



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 021/18

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, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigirem, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa.
O trabalho executado pela Associação e Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco – APAR, consiste de forma preponderante na Assistência Social de forma gratuita, continuada 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: 577590955-7

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 |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| 27 | 03/10/2025 | RECIBO DE FÉRIAS | 281158 | Paulo Eber dos Santos | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 29/09/2025 | 281158 | RH - Férias 10/2025 | 19,56 |
| 69 | 23/09/2025 | NFE | 62101 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA | Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios | 01/10/2025 | 53401090689 | Consumo - Alimentação | 79,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Categoria/Subcategoria da Despesa | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico | Valor |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|---|---|--------------------|--------------------|---|-----------|
| 4 | 02/10/2025 | RECIBO | 788423 | CONSORCIO 123 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte | 01/10/2025 | 53412508053 | RH - Vale Transporte Funcionarios 10/2025 | 200,00 |
| 3 | 02/10/2025 | RECIBO | 788422 | CONSORCIO 123 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte | 01/10/2025 | 53412453383 | RH - Vale Transporte Funcionários 10/2025 | 1.956,00 |
| 2 | 02/10/2025 | NFS-E | 23715109 | CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação | 01/10/2025 | 53412435940 | RH - Vale Alimentação/Refeição funcionarios 10/2025 | 2.379,50 |
| 1 | 02/10/2025 | NFS-E | 23714860 | CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação | 01/10/2025 | 53412411995 | RH - Vale Alimentação/Refeição funcionarios 10/2025 | 38.757,50 |
| 71 | 26/09/2025 | NFE | 62245 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 01/10/2025 | 53412379690 | Consumo - Higiene e Limpeza | 77,63 |
| 70 | 26/09/2025 | NFE | 62244 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA | Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios | 01/10/2025 | 53412402833 | Consumo - Alimentação | 1.579,41 |
| 8 | 03/10/2025 | NFS-E | 53 | 407.35.448 SUELEN EUNICE DOS SANTOS NALIM | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 03/10/2025 | 53533376810 | Serviços de Terceiros PJ - Manutenção de Equipamentos Eletrodomesticos e Relógio de Ponto | 298,00 |
| 6 | 03/10/2025 | RECIBO DE FÉRIAS | 281158 | Erica dos Santos Silva | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 03/10/2025 | 281158 | RH - Férias 10/2025 | 1.798,17 |
| 7 | 01/10/2025 | NFE | 1515 | VILELA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIME | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 03/10/2025 | 53533361279 | Consumo - Material Lúdico e Pedagógico | 1.358,48 |
| 5 | 03/10/2025 | RECIBO DE FÉRIAS | 281158 | Alessandra dos Reis Santos | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 03/10/2025 | 281158 | RH - Férias 10/2025 | 4.443,29 |
| 81 | 03/10/2025 | NFS-E | 24735 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Auxílio Médico e/ou Odontológico | 06/10/2025 | 53685379833 | RH - Assistencia médica 10/2025 | 2.420,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Categoria/Subcategoria da Despesa | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico | Valor |
|------|-----------------------|--------|-----------------|---|---|--------------------|--------------------|---|----------|
| 10 | 05/10/2025 | BOLETO | 15520009057 | Nova Freitas Imóveis Ltda - EPP | Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Outros serviços | 06/10/2025 | 53685315209 | Custos Indiretos - Aluguel Sede Adm. 10/2025 | 1.791,08 |
| 11 | 03/10/2025 | NFS-E | 6937 | VALLEMED W RAPOSO FILHO EIRELI | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 06/10/2025 | 53685357417 | Serviços de Terceiros PJ - Exame Ocupacional | 229,50 |
| 9 | 02/10/2025 | NFE | 86167 | GLAUBER ATACADISTA | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 06/10/2025 | 53685294465 | Consumo - Higiene e Limpeza | 59,40 |
| 12 | 02/10/2025 | NFE | 86168 | GLAUBER ATACADISTA | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 07/10/2025 | 53707157632 | Consumo- Material Escolar/Escritório | 127,60 |
| 13 | 07/10/2025 | NFE | 97135 | Magazine Torra Torra LTDA | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 07/10/2025 | 53716728512 | Consumo - Vestuario | 605,79 |
