



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: 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 11/2022	R\$ 136.888,66	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	358834	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO PARCIAL 05.2022	Boleto	02/05/2022	022313641	8.756,80
2	03/05/2022	NFS-E	357050	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE REFEIÇÃO 05.2022	Boleto	02/05/2022	022325501	994,40
3	03/05/2022	Recibo	650685	consórcio 123	VALE TRANSPORTE PARCIAL 05.2022	Boleto	02/05/2022		1.830,40
4	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04.2022	Transferência Eletrônica	05/05/2022	012785979	6.634,29
5	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 04.2022	Transferência Eletrônica	05/05/2022	012811385	4.417,71
6	30/04/2022	GRCS ou DOC	04688202205	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	TAXA ASSISTENCIAL 04/2022	Transferência Eletrônica	05/05/2022	012757970	882,68
7	30/04/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS PANTERA NF 301 04.2022	Transferência Eletrônica	06/05/2022	027431778	1.518,68
8	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF IRRF 04/2022	Boleto	13/05/2022	000023821	1.800,27
9	15/05/2022	Fatura	14852718780	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET 05.2022	Boleto	13/05/2022	00921890	99,90
10	15/05/2022	Fatura	14852842780	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET 05/2022	Boleto	13/05/2022	00985090	99,99
11	16/05/2022	NF-E	12439	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTOS 05.2022	Boleto	20/05/2022	040276017	551,06
12	16/05/2022	NF-E	12438	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 05.2022	Boleto	20/05/2022	040275557	518,89
13	24/05/2022	NFS-E	452090	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO RETROATIVO 05.2022	Boleto	20/05/2022	040456920	2.569,20

14	24/05/2022	NFS-E	452233	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE REFEIÇÃO RETROATIVO 05.2022	Boleto	20/05/2022	040457407	288,00
15	20/05/2022	Recibo	S00325	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO 05/2022	Boleto	25/05/2022	045240782	250,00
16	20/05/2022	NFS-E	970	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	MOTORISTA COM VEICULO 4X4 05.2022	Boleto	25/05/2022	045239064	6.441,50
17	06/05/2022	NFS-E	265	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	ORIENTAÇÃO JURIDICA 05.2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	060757798	5.000,00
18	24/05/2022	NFS-E	316	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	SEGURANÇA 05/2022	Boleto	25/05/2022	045449823	11.873,36
19	09/05/2022	NFS-E	850	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇO DE PSICOTERAPIA 05/2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	00001805	315,00
20	23/05/2022	NFS-E	2249	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	SERVIÇOS CONTABEIS 05.2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	060730926	1.750,00
21	20/05/2022	NFS-E	969	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	VEICULO COM MOTORISTA 05.2022	Boleto	25/05/2022	045240386	4.955,00
22	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF s/ nfn 970da Star Cooper	Boleto	27/05/2022	00432124	58,50
23	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF s/nf 969 Star Cooper	Boleto	27/05/2022	00432064	45,00
24	26/05/2022	GERI	343362	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ nf. 269 da Pantera	Boleto	27/05/2022	00729889	414,18
25	23/05/2022	NF-E	000.015.094	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO 05/2022	Boleto	27/05/2022	047266016	28,00
26	31/05/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 05.2022	Transferência Eletrônica	27/05/2022	389260	94.886,67
27	30/05/2022	Recibo	5823593	Cinemark Brasil S. A.	Atividades Recreativas	Transferência Eletrônica	30/05/2022	084035867	72,00
28	31/05/2022	CU POM FISCAL	323432	NSA Comércio de Alimentos Ltda	Atividade Recreativa 05.2022	Transferência Eletrônica	31/05/2022	010811435	213,00
Despesa Realizada									157.264,48
Número de Documentos Relacionados									28

Quarta-feira, 5 de Outubro de 2022

Responsáveis pela Contratada:



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

