



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
RECEBIMENTO PARCELA 15 - MARÇO 2021	R\$ 67.155,18	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	26/02/2021	NFS-E	99 E	AUTO CENTER AMERICA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 02.2021	Transferência Eletrônica	01/03/2021	30101	422,00
2	26/02/2021	NF-E	5944	AUTO CENTER AMERICA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 02.2021	Transferência Eletrônica	01/03/2021	30101	573,00
3	01/03/2021	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 02.2021	Transferência Eletrônica	01/03/2021	30102	2.640,30
4	01/03/2021	NF-E	1736	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 03.2021	Boleto	01/03/2021	30104	350,00
5	26/02/2021	NFS-E	5260 E	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 02.2021	Boleto	01/03/2021	30103	255,22
6	01/03/2021	NFS-E	8 E	CARLOS GUILHERME VARGAS MORENO	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR - PLACA PATRIMONIAL 040123 - 03.2021	Transferência Eletrônica	01/03/2021	30105	550,00
7	04/03/2021	BOLETO	24/202143132306001-2	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU - 02.2021 - Parcela 01/10	Boleto	04/03/2021	30404	196,94
8	04/03/2021	BOLETO	24202111298164002	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU - 03.2021 - Parcela 02/10	Boleto	04/03/2021	30405	196,94
9	04/03/2021	NF-E	1658	Primer Com de Peças e Serv Autom LTDA-EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 03.2021	Transferência Eletrônica	04/03/2021	30401	279,00
10	04/03/2021	NFS-E	203 E	Primer Com de Peças e Serv Autom LTDA-EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 03.2021	Transferência Eletrônica	04/03/2021	30402	40,00
11	04/03/2021	NF-E	6440	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 03.2021	Boleto	04/03/2021	30403	942,03
12	02/03/2021	NFS-E	70687 E	POLICLIN SAÚDE SA	CONVÊNIO MEDICO - 03.2021	Boleto	05/03/2021	30501	856,12
13	05/03/2021	NF-E	5	MANROB COMERCIO DE ESCAPAMENTOS LTD	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 03.2021	Transferência Eletrônica	05/03/2021	30502	350,00

14	04/03/2021	NFS-E	7237 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 03.2021	Boleto	08/03/2021	30801	142,50
15	28/02/2021	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 3970 E - 03.2021	Boleto	09/03/2021	30902	21,39
16	28/02/2021	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 5260 E - 02.2021	Transferência Eletrônica	09/03/2021	30903	12,45
17	28/02/2021	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL - 02.2021	Boleto	09/03/2021	30901	59,70
18	22/02/2021	NFS-E	3970 E	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	MANUTENÇÃO - 03.2021	Boleto	09/03/2021	30902	438,61
19	08/03/2021	Fatura	4926	LOCSIM EQUIPAMENTOS P/ LOCAÇÃO COM E SERV EIRELLI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA - 03.2021	Boleto	11/03/2021	31102	210,25
20	09/03/2021	Fatura	1495056354861	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	ÁGUA - 03.2021	Boleto	11/03/2021	31101	54,63
21	15/03/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2021	Transferência Eletrônica	15/03/2021	46782	628,00
22	15/03/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2021	Transferência Eletrônica	15/03/2021	31501	592,00
23	15/03/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2021	Transferência Eletrônica	15/03/2021	31502	820,00
24	15/03/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2021	Transferência Eletrônica	15/03/2021	31503	820,00
25	15/03/2021	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2021	Transferência Eletrônica	15/03/2021	31504	1.200,00
26	15/03/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2021	Transferência Eletrônica	15/03/2021	31505	592,00
27	15/03/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2021	Transferência Eletrônica	15/03/2021	31506	560,00
28	15/03/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2021	Transferência Eletrônica	15/03/2021	31507	560,00
29	15/03/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2021	Transferência Eletrônica	15/03/2021	31508	592,00
30	15/03/2021	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2021	Transferência Eletrônica	15/03/2021	31509	560,00
31	15/03/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2021	Transferência Eletrônica	15/03/2021	31510	592,00
32	15/03/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2021	Transferência Eletrônica	15/03/2021	31511	592,00
33	15/03/2021	Holerite		Tatiana França dos Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2021	Transferência Eletrônica	15/03/2021	31512	592,00
34	15/03/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2021	Transferência Eletrônica	15/03/2021	31513	560,00
35	15/03/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2021	Transferência Eletrônica	15/03/2021	37766	820,00
36	05/03/2021	NF-E	360938	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 03.2021	Boleto	18/03/2021	31802	341,91
37	03/03/2021	NF-E	360793	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 03.2021	Boleto	18/03/2021	31803	952,17

38	03/03/2021	NF-E	360800	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 03.2021	Boleto	18/03/2021	31804	845,88
39	16/03/2021	NF-E	1902	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 03.2021	Boleto	18/03/2021	31801	100,00
40	22/03/2021	NF-E	361792	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 03.2021	Boleto	23/03/2021	32302	239,38
41	17/03/2021	NF	080957822	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 03.2021	Boleto	23/03/2021	32303	648,20
42	18/03/2021	NF-E	13	SIMONE DA SILVA OLIVEIRA	UNIFORME - 03.2021	Transferência Eletrônica	23/03/2021	32304	950,00
43	24/03/2021	NF-E	361896	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 03.2021	Boleto	26/03/2021	32603	336,30
44	26/03/2021	NF-E	32463	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 03.2021	Boleto	26/03/2021	32601	445,00
45	19/03/2021	Fatura	1248682696-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 03.2021	Boleto	26/03/2021	32602	383,25
46	30/03/2021	Recibo	609939	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 03.2021	Boleto	29/03/2021	32901	1.310,40
47	31/03/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 03.2021	Boleto	31/03/2021	33120	3.124,38
48	31/03/2021	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33101	2.640,30
49	31/03/2021	NFS-E	20 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33102	600,00
50	31/03/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 03.2021	Boleto	31/03/2021	33119	2.850,86
51	31/03/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 03.2021	Boleto	31/03/2021	33117	167,51
52	31/03/2021	NFS-E	190 E	NOEMIA SOARES DE LARA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33122	160,00
53	31/03/2021	NFS-E	767 E	AUTO ELETRICO SOL NASCENTE LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33104	150,00
54	31/03/2021	NF-E	2251	AUTO ELETRICO SOL NASCENTE LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33104	315,00
55	30/03/2021	NF-E	7606	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33103	382,56
56	31/03/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA - 03.2021	Boleto	31/03/2021	33118	392,50
57	09/03/2021	NFS-E	73394 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33121	1.495,69
58	31/03/2021	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	15414	1.026,00
59	31/03/2021	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	50215	1.841,00
60	31/03/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	46782	723,00
61	31/03/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	37766	1.062,00

62	31/03/2021	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	24932	1.564,00
63	31/03/2021	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	16655	1.780,00
64	31/03/2021	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	24157	1.173,00
65	31/03/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33105	649,00
66	31/03/2021	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33106	1.415,00
67	31/03/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33107	939,00
68	31/03/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33108	914,00
69	31/03/2021	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33109	1.428,00
70	31/03/2021	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33110	1.303,00
71	31/03/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33111	757,00
72	31/03/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33112	618,00
73	31/03/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33113	750,00
74	31/03/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33114	874,00
75	31/03/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33115	589,00
76	31/03/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33116	772,00
77	01/03/2021	NFS-E	422257 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	SALÁRIOS - Convênio Odontológico 03/2021 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33121	443,69
								Despesa Realizada	58.123,06
								Número de Documentos Relacionados	77

Sexta-feira, 25 de Junho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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