



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 Herminia, 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

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
RECEBIMENTO PARCELA 16 - ABRIL 2021	R\$ 67.155,18	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/04/2021	NF-E	2045	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 04.2021	Boleto	01/04/2021	40105	550,90
2	01/04/2021	NFS-E	9 E	CARLOS GUILHERME VARGAS MORENO	MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK - PLACA PATRIMONIAL 040032 - 04.2021	Transferência Eletrônica	01/04/2021	40104	370,00
3	31/03/2021	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	01/04/2021	40101	647,00
4	31/03/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	01/04/2021	40102	734,00
5	31/03/2021	Holerite		Tatiana França dos Santos	SALÁRIO - 03.2021	Transferência Eletrônica	01/04/2021	40103	823,00
6	05/04/2021	NFS-E	75039 E	POLICLIN SAÚDE SA	CONVÊNIO MEDICO - 04.2021	Boleto	05/04/2021	40501	856,12
7	05/04/2021	NFS-E	7601 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 04.2021	Boleto	07/04/2021	40702	142,50
8	31/03/2021	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL - 03.2021	Boleto	09/04/2021	40905	59,70
9	06/04/2021	NFS-E	38 E	WILSON MIRANDA POMPEU 26051271848	MANUTENÇÃO PREDIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	09/04/2021	40904	350,00
10	06/04/2021	NF-E	6836	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 04.2021	Boleto	09/04/2021	40902	998,25
11	09/04/2021	Fatura	14960563544861	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 04.2021	Boleto	09/04/2021	40903	54,63
12	04/03/2021	BOLETO	24202111298164003	Prefeitura de São Jose dos Campos	IPTU - 04.2021 - Parcela 03/10	Boleto	12/04/2021	41201	196,94
13	15/04/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41505	592,00

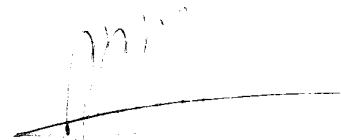
14	15/04/2021	Holerite		Diane Soares Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41506	592,00
15	15/04/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41507	820,00
16	15/04/2021	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41508	1.200,00
17	15/04/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41509	592,00
18	15/04/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41510	560,00
19	15/04/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41511	560,00
20	15/04/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41512	592,00
21	15/04/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41513	560,00
22	15/04/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41514	592,00
23	15/04/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41515	820,00
24	15/04/2021	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41516	560,00
25	15/04/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41517	592,00
26	15/04/2021	Holerite		Tatiana França dos Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41518	592,00
27	15/04/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	37766	820,00
28	15/04/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	46782	628,00
29	15/04/2021	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	16655	820,00
30	15/04/2021	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	15/04/2021	24932	680,00
31	09/04/2021	Fatura	5003	LOCSIM EQUIPAMENTOS P/ LOCAÇÃO COM E SERV EIRELLI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA - 04.2021	Boleto	15/04/2021	41519	168,53
32	29/03/2021	NF-E	375287	Kalunga SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 04.2021	Boleto	15/04/2021	41520	296,70
33	16/04/2021	NF-E	2172	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 04.2021	Boleto	19/04/2021	41902	180,00
34	14/04/2021	NFS-E	4314 E	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA - 04.2021	Boleto	19/04/2021	41901	284,44
35	13/04/2021	NF-E	362962	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 04.2021	Boleto	20/04/2021	42001	260,56
36	07/04/2021	NF-E	362627	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 04.2021	Boleto	20/04/2021	42002	954,72
37	07/04/2021	NF-E	362632	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 04.2021	Boleto	20/04/2021	42003	450,22
38	20/04/2021	NF-E	74698	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	EPI'S - OCULOS DE PROTEÇÃO - 04.2021	Transferência Eletrônica	20/04/2021	42004	134,50
39	07/04/2021	NF-E	362631	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 04.2021	Boleto	23/04/2021	42302	374,69

40	20/04/2021	NF-E	363359	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 04.2021	Boleto	23/04/2021	42301	384,55
41	26/04/2021	NFS-E	1475 E	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	CÓPIAS - 04.2021	Transferência Eletrônica	26/04/2021	42604	22,60
42	16/04/2021	NF	083162279	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 04.2021	Boleto	26/04/2021	42603	550,19
43	23/04/2021	NFS-E	5963 E	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 04.2021	Boleto	26/04/2021	42601	356,42
44	19/04/2021	Fatura	1267111033-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 04.2021	Boleto	26/04/2021	42602	402,47
45	27/04/2021	NF-E	5990	AUTO CENTER AMERICA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 04.2021	Transferência Eletrônica	27/04/2021	42702	856,00
46	28/04/2021	Recibo	612191	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05.2021	Boleto	27/04/2021	42701	2.402,40
47	27/04/2021	NF-E	363683	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 04.2021	Boleto	29/04/2021	42903	376,64
48	29/04/2021	NFS-E	4388 E	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	DESINSETIZAÇÃO E TRATAMENTO DE PRAGAS - 04.2021	Boleto	29/04/2021	42901	331,82
49	28/04/2021	NF-E	32715	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 04.2021	Boleto	29/04/2021	42904	445,00
50	29/04/2021	NFS-E	4393 E	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	LIMPEZA DE FOSSA - 04.2021	Boleto	29/04/2021	42902	738,80
51	29/04/2021	NF-E	7647	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - 04.2021	Transferência Eletrônica	29/04/2021	42905	84,05
52	30/04/2021	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43028	2.640,30
53	29/04/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 04.2021	Boleto	30/04/2021	43004	3.540,37
54	30/04/2021	NFS-E	21 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43014	600,00
55	29/04/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 04.2021	Boleto	30/04/2021	43003	3.883,18
56	30/04/2021	DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 04.2021	Boleto	30/04/2021	43001	269,68
57	30/04/2021	DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - FOLHA 04.2021	Boleto	30/04/2021	43002	443,50
58	08/04/2021	NFS-E	78067 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43006	1.733,54
59	30/04/2021	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	22554	1.260,00
60	30/04/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43012	920,00
61	30/04/2021	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43013	851,00
62	30/04/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43015	1.280,00
63	30/04/2021	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43016	1.747,00

64	30/04/2021	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43017	1.450,00
65	30/04/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43018	906,00
66	30/04/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43019	805,00
67	30/04/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43020	805,00
68	30/04/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43021	826,00
69	30/04/2021	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43022	805,00
70	30/04/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43023	799,00
71	30/04/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43024	954,00
72	30/04/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43025	1.296,00
73	30/04/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43026	859,00
74	30/04/2021	Holerite		Tatiana França dos Santos	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43027	954,00
75	30/04/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43029	1.280,00
76	30/04/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	46782	1.000,00
77	30/04/2021	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	50215	2.014,00
78	30/04/2021	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	16655	1.194,00
79	30/04/2021	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	24932	1.084,00
80	30/04/2021	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 04.2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	24157	1.421,00
81	01/04/2021	NFS-E	45*240 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	SALÁRIOS - Convênio Odontológico 04/2021 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43006	443,69
								Despesa Realizada	66.074,60
								Número de Documentos Relacionados	81

Sexta-feira, 23 de Julho de 2021

Responsáveis pela Contratada:



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