



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	
					DATA DA NF	14/01/21	29/02/21	09/03/21	21/02/21	29/04/21	02/06/21	03/07/21	28/07/21					
1	Fundação Leonor de Barros Camargo	60499365/0002-15	19-3801-8543	Plano de Saúde	Nº DA NF	137990	137922	138803	139620	140493	141462	142411	143328					
					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\$ 21.960,63
					DATA DA NF	-	09/02/21	03/03/21	09/04/21	06/05/21	14/06/21	12/07/21	06/08/21					
2	Sfeir e Gonzales Soc Médica S/S	19751193/0001-40	19-3825-1818	Medicina Trabalho	Nº DA NF	-	11198/11199	11942/11340	11812/11619	11803/11801	12083/12086	12325/12326	12347/12346					
					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\$ 2.555,76
					DATA DA NF	-	28/01/21	26/02/21	30/03/21	29/04/21	28/05/21	30/06/21	29/07/21					
3	Excel Contab e Asses. Empres Ltda	02903234/0001-74	19-3885-2081	Serviços Contábeis	Nº DA NF	-	4129	4199	4269	4343	4420	4500	4581					
					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\$ 7.899,21
					DATA DA NF	25/01/21	-	22/02/21	31/03/21	-	01/06/21	24/06/21	23/08/21					
4	Evandro L Sombini Prest.Serv Ltda ME	02949989/0001-00	19-99612-0330	Locação Impressoras	Nº DA NF	1930/1931	-	1943/1944	1959/1961/1964	-	1987/1988	2001/2002	2038					
					VALOR DA NF	R\$ 285,68	-	R\$ 277,84	R\$ 313,70	-	R\$ 277,84	R\$ 277,84	R\$ 250,00					R\$ 1.682,90
					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	2043					
					VALOR DA NF	-	-	-	R\$ 404,14	-	-	R\$ 314,40	R\$ 48,06					R\$ 766,60
					DATA DA NF	15/01/21	19/02/21	23/03/21	26/04/21	19/05/21	18/06/21	21/07/21	19/08/21					
5	Verocheque Adm de Cartões	06344497/0001-41	16-4009-9500	Vale Alimentação	Nº DA NF	5147841/5147849	5211425/5211431	5269686/5269724	5307528/5307530	5394128/5394130	5407180/5407181	5467227/5467228	5521099/5521100					
					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\$ 22.870,63
					DATA DA NF	-	-	-	-	-	-	-	24/08/2021					
	Verocheque Adm de Cartões	06344497/0001-41	16-4009-9500	Vale Alimentação	Nº DA NF	-	-	-	-	-	-	-	5526024					
					VALOR DA NF	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 135,03					R\$ 135,03
					DATA DA NF	-	-	-	-	-	-	17/06/2021	19/07/2021					
6	Drogafarmaceutica Ltda	54375647/0001-27	19-3422-3583	Convênio Farmacia	Nº DA NF	-	-	-	-	-	-	581163	584206					
					VALOR DA NF	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.041,04	R\$ 673,02					R\$ 1.714,06
					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					
7	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					
					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\$ 2.410,30
					DATA DO RECIBO	26/01/2021	-	-	08/04/2021	-	-	-	26/08/2021					
8	SOU Indaiatuba	09144434/0002-42	19-3232-9994	Vale Transportes	Nº DO RECIBO	44337	-	-	47551	-	-	-	39851					
					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	-					
9	Antonio Arnaldo Montagner ME	03254369/0001-19	19-3875-9013	Assist Técnica	Nº DA NF	-	2400	-	-	-	-	2424	-					
					VALOR DA NF	-	R\$ 835,00	-	-	-	-	R\$ 290,00	-					R\$ 925,00
					DATA DA NF	-	25/02/2021	-	-	-	-	-	-					
10	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					
	Sancetur - St Cecilia Turismo Ltda	09144434/0002-42	19-3816-5550	Vale Transportes	Nº DO RECIBO	-	-	-	48043	37124	37991	38780	39045					
					VALOR DO RECIBO	-	-	-	R\$ 172,20	R\$ 914,80	R\$ 1.033,20	R\$ 902,00	R\$ 360,80					R\$ 3.403,00
					DATA DA NF	-	01/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	02/08/2021					
11	Win Adm de Benefícios Ltda	19112659/0001-68	31-3297-5353	Plano Odontológico Sindical	Nº DA NF	-	236623	240293	249403	254234	257922	261634	260529					
					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\$ 18,48
					DATA DO BOLETO	-	28/01/2021	27/02/2021	30/03/2021	28/04/2021	11/05/2021	30/06/2021	29/07/2021					
12	Prograr Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	31-3224-1446	Benefício Bem Estar Social	Nº DO BOLETO	-	267038	278090	284059	295691	307471	319460	331754					
					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\$ 16,24
					DATA DA NF	-	-	02/03/2021	-	-	-	-	-					
13	Filma Comercio e Serv Eireli	12762510/0001-85	19-3029-2205	Troca de Filtros de Água	Nº DA NF	-	-	183	-	-	-	-	-					
					VALOR DA NF	-	-	R\$ 300,00	-	-	-	-	-					R\$ 200,00
					DATA DO RECIBO	-	-	03/03/2021	01/04/2021	-	-	-	-					
14	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	-	-	-	-	-					
15	Rossana 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	-	-	-	-	-					
	Rossana de Camargo & Cia Ltda Me	08178763/0001-39	19-3875-5945	Desodorização, Desinsetização	Nº DA NF	-	-	7071	-	-	-	-	-					
					VALOR DA NF	-	-	R\$ 298,15	-	-	-	-	-					R\$ 298,15
					DATA DO RECIBO	-	-	-	08/04/2021	-	-	-	-					
16	1ª Tabelião de Notas e Protesto de Letras	07425065/0001-28	19-3885-8833	Emissão de Documentos	Nº DO RECIBO	-	-	-	145395	-	-	-	-					
					VALOR DO RECIBO	-	-	-	R\$ 46,90	-	-	-	-					R\$ 46,90
					DATA DA NF	-	-	-	-	17/05/2021	-	-	12/06/2021					
17	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]