



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/2021

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS SUL)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS nº 109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS).

Dados da Conta

Conta: CONTA DE REPASSE DE RECURSO MUNICIPAL

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: ~~XXXX~~

Nº da Conta: ~~XXXXXX~~

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal Parc 09- 03/2022	R\$ 107.338,39	02/03/2022	02/03/2022	04/03/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/03/2022	NFS-E	924550	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação Funcionários 03/2022	Boleto	02/03/2022	000962648	5.866,12
2	03/03/2022	NFS-E	924555	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição Funcionários 03/2022	Boleto	02/03/2022	000962646	1.310,80
3	25/02/2022	NFS-E	2244	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional 02/2022	Boleto	03/03/2022	062173272	66,00
4	04/03/2022	Recibo	882362	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionários 03/2022	Boleto	03/03/2022	062558671	1.248,00
5	03/03/2022	Recibo	158460	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte Funcionários Viação Jacareí 03/2022	Boleto	03/03/2022	062559356	224,40
6	04/03/2022	NFS-E	1969	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVICIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	Cópia e encadernação 03/2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022	6078702425	17,50
7	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	04/03/2022	0363705525	4.714,55
8	04/03/2022	Termo de Rescisão		MARCOS SALLES DE OLIVEIRA	Rescisão de Contrato Marcos Salles de Oliveira	Transferência Eletrônica	04/03/2022	046212414	4.786,56
9	04/03/2022	Termo de Rescisão		MARCOS SALLES DE OLIVEIRA	Rescisão de Contrato Marcos Salles de Oliveira (Complementar)	Transferência Eletrônica	04/03/2022	046156556	325,67
10	10/03/2022	NFS-E	974340	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação Leandro Castilho Faria	Boleto	09/03/2022	068203160	429,40
11	10/03/2022	NFS-E	974361	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição Thamillis de Oliveira Pinheiro	Boleto	09/03/2022	068203795	429,40

12	28/02/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 02.2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	11/03/2022	090484648	4.957,33
13	28/02/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFS-e 268 Pantera	Transferência Eletrônica	11/03/2022	093017461	1.518,68
14	07/03/2022	Recibo	S00306	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de equipamento 03/2022	Boleto	17/03/2022	076008190	250,00
15	17/03/2022	NF-E	4291005	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA - SALES EQUIP	Material de Escritório 03/2022	Boleto	24/03/2022	083103031	245,62
16	18/03/2022	NF-E	51491	GLAUBER ATACADISTA	Material de Escritório 03/2022	Boleto	24/03/2022	083105080	661,65
17	23/03/2022	NF-E	23981	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	Material de Higiene e Limpeza 03/2022	Transferência Eletrônica	24/03/2022	6490537471	106,01
18	17/03/2022	NF-E	4290728	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	Material de Higiene e Limpeza 03/2022	Boleto	24/03/2022	083103746	369,33
19	18/03/2022	NF-E	51492	GLAUBER ATACADISTA	Pedagógicos	Boleto	24/03/2022	083104613	351,10
20	18/03/2022	NF-E	9945	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios 03/2022	Boleto	24/03/2022	083104198	316,97
21	31/03/2022	Holerite		Leandro Faria Castilho	Salário Leandro Castilho Faria	Transferência Eletrônica	24/03/2022	388997	2.343,39
22	31/03/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salários 03/2022	Transferência Eletrônica	24/03/2022	388997	50.648,23
23	22/03/2022	NFS-E	2131	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Assessoria Contábil 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	853984219	1.600,00
24	18/03/2022	NFS-E	902	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Veiculo com Motorista 03/2022	Boleto	25/03/2022	000390216	4.955,00
25	15/03/2022	NFS-E	210	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	Serviço Orientação Jurídica 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	853984215	5.000,00
26	08/03/2022	NFS-E		UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	Serviço de Psicoterapia 03/2021	Transferência Eletrônica	25/03/2022	00000464	135,00
27	21/03/2022	NFS-E	283	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Serviço de Segurança 03/2022	Boleto	25/03/2022	000420750	11.873,36
28	30/03/2022	NFS-E	2333	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional 03/2022	Boleto	30/03/2022	089367800	158,00
29	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NF-e 902 Star Cooper 03/2022	Débito em Conta	30/03/2022	00483077	45,00
30	22/03/2022	GERI	199142	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN - NFS-e 283 Pantera	Débito em Conta	30/03/2022	00136111	414,18
31	29/03/2022	NF-E	24046	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	Material de Higiene e Limpeza 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	6606441459	16,87
32	29/03/2022	NF-E	24045	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	Produtos Alimentícios 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	6606484159	41,83
33	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	31/03/2022	068256996	4.873,92
34	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 03/2022	Débito em Conta	31/03/2022	00497276	1.184,14
								Despesa Realizada	111.484,01
								Número de Documentos Relacionados	34

Segunda-feira, 5 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. Ferreira
Responsável Técnica - APAR
CRESS 42552