



# 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: 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 |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARC 09/2022	R\$ 136.888,66	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	923998	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03.2022	Boleto	02/03/2022	000962438	8.804,12
2	03/03/2022	NFS-E	923892	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE REFEIÇÃO 03.2022	Boleto	02/03/2022	000962439	474,60
3	03/03/2022	Recibo	158481	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 03.2022	Boleto	03/03/2022	062602399	235,62
4	04/03/2022	Recibo	644.415	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03.2022	Boleto	03/03/2022	062602978	1.747,20
5	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 02.2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022	037324523	6.464,80
6	25/02/2022	NFS-E	2245	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL 03/2022	Boleto	07/03/2022	066681819	44,00
7	01/03/2022	NFFST	245693371	Telefônica Brasil S/A	INTERNET 03.2022	Boleto	09/03/2022	00176913	99,99
8	01/03/2022	NFFST	245695330	Telefônica Brasil S/A	INTERNET 03.2022	Boleto	09/03/2022	00177236	99,99
9	07/03/2022	Fatura	S00305	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos 03.2022	Boleto	09/03/2022	068563722	250,00
10	10/03/2022	NFS-E	974418	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03.2022	Boleto	09/03/2022	068564295	429,40
11	28/02/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 02.2022	Transferência Eletrônica	11/03/2022	091125935	7.186,91
12	28/02/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ nf 269 Pantera	Transferência Eletrônica	11/03/2022	094754101	1.518,68
13	18/03/2022	Termo de Rescisão		JOAO PEDRO VITOR ABU - ASSEFF	Rescisão do Trabalho 03.2022	Transferência Eletrônica	18/03/2022	00002974	2.447,66
14	18/03/2022	NF-E	9940	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTOS 03.2022	Boleto	25/03/2022	084058311	341,53
15	22/03/2022	NFS-E	62800	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentos 03.2022	Boleto	25/03/2022	000412689	41,70

16	25/03/2022	NFS-E	27/E	RODRIGO CAMARGO UCHOAS 34988308804	FRETAMENTO VEICULO COM MOTORISTA	Transferência Eletrônica	25/03/2022	00000572	850,00
17	18/03/2022	NF-E	9941	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	LIMPEZA 03.2022	Boleto	25/03/2022	084057984	363,05
18	15/03/2022	NFS-E	208	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	ORIENTAÇÃO JURIDICA 03.2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	853984658	5.000,00
19	18/03/2022	NFS-E	904	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARRO DE PASSEIO COM MOTORISTA	Boleto	25/03/2022	000390224	6.441,50
20	18/03/2022	NFS-E	903	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARRO DE PASSEIO COM MOTORISTA	Boleto	25/03/2022	000390223	4.955,00
21	21/03/2022	NFS-E	284	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	SEGURANÇA 03/2022	Boleto	25/03/2022	000420753	11.873,36
22	08/03/2022	NFS-E	801	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇO DE PSICOTERAPIA 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	00000732	225,00
23	22/03/2022	NFS-E	2130	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTABEIS 03.2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	853984622	1.750,00
24	27/03/2022	NFS-E	57011	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE REFEIÇÃO 03.2022	Boleto	25/03/2022	000429291	203,40
25	31/03/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 03/2022	Transferência Eletrônica	28/03/2022	389260	68.733,40
26	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ folha 03/22	Boleto	31/03/2022	00449609	1.619,07
27	30/03/2022	NFS-E	2330	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL 03.2022	Boleto	31/03/2022	090273180	66,00
28	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 03.2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	073232803	6.503,93
29	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ nf 904 da Star Cooper	Boleto	31/03/2022	00496928	58,50
30	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/nf 903 da Star Cooper	Boleto	31/03/2022	00496863	45,00
31	31/03/2022	GERI	199132	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/nf 284 Pantera	Boleto	31/03/2022	00382315	414,18
32	31/03/2022	GRCS ou DOC	04688202204	SINDETURH - Sind Emp Tur Hosp SJC e Região	TAXA ASSISTENCIAL COMPLEMENTAR	Boleto	31/03/2022		4,64
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>139.292,23</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>32</b>

Quarta-feira, 14 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

*P.P. Ana Paula Clemente Gonzaga*

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