



# 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:** 04/2021

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

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

**Endereço:** Rua Coronel José Monteiro, 428 (FUNDOS) - 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 MUNICIPAL

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Agência:** ~~XXXX~~

**Nº da Conta:** ~~XXXXX~~

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

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal Parcela 11 05/2022	R\$ 107.338,39	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	358161	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação 05/2022	Boleto	02/05/2022	022340739	8.306,92
2	02/05/2022	NFS-E	2778	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	copias 05/2022	Boleto	02/05/2022	7343167181	30,00
3	03/05/2022	Recibo	895442	CONSÓRCIO 1 2 3	vale transporte 05/2022	Boleto	02/05/2022	022339685	1.123,20
4	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS s/nf300 da Pantera 04/2022	Boleto	05/05/2022	012407341	1.518,68
5	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 04/2022	Boleto	05/05/2022	012290234	5.011,77
6	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS 04/2022	Boleto	05/05/2022	012326296	5.458,90
7	30/04/2022	GRCS ou DOC	04688202205	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Taxa Assistencial 04/2022	Boleto	05/05/2022	012361318	1.069,62
8	09/05/2022	NFS-E	2808	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	Copias 05/2022	Transferência Eletrônica	09/05/2022	7523926611	90,60
9	02/05/2022	NF-E	000.014.976	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material de escritório 05/2022	Boleto	09/05/2022	029349061	141,70
10	30/04/2022	DARF	07.01.22125.8513101-6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ folha 04/2022	Boleto	13/05/2022	000017996	1.248,34
11	16/05/2022	NF-E	000012442	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Higiene Limpeza 05/2022	Boleto	20/05/2022	040536589	340,76
12	16/05/2022	NF-E	000012443	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios 05/2022	Boleto	20/05/2022	040537704	429,49
13	24/05/2022	NF-E	451572	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale alimentação reajuste salarial-convênio coletiva de trabalho 2022/2023 05/2022	Boleto	20/05/2022	040535798	2.526,24

14	20/05/2022	NFS-E	967	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento de veiculo 05/2022	Boleto	25/05/2022	045133876	4.955,00
15	09/05/2022	NFFST	257493807-sp	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Internet 05/2022	Boleto	25/05/2022	00935850	99,99
16	20/05/2022	Recibo	s00327	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos 05/2022	Boleto	25/05/2022	045134423	250,00
17	18/05/2022	NF-E	000052721	GLAUBER ATACADISTA	Material de escritório 05/2022	Boleto	25/05/2022	045134932	332,45
18	06/05/2022	NFS-E	266	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	Orientação Jurídica 05/2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	059662103	5.000,00
19	24/05/2022	NFS-E	317	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 05/2022	Boleto	25/05/2022	045453363	11.873,36
20	23/05/2022	NFS-E	2244	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços contábeis 05/2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	059577838	1.600,00
21	09/05/2022	NFS-E	849	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	Serviços de Psicoterapia 05/2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	00000793	945,45
22	31/05/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salários 05/2022	Transferência Eletrônica	27/05/2022	389261	68.251,52
23	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF S/ NF 849 Uniser 05/22	Boleto	30/05/2022	00465888	29,70
24	31/05/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ nf 849 Uniser 05.22	Boleto	30/05/2022	00465764	14,85
25	31/05/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/nf 967 Star copper 05/2022	Boleto	30/05/2022	00465677	45,00
26	26/05/2022	GERI	343372	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ nf 317 da Pantera 05/22	Boleto	30/05/2022	00385349	414,18
27	30/05/2022	NF-E	000.000.438	EDUARDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 31778205895	Uniforme 05/2022	Boleto	31/05/2022	051108010	832,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>121.939,72</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>27</b>

Sexta-feira, 7 de Outubro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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