



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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: XXXXXXXX

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

### Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
4ª Parcela - 2º TA - Maio 22	R\$ 160.000,00	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/05/2022	NFS-E	361199	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 05.22	Boleto	02/05/2022	22728002	18.799,00
2	02/05/2022	Recibo	162799	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 05.22	Boleto	02/05/2022	022254606	89,76
3	03/05/2022	Recibo	650.754	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 05.22	Boleto	02/05/2022	022255522	3.577,60
4	29/04/2022	NF-E	11687	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/05/2022	24601735	925,26
5	04/05/2022	NF-E	185	J. G. CAPRONI DOS REIS ELETRONICOS EIRELI ME	UTENSÍLIO DOMESTICO	Transferência Eletrônica	04/05/2022	7401438120	60,00
6	04/05/2022	NF-E	23.626	LAURENY NERY NUNES EPP	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Transferência Eletrônica	04/05/2022	88046597	113,90
7	24/01/2022	BOLETO	04688202205	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04.22 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	05/05/2022	2396536	891,29
8	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04.22 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	05/05/2022	2360594	6.667,74
9	30/04/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 04.22 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	05/05/2022	2645614	6.893,91
10	30/04/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 04.22 - PARCIAL NF 2001 e 2004 - ESTORIL	Transferência Eletrônica	05/05/2022	13659672	123,20
11	04/05/2022	NF-E	1823	ATELIER VISUAL LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	Boleto	05/05/2022	25297831	90,00

12	05/05/2022	NF-E	11959	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	09/05/2022	29210469	930,65
13	28/04/2022	BOLETO	15520009016	NOVA FREITAS IMÓVEIS LTDA - EPP	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 05.22	Boleto	09/05/2022	29208939	1.503,72
14	07/05/2022	NF-E	540	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	CALÇADOS	Transferência Eletrônica	09/05/2022	11767	184,97
15	06/05/2022	NF-E	64.391	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	09/05/2022	10840	735,50
16	09/05/2022	NF-E	64.445	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	09/05/2022	12832	379,00
17	10/05/2022	NF-E	250.005	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	09/05/2022	11917	357,82
18	04/05/2022	NF-E	15068	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	10/05/2022	7558144379	359,40
19	11/05/2022	Recibo	651.373	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE USUÁRIO	Boleto	10/05/2022	30118305	420,00
20	09/05/2022	NF-E	541	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	CALÇADOS	Transferência Eletrônica	11/05/2022	7581505290	189,97
21	11/05/2022	NFS-E	308	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	MANUTENÇÃO DE JARDIM	Transferência Eletrônica	11/05/2022	7581458525	485,00
22	11/05/2022	NF-E	2.339	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	11/05/2022	61299741	179,80
23	11/05/2022	NF-E	542	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	13/05/2022	7638087033	99,99
24	13/05/2022	Outros	690348	Viação Caiçara LTDA - EM RJ	VALE TRANSPORTE USUÁRIO - Parcial (PASSAGEM)	Transferência Eletrônica	13/05/2022	96507354	266,12
25	13/05/2022	Outros	690347	Viação Caiçara LTDA - EM RJ	VALE TRANSPORTE USUÁRIO - Parcial (PASSAGEM)	Transferência Eletrônica	13/05/2022	96507354	266,12
26	12/05/2022	NF-E	12296	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	16/05/2022	36706594	1.775,47
27	19/05/2022	NF-E	160425	VIA VAREJO S/A	FERRO DE PASSAR	Boleto	16/05/2022	36103696	319,80
28	10/05/2022	NF-E	12192	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	16/05/2022	36708405	1.606,56
29	04/05/2022	NFS-E	974	COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TAXI	Boleto	16/05/2022	36707405	117,50
30	12/05/2022	NF-E	785	Edson Moraes	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	20/05/2022	7815076916	370,00
31	24/05/2022	NFS-E	452628	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 05.22	Boleto	20/05/2022	40506825	5.536,56
32	19/05/2022	NFS-E	2845	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	XEROX	Transferência Eletrônica	20/05/2022	7811115486	21,00
33	16/05/2022	NF-E	41.916	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Transferência Eletrônica	23/05/2022	7883685566	918,40



