



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 19 - JULHO 2021	R\$ 67.155,18	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2021	NFS-E	119 E	ALEXANDRA CRISTINA LOPES CRISCI ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 08.2021	Transferência Eletrônica	01/07/2021	70101	577,00
2	01/07/2021	NF-E	16	SIMONE DA SILVA OLIVEIRA	UNIFORME - 07.2021	Transferência Eletrônica	01/07/2021	70102	200,00
3	01/07/2021	NF-E	367308	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 07.2021	Débito em Conta	07/07/2021	70707	931,08
4	01/07/2021	NF-E	367300	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 07.2021	Boleto	07/07/2021	70708	491,84
5	01/07/2021	NF-E	367295	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 07.2021	Boleto	07/07/2021	70709	377,65
6	01/07/2021	NF-E	2799	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 07.2021	Boleto	07/07/2021	70702	230,00
7	02/07/2021	NFS-E	85479 E	POLICLIN SAÚDE SA	CONVÊNIO MEDICO - 07.2021	Boleto	07/07/2021	70704	856,12
8	30/06/2021	NFS-E	163 E	NET VALE TELECOM LTDA	INTERNET - 06.2021	Boleto	07/07/2021	70701	130,56
9	04/03/2021	BOLETO	21202111298164006	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU - 07.2021 - Parcela 06/10	Boleto	07/07/2021	70705	196,94
10	18/06/2021	NF-E	385638	Kalunga SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 07.2021	Boleto	07/07/2021	70703	341,50
11	08/07/2021	Recibo	619277	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 07.2021	Boleto	07/07/2021	70706	197,60
12	07/07/2021	NF-E	367576	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 07.2021	Boleto	12/07/2021	71202	350,63
13	12/07/2021	NFS-E	567 E	NIWA & NIWA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 06.2021	Transferência Eletrônica	12/07/2021	71204	397,04

14	12/07/2021	NF-E	13310	SESTRIERE SOFTWARE EIRELI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 07.2021	Transferência Eletrônica	12/07/2021	71205	186,51
15	07/07/2021	NF-E	8219	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 07.2021	Boleto	12/07/2021	71203	996,60
16	05/07/2021	NFS-E	8876 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 07.2021	Boleto	12/07/2021	71201	142,50
17	15/07/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	46782	668,00
18	15/07/2021	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	16655	872,00
19	15/07/2021	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	24932	724,00
20	15/07/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	37766	872,00
21	15/07/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71501	632,00
22	15/07/2021	Holerite		Diane Soares Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71502	632,00
23	15/07/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Boleto	15/07/2021	71503	872,00
24	15/07/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71504	872,00
25	15/07/2021	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71505	1.276,00
26	15/07/2021	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71506	840,00
27	15/07/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71507	632,00
28	15/07/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71508	596,00
29	15/07/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71509	596,00
30	15/07/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71510	632,00
31	15/07/2021	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71511	596,00
32	15/07/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71512	596,00
33	15/07/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71513	632,00
34	15/07/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Boleto	15/07/2021	71514	632,00
35	15/07/2021	Holerite		Tatiana França dos Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71515	632,00
36	30/06/2021	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - PRONTOCLIN - NFS-e 6456 E - 07.2021	Boleto	15/07/2021	71516	13,90
37	30/06/2021	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - RESOLVE - NFS-e 1207 E - 07.2021	Boleto	15/07/2021	71517	40,79
38	30/06/2021	GPS	2631	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GPS - RETENÇÃO IMPOSTOS - RESOLVE - NFS-e 1207 E - 07.2021	Boleto	15/07/2021	71518	96,49
39	28/06/2021	NFS-E	1207 E	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - 06.2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71519	737,20

