



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: 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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARC 10/2022	R\$ 136.888,66	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	146427	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04.2022	Boleto	01/04/2022	091157242	7.289,92
2	04/04/2022	Recibo	647482	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 04.2022	Boleto	01/04/2022	091156733	1.237,60
3	01/04/2022	NFFST	250920593	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET 04.2022	Boleto	13/04/2022	00755425	99,99
4	01/04/2022	NFFST	250921819	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET 04.2022	Boleto	13/04/2022	00757110	99,99
5	05/04/2022	NFS-E	S00315	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO 04/2022	Boleto	13/04/2022	003323464	250,00
6	13/04/2022	NF-E	11057	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTOS 04.2022	Boleto	18/04/2022	008655434	10,98
7	13/04/2022	NF-E	11054	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTOS 04.2022	Boleto	18/04/2022	008654667	205,87
8	31/03/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS /s nfn 284 da Pantera	Transferência Eletrônica	18/04/2022	044522121	1.518,68
9	31/03/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 03.2022	Transferência Eletrônica	18/04/2022	043209298	4.494,04
10	13/04/2022	NF-E	11056	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Higiene e Limpeza 04.2022	Boleto	18/04/2022	008653978	320,13
11	31/03/2022	GRCS ou DOC	94688202204	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	TAXA ASSISTENCIAL 03/2022	Transferência Eletrônica	18/04/2022	043238150	946,11
12	19/04/2022	Termo de Rescisão		VERA LUCIA MOREIRA	Rescisão do Trabalho	Transferência Eletrônica	19/04/2022	066513598	1.318,15
13	25/04/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - VERA LUCIA MOREIRA	Boleto	25/04/2022	00572639	93,20
14	08/04/2022	NF-E	51905	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 04/2022	Boleto	25/04/2022	015480096	603,00

15	18/04/2022	NFS-E	214	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	ORIENTAÇÃO JURIDICA 04.2022	Transferência Eletrônica	25/04/2022	082013404	5.000,00
16	20/04/2022	NFS-E	936	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARRO DE PASSEIO COM MOTORISTA	Boleto	25/04/2022	015478760	4.955,00
17	08/04/2022	NFS-E	826	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇO DE PSICOTERAPIA 04/2022	Transferência Eletrônica	25/04/2022	00004464	349,20
18	20/04/2022	NFS-E	2151	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	SERVIÇOS CONTABEIS 04.2022	Transferência Eletrônica	25/04/2022	08274879	1.750,00
19	20/04/2022	NFS-E	937	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARRO DE PASSEIO COM MOTORISTA	Boleto	26/04/2022	016063462	6.441,50
20	25/04/2022	NFS-E	301	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	SEGURANÇA 04/2022	Boleto	26/04/2022	016066329	11.873,36
21	30/04/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO PARCIAL 04/2022	Transferência Eletrônica	27/04/2022	389260	72.543,84
22	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ nfn 937 Star Cooper	Boleto	28/04/2022	00411232	58,50
23	28/04/2022	GERI		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ nfn 301 Pantera	Boleto	28/04/2022	00973421	414,18
24	02/04/2022	NFS-E	145741	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE REFEICAO 04.2022	Boleto	28/04/2022	091157904	768,40
25	20/04/2022	NF-E	000.017.013	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHAS 04/2022	Boleto	29/04/2022	019236553	19,50
26	26/04/2022	NFS-E	1580	L A Berbert - Me	MATERIAL DE ESCRITORIO 04/2022	Boleto	29/04/2022	019378387	45,00
27	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ nf 936 Star Cooper	Boleto	30/04/2022	00411289	45,00
								Despesa Realizada	122.751,14
								Número de Documentos Relacionados	27

Quinta-feira, 6 de Outubro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

A.P. Ana Paula Clemente Gonzaga

Ana Paula Clemente Gonzaga
 Responsável pela Entidade
 CPF 087.581.436-13
 RG 37.954.099-X