



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 - CECO I

### 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 01 - JANEIRO 2022	R\$ 20.177,42	07/01/2022	03/01/2022	07/01/2022
RECEBIMENTO PARCELA 01 - JANEIRO 2022	R\$ 55.487,90	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/01/2022	NF-E	4593	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 01.2022	Boleto	05/01/2022	10502	415,00
2	04/01/2022	NFS-E	104417 E	POLICLIN SAÚDE SA	CONVÊNIO MEDICO - 01.2022	Boleto	05/01/2022	10501	856,12
3	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 12.2021	Boleto	05/01/2022	10506	4.754,39
4	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - FOLHA - 12.2021	Boleto	05/01/2022	10504	792,55
5	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ALUGUEL - 12.2021	Boleto	05/01/2022	10503	140,20
6	05/01/2022	NF-E	45584	VERTICAL COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - TINTAS - 01.2022	Transferência Eletrônica	05/01/2022	910	998,40
7	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - FOLHA - 12.2021	Boleto	05/01/2022	10505	605,73
8	07/01/2022	RECIBO DE FERIAS		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	FÉRIAS - 01.2022	Transferência Eletrônica	07/01/2022	10701	2.699,77
9	07/01/2022	RECIBO DE FERIAS		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	FÉRIAS - 01.2022	Transferência Eletrônica	07/01/2022	50215	4.440,80
10	07/01/2022	NFS-E	8496 E	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 01.2022	Boleto	10/01/2022	11001	32,70
11	07/01/2022	Fatura	5782	LOCSIM EQUIPAMENTOS P/ LOCAÇÃO COM E SERV EIRELLI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA - 01.2022	Boleto	11/01/2022	11101	189,45
12	11/01/2022	NF-E	18796	Renato Moises Kfourir EPP	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - FORRO DE ISOPOR - 01.2022	Transferência Eletrônica	11/01/2022	5642	703,45

13	08/01/2022	Fatura	SOR20222780690	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 01.2022	Boleto	11/01/2022	11102	520,39
14	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - RESOLVE - NFS-e 1607 E - 12.2021	Boleto	13/01/2022	11302	25,66
15	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - RESOLVE - NFS-e 1607 E - 12.2021	Boleto	13/01/2022	11303	119,31
16	31/12/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 12.2021	Boleto	13/01/2022	11301	3.815,04
17	11/01/2022	NFS-E	254 E	NET VALE TELECOM LTDA	INTERNET - PARCIAL - 01.2022	Boleto	13/01/2022	11304	149,90
18	13/01/2022	NFS-E	12 E	JEAN CARLOS APARECIDO DA SILVA 27365116897	MANUTENÇÃO PREDIAL - PINTURA E RESTAURAÇÃO DAS PAREDES DE 5 SALAS DE AULA - 01.2022	Transferência Eletrônica	14/01/2022	11401	3.800,00
19	17/01/2022	NF-E	50194	Rosana Maria Alvarenga Aguiar Ramos Eirelli	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - TELHADO - 01.2022	Transferência Eletrônica	17/01/2022	11701	394,86
20	17/01/2022	NF-E	712	PISTONI COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - TELHADO - 01.2022	Transferência Eletrônica	17/01/2022	11702	604,00
21	18/01/2022	NF-E	50396	Rosana Maria Alvarenga Aguiar Ramos Eirelli	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - TELHAS - 01.2022	Transferência Eletrônica	18/01/2022	11801	173,40
22	20/01/2022	NFS-E	61 E	WILSON MIRANDA POMPEU 26051271848	MANUTENÇÃO PREDIAL - TELHADO - 01.2022	Transferência Eletrônica	20/01/2022	12001	4.000,00
23	24/01/2022	NF-E	56109	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - 01.2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	12401	919,00
24	17/01/2022	NF	102777377	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 01.2022	Boleto	25/01/2022	12501	313,92
25	19/01/2022	Fatura	1425715018-0	Telefônica Brasil S/A	TELEFONE - 3923.1702 - 01.2022	Boleto	25/01/2022	12502	48,00
26	19/01/2022	Fatura	1425879067-0	Telefônica Brasil S/A	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 01.2022	Boleto	25/01/2022	12503	445,76
27	26/01/2022	NFS-E	1172 E	AUTO ELETRICO SOL NASCENTE LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 01.2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	12601	150,00
28	26/01/2022	NF-E	2571	AUTO ELÉTRICA SOL NASCENTE LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 01.2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	12601	120,00
29	27/01/2022	NF-E	5786	ECBIM SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 01.2022	Transferência Eletrônica	27/01/2022	12703	750,64
30	07/01/2022	NFS-E	02698088	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 01.2022	Boleto	27/01/2022	12702	176,08
31	17/01/2022	NF-E	4795	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 01.2022	Boleto	27/01/2022	12704	450,00
32	27/01/2022	NFS-E	6128 E	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	DESINSETIZAÇÃO E TRATAMENTO DE PRAGAS -01.2022	Transferência Eletrônica	27/01/2022	895	770,43
33	27/01/2022	NFS-E	842 E	NIWA & NIWA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 01.2022	Transferência Eletrônica	27/01/2022	12701	630,00
34	27/01/2022	NF-E	6290	NIWA & NIWA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 01.2022	Transferência Eletrônica	27/01/2022	12701	300,08
35	28/01/2022	Recibo	639828	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 01.2022	Boleto	27/01/2022	12705	2.631,20
36	28/01/2022	NFS-E	14 E	CARLOS GUILHERME VARGAS MORENO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 01.2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	12801	985,00