| 16 | 07/10/2025 | NFS-E | 4902 | Chaveiro do Vale Comercial LTDA - EPP | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 08/10/2025 | 53784659488 | Serviços de Terceiros PJ - Chaveiro | 288,00 |
| 15 | 07/10/2025 | NFS-E | 55 | 407.35.448 SUELEN EUNICE DOS SANTOS NALIM | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 08/10/2025 | 53784617359 | Serviços de Terceiros PJ - Manutenção de Equipamentos Eletrodomesticos e Relógio de Ponto | 778,00 |
| 14 | 09/10/2025 | NFE | 97304 | Magazine Torra Torra LTDA | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08/10/2025 | 53784591419 | Consumo - Vestuario | 473,87 |
| 23 | 01/10/2025 | NFS-E | 38602 | INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 09/10/2025 | 53832419564 | Serviços de Terceiros PJ - Manutenção de Equipamentos Eletrodomesticos e Relógio de Ponto | 504,16 |
| 21 | 03/10/2025 | NFS-E | 528030 | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Auxílio Médico e/ou Odontológico | 09/10/2025 | 53832281353 | RH - Plano Odontologico Funcionarios 10/2025 | 653,91 |
| 20 | 01/10/2025 | NFE | 430253 | Comercial Sacilotto Ltda | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 09/10/2025 | 53832235992 | Consumo - Higiene e Limpeza | 200,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Categoria/Subcategoria da Despesa | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico | Valor |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|--|---|--------------------|--------------------|--|----------|
| 19 | 06/09/2025 | BOLETO | 4688202510 | SINDETURH - SIND EMP EM TURISMO E HOSPIT SJC | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos | 09/10/2025 | 266879731 | RH - Taxa Assistencial 09/2025 | 1.483,84 |
| 18 | 06/10/2025 | RECIBO | 25627902 | CONSORCIO 123 | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 09/10/2025 | 66797559 | Consumo - Vale Transporte p/ Usuario | 25,00 |
| 17 | 19/09/2025 | CUPOM FISCAL | 66747649 | Emp. Bras. de Correios e Telégrafos - AG: 234819 | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 09/10/2025 | 66747649 | Serviços de Terceiros PJ - Correios | 7,00 |
| 22 | 02/10/2025 | DOCTOS. DIVERSOS | 17795 | A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 09/10/2025 | 53832332468 | Serviços de Terceiros PJ - Locação de Computadores | 645,00 |
| 80 | 09/09/2025 | Holerite | 281158 | FUNCIONARIOS - APAR | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 09/10/2025 | 281158 | RH - Diferença salarial 09/2025 | 25,75 |
| 24 | 10/10/2025 | RECIBO DE FÉRIAS | 281158 | Monique Vilas Boas | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 10/10/2025 | 281158 | RH - Férias 10/2025 | 6.419,03 |
| 31 | 07/10/2025 | NFE | 10891 | NHL COMERCIAL EIRELI | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10/10/2025 | 53900974880 | Consumo - Material Manutenção Predial | 109,70 |
| 25 | 10/10/2025 | RECIBO DE FÉRIAS | 281158 | Viviane Ferraz Coimbra | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 10/10/2025 | 281158 | RH - Férias 10/2025 | 2.787,08 |
| 29 | 07/10/2025 | NFS-E | 4399 | ESTORIL CLEAN LTDA | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 10/10/2025 | 53900978710 | Serviços de Terceiros PJ - Dedetização | 514,54 |
| 26 | 03/10/2025 | RECIBO DE FÉRIAS | 281158 | Alessandra dos Reis Santos | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 10/10/2025 | 281158 | RH - Férias 10/2025 | 23,69 |
| 30 | 30/10/2025 | BOLETO | 1184163 | CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Benefício Bem Estar Social | 10/10/2025 | 53832410654 | RH - Bem-Estar Social 10/2025 | 1.591,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Categoria/Subcategoria da Despesa | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico | Valor |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|---|---|--------------------|--------------------|--|----------|
| 28 | 10/10/2025 | TERMO DE RESCISÃO | 281158 | Aimee Ferreira dos Santos | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 10/10/2025 | 281158 | RH - TRTC Aimee Ferreira de Faria Santos | 3.581,26 |
| 32 | 13/10/2025 | NFE | 716 | Glauco Alexandro Aparecido Martins ME | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 13/10/2025 | 54031805813 | Consumo - Gas de Cozinha | 430,00 |
| 33 | 03/10/2025 | NFE | 62434 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA | Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios | 13/10/2025 | 54031853847 | Consumo - Alimentação | 1.166,77 |
| 34 | 10/10/2025 | NFE | 62607 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA | Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios | 13/10/2025 | 54031881648 | Consumo - Alimentação | 1.970,82 |
