



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 n° 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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARC 08/2022	R\$ 136.888,66	01/02/2022	01/02/2022	09/02/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/02/2022	NFS-E	718507	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 02.2022	Boleto	01/02/2022	032335680	7.854,92
2	02/02/2022	NFS-E	719434	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE REFEIÇÃO 02.2022	Boleto	01/02/2022	032335274	271,20
3	01/02/2022	Recibo	156432	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 02.2022	Boleto	01/02/2022	032572934	213,18
4	02/02/2022	Recibo	640526	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2022	Boleto	01/02/2022	032561999	1.508,00
5	01/02/2022	NFS	240424668	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET 02/2022	Boleto	14/02/2022	161458	19,35
6	16/02/2022	NF-E	000.023.715	supermercado maximo da vila LTDA	ALIMENTOS 02/2022	Boleto	17/02/2022	048284654	79,37
7	07/02/2022	NFS-E	s00295	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO 02/2022	Boleto	17/02/2022	048285503	250,00
8	16/02/2022	NF-E	000.023.717	supermercado maximo da vila LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 02.2022	Boleto	17/02/2022	048285051	88,42
9	14/02/2022	NF-E	000328	FSB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UNIFORME 02.2022	Boleto	17/02/2022	048286233	151,50
10	21/02/2022	NF-E	000.000.427	EDUARDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 31778205895	UNIFORME 02.2022	Boleto	21/02/2022	051717287	112,00
11	18/02/2022	NFS-E	875	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	MOTORISTA COM VEICULO 4X4	Boleto	23/02/2022	054253891	6.441,50
12	17/02/2022	NFS-E	195	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	ORIENTAÇÃO JURIDICA 02/2022	Transferência Eletrônica	23/02/2022	084021137	5.000,00

13	14/02/2022	NFS-E	778	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇO DE PSICOTERAPIA 02/2022	Transferência Eletrônica	23/02/2022	00003717	90,00
14	15/02/2022	NFS-E	2026	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	SERVIÇOS CONTABEIS 02/2022	Transferência Eletrônica	23/02/2022	0840422123	1.750,00
15	18/02/2022	NFS-E	874	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	VEICULO COM MOTORISTA 02/2022	Boleto	23/02/2022	054262535	4.955,00
16	28/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	389260	68.045,80
17	24/02/2022	NFS-E	269	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	SEGURANÇA 02/2022	Boleto	24/02/2022	055323646	11.873,36
18	28/02/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ folha 02/2022	Boleto	25/02/2022	00420773	1.668,20
19	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ n.f. 874 da Star Cooper	Boleto	25/02/2022	00422760	45,00
20	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ nf. 875 Star Cooper	Boleto	25/02/2022	00422631	58,50
21	24/02/2022	GERI	132292	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ nf. 269 da Pantera	Boleto	25/02/2022	00158003	414,18
22	25/02/2022	Termo de Rescisão		PEDRO GONCALVES SILVA	Rescisão do Trabalho	Transferência Eletrônica	25/02/2022	021903303	4.893,76
23	28/02/2022	GRCS ou DOC	04688202203	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Taxa Assistencial 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	021936047	758,45
								Despesa Realizada	116.541,69
								Número de Documentos Relacionados	23

Segunda-feira, 29 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:

P.P. Olívia E.P. Ferreira

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade
CPF 087.561.438-13
RG 37.954.099-X

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

H.