



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: 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

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasso Municipal Parc 10- 04/2022	R\$ 107.338,39	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	02/04/2022	NFS-E	145813	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação Funcionários 04/2022	Boleto	01/04/2022	091570706	4.982,60
2	02/04/2022	NFS-E	145739	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição Funcionários 04/2022	Boleto	01/04/2022	091570185	1.491,60
3	04/04/2022	Recibo	888329	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionários 04/2022	Boleto	01/04/2022	091174360	884,00
4	04/04/2022	Recibo	160699	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte Funcionários Viação Jacareí 04/2022	Boleto	04/04/2022	094141068	190,74
5	05/04/2022	NFS-E	174275	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	Vale Alimentação Rosa Maria Fernandes Avila	Boleto	05/04/2022	095849160	521,92
6	11/04/2022	NF-E	349	FSB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	11/04/2022	6882791779	101,00
7	13/04/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Eduarda Gabriela Santos Marques	Débito em Conta	13/04/2022	00544407	456,02
8	05/04/2022	Recibo	S00316	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de equipamento 04/2022	Boleto	13/04/2022	003352015	250,00
9	07/04/2022	NF-E	14890	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material de Escritório 04/2022	Boleto	13/04/2022	003375221	78,60
10	07/04/2022	NF-E	24109	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	Material de Higiene e Limpeza 04/2022	Transferência Eletrônica	13/04/2022	6940811938	41,00
11	07/04/2022	NF-E	14891	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Pedagógicos 04/2022	Boleto	13/04/2022	003352467	51,00

12	07/04/2022	NF-E	24108	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	Produtos Alimentícios 04/2022	Transferência Eletrônica	13/04/2022	6940748178	41,90
13	13/04/2022	Termo de Rescisão		Flávio Fernandes de Carvalho	Rescisão Flávio Fernandes de Carvalho	Transferência Eletrônica	13/04/2022	00004392	4.243,76
14	13/04/2022	Termo de Rescisão		Eduarda Gabriela Santos Marques	Rescisão de Contrato Eduarda Gabriela Santos Marques	Transferência Eletrônica	13/04/2022	057917649	1.663,77
15	11/04/2022	NF-E	433	EDUARDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 31778205895	Uniforme Funcionários	Boleto	13/04/2022	003351523	896,00
16	14/04/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Flávio Fernandes de Carvalho	Débito em Conta	14/04/2022	00547542	1.016,47
17	31/03/2022	GRCS ou DOC	94688202204	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	Contribuição Sindical Social 03/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	18/04/2022	042975045	916,01
18	31/03/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 03.2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	18/04/2022	042922649	5.141,13
19	31/03/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFS-e 283 Pantera	Transferência Eletrônica	18/04/2022	042922649	1.518,68
20	20/04/2022	NFS-E	2150	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Assessoria Contábil 04/2022	Transferência Eletrônica	25/04/2022	090223942	1.600,00
21	20/04/2022	NFS-E	935	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 04/2022	Boleto	25/04/2022	015935586	4.955,00
22	22/04/2022	NF-E	11418	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Higiene e Limpeza 04/2022	Boleto	25/04/2022	015936361	533,10
23	22/04/2022	NF-E	11419	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios 04/2022	Boleto	25/04/2022	015937182	534,20
24	30/04/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salários 04/2022	Transferência Eletrônica	25/04/2022	388997	54.277,19
25	18/04/2022	NFS-E	216	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	Serviço Orientação Jurídica 03/2022	Transferência Eletrônica	25/04/2022	090240282	5.000,00
26	08/04/2022	NFS-E	825	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	Serviço de Psicoterapia 04/2021	Transferência Eletrônica	25/04/2022	00008015	135,00
27	20/04/2022	NFS-E	297	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Serviço de Segurança 04/2022	Boleto	25/04/2022	015934816	11.873,36
28	26/04/2022	NFS-E	2374	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional 04/2022	Boleto	28/04/2022	018152216	22,00
29	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NF-e 935 Star Cooper 04/2022	Débito em Conta	28/04/2022	00415285	45,00
30	30/04/2022	GERI	271022	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN - NFS-e 297 Pantera	Débito em Conta	28/04/2022	00887931	414,18
31	25/04/2022	NF-E	24224	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	Material de Higiene e Limpeza 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	7243562980	45,18
32	25/04/2022	NF-E	24223	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	Produtos Alimentícios 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	7243531085	28,60
33	20/04/2022	NF-E	17015	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	Crachás Funcionários	Transferência Eletrônica	29/04/2022	00006531	32,50
34	26/04/2022	NFS-E	1576	L A Berbert - Me	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	29/04/2022	7279475150	205,00

35	29/04/2022	NF-E	24256	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	Produtos Alimentícios 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	7279212522	21,45
							Despesa Realizada	104.207,96	
							Número de Documentos Relacionados	35	

Sexta-feira, 30 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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

Olívia Esteves de P. Ferreira
Responsável Técnica - APAR
CRESS 42552