



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 03/2021

Entidade Beneficiária: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG. DE ADOLESCENTE EM RISCO

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: JOSÉ MONTEIRO, 428 - CENTRO, SAO JOSE DOS CAMPOS, Brasil

Objeto: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco – APAR, por disposição contida em seus estatutos, é uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assisten-cial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigir, independente de classe social, nacio-nalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa.

O trabalho executado pela Associação e Pais de Amigos dos Adolescentes em Risco – APAR consiste de forma preponderante na Assistência Social de forma gratuita, conti-nuada e planejada, não distribui lucro ou bonificações aos seus dirigentes, sendo que seus cargos de direção não são remunerados e seus bens e demais fontes diretas e indiretas de receitas são direcionadas única e exclusivamente à consecução de sua finalidade estatutária.

Dados da Conta

Conta: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG. DE ADOLESCENTE EM RISCO

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0351

Nº da Conta: 577590986-7

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
22	04/11/2025	NFS-E	24605975	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	03/11/2025	54974916319	VALE ALIMENTAÇÃO 11/25	26.851,00
3	03/11/2025	NOTA FISCAL	102744	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04/11/2025	55028390613	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	480,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
27	03/11/2025	NFS-E	536314	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	04/11/2025	55028464155	WIN - PLANO ODONTOLOGICO	511,50
26	28/11/2025	BOLETO	1218542	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Benefício Bem Estar Social	04/11/2025	55028476365	BEM ESTAR SOCIAL	1.258,00
28	04/11/2025	NFS-E	25810	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	04/11/2025	55028452329	VIDAS REAIS	1.760,00
2	03/11/2025	NOTA FISCAL	102748	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04/11/2025	55028428167	ALIMENTOS	440,04
19	04/11/2025	RECIBO	791902	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	04/11/2025	55028360139	VALE TRANSPORTE	1.044,00
20	03/11/2025	RECIBO	317523	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	04/11/2025	55028372519	VALE TRANSPORTE	180,00
15	01/10/2025	NOTA FISCAL	406425194	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	12/11/2025	64966668	INTERNET 10/25	139,99
10	12/11/2025	NFS-E	4463	ESTORIL CLEAN LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	12/11/2025	55469980626	MANUTENÇÃO PREDIAL - DEDETIZAÇÃO	607,32
11	11/11/2025	NFS-E	148	APIDO ENGENHARIA LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	12/11/2025	55470000423	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	263,79
12	06/11/2025	NFS-E	327	27722452 MARCOS COUTINHO DA SILVA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	12/11/2025	54470021122	MANUTENÇÃO PREDIAL - JADINAGEM	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
13	04/11/2025	NFS-E	39197	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	12/11/2025	55470033011	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INTERPOINT	295,41
17	31/10/2025	NOTA FISCAL	455954018	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	12/11/2025	64946107	CELULAR CORPORATIVO 10/25	139,99
16	01/10/2025	NOTA FISCAL	406425629	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	12/11/2025	64993178	INTERNET 10/25	139,99
24	01/11/2025	NFS-E	79014908	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	12/11/2025	64550786	HAPVIDA COPARTICIPAÇÃO 11/25	66,27
45	13/11/2025	Holerite	389260	FUNCIONARIOS - APAR	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/11/2025	389260	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	178,89
25	01/11/2025	NFS-E	79044579	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	13/11/2025	64362855	HAPVIDA 11/25	414,61
21	19/11/2025	NFS-E	25010277	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	18/11/2025	55741422586	VALE ALIMENTAÇÃO - GLAUCIARA JESSICA DOS SANTOS NASCIMENTO	606,50
18	19/11/2025	RECIBO	792807	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	18/11/2025	55755744153	VALE TRANSPORTE	108,00
14	17/11/2025	RECIBO	17893	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	18/11/2025	55755850195	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - A2WORKS	330,00
46	18/11/2025	Holerite	55741426777	GLAUCIARA JESSICA DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/11/2025	55741426777	FOLHA DE PAGAMENTO - GLAUCIARA JESSICA DOS SANTOS	178,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
40	30/11/2025	GFD	55801219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	19/11/2025	55801219	FGTS 10/25	10.505,87
41	30/10/2025	GERI	55859526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	19/11/2025	55859526	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO 10/25	1.933,82
1	19/11/2025	NOTA FISCAL	103334	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/11/2025	56017515643	ALIMENTOS	115,82
4	04/11/2025	NFS-E	769	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/11/2025	36054248	ORIENTAÇÃO JURIDICA	5.000,00
5	06/11/2025	NFS-E	1780	UNI SER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, NUTRICA O E TE	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/11/2025	56017561643	SERVIÇO DE PSICOTERAPIA	171,00
6	04/11/2025	NFS-E	7882	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/11/2025	56017580757	SERVIÇOS CONTABEIS	2.107,58
7	13/11/2025	NFS-E	29	42.287.768 RODRIGO RICOTTA TOLEDO	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/11/2025	56017540000	FRETAMENTO DE VEICULO ARCA	5.775,00
9	19/11/2025	NFS-E	2297	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/11/2025	56017520540	FRETAMENTO DE VEICULO 4X4	7.439,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
8	19/11/2025	NFS-E	2296	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/11/2025	56017153548	FRETAMENTO DE VEICULO	5.723,02
42	26/11/2025	Holerite	389260	FUNCIONARIOS - APAR	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/11/2025	389260	FOLHA DE PAGAMENTO	94.993,03
31	27/11/2025	NFS-E	9860	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/11/2025	56217131898	COPIAS	16,00
34	30/11/2025	DARF	76214784	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/11/2025	76214784	IRRF STAR COOPR NF 2296	51,98
35	30/11/2025	DARF	76268412	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/11/2025	76268412	IRRF STAR COOPR NF 2297	67,57
36	30/11/2025	DARF	76319377	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/11/2025	76319377	PIS - ESTORIL CLEAN NF 4463	4,68
37	30/11/2025	DARF	76374545	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/11/2025	76374545	cofins - ESTORIL CLEAN NF 4463	21,60
38	30/11/2025	DARF	16107750	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/11/2025	16107750	CSLL - ESTORIL CLEAN NF 4463	7,20
39	30/11/2025	DARF	76540788	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/11/2025	76540788	INSS - ESTORIL CLEAN NF 4463	79,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
30	27/11/2025	NFS-E	7131	C N RAPOSO EIRELI	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/11/2025	56217157229	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	171,00
29	25/11/2025	NOTA FISCAL	96451	GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/11/2025	56217454797	IMPRESSÕES	106,40
43	28/11/2025	RECIBO DE FÉRIAS	56239017941	Anna Maria Santos da Silva	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/11/2025	56239017941	FÉRIAS - ANNA MARIA SANTOS DA SILVA	4.412,12
44	28/11/2025	RECIBO DE FÉRIAS	56239031936	Jaqueline Mergen Faria	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/11/2025	56239031936	FÉRIAS - JAQUELINE MERGEN FARIA	3.840,04
23	25/11/2025	NFS-E	2027153	UNIODONTO DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/11/2025	56217187419	UNIODONTO 11/25	1.054,80
32	28/11/2025	NFE	109	ELICILDA RODRIGUES SILVA BAR E MERCEARIA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/11/2025	56248116878	AGUA	351,00
33	25/11/2025	GERI	77386984	PREFEITURA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/11/2025	77386984	ISSQN 11/25 - APIDO ENGENHARIA	6,21
Total									180.199,43