



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
39ª Parcela - 2º TA - Abril 22	R\$ 160.000,00	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022

Despesas



Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/04/2022	RECIBO DE FERIAS		Jusela de Moura Coelho	FÉRIAS - JUSELA DE MOURA COELHO	Transferência Eletrônica	01/04/2022	281158	2.807,38
2	30/04/2022	DARF		Jusela de Moura Coelho	IRRF REF. FÉRIAS JUSELA DE MOURA COELHO	Débito em Conta	01/04/2022	412879	78,01
3	02/04/2022	NFS-E	147008	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 04.22	Boleto	01/04/2022	91470506	16.672,48
4	04/04/2022	Recibo	647.533	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 04.22	Boleto	01/04/2022	91471188	2.558,40
5	01/04/2022	Recibo	160629	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 04.22	Boleto	01/04/2022	91471859	157,08
6	14/03/2022	NF-E	3953	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	05/04/2022	95679404	125,00
7	06/04/2022	Recibo	647.779	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 04.22	Boleto	05/04/2022	95677604	249,60
8	04/04/2022	NF-E	14641	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/04/2022	98558667	335,70
9	08/04/2022	NF-E	537	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	CALÇADOS	Transferência Eletrônica	08/04/2022	6556	76,97
10	06/04/2022	NFS-E	9	SILVIO NERY DOS SANTOS 04641575878	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	08/04/2022	6235	520,00
11	30/03/2022	NF-E	16.864	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	08/04/2022	6829431498	19,50
12	08/04/2022	NF-E	63.703	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	08/04/2022	6220	329,50
13	07/04/2022	NF-E	10795	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	13/04/2022	3325535	810,76
14	11/04/2022	NF-E	763	Edson Morais	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	13/04/2022	3974	420,00

15	07/04/2022	NF-E	10790	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	13/04/2022	3322392	553,27
16	07/04/2022	NF-E	10791	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	13/04/2022	3324979	483,49
17	13/04/2022	NF-E	11053	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	18/04/2022	8584804	1.475,02
18	13/04/2022	NF-E	11052	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	18/04/2022	8585887	1.080,93
19	13/04/2022	BOLETO	94688202204	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03.22 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	18/04/2022	42378361	970,80
20	05/04/2022	DARF		Secretaria Especial Receita Federal do Brasil	INSS 03.22 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	18/04/2022	42343091	6.949,61
21	19/04/2022	BOLETO	15520009015	NOVA FREITAS IMÓVEIS LTDA - EPP	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 04.22	Boleto	19/04/2022	9312227	1.503,72
22	19/04/2022	NF-E	539	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	CALÇADOS	Transferência Eletrônica	19/04/2022	3260	55,98
23	20/04/2022	NF-E	26882544	VIA VAREJO S/A	MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA	Boleto	19/04/2022	9438706	3.798,00
24	19/04/2022	NF-E	63.896	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	19/04/2022	3249	1.453,02
25	07/04/2022	NF-E	63223	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/04/2022	10343803	44,30
26	09/04/2022	NFFST	253108019	TELFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET / TELEFONE 04.22	Débito em Conta	20/04/2022	959111	366,65
27	09/04/2022	NFFST	252622742	TELFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET / TELEFONE 04.22	Débito em Conta	20/04/2022	959832	243,48
28	05/04/2022	Recibo	311	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO / RELÓGIO DE PONTO 04.22	Boleto	20/04/2022	10345900	367,87
29	06/04/2022	NF-E	4088	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	20/04/2022	10346478	212,00
30	12/04/2022	NF-E	8269	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	20/04/2022	10344413	365,00
31	13/04/2022	NF-E	41.411	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Transferência Eletrônica	20/04/2022	7081813646	428,40
32	13/04/2022	NF-E	41.412	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Transferência Eletrônica	20/04/2022	7081880780	454,10
33	20/04/2022	NF-E	23.622	LAURENY NERY NUNES EPP	MATERIAL LÚDICO	Transferência Eletrônica	20/04/2022	97555365	197,80
34	06/04/2022	NFS-E	946	COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TAXI	Boleto	20/04/2022	10345314	107,40
35	21/04/2022	NFS-E	32	Donizeti Feliciano Alves 14458261860	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 04.22	Transferência Eletrônica	25/04/2022	85137317	7.150,00
36	20/04/2022	NF	74452	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	XEROX	Boleto	25/04/2022	15610199	119,45
37	20/04/2022	NFS-E	931	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 04.22	Boleto	26/04/2022	16087746	14.171,30
38	30/04/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALÁRIOS 04.22	Transferência Eletrônica	26/04/2022	281158	68.353,52
39	20/04/2022	NFS-E	2145	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 04.22	Transferência Eletrônica	26/04/2022	98990225	2.980,00

40	20/04/2022	NF-E	11351	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/04/2022	17160295	1.017,99
41	20/04/2022	NF-E	11344	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/04/2022	17160630	1.171,08
42	20/04/2022	NF-E	11330	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/04/2022	17160987	1.885,24
43	26/04/2022	NFS-E	2001	Estoril Clean LTDA - EPP	DEDETIZAÇÃO - ABRIGO INFANTIL FEMININO	Boleto	27/04/2022	17158821	522,43
44	26/04/2022	NFS-E	2370	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	27/04/2022	17159457	90,00
45	26/04/2022	NF-E	2.137	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	GÁS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	27/04/2022	7221740896	810,00
46	26/04/2022	NF-E	344	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MEDICAMENTOS	Boleto	27/04/2022	17158375	444,47
47	19/04/2022	NFS-E	3665	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA	SUPERVISÃO	Boleto	27/04/2022	17159871	3.771,35
48	25/04/2022	NF-E	365	Alumax Materials de Construção Ltda ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	28/04/2022	1148	101,70
49	27/04/2022	NF-E	46.617	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica EIRELI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	28/04/2022	18108206	254,00
50	30/04/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALÁRIOS 04.22	Transferência Eletrônica	28/04/2022	281158	265,89
51	28/04/2022	Holerite		Rosangela de Fátima Leite	PENSÃO JUDICIAL 04.22	Transferência Eletrônica	28/04/2022	11701319	331,67
52	28/04/2022	NF-E	11626	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/04/2022	19251490	933,41
53	27/04/2022	NFS-E	2004	Estoril Clean LTDA - EPP	DEDETIZAÇÃO - ABRIGO INFANTIL MASCULINO	Boleto	29/04/2022	19261396	474,37
54	29/04/2022	RECIBO DE FERIAS		Jefferson Neves da Silva	FÉRIAS - JEFFERSON NEVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/04/2022	281158	2.809,45
55	29/04/2022	RECIBO DE FERIAS		Luciana Maria Ribeiro	FÉRIAS - LUCIANA MARIA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	29/04/2022	281158	2.809,45
56	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 04.2022	Débito em Conta	29/04/2022	427632	769,04
57	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. NF Nº 931 - STAR COOPER	Débito em Conta	29/04/2022	422627	128,70
								Despesa Realizada	157.635,73
								Número de Documentos Relacionados	57

Quarta-feira, 28 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 P. Ferrelira
CRESS 42552

