



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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: 2513-5

Nº da Conta: 41189-2

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 02 - FEVEREIRO 2022	R\$ 75.665,32	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2022	NF-E	8000	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 01.2022	Boleto	02/02/2022	20204	785,08
2	02/02/2022	NF-E	4916	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 02.2022	Boleto	02/02/2022	20205	450,00
3	02/02/2022	NFS-E	109337 E	POLICLIN SAÚDE SA	CONVÊNIO MEDICO - 02.2022	Boleto	02/02/2022	20201	856,12
4	02/02/2022	NFS-E	278 E	NET VALE TELECOM LTDA	INTERNET - 02.2022	Boleto	02/02/2022	20202	149,90
5	31/01/2022	NF-E	21908	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 01.2022	Boleto	02/02/2022	20203	985,71
6	01/02/2022	NFS-E	62 E	WILSON MIRANDA POMPEU 26051271848	MANUTENÇÃO PREDIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	03/02/2022	20301	350,00
7	03/02/2022	NF-E	223003	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL - ELÉTRICA - 02.2022	Transferência Eletrônica	03/02/2022	5190	697,03
8	01/01/2022	BOLETO	24/202211386736001-9	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IP TU - 02.2022 - Parcela 01/10	Boleto	08/02/2022	20806	186,03
9	07/02/2022	NFS-E	167 E	ALEXANDRA CRISTINA LOPES CRISCI-ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 02.2022	Transferência Eletrônica	08/02/2022	20801	150,00
10	27/01/2022	NF-E	415943	Kalunga SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 02.2022	Boleto	08/02/2022	20803	158,90
11	02/02/2022	NF-E	7995	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - 02.2022	Transferência Eletrônica	08/02/2022	20802	358,80
12	09/02/2022	NF-E	5844	ECBIM SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 02.2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	20901	129,67

13	09/02/2022	NF-E	5845	ECBIM SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 02.2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	20902	992,57
14	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - MARIA DAS GRAÇAS - NFS-e 6128 E - 01.2022	Boleto	09/02/2022	20906	37,57
15	31/01/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 01.2022	Boleto	09/02/2022	20905	3.748,08
16	09/02/2022	NFS-E	80	MATHEUS PANITZ SALICIO 22330394837	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 02.2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	20903	400,00
17	08/02/2022	Fatura	SOR202214125086	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 02.2022	Boleto	09/02/2022	20904	368,76
18	09/02/2022	NFS-E	8847 E	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 02.2022	Boleto	11/02/2022	21102	159,14
19	10/02/2022	NFS-E	8888 E	PRONTOCLIN LTDA.	Elaboração do PCMSO - 02.2022	Boleto	11/02/2022	21104	218,25
20	07/02/2022	Fatura	5881	LOCSIM EQUIPAMENTOS P/ LOCAÇÃO COM E SERV EIRELLI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA - 02.2022	Boleto	11/02/2022	21103	189,45
21	09/02/2022	NFS-E	11348 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 01.2022	Boleto	11/02/2022	21101	142,50
22	10/02/2022	NF-E	34744	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 02.2022	Boleto	14/02/2022	21403	546,00
23	09/02/2022	NF-E	421124	Kalunga SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO E EQUIPAMENTOS - 02.2022	Boleto	14/02/2022	21402	268,60
24	13/02/2022	NF-E	47072	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS - EIRELI	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	21401	78,38
25	15/02/2022	Recibo	641590	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 02.2022	Boleto	14/02/2022	21404	540,80
26	15/02/2022	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21505	632,00
27	15/02/2022	Holerite		Diane Soares Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21506	632,00
28	15/02/2022	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21507	872,00
29	15/02/2022	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21508	872,00
30	15/02/2022	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21509	1.276,00
31	15/02/2022	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21510	840,00
32	15/02/2022	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21511	596,00
33	15/02/2022	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21512	596,00
34	15/02/2022	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21513	596,00

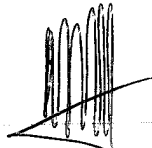
35	15/02/2022	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21514	632,00
36	15/02/2022	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21515	632,00
37	15/02/2022	Holerite		Tatiana França dos Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21516	632,00
38	15/02/2022	Holerite		ROZINETE MACHADO DIAS DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21517	632,00
39	15/02/2022	Holerite		Marta Cristina da Silva Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21518	632,00
40	15/02/2022	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	46782	668,00
41	15/02/2022	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	16655	872,00
42	15/02/2022	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	24932	724,00
43	15/02/2022	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	37766	872,00
44	11/02/2022	NFS-E	02724140	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 02.2022	Boleto	17/02/2022	21701	352,16
45	14/02/2022	NF	104982894	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 02.2022	Boleto	17/02/2022	21702	504,35
46	14/02/2022	NF-E	37196	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME/ IPI - 02.2022	Boleto	17/02/2022	21703	750,00
47	17/02/2022	NF-E	5092	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 02.2022	Boleto	18/02/2022	21802	600,00
48	15/02/2022	NF-E	22175	Encanto do Vale Descartáveis LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 02.2022	Boleto	18/02/2022	21801	956,49
49	22/02/2022	NFS-E	2486 E	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	CÓPIAS - 02.2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	22203	56,00
50	21/02/2022	NF-E	34607	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - Eireli	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 02.2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	22202	227,00
51	21/02/2022	NF-E	8040	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - 02.2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	22201	470,28
52	18/02/2022	NF-E	8794	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 02.2022	Boleto	24/02/2022	22402	976,23
53	21/02/2022	NFS-E	11832 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 02.2022	Boleto	24/02/2022	22403	145,50
54	19/02/2022	Fatura	1443811760-0	TELFÔNICA DO BRASIL S.A	TELEFONE - 3923.1702 - 02.2022	Boleto	24/02/2022	22404	48,21
55	19/02/2022	Fatura	1444091354-0	TELFÔNICA DO BRASIL S.A	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 02.2022	Boleto	24/02/2022	22405	462,48
56	24/02/2022	NF-E	40	SIMONE DA SILVA OLIVEIRA 21927208823	UNIFORME - 02.2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	22406	900,00
57	25/02/2022	Recibo	643253	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 02.2022	Boleto	24/02/2022	22401	3.650,40
58	25/02/2022	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22527	3.159,80
59	25/02/2022	Recibo		ZILDA MARIA DE ALMEIDA	ALUGUEL - ESCRITÓRIO - CRECHE - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22531	850,00
60	25/02/2022	Recibo		LESLIE SANTOS CARVALHO DE SOUZA	BOLSA ESTAGIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22524	162,00

61	25/02/2022	Recibo		CLARICE APARECIDA DA CONCEIÇÃO ROSA	BOLSA ESTAGIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22525	348,00
62	25/02/2022	Recibo		ANA CLARA LEITE DE ARAUJO	BOLSA ESTAGIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	24547	650,00
63	25/02/2022	Recibo		Ana Caroline Oliveira da Silva	BOLSA ESTAGIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	12398	650,00
64	25/02/2022	Recibo		Beatriz Maria Alves Pereira	BOLSA ESTÁGIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22526	348,00
65	25/02/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 02.2022	Boleto	25/02/2022	22534	3.341,56
66	25/02/2022	NFS-E	31 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22511	660,00
67	25/02/2022	NFS	1021 E	J M R CONSTRUÇÃO E MANUJTENÇÃO EIRELI	MANUTENÇÃO PREDIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22532	995,00
68	25/02/2022	NFS-E	64 E	JWVG SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22533	950,60
69	25/02/2022	NF-E	552	JJC SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22535	942,60
70	23/02/2022	NFS-E	1700 E	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22530	3.117,68
71	09/02/2022	NFS-E	130300 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22529	1.813,23
72	25/02/2022	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	29328	632,00
73	25/02/2022	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22507	696,00
74	25/02/2022	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22508	891,00
75	25/02/2022	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22509	1.130,00
76	25/02/2022	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22510	1.000,00
77	25/02/2022	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22512	1.494,00
78	25/02/2022	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22513	382,00
79	25/02/2022	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22514	689,00
80	25/02/2022	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22515	802,00
81	25/02/2022	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22516	718,00
82	25/02/2022	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22517	730,00
83	25/02/2022	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22518	786,00
84	25/02/2022	Holerite		Taiiana França dos Santos	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22519	881,00
85	25/02/2022	Holerite		ROZINETE MACHADO DIAS DA SILVA	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22520	843,00
86	25/02/2022	Holerite		Marta Cristina da Silva Santos	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	21518	730,00
87	25/02/2022	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	46782	870,00

88	25/02/2022	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	50215	1.548,00
89	25/02/2022	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	16655	897,00
90	25/02/2022	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	24932	942,00
91	25/02/2022	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	24157	1.251,00
92	25/02/2022	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 02.2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	37766	1.130,00
93	01/02/2022	NFS-E	726425 E	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	SALÁRIOS - Convênio Odontológico - 02/2022 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22528	511,95
								Despesa Realizada	73.796,86
								Número de Documentos Relacionados	93

Segunda-feira, 22 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:



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