



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM-ASSEVIM

CNPJ: 08.889.456/0001-66

Creche Professora Francisca do Amaral - Termo de Colaboração 838/2018-6

RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

Nº	NOME	CNPJ	FONE	ATIVIDADE	ANO DE 2021	MÊS												TOTAL PAGO	
						JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
	Fundação Leonor de Barros Camargo	60499365/0002-15	19-3801-8543	Plano de Saúde		DATA DA NF	14/01/21	29/01/21	03/02/21	31/03/21	29/04/21	02/06/21	01/07/21	28/07/21	30/08/21	29/09/21			
						Nº DA NF	137390	137922	138803	139620	140493	141462	142411	143338	144288	145232			
						VALOR DA NF	R\$ 2.660,73	R\$ 2.675,73	R\$ 2.654,09	R\$ 2.686,30	R\$ 2.744,09	R\$ 2.735,73	R\$ 2.716,87	R\$ 3.077,09	R\$ 3.034,88	R\$ 3.022,66			R\$ 28.018,17
						DATA DA NF	-	09/02/21	03/03/21	09/04/21	06/05/21	14/06/21	12/07/21	06/08/21	09/09/21	13/10/21			
	Sfeir e Gonzales Soc Médica SS	19751193/0001-40	19-3825-1818	Medicina Trabalho		Nº DA NF	-	11198/11199	11342/11343	11612/11613	11800/11801	12081/12086	12225/12235	12347/12365	12613/12615	12813/12817			
						VALOR DA NF	-	R\$ 210,39	R\$ 403,07	R\$ 210,40	R\$ 242,38	R\$ 562,04	R\$ 240,29	R\$ 687,19	R\$ 723,10	R\$ 971,96			R\$ 4.250,82
						DATA DA NF	-	28/01/21	26/02/21	30/03/21	29/04/21	28/05/21	30/06/21	29/07/21	30/08/21	30/09/21			
	Excel Contab e Asses. Empres Ltda	02903234/0001-74	19-3885-2081	Serviços Contábeis		Nº DA NF	-	4129	4199	4269	4343	4420	4500	4581	4664	4749			
						VALOR DA NF	-	R\$ 1.092,85	R\$ 1.092,85	R\$ 1.342,11	R\$ 1.092,85	R\$ 1.092,85	R\$ 1.092,85	R\$ 1.092,85	R\$ 1.092,85	R\$ 1.240,81			R\$ 10.232,87
						DATA DA NF	-	29/01/21	-	31/03/21	-	01/06/21	24/06/21	23/08/21	-	21/09/21			
	Evandro L Sombini Prest Serv Ltda ME	02949989/0001-00	19-99612-0330	Locação Impressoras		Nº DA NF	1930/1931	-	1943/1944	1958/1963/1964	-	1987/1988	2001/2002	2038	-	2056/2057			
						VALOR DA NF	R\$ 285,68	-	R\$ 277,84	R\$ 313,70	-	R\$ 277,84	R\$ 277,84	R\$ 250,00	-	R\$ 311,56			R\$ 1.994,46
						DATA DA NF	-	-	-	22/04/2021	-	-	20/07/2021	24/08/2021	-	-			
	Evandro L Sombini Prest Serv Ltda ME	02949989/0001-00	19-99612-0330	Locação Impressoras		Nº DA NF	-	-	-	1972/1973	-	-	2015/2016/2017	2042	-	-			
						VALOR DA NF	-	-	-	R\$ 406,14	-	-	R\$ 316,40	R\$ 48,06	-	-			R\$ 766,60
						DATA DA NF	15/01/21	16/02/21	23/03/21	20/04/21	19/05/21	18/06/21	21/07/21	19/08/21	06/09/21	21/10/21			