34	16/05/2022	NF-E	41.917	VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Transferência Eletrônica	23/05/2022	7883742688	997,80
35	19/05/2022	NF-E	12570	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/05/2022	44273326	1.030,87
36	09/05/2022	NFFST	257789272	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET / TELEFONE 05.22	Débito em Conta	24/05/2022	917706	250,66
37	09/05/2022	NFFST	258269218	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET / TELEFONE 05.22	Débito em Conta	24/05/2022	917442	299,94
38	20/05/2022	Recibo	321	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO / RELÓGIO DE PONTO 05.22	Boleto	24/05/2022	44275257	367,87
39	23/05/2022	NFS-E	68	J APIDO DA SILVA ENGENHARIA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	24/05/2022	44276099	833,00
40	17/05/2022	NF-E	22.586	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Boleto	24/05/2022	44273766	187,84
41	19/05/2022	Recibo	164137	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 05.22	Boleto	24/05/2022	44275614	89,76
42	12/05/2022	NF-E	64038	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/05/2022	45195145	159,44
43	24/05/2022	NF-E	4.175	Ótica São José Centro LTDA - ME	CONFECÇÃO DE ÓCULOS	Boleto	25/05/2022	45191754	40,00
44	25/05/2022	Recibo	2288572320	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CORREIOS	Transferência Eletrônica	25/05/2022	74673077	7,00
45	18/05/2022	NFS-E	2468	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	25/05/2022	45194688	160,00
46	20/05/2022	NFS-E	964	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 05.22	Boleto	25/05/2022	45194225	14.171,30
47	19/05/2022	NF-E	52771	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCOLAR	Boleto	25/05/2022	45193761	201,20
48	23/05/2022	NFS-E	2248	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 05.22	Transferência Eletrônica	25/05/2022	63201674	2.980,00
49	20/05/2022	NFS-E	3677	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA	SUPERVISÃO	Boleto	25/05/2022	45193348	4.320,00
50	23/05/2022	NF-E	17.279	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	Boleto	25/05/2022	45192824	26,00
51	24/05/2022	NF	74914	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	XEROX	Boleto	25/05/2022	45192289	160,15
52	23/05/2022	NFS-E	33	Donizeti Feliciano Alves 14458261860	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 05.22	Transferência Eletrônica	26/05/2022	91539615	7.150,00
53	26/05/2022	RECIBO DE FERIAS		Ana Claudia Delfino	FÉRIAS - ANA CLAUDIA DELFINO	Transferência Eletrônica	26/05/2022	281158	2.626,97
54	26/05/2022	RECIBO DE FERIAS		Cleide Aparecida da Silva	FÉRIAS - CLEIDE APARECIDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	26/05/2022	281158	2.435,02

55	26/05/2022	NF-E	4362	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	26/05/2022	7967517404	136,50	
56	25/05/2022	NF-E	18.965	COMERCIAL GAGI EIRELI - ME	MATERIAL ESCOLAR	Boleto	26/05/2022	46198840	129,98	
57	26/05/2022	NFS-E	3	MARIA EUGENIA DE SOUSA RIBEIRO OLIVEIRA	SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO/NUTRICIONISTA	Transferência Eletrônica	26/05/2022	7967476737	1.024,00	
58	26/05/2022	NF-E	12841	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/05/2022	47366289	1.448,80	
59	26/05/2022	NF-E	12840	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/05/2022	47365915	1.175,16	
60	26/05/2022	NF-E	12850	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/05/2022	47365531	3.359,88	
61	27/05/2022	NFS-E	2508	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	27/05/2022	47364789	110,00	
62	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. FÉRIAS ANA CLÁUDIA DELFINO	Débito em Conta	27/05/2022	432804	43,25	
63	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. FÉRIAS CLEIDE APARECIDA DA SILVA	Débito em Conta	27/05/2022	432859	27,68	
64	26/05/2022	NF-E	8417	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	27/05/2022	47365179	308,00	
65	31/05/2022	Holerite			FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALÁRIOS 05.22	Transferência Eletrônica	27/05/2022	281158	83.738,86
66	31/05/2022	NF-E	2.182	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	GÁS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	31/05/2022	8096585535	405,00	
67	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. NF Nº 964 - STAR COOPER	Débito em Conta	31/05/2022	477342	128,70	
68	31/05/2022	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. NF 308 - PANTERA ZELADORIA E LIMPEZA LTDA ME	Débito em Conta	31/05/2022	834234	15,00	
69	27/05/2022	NF-E	350	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	31/05/2022	51420090	201,68	
70	27/05/2022	NF-E	351	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MEDICAMENTOS	Boleto	31/05/2022	51420090	900,12	
71	27/05/2022	NF-E	352	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MEDICAMENTOS	Boleto	31/05/2022	51420090	45,82	
72	31/05/2022	Holerite		Rosângela de Fátima Leite	PENSÃO JUDICIAL 05.22	Transferência Eletrônica	31/05/2022	159066	418,42	
73	30/05/2022	NFS-E	3	ADALTO AVELINO GOMES 07129251808	SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO/ENGENHEIRO (LTA)	Transferência Eletrônica	31/05/2022	157347	3.500,00	
74	24/05/2022	NF-E	2.346	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	31/05/2022	11217122	179,80	
<b>Despesa Realizada</b>									<b>191.046,48</b>	
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>74</b>	

Quinta-feira, 6 de Outubro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

XXXXXXXXXXXX

Ana Paula Clemente Gonzaga  
Responsável pela Entidade  
CPF 087.561.436-13  
RG 37.954.099-X