| 38 | 14/10/2025 | NFE | 86458 | GLAUBER ATACADISTA | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 14/10/2025 | 54082383790 | Consumo - Escritório e Escolar | 1.162,66 |
| 37 | 01/10/2025 | NFS-E | 77835145 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Auxílio Médico e/ou Odontológico | 14/10/2025 | 5775425073 | RH - Convenio Médico Hapvida Mensalidade 10/2025 | 270,41 |
| 35 | 01/10/2025 | NFS-E | 78006285 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Auxílio Médico e/ou Odontológico | 14/10/2025 | 571759283 | RH - Convenio Médico Hapvida Cooparticipação 10/2025 | 323,68 |
| 36 | 01/10/2025 | NFS-E | 77835145 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Auxílio Médico e/ou Odontológico | 14/10/2025 | 571834066 | RH - Convenio Médico Hapvida Mensalidade 10/2025 | 373,36 |
| 39 | 09/10/2025 | FATURA | 19954185450 | VIVO | Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Outros serviços | 16/10/2025 | 89044667 | Custos Indiretos - Telefone/ Internet e TV | 247,28 |
| 40 | 09/10/2025 | FATURA | 19956888590 | VIVO | Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Outros serviços | 16/10/2025 | 89141025 | Custos Indiretos - Telefone/ Internet e TV | 239,71 |
| 41 | 09/10/2025 | NFE | 61061 | VITORIA EMBALAGENS - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 16/10/2025 | 54178072222 | Consumo - Higiene e Limpeza | 763,68 |
| 42 | 09/10/2025 | NFE | 6058 | VITORIA EMBALAGENS - COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 16/10/2025 | 5417808714 | Consumo - Higiene e Limpeza | 740,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Categoria/Subcategoria da Despesa | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico | Valor |
|------|-----------------------|------|-----------------|--|--|--------------------|--------------------|--|-----------|
| 79 | 15/10/2025 | NFE | 906 | Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 16/10/2025 | 5417802679 1 | Cosumo - Calçados | 99,99 |
| 47 | 16/10/2025 | DARF | 37078326 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos | 17/10/2025 | 37078326 | RH - INSS Folha 09/2025 | 9.372,56 |
| 46 | 16/10/2025 | DARF | 37111547 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos | 17/10/2025 | 37111547 | RH - IRRF Folha 09/2025 | 1.260,93 |
| 45 | 16/09/2025 | GFD | 37703755 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos | 17/10/2025 | 37703755 | RH - FGTS Consignado 09/2025 | 27,00 |
| 44 | 16/09/2025 | GFD | 37703755 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos | 17/10/2025 | 36987271 | RH - FGTS Consignado 09/2025 | 5.325,48 |
| 43 | 16/09/2025 | GFD | 54224751955 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos | 17/10/2025 | 5422475195 5 | RH - FGTS Folha 09/2025 | 10.980,19 |
| 72 | 17/10/2025 | NFE | 62808 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA | Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios | 21/10/2025 | 5438243997 0 | Consumo - Alimentação | 2.347,68 |
| 48 | 17/10/2025 | NFE | 62810 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 21/10/2025 | 5438237676 8 | Consumo - Higiene e Limpeza | 133,89 |
| 82 | 22/10/2025 | NFE | 1792 | Edson Morais | Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios | 23/10/2025 | 5449724182 3 | Consumo Aliementação | 686,00 |
| 58 | 22/10/2025 | GFD | 54526140773 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos | 24/10/2025 | 5452614077 3 | RH - GFD Rescisória Kelvin | 1.608,74 |
| 57 | 23/10/2025 | GFD | 54526212369 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos | 24/10/2025 | 5452621236 9 | RH - GFD Rescisória Ana Carolina Domiciano | 3.054,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Categoria/Subcategoria da Despesa | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico | Valor |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|---|--|--------------------|--------------------|---|-----------|
| 56 | 20/10/2025 | GFD | 54526076487 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos | 24/10/2025 | 54526076487 | RH - GFD Rescisória Janaina Veras | 213,79 |
| 55 | 29/10/2025 | TERMO DE RESCISÃO | 54526055870 | Janaina Veras Campos | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 24/10/2025 | 54526055870 | RH - Rescisão Janaina Veras Campos | 3.602,43 |
| 54 | 20/10/2025 | NFS-E | 2269 | STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 24/10/2025 | 54516464909 | Serviços de Terceiros PJ - Locação de Vans | 14.879,86 |