	Verocheque Adm de Cartões	06344497/0001-41	16-4009-9500	Vale Alimentação		Nº DA NF	5147841/5147840	5211425/5211431	5269686/5269724	5307528/5307530	5354128/5354130	5407180/5407183	5467227/5467228	5521099/5521100	5548077	5612382/5612384			
						VALOR DA NF	R\$ 3.038,96	R\$ 2.770,39	R\$ 3.038,96	R\$ 2.878,87	R\$ 2.768,90	R\$ 3.013,90	R\$ 2.473,78	R\$ 2.886,87	R\$ 135,01	R\$ 3.281,96			R\$ 26.289,62
						DATA DA NF	-	-	-	-	-	-	-	24/08/2021	21/09/2021	-			
	Verocheque Adm de Cartões	06344497/0001-41	16-4009-9500	Vale Alimentação		Nº DA NF	-	-	-	-	-	-	-	5526024	5578809/5578831	-			
						VALOR DA NF	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 135,09	R\$ 2.743,84	-			R\$ 2.878,87
						DATA DA NF	-	-	-	-	-	-	17/06/2021	19/07/2021	17/08/2021	17/09/2021			
	Drogaf Farmaceutica Ltda	54375647/0001-27	19-3422-3583	Convênio Farmacia		Nº DA NF	-	-	-	-	-	-	581161	584206	587182	590145			
						VALOR DA NF	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.041,04	R\$ 673,02	R\$ 999,72	R\$ 1.028,52			R\$ 3.742,30
						DATA DA FATURA	08/01/21	09/02/21	09/03/21	09/04/21	10/05/21	10/06/21	09/07/21	09/08/21	10/09/21	08/10/21			
	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	01198164/0001-60	19-3801-8466	Seguro de Vida		Nº DA FATURA	14.810-6	14.810-6	14.810-6	14.810-6	14.810-6	14.810-6	14.810-6	14.810-6	14.810-6	14.810-6			
						VALOR DA FATURA	R\$ 301,91	R\$ 301,92	R\$ 301,92	R\$ 301,91	R\$ 301,91	R\$ 301,91	R\$ 299,41	R\$ 299,41	R\$ 326,27	R\$ 339,69			R\$ 3.076,26
						DATA DO RECIBO	26/01/2021	-	-	08/04/2021	-	-	-	26/08/2021	-	-			
	SOU Indaiatuba	09144434/0002-42	19-3232-9994	Vale Transportes		Nº DO RECIBO	44337	-	-	47351	-	-	-	39881	-	-			
						VALOR DO RECIBO	R\$ 1.135,10	-	-	R\$ 467,40	-	-	-	R\$ 820,00	-	-			R\$ 2.422,50
						DATA DA NF	-	19/02/2021	-	-	-	-	26/07/2021	-	-	-			
	Antonio Arnaldo Montagner ME	03254369/0001-19	19-3875-9013	Assist Técnica		Nº DA NF	-	1410	-	-	-	-	1404	-	-	-			
						VALOR DA NF	-	R\$ 635,00	-	-	-	-	R\$ 290,00	-	-	-			R\$ 925,00
						DATA DA NF	-	25/02/2021	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Sancetur - St Cecilia Turismo Ltda	09144434/0002-42	19-3816-5550	Vale Transportes		Nº DA NF	-	25438	-	-	-	-	-	-	-	-			
						VALOR DA NF	-	R\$ 1.135,10	-	-	-	-	-	-	-	-			R\$ 1.135,10
						DATA DO RECIBO	-	-	-	28/04/2021	28/05/2021	25/06/2021	26/07/2021	02/08/2021	20 e 27/09/2021	20/10/2021			
	Sancetur - St Cecilia Turismo Ltda	09144434/0002-42	19-3816-5550	Vale Transportes		Nº DO RECIBO	-	-	-	48043	37124	37991	38780	39045	40593/40918	41603			
