



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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 |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
RECEBIMENTO PARCELA 21 - SETEMBRO 2021	R\$ 67.155,18	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021
RECEBIMENTO complemento das parcelas 13 (Jan/2021) a 21 (Set/2021)	R\$ 34.059,87	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/09/2021	NF-E	1782	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 09.2021	Boleto	14/09/2021	91409	944,90
2	11/09/2021	NF-E	1815	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 09.2021	Boleto	14/09/2021	91410	540,72
3	01/09/2021	NFS-E	02548578	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 09.2021	Boleto	14/09/2021	91406	176,08
4	01/09/2021	NF-E	3348	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 09.2021	Boleto	14/09/2021	91405	490,00
5	02/09/2021	NFS-E	92423 E	POLICLIN SAÚDE SA	CONVÊNIO MEDICO - 09.2021	Boleto	14/09/2021	91404	856,12
6	31/08/2021	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - RESOLVE - NFS-e 1304 E - 09.2021	Boleto	14/09/2021	91417	135,97
7	31/08/2021	DARF	1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - RESOLVE - NFS-e 1304 E - 09.2021	Boleto	14/09/2021	91416	29,24
8	09/09/2021	NFS-E	51 E	DIVIKAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	DIVISÓRIAS - 09.2021	Transferência Eletrônica	14/09/2021	91413	675,00
9	31/08/2021	GPS	2631	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GPS - RETENÇÃO IMPOSTOS - RESOLVE - NFS-e 1304 E - 09.2021	Boleto	14/09/2021	91415	321,64
10	13/09/2021	NFS-E	207 E	NET VALE TELECOM LTDA	INTERNET - 09.2021	Boleto	14/09/2021	91411	149,90
11	14/09/2021	BOLETO	24202111298164008	Prefeitura de São Jose dos Campos	IPTU - 09.2021 - Parcela 08/10	Boleto	14/09/2021	91412	196,94

12	09/09/2021	Fatura	5417	LOCSIM EQUIPAMENTOS P/ LOCAÇÃO COM E SERV EIRELLI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA - 09.2021	Boleto	14/09/2021	91402	189,45
13	10/09/2021	NF-E	19861	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 09.2021	Boleto	14/09/2021	91401	993,58
14	03/09/2021	NFVC - Nota Fiscal de Venda ao Consumidor	209	O NOSSO BAZAR LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO - 09.2021	Transferência Eletrônica	14/09/2021	91414	235,00
15	03/09/2021	NFS-E	9713 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 09.2021	Boleto	14/09/2021	91407	142,50
16	15/09/2021	Recibo	625991	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09.2021	Boleto	14/09/2021	91403	208,00
17	14/09/2021	Fatura	1501056354861	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA - 09.2021	Boleto	14/09/2021	91408	1.536,85
18	15/09/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	91505	632,00
19	15/09/2021	Holerite		Diane Soares Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	91506	632,00
20	15/09/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	91507	872,00
21	15/09/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	91508	872,00
22	15/09/2021	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	91509	1.276,00
23	15/09/2021	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	81510	840,00
24	15/09/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	91511	632,00
25	15/09/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREIA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	91512	596,00
26	15/09/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	91513	596,00
27	15/09/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	91514	632,00
28	15/09/2021	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	91515	596,00
29	15/09/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	91516	596,00
30	15/09/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	91517	632,00
31	15/09/2021	Holerite		Tatiana França dos Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	91518	632,00
32	15/09/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	91519	632,00
33	15/09/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	46782	668,00
34	15/09/2021	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	16655	872,00
35	15/09/2021	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	24932	724,00
36	15/09/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	37766	872,00