| 53 | 01/10/2025 | NFS-E | 7786 | ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 24/10/2025 | 54515134712 | Serviços de Terceiros PJ - Serviços Contabeis | 3.588,90 |
| 52 | 16/10/2025 | NFS-E | 43 | Josiane Machado Reis | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 24/10/2025 | 54515095537 | Serviços de Terceiros PJ - Nutricionista | 1.024,00 |
| 51 | 24/10/2025 | NFS-E | 69 | 55693787 Adriano Wallace Campos Alves | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 24/10/2025 | 54526022852 | Serviços de Terceiros PJ - Locação de Pequenos Carretos | 300,00 |
| 59 | 29/10/2025 | TERMO DE RESCISÃO | 54526173381 | ANA CAROLINA DOMICIANO | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 24/10/2025 | 54526173381 | RH - TRTC Ana Carolina Domiciano | 11.217,59 |
| 78 | 23/10/2025 | DOCTOS. DIVERSOS | 95880 | GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 24/10/2025 | 54522485308 | Serviços de Terceiros PJ - Xerox | 172,20 |
| 60 | 29/10/2025 | TERMO DE RESCISÃO | 54526093140 | Kelvin Silva de Souza | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 24/10/2025 | 54526093140 | RH - Rescisão Kelvin | 7.035,05 |
| 62 | 31/10/2025 | RECIBO DE FÉRIAS | 281158 | Geise Santana Rosa | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 29/10/2025 | 281158 | RH - Férias Geise 11/2025 | 3.299,43 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Categoria/Subcategoria da Despesa | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico | Valor |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|--|--|--------------------|--------------------|---|-----------|
| 63 | 29/10/2025 | RECIBO DE FÉRIAS | 281158 | JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 29/10/2025 | 281158 | RH - Férias Jéssica 11/2025 | 3.233,67 |
| 77 | 29/10/2025 | DARF | 4040012 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 29/10/2025 | 4040012 | Serviços de Terceiros PJ - IRRF Star Cooper NF 2269 | 135,14 |
| 61 | 31/10/2025 | RECIBO DE FÉRIAS | 281158 | Heloisa de Jesus Pereira | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 29/10/2025 | 281158 | RH - Férias Heloisa 11/2025 | 2.281,43 |
| 76 | 29/10/2025 | DARF | 4002904 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 29/10/2025 | 4002904 | Serviços de Terceiros PJ - Win Adm - PIS Cofins e CSLL NF 528030 | 11,76 |
| 75 | 29/10/2025 | DARF | 3970678 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 29/10/2025 | 3970678 | Serviços de Terceiros PJ - IRRF/ Cofins/PIS CSLL Estoril NF 4410 e 4399 | 187,81 |
| 65 | 24/10/2025 | NFE | 233 | M A DOS REAIS BOU HAMIE OPTICA | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 29/10/2025 | 54761630555 | Consumo - Confecção de Óculos | 150,00 |
| 64 | 31/10/2025 | RECIBO DE FÉRIAS | 281158 | Gabriela Helena Barbosa de Moraes | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 29/10/2025 | 281158 | RH - Férias Gabriela 11/2025 | 2.940,16 |
| 49 | 24/10/2025 | Holerite | 281158 | FUNCIONARIOS - APAR | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 31/10/2025 | 281158 | RH - Pagamento dos Salarios Parcial | 87.679,48 |
| 68 | 24/10/2025 | NFE | 63011 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP.LTDA | Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios | 31/10/2025 | 54867244160 | Consumo - Alimentação | 2.271,49 |
| 67 | 28/10/2025 | NFE | 593 | FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 31/10/2025 | 54867235340 | Consumo - Medicamentos | 1.328,20 |
| 66 | 28/10/2025 | NFE | 592 | FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 31/10/2025 | 54866888880 | Consumo - Higiene e Limpeza | 117,94 |
| 74 | 14/10/2025 | NFS-E | 4410 | ESTORIL CLEAN LTDA | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 31/10/2025 | 54867183621 | Serviços de Terceiros PJ - Dedetização | 497,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Categoria/Subcategoria da Despesa | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico | Valor |
|-------|-----------------------|----------|-----------------|--|--|--------------------|--------------------|---|------------|
| 73 | 31/10/2025 | NFS-E | 274 | DR DOS FOGÕES ASSISTENCIA E PEÇAS LTDA | Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ | 31/10/2025 | 54867303687 | Serviços de Terceiros PJ - Manutenção de Equipamentos Eletrodomesticos e Relógio de Ponto | 200,00 |
| 50 | 31/10/2025 | Holerite | 281158 | Edgard Fernando de Carvalho Sebastião | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 31/10/2025 | 281158 | RH - Pagamento dos Salarios Parcial | 1,98 |
| Total | | | | | | | | | 267.248,11 |

Felesmar Rodrigues de Oliveira
Representante Legal

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro