



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 04/18

Entidade Beneficiária: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO PALAVRA DA FÉ

CNPJ: 04.439.432/0001-54

Endereço: Rua PEDRA DO SOL, 1887 - Jardim Santa Hermínia, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos em Centro de Convivência Infantil - CECOI

Dados da Conta

Conta: CONTA DE REPASSE MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 25135

Nº da Conta: 411892

Fontes de Recurso: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO PALAVRA DA FÉ | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
RECEBIMENTO PARCELA 14 - FEVEREIRO 2021	R\$ 67.155,18	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021

Despesas

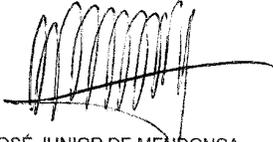
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/01/2021	NFS-E	64459 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 01 2021	Transferência Eletrônica	01/02/2021	20102	1.448,82
2	04/01/2021	NFS-E	373361 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	SALÁRIOS - Convênio Odontológico 01/2021 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	01/02/2021	20102	443,69
3	31/01/2021	Holerite		JOCEMAR EMÍDIO	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	02/02/2021	20201	517,00
4	29/01/2021	NF-E	359208	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 02.2021	Boleto	05/02/2021	20504	770,63
5	29/01/2021	NF-E	359207	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 02.2021	Boleto	05/02/2021	20505	900,32
6	29/01/2021	NF-E	359202	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 02.2021	Boleto	05/02/2021	20506	968,05
7	02/02/2021	NFS-E	67952 E	POLICLIN SAÚDE SA	CONVÊNIO MEDICO - 02.2021	Boleto	05/02/2021	20503	856,12
8	03/02/2021	NFS-E	6812 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 02 2021	Boleto	05/02/2021	20502	142,50
9	05/02/2021	NFS-E	309 E	HIDRO BALA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	ÁGUA - 02 2021	Boleto	05/02/2021	20501	300,00
10	09/02/2021	NFS-E	34 E	WILSON MIRANDA POMPEU 26051271848	MANUTENÇÃO PREDIAL - 02.2021	Transferência Eletrônica	10/02/2021	21001	350,00
11	05/02/2021	NF-E	4	SIMONE DA SILVA OLIVEIRA	UNIFORME - 02.2021	Transferência Eletrônica	10/02/2021	21003	242,00
12	11/02/2021	Recibo	605596	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 02.2021	Boleto	10/02/2021	21004	260,00

13	08/02/2021	Fatura	1494056354861	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 02.2021	Boleto	10/02/2021	21002	112,79
14	04/02/2021	NF-E	6020	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 02.2021	Boleto	11/02/2021	21101	799,40
15	05/02/2021	NF-E	6033	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 02.2021	Boleto	11/02/2021	21102	956,24
16	31/01/2021	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL - 01.2021	Boleto	12/02/2021	21201	59,70
17	17/02/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	46782	628,00
18	17/02/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21701	592,00
19	17/02/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21702	820,00
20	17/02/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21703	592,00
21	17/02/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21704	820,00
22	17/02/2021	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21705	820,00
23	17/02/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21706	592,00
24	17/02/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21707	560,00
25	17/02/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21708	560,00
26	17/02/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21709	592,00
27	17/02/2021	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21710	560,00
28	17/02/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21711	560,00
29	17/02/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21712	592,00
30	17/02/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21713	592,00
31	16/02/2021	NF-E	1634	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 02.2021	Boleto	17/02/2021	21715	215,30
32	13/02/2021	NF	078884372	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 02.2021	Boleto	17/02/2021	21714	460,55
33	01/02/2021	NF-E	1467	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 02.2021	Boleto	18/02/2021	21801	180,00
34	19/02/2021	NFS-E	1305 E	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	COPIAS - 02.2021	Transferência Eletrônica	22/02/2021	22204	52,10
35	09/02/2021	Fatura	4858	LOCSIM EQUIPAMENTOS P/ LOCAÇÃO COM E SERV EIRELLI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA - 02.2021	Boleto	22/02/2021	22202	199,07
36	19/02/2021	NF-E	7550	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - 02.2021	Transferência Eletrônica	22/02/2021	22203	402,95
37	19/02/2021	Fatura	1230925417-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 02.2021	Boleto	22/02/2021	22201	386,49
38	23/02/2021	Recibo	606383	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02.2021	Boleto	22/02/2021	22205	2.392,00
39	24/02/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 02.2021	Boleto	26/02/2021	22605	3.087,11
40	22/02/2021	NF-E	32227	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 02.2021	Boleto	26/02/2021	22601	445,00

41	26/02/2021	NFS-E	19 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22613	600,00
42	24/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 02.2021	Boleto	26/02/2021	22604	2.829,17
43	28/02/2021	DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 02.2021	Boleto	26/02/2021	22602	167,51
44	28/02/2021	DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA - 02.2021	Boleto	26/02/2021	22603	387,74
45	10/02/2021	NFS-E	68872 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22625	1.448,82
46	26/02/2021	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22616	1.303,00
47	26/02/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22618	647,00
48	26/02/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22617	772,00
49	26/02/2021	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	16655	1.780,00
50	26/02/2021	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22615	1.808,00
51	26/02/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	46782	818,00
52	26/02/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22614	1.062,00
53	26/02/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22622	701,00
54	26/02/2021	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22612	1.415,00
55	26/02/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22620	862,00
56	26/02/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22611	738,00
57	26/02/2021	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	24932	1.564,00
58	26/02/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22623	683,00
59	26/02/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22619	750,00
60	26/02/2021	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	24157	1.173,00
61	26/02/2021	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	50215	1.888,00
62	26/02/2021	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22621	627,00
63	26/02/2021	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	20290	1.026,00
64	26/02/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22626	1.112,00
65	26/02/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22627	823,00
66	26/02/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	37766	1.062,00
67	26/02/2021	Holerite		Tatiana França dos Santos	SALÁRIO - 02.2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22628	902,00
68	01/02/2021	NFS-E	397325 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	SALÁRIOS - Convênio Odontológico 02/2021 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22625	443,69
Despesa Realizada									55.220,76

Quinta-feira, 11 de Março de 2021

Responsáveis pela Contratada:



JOSÉ JUNIOR DE MENDONÇA
Responsável pela Entidade
CPF 087015554-72
RG 35909744-1