



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 22 - OUTUBRO 2021	R\$ 70.939,61	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/10/2021	NF-E	5287	ECBIM SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 10.2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100101	266,46
2	01/10/2021	NF-E	5288	ECBIM SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 10.2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100102	892,23
3	01/10/2021	BOLETO	24202111298164009	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU - 10.2021 - Parcela 09/10	Boleto	01/10/2021	100103	196,94
4	01/10/2021	NF-E	2809	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 10.2021	Boleto	08/10/2021	100804	966,10
5	01/10/2021	NF-E	3648	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 10.2021	Boleto	08/10/2021	100803	270,00
6	04/10/2021	NFS-E	95799 e	POLICLIN SAÚDE SA	CONVÊNIO MEDICO - 10.2021	Boleto	08/10/2021	100808	856,12
7	05/10/2021	NF-E	33934	MARQUES & MARQUES COM DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA P-45 - 10.2021	Boleto	08/10/2021	100806	532,00
8	07/10/2021	NFS-E	208 E	NET VALE TELECOM LTDA	INTERNET - 10.2021	Boleto	08/10/2021	100802	149,90
9	05/10/2021	NF-E	20253	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10.2021	Boleto	08/10/2021	100807	944,81
10	06/10/2021	NFVC - Nota Fiscal de Venda ao Consumidor	218	O NOSSO BAZAR LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO - 10.2021	Transferência Eletrônica	08/10/2021	100809	272,60
11	04/10/2021	NFS-E	10066 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 10.2021	Boleto	08/10/2021	100805	142,50
12	08/10/2021	NF-E	15209	SESTRIERE SOFTWARE EIRELI	Material para manutenção predial e de equipamentos - 10.2021	Transferência Eletrônica	08/10/2021	100810	293,50

13	30/09/2021	Fatura	1502056354861	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 10.2021	Boleto	08/10/2021	100801	748,90
14	14/10/2021	NF-E	4069	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO - GARRAFA DE AGUA - 10.2021	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101402	318,00
15	04/10/2021	NF-E	20	SIMONE DA SILVA OLIVEIRA 21927208823	UNIFORME - 10.2021	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101403	364,00
16	15/10/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	46782	668,00
17	15/10/2021	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	16655	872,00
18	15/10/2021	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	24932	724,00
19	15/10/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	37766	872,00
20	15/10/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101507	632,00
21	15/10/2021	Holerite		Diane Soares Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101508	632,00
22	15/10/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101509	872,00
23	15/10/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101510	872,00
24	15/10/2021	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101511	1.276,00
25	15/10/2021	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101512	840,00
26	15/10/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101513	632,00
27	15/10/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101514	596,00
28	15/10/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101515	596,00
29	15/10/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101516	632,00
30	15/10/2021	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101517	378,00
31	15/10/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101518	596,00
32	15/10/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101519	632,00
33	15/10/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101520	632,00
34	15/10/2021	Holerite		Tatiana França dos Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101521	632,00
35	07/10/2021	NF-E	3100	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ATIVIDADES - SEMANA DA CRIANÇA - 10.2021	Boleto	15/10/2021	101501	398,90
36	30/09/2021	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - MARIA DAS GRAÇAS - NFS-e 5329 E - 09.2021	Boleto	15/10/2021	101503	17,67