37	14/09/2021	NF-E	33773	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 09.2021	Transferência Eletrônica	15/09/2021	91520	532,00
38	16/09/2021	NF-E	5223	ECBIM SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 09.2021	Transferência Eletrônica	16/09/2021	91602	960,06
39	16/09/2021	NF-E	5224	ECBIM SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 09.2021	Transferência Eletrônica	16/09/2021	91603	277,29
40	16/09/2021	NF-E	8662	Emilio Auto Centro Automotivo LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE VEICULO - 09.2021	Transferência Eletrônica	16/09/2021	91601	672,00
41	16/09/2021	NFS-E	1115 E	Emilio Auto Centro Automotivo LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 09.2021	Transferência Eletrônica	16/09/2021	91601	60,00
42	17/09/2021	NF-E	3534	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 09.2021	Boleto	20/09/2021	92001	320,00
43	18/09/2021	NF	093968336	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 09.2021	Boleto	20/09/2021	92003	859,82
44	20/09/2021	NFS-E	11 E	CARLOS GUILHERME VARGAS MORENO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 09.2021	Transferência Eletrônica	20/09/2021	92004	789,00
45	20/09/2021	NFS-E	147 E	EDU MARTELINHO DE OURO FUNILARIA LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE VEICULO - 09.2021	Transferência Eletrônica	20/09/2021	92005	600,00
46	17/09/2021	NFS-E	1351 E	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - 09.2021	Transferência Eletrônica	20/09/2021	92002	1.113,94
47	23/09/2021	NF-E	3393	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 09.2021	Boleto	27/09/2021	92701	806,49
48	24/09/2021	NFS-E	7505 E	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 09.2021	Boleto	27/09/2021	92702	140,00
49	23/09/2021	NFS-E	7480 E	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 09.2021	Boleto	27/09/2021	92703	286,05
50	27/09/2021	NFS-E	5329 E	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA - 09.2021	Boleto	27/09/2021	82705	362,33
51	21/09/2021	NF-E	20042	Encanto do Vale Descartáveis LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 09.2021	Boleto	27/09/2021	92704	988,69
52	19/09/2021	Fatura	1355990847-0	Telefônica Brasil S/A	TELEFONE 3907.6766 / 39076845 - 09.2021	Boleto	27/09/2021	92706	469,88
53	24/09/2021	NF-E	397189	Kalunga SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 09.2021	Boleto	28/09/2021	92802	309,20
54	28/09/2021	NF-E	7808	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - 09.2021	Transferência Eletrônica	28/09/2021	92803	48,89
55	29/09/2021	Recibo	627561	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09.2021	Boleto	28/09/2021	92801	3.057,60
56	23/09/2021	NFS-E	02578789	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 09.2021	Boleto	29/09/2021	92902	1.056,48
57	28/09/2021	NFS-E	2016 E	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	CÓPIAS - 09.2021	Transferência Eletrônica	29/09/2021	92901	122,50
58	30/09/2021	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93020	3.159,80

59	30/09/2021	Recibo		Marta Cristina da Silva Santos	BOLSA ESTAGIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	12323	650,00
60	30/09/2021	Recibo		ANA CLARA LEITE DE ARAUJO	BOLSA ESTAGIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	24547	650,00
61	30/09/2021	Recibo		ROZINETE MACHADO DIAS DA SILVA	BOLSA ESTAGIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93017	650,00
62	30/09/2021	Recibo		KEILA DUTRA COLOMBANI VICENTE	BOLSA ESTAGIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93018	650,00
63	30/09/2021	Recibo		ELLEN REGIANE NOBRE CAMPOS CARDOSO	BOLSA ESTAGIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93019	650,00
64	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 09.2021	Boleto	30/09/2021	93021	3.313,94
65	30/09/2021	NFS-E	26 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93003	660,00
66	30/09/2021	GRF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 09.2021	Boleto	30/09/2021	93022	3.454,72
67	30/09/2021	DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA - 09.2021	Boleto	30/09/2021	93024	194,21
68	30/09/2021	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL - 09.2021	Boleto	30/09/2021	93023	140,20
69	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - FOLHA 09.2021	Boleto	30/09/2021	93025	418,00
70	09/09/2021	NFS-E	103512 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93027	1.480,60
71	30/09/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	46782	869,00
72	30/09/2021	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	50215	2.023,00
73	30/09/2021	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batjsta	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	16655	896,00
74	30/09/2021	Holerite		JÉSSICA MÔNIQUE SILVA	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	24932	940,00
75	30/09/2021	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	24157	1.249,00
76	30/09/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	37766	1.129,00
77	30/09/2021	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	24171	1.145,00
78	30/09/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93001	694,00
79	30/09/2021	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93002	720,00
80	30/09/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93004	882,00
81	30/09/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93005	1.129,00
82	30/09/2021	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93006	1.486,00
83	30/09/2021	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93007	542,00
84	30/09/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93008	788,00

85	30/09/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93009	687,00
86	30/09/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93010	790,00
87	30/09/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93011	784,00
88	30/09/2021	Holerite		JOCEMAR EMÍDIO	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93012	632,00
89	30/09/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93013	642,00
90	30/09/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93014	823,00
91	30/09/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93015	728,00
92	30/09/2021	Holerite		Tatiana França dos Santos	SALÁRIO - 09.2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93016	823,00
93	01/09/2021	NFS-E	586513 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	SALÁRIOS - Convênio Odontológico 09/2021 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93026	511,95
<b>Despesa Realizada</b>									<b>72.442,53</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>93</b>

Segunda-feira, 13 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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