40	29/06/2021	NF-E	9619	PONTO GARDEN FLORES E PLANTAS LTDA	MANUTENÇÃO - HORTA - 06.2021	Boleto	16/07/2021	71601	328,20
41	10/07/2021	Fatura	1499056354861	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 07.2021	Boleto	16/07/2021	71602	312,38
42	16/07/2021	NF-E	2960	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 07.2021	Boleto	19/07/2021	71902	150,00
43	16/07/2021	NF-E	33333	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 07.2021	Boleto	19/07/2021	71901	486,00
44	08/07/2021	Fatura	5243	LOCSIM EQUIPAMENTOS P/ LOCAÇÃO COM E SERV EIRELLI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA - 07.2021	Boleto	19/07/2021	71903	257,19
45	20/07/2021	NF-E	368257	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 07.2021	Boleto	20/07/2021	72003	278,08
46	10/07/2021	NFS-E	02514925	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 07.2021	Boleto	20/07/2021	72004	176,08
47	19/07/2021	NFS-E	4926 E	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	LIMPEZA DE FOSSA - 07.2021	Boleto	20/07/2021	72002	738,80
48	19/07/2021	NF-E	1920	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FILTRO DE ÁGUA - 07.2021	Transferência Eletrônica	20/07/2021	72001	180,00
49	21/07/2021	NFS-E	4935 E	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	DESINSETIZAÇÃO E TRATAMENTO DE PRAGAS - 07.2021	Boleto	23/07/2021	72303	770,43
50	20/07/2021	NFS-E	6743 E	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 07.2021	Boleto	23/07/2021	72302	130,80
51	23/07/2021	NFS-E	936 E	AUTO ELÉTRICO SOL NASCENTE	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 07.2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	72304	466,00
52	26/07/2021	Recibo	620443	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 08.2021	Boleto	23/07/2021	72305	2.427,62
53	19/07/2021	NF	089614936	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 07.2021	Boleto	28/07/2021	72801	525,81
54	23/07/2021	NFS-E	1248 E	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - 07.2021	Transferência Eletrônica	28/07/2021	72803	2.459,21
55	19/07/2021	Fatura	1320654715-0	Telefônica Brasil S/A	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 07.2021	Boleto	28/07/2021	72802	442,78
56	29/07/2021	NFS-E	1819 E	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	CÓPIAS - 07.2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	72904	66,00
57	29/07/2021	NFS-E	164 E	NET VALE TELECOM LTDA	INTERNET - 07.2021	Boleto	29/07/2021	72903	149,90
58	29/07/2021	NF-E	432	JJC SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	72901	618,16
59	29/07/2021	NFS-E	33 E	ALINE MARIA GUIMARÃES BUSTAMANTE 25808353858	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MAQUINA DE LAVAR - Nº PATRIMONIO 03.0002 - 07.2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	72902	390,00
60	30/07/2021	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73017	2.640,30
61	30/07/2021	Recibo		ANA CLARA LEITE DE ARAUJO	BOLSA ESTAGIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	24547	650,00

62	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 07.2021	Boleto	30/07/2021	73025	3.417,89
63	30/07/2021	NFS-E	24 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73001	660,00
64	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 07.2021	Boleto	30/07/2021	73024	3.625,96
65	31/07/2021	DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 07.2021	Boleto	30/07/2021	73022	59,72
66	31/07/2021	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL - 07.2021	Boleto	30/07/2021	73021	59,70
67	29/07/2021	NFS-E	52 E	WILSON MIRANDA POMPEU 26051271848	MANUTENÇÃO PREDIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73026	350,00
68	30/07/2021	NF-E	7746	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73020	680,46
69	31/07/2021	DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - FOLHA 07.2021	Boleto	30/07/2021	73023	428,86
70	07/07/2021	NFS-E	92998 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73019	1.592,94
71	30/07/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	46782	869,00
72	30/07/2021	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	50215	3,00
73	30/07/2021	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	16655	896,00
74	30/07/2021	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	24932	940,00
75	30/07/2021	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	24157	1.249,00
76	30/07/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	37766	1.129,00
77	30/07/2021	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	23552	1.145,00
78	30/07/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73002	694,00
79	30/07/2021	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73003	720,00
80	30/07/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73004	998,00
81	30/07/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73005	998,00
82	30/07/2021	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73006	1.486,00
83	30/07/2021	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73007	403,00
84	30/07/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73008	808,00
85	30/07/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73009	642,00
86	30/07/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73010	790,00
87	30/07/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73011	728,00
88	30/07/2021	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73012	600,00

89	30/07/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73013	739,00
90	30/07/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73014	823,00
91	30/07/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73015	728,00
92	30/07/2021	Holerite		Tatiana França dos Santos	SALÁRIO - 07.2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73016	823,00
93	01/07/2021	NFS-E	531017 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	SALÁRIOS - Convênio Odontológico 07/2021 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73019	511,95
								Despesa Realizada	65.538,17
								Número de Documentos Relacionados	93

Quarta-feira, 20 de Outubro de 2021

Responsáveis pela Contratada:



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