



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 03/2021

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

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

**Endereço:** Sebastião Humel,, 523 - 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:** 0351

**Nº da Conta:** 4376-5

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

### Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARC 07/2022	R\$ 136.888,66	03/01/2022	03/01/2022	17/01/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	25/01/2022	NFS-E	610094	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2022	Boleto	03/01/2022	024351287	43,34
2	04/01/2022	NFS-E	512211	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2022	Boleto	03/01/2022	000183411	8.234,88
3	04/01/2022	NFS-E	511992	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE REFEIÇÃO 01/2022	Boleto	03/01/2022	00183413	474,60
4	05/01/2022	Recibo	154648	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 01/2022	Boleto	03/01/2022	003851677	235,62
5	04/01/2022	Recibo	637.439	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2022	Boleto	03/01/2022	003850211	1.528,80
6	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ folha 12/2021	Boleto	04/01/2022	00444143	1.680,51
7	31/12/2021	GRCS ou DOC	04688202201	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12.2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/01/2022	445837985	768,10
8	14/01/2022	NF-E	000.049.963	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO 01/2022	Transferência Eletrônica	14/01/2022	00002321	70,80
9	14/01/2022	Fatura	S 00270	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamento 11.2021	Boleto	14/01/2022	014275369	250,00
10	10/01/2022	Fatura	S00280	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos 01.2022	Boleto	14/01/2022	014273667	250,00
11	10/01/2022	Fatura	S00267	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos 10.2021	Boleto	14/01/2022	014275719	250,00
12	10/01/2022	Fatura	S 00273	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de equipamento 12.2021	Boleto	14/01/2022	014274952	250,00
13	31/12/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 12/2021	Boleto	17/01/2022	011567306	7.374,00
14	14/01/2022	NF-E	000.021.867	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	Uniforme (serviços gerais)	Boleto	17/01/2022	014501548	202,00
15	18/01/2022	NFS-E	578961	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2022	Boleto	17/01/2022	017500071	774,50

16	18/01/2022	Recibo	638.397	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE ERIKA	Boleto	17/01/2022	017500748	114,40
17	25/01/2022	NF-E	0023594	supermercado maximo da vila LTDA	ALIMENTOS 01/2022	Boleto	26/01/2022	026113652	83,19
18	25/01/2022	NF-E	0023595	supermercado maximo da vila LTDA	LIMPEZA 01/2022	Boleto	26/01/2022	026119833	175,08
19	14/01/2022	NFS-E	187	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	ORIENTAÇÃO JURIDICA 01/2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	060258582	5.000,00
20	21/01/2022	NFS-E	1957	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTABEIS 01/2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	060268642	1.750,00
21	20/01/2022	NFS-E	840	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	VEICULO COM MOTORISTA 01/2022	Boleto	26/01/2022	026107489	3.798,82
22	20/01/2022	NF-E	000.016.326	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHAS 01/2022	Transferência Eletrônica	27/01/2022	00002738	26,00
23	27/01/2022	NFS-E	2144	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL 01/2022	Boleto	27/01/2022	027184335	44,00
24	31/01/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 01.2022	Transferência Eletrônica	27/01/2022	389260	69.651,10
25	25/01/2022	NFS-E	241	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	SEGURANÇA 01/2022	Boleto	27/01/2022	027081141	5.058,24
26	31/01/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ folha 01/2022	Boleto	28/01/2022	00418236	1.735,61
27	31/01/2022	GRCS ou DOC	04688202202	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01.2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/01/2022	036329653	758,45
28	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01.2022	Boleto	31/01/2022	036347247	6.391,10
29	31/01/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 01/22	Boleto	31/01/2022	036337269	7.150,43
30	31/01/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ nf 840 Star Coop	Boleto	31/01/2022	00445830	34,50
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>124.158,07</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>30</b>

Terça-feira, 28 de Junho de 2022

Responsáveis pela Contratada:

*P.P. Olívia E.P. Ferreira*

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