37	24/01/2022	NF-E	7715	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 01.2022	Boleto	31/01/2022	13125	705,42
38	31/01/2022	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13101	3.159,80
39	31/01/2022	Recibo		ZILDA MARIA DE ALMEIDA	ALUGUEL - ESCRITÓRIO - CRECHE - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13103	850,00
40	31/01/2022	Recibo		ANA CLARA LEITE DE ARAUJO	BOLSA ESTAGIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	24547	109,00
41	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 01.2022	Boleto	31/01/2022	13129	3.911,82
42	31/01/2022	NFS-E	30 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13102	660,00
43	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 01.2022	Boleto	31/01/2022	13128	82,34
44	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ALUGUEL - 01.2022	Boleto	31/01/2022	13127	140,20
45	31/01/2022	NF-E	533	JJC SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13126	991,80
46	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - FOLHA - 01.2022	Boleto	31/01/2022	13130	474,07
47	07/01/2022	NFS-E	124848 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13105	1.834,32
48	31/01/2022	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13112	195,00
49	31/01/2022	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13113	312,00
50	31/01/2022	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13114	342,00
51	31/01/2022	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13115	321,00
52	31/01/2022	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13116	429,00
53	31/01/2022	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13117	216,00
54	31/01/2022	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13118	329,00
55	31/01/2022	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13119	526,00
56	31/01/2022	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13120	229,00
57	31/01/2022	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13121	285,00
58	31/01/2022	Holerite		Tatiana França dos Santos	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13122	397,00
59	31/01/2022	Holerite		ROZINETE MACHADO DIAS DA SILVA	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13123	247,00
60	31/01/2022	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	46782	259,00
61	31/01/2022	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	16655	218,00
62	31/01/2022	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	24932	285,00
63	31/01/2022	Holerite		Marta Cristina da Silva Santos	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	12323	228,00
64	31/01/2022	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	24157	182,00

65	31/01/2022	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 01.2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	37766	342,00
66	03/01/2022	NFS-E	699236 E	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	SALÁRIOS - Convênio Odontológico - 01/2022 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/01/2022	13104	511,95
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>57.693,95</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>66</b>	

Quinta-feira, 7 de Julho de 2022

Responsáveis pela Contratada:



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