						VALOR DO RECIBO	-	-	-	R\$ 172,20	R\$ 934,80	R\$ 1.033,20	R\$ 902,00	R\$ 360,80	R\$ 1.008,60	R\$ 647,80			R\$ 5.059,40
						DATA DA NF	-	01/02/2021	02/03/2021	01/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	01/10/2021				
	Win Adm de Benefícios Ltda	19112659/0001-68	31-3297-5353	Plano Odontológico Sindical		Nº DA NF	-	236423	240231	249403	254234	257922	261834	265029	269002	272719			
						VALOR DA NF	-	R\$ 2,64	R\$ 2,64	R\$ 2,64	R\$ 2,64	R\$ 2,64	R\$ 2,64	R\$ 2,64	R\$ 2,64	R\$ 2,64			R\$ 23,76
						DATA DO BOLETO	-	28/01/2021	27/02/2021	30/03/2021	28/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	29/07/2021	30/08/2021	29/09/2021			
	Prograr Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	31-3224-1446	Benefício Bem Estar Social		Nº DO BOLETO	-	267038	278096	284019	296691	307473	324942	331734	350319	357416			
						VALOR DO BOLETO	-	R\$ 2,32	R\$ 2,32	R\$ 2,32	R\$ 2,32	R\$ 2,32	R\$ 2,32	R\$ 2,32	R\$ 2,32	R\$ 2,32			R\$ 20,88
						DATA DA NF	-	-	02/03/2021	-	-	-	-	-	-	-			
	Filma Comercio e Serv Eireli	12762510/0001-85	19-3029-2205	Troca de Filtros de Água		Nº DA NF	-	-	183	-	-	-	-	-	-	-			
						VALOR DA NF	-	-	R\$ 200,00	-	-	-	-	-	-	-			R\$ 200,00
						DATA DO RECIBO	-	-	03/03/2021	01/04/2021	-	-	-	-	-	-			
	Oficial de Registro de Imóveis	51283471/0001-95	19-3834-3710	Ata de Eleição de Diretoria		Nº DO RECIBO	-	-	21448	4075	-	-	-	-	-	-			
						VALOR DO RECIBO	-	-	R\$ 22,26	R\$ 2,61	-	-	-	-	-	-			R\$ 24,87
						DATA DA NF	-	-	09/03/2021	-	-	-	-	-	-	-			
	Rosana de Camargo & Cia Ltda Me	08178763/0001-39	19-3875-5945	Limpeza de Caixa D'Água		Nº DA NF	-	-	7024	-	-	-	-	-	-	-			
						VALOR DA NF	-	-	R\$ 409,40	-	-	-	-	-	-	-			R\$ 409,40
						DATA DA NF	-	-	29/03/2021	-	-	-	-	-	-	-			
	Rosana de Camargo & Cia Ltda Me	08178763/0001-39	19-3875-5945	Detetização, Desinsetização		Nº DA NF	-	-	7071	-	-	-	-	-	-	-			
						VALOR DA NF	-	-	R\$ 298,15	-	-	-	-	-	-	-			R\$ 298,15
						DATA DO RECIBO	-	-	-	08/04/2021	-	-	-	-	-	-			
	1ª Tabelião de Notas e Protenso de Letras	07425065/0001-28	19-3885-8833	Emissão de Documentos		Nº DO RECIBO	-	-	-	145396	-	-	-	-	-	-			
						VALOR DO RECIBO	-	-	-	R\$ 46,90	-	-	-	-	-	-			R\$ 46,90
						DATA DA NF	-	-	-	-	17/05/2021	-	-	12/08/2021	-	-			
	Inda Fire Equip de Combate a Incendio Ltda Epp	01405849/0001-08	19-3834-1741	Recarga Extintores		Nº DA NF	-	-	-	-	9428	-	-	9814	-	-			
						VALOR DA NF	-	-	-	-	R\$ 196,00	-	-	R\$ 75,00	-	-			R\$ 271,00
						DATA DA NF	-	-	-	-	-	24/05/2021							

[illegible]