Comercio de Descartáveis Ltda	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	21/02/2022	52310088	189,50
38	09/02/2022	NF-E	392.874	Comercial Sacilotto Ltda	MATERIAL LÚDICO	Boleto	21/02/2022	52297184	165,70
39	16/02/2022	NF-E	1777	ATELIER VISUAL LTDA	VESTUÁRIO	Boleto	22/02/2022	53259141	288,00
40	18/02/2022	NFS-E	867	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 02.22	Boleto	23/02/2022	54240102	12.883,00
41	21/02/2022	NFS-E	30	Donizeti Feliciano Alves 14458261860	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 02.22	Transferência Eletrônica	23/02/2022	83556381	6.500,00
42	07/02/2022	Recibo	291	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO / RELÓGIO DE PONTO 02.22	Boleto	23/02/2022	54242513	367,87
43	11/02/2022	NF-E	3798	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	23/02/2022	54242913	128,00
44	15/02/2022	NF-E	223619	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	23/02/2022	54242080	492,60
45	14/02/2022	NF-E	4.190	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL LÚDICO	Boleto	23/02/2022	54241561	687,00
46	21/02/2022	NF-E	4.195	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL LÚDICO	Boleto	23/02/2022	54241009	52,46
47	28/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALÁRIOS 02.22	Transferência Eletrônica	23/02/2022	281158	65.522,66
48	15/02/2022	NFS-E	2044	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 02.22	Transferência Eletrônica	23/02/2022	83595759	2.980,00
49	21/02/2022	NFS-E	3637	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA	SUPERVISÃO	Boleto	23/02/2022	54240548	3.771,35
50	18/02/2022	NF-E	2.303	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME PARA USUÁRIO	Transferência Eletrônica	23/02/2022	83646722	173,40
51	24/02/2022	NF-E	2.086	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	GÁS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	24/02/2022	242343	370,00
52	22/02/2022	NFS-E	1846	LF Ribeiro Extintores	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	24/02/2022	2016	240,00
53	24/02/2022	Holerite		Rosangela de Fátima Leite	PENSÃO JUDICIAL 02.22	Transferência Eletrônica	24/02/2022	119867	397,62
54	21/02/2022	NF-E	16.575	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	24/02/2022	1844	13,00
55	22/02/2022	NF	73631	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	XEROX	Boleto	24/02/2022	55113489	113,35
56	24/02/2022	NF-E	9015	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/02/2022	56277056	844,64
57	24/02/2022	BOLETO	04688202203	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02.22 - PARCIAL	Boleto	25/02/2022	21802922	838,94
58	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 02.2022	Débito em Conta	25/02/2022	429491	697,67

59	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. NF N° 867 - STAR COOPER	Débito em Conta	25/02/2022	429328	117,00
60	23/02/2022	NF-E	332	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MEDICAMENTOS	Boleto	25/02/2022	56276383	420,08
								Despesa Realizada	133.035,64
								Número de Documentos Relacionados	60

Segunda-feira, 25 de Julho 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...
 CRASS 42552