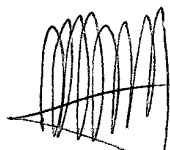
37	30/09/2021	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - PRONTOCLIN - NFS-e 7480 E - 09.2021	Boleto	15/10/2021	101504	13,95
38	30/09/2021	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - RESOLVE - NFS-e 1351 E - 09.2021	Boleto	15/10/2021	101502	62,14
39	30/09/2021	DARF	1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - RESOLVE - NFS-e 1351 E - 09.2021	Boleto	15/10/2021	101505	13,36
40	30/09/2021	GPS	2631	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GPS - RETENÇÃO IMPOSTOS - RESOLVE - NFS-e 1351 E - 09.2021	Boleto	15/10/2021	101506	147,01
41	18/10/2021	NF-E	4949	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS / MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - 10.2021	Boleto	19/10/2021	101904	908,61
42	19/10/2021	NF-E	3839	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 10.2021	Boleto	19/10/2021	101901	328,32
43	07/10/2021	Fatura	5505	LOCSIM EQUIPAMENTOS P/ LOCAÇÃO COM E SERV EIRELLI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA - 10.2021	Boleto	19/10/2021	101902	189,45
44	18/10/2021	NF-E	88	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	MANUTENÇÃO - ALARME PREDIAL - 10.2021	Boleto	19/10/2021	101903	119,90
45	10/10/2021	NFS-E	02593125	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 10.2021	Boleto	20/10/2021	102002	880,40
46	20/10/2021	NFS-E	53 E	DIVIKAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	DIVISÓRIAS - 10.2021	Transferência Eletrônica	20/10/2021	102003	675,00
47	18/10/2021	NF	096182579	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 10.2021	Boleto	20/10/2021	102004	820,13
48	19/10/2021	NF-E	20471	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10.2021	Boleto	20/10/2021	102001	987,09
49	25/10/2021	NFS-E	2118 E	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	CÓPIAS - 10.2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102506	20,00
50	01/10/2021	NFS-E	4320 E	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - 10.2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102505	135,00
51	25/10/2021	NF-E	33874	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 10.2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102504	240,00
52	19/10/2021	Fatura	1373499316-0	Telefônica Brasil S/A	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 10.2021	Boleto	25/10/2021	102502	438,65
53	26/10/2021	Recibo	629991	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10.2021	Boleto	25/10/2021	102501	2.766,40
54	26/10/2021	NF-E	5373	ECBIM SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 10.2021	Transferência Eletrônica	26/10/2021	102601	897,38
55	26/10/2021	NF-E	5372	ECBIM SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 10.2021	Transferência Eletrônica	26/10/2021	102602	528,91

56	27/10/2021	NF-E	34077	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 10.2021	Boleto	28/10/2021	102801	546,00
57	26/10/2021	NF-E	7852	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - 10.2021	Transferência Eletrônica	28/10/2021	102802	119,59
58	29/10/2021	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102923	3.159,80
59	29/10/2021	Recibo		ANA CLARA LEITE DE ARAUJO	BOLSA ESTAGIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	24547	650,00
60	29/10/2021	Recibo		ELLEN REGIANE NOBRE CAMPOS CARDOSO	BOLSA ESTAGIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102927	650,00
61	29/10/2021	Recibo		KEILA DUTRA COLOMBANI VICENTE	BOLSA ESTAGIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102928	650,00
62	29/10/2021	Recibo		ROZINETE MACHADO DIAS DA SILVA	BOLSA ESTAGIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102929	650,00
63	29/10/2021	Recibo		Marta Cristina da Silva Santos	BOLSA ESTAGIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	12323	650,00
64	25/10/2021	NFS-E	7808 E	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 10.2021	Boleto	29/10/2021	102926	32,70
65	29/10/2021	NFS-E	27 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102908	660,00
66	07/10/2021	NFS-E	107907 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102924	1.688,38
67	29/10/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	37766	1.106,00
68	29/10/2021	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	24017	1.145,00
69	29/10/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102906	694,00
70	29/10/2021	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102907	720,00
71	29/10/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102909	998,00
72	29/10/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102910	1.129,00
73	29/10/2021	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102911	1.486,00
74	29/10/2021	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102912	390,00
75	29/10/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102913	774,00
76	29/10/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102914	687,00
77	29/10/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102915	790,00
78	29/10/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102916	808,00
79	29/10/2021	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102917	406,00
80	29/10/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102918	663,00

81	29/10/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102919	728,00
82	29/10/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102920	728,00
83	29/10/2021	Holerite		Tatiana França dos Santos	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102921	823,00
84	29/10/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	46782	869,00
85	29/10/2021	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	50215	1.967,00
86	29/10/2021	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	16655	896,00
87	29/10/2021	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	24932	940,00
88	29/10/2021	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 10.2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	24157	1.249,00
89	01/10/2021	NFS-E	614194 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	SALÁRIOS - Convênio Odontológico - 10/2021 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102925	511,95
90	28/10/2021	NF-E	35547	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME/ IPI - 10.2021	Boleto	29/10/2021	102930	675,10
								Despesa Realizada	62.027,85
								Número de Documentos Relacionados	90

Quinta-feira, 6 de Janeiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:



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