

# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 Herminia, 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
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL PARCELA 15 - MARÇO/2019	R\$ 61.789,22	01/02/2019	01/03/2019	17/04/2019
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL PARCELA 16 - ABRIL/2019	R\$ 61.789,22	01/03/2019	01/04/2019	30/04/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/04/2019	Recibo	2190,75	HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 03.2019	Transferência Eletrônica	01/04/2019	40106	2.190,75
2	31/03/2019	Recibo		Alana Victoria Araujo da Silva	BOLSA ESTAGIO - 02.2019	Transferência Eletrônica	01/04/2019	035826	600,00
3	05/03/2019	NFS-E	01575342	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 04.2019	Boleto	01/04/2019	40104	134,00
4	29/03/2019	NFS-E	4480	GRN do Vale Comercio de Informatica Ltda ME	CÓPIAS - 03.2019	Boleto	01/04/2019	40102	104,95
5	31/03/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 03.2019	Débito em Conta	01/04/2019	40107	2.412,71
6	31/03/2019	NF	848	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 03.2019	Transferência Eletrônica	01/04/2019	40105	550,00
7	31/03/2019	GPS		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS - 03.2019	Débito em Conta	01/04/2019	40108	2.668,92
8	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - FOLHA 03.2019	Débito em Conta	01/04/2019	40109	123,91
9	29/03/2019	NFS-E	29	BRUNO HERNANDEZ DE SOUSA AUTOCENTER	MANUTENÇÃO DE VEICULO - 03.2019	Transferência Eletrônica	01/04/2019	40103	250,00
10	30/03/2019	NF-E	028136	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 03.2019	Transferência Eletrônica	01/04/2019	028045	355,00
11	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS FOLHA 03.2019	Débito em Conta	01/04/2019	40110	303,93
12	01/04/2019	Holiente		Larissa Aparecida Barbosa	SALÁRIO - 03.2019	Transferência Eletrônica	01/04/2019	40101	629,00

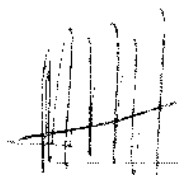
13	27/03/2019	NFFST	11563-008.025.409/03/19-000001/000001	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3907.6766 - 03.2019	Débito em Conta	01/04/2019	40111	26,51
14	27/03/2019	NFFST	11563-008.009.053/03/19-00001/00004	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A	TELEFONE 3907.6845 - 03.2019	Débito em Conta	01/04/2019	40112	800,41
15	01/04/2019	NF-E	017690	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTIVEL - 04.2019	Transferência Eletrônica	08/04/2019	40801	202,70
16	27/03/2019	NFS-E	13125	DOMÍNIO ALARME LTDA. - ME	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 03.2019	Boleto	10/04/2019	41001	142,50
17	28/02/2019	DARF	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RETENÇÕES FEDERAIS NF 4437 RESOLVE S E LTDA - 04.2019	Débito em Conta	12/04/2019	41201	14,14
18	15/04/2019			Maria Cristine Januário da Silva	ADIANTAMENTO DE SALARIAL - 04.2019	Transferência Eletrônica	15/04/2019	41505	566,00
19	15/04/2019	Holerite		FABIANA TAILLA DOS SANTOS MONTEIRO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2019	Transferência Eletrônica	15/04/2019	33315	566,00
20	15/04/2019	Holerite		Cícero Magalhães da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2019	Transferência Eletrônica	15/04/2019	41501	537,00
21	15/04/2019	Holerite		Diane Soares Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2019	Transferência Eletrônica	15/04/2019	41502	566,00
22	15/04/2019	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2019	Transferência Eletrônica	15/04/2019	41503	787,00
23	15/04/2019	Holerite		Natália do Carmo Colares	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2019	Transferência Eletrônica	15/04/2019	41506	566,00
24	15/04/2019	Holerite		Lanssa Aparecida Barbosa	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2019	Transferência Eletrônica	15/04/2019	41504	566,00
25	15/04/2019	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2019	Transferência Eletrônica	15/04/2019	50215	1.304,00
26	05/04/2019	NF-E	325685	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS - 04.2019	Débito em Conta	15/04/2019	41511	597,88
27	05/04/2019	NF-E	325683	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 04.2019	Débito em Conta	15/04/2019	41512	402,94
28	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ALUGUEL 03.2019	Débito em Conta	15/04/2019	41508	23,25
29	04/04/2019	NF-E	012922	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 04.2019	Boleto	15/04/2019	41509	298,30
30	04/04/2019	NF-E	012923	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 04.2019	Débito em Conta	15/04/2019	41510	615,75
31	09/04/2019	Outros		Prefeitura de São Jose dos Campos	RECOLHIMENTO ISSQN - DOMÍNIOS ALARME LTDA ME NF 13125 - 03.2019	Débito em Conta	15/04/2019	41507	7,50
32	09/04/2019	Outros		Prefeitura de São Jose dos Campos	RECOLHIMENTO ISSQN - MARIA DAS GRAÇAS B RIBEIRO ME NF21623 - 03.2019	Débito em Conta	15/04/2019	41507	26,64
33	09/04/2019	Fatura	1472056354861	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 04.2019	Débito em Conta	15/04/2019	41513	585,69
34	15/04/2019	NF-E	017778	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTIVEL - 04.2019	Boleto	22/04/2019	42204	212,27
35	12/04/2019	NF	032.010.608	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	ENERGIA ELÉTRICA - 04.2019	Débito em Conta	22/04/2019	42203	731,54
36	10/04/2019	NF-E	026654	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA P-45 - 04.2019	Boleto	22/04/2019	42202	357,42
37	22/04/2019	NFS-E	2352	EMILIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 04.2019	Transferência Eletrônica	22/04/2019	42201	65,00

38	22/04/2019	NF-E	002564	EMILIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE VEICULO - 04.2019	Transferência Eletrônica	22/04/2019	42201	120,00
39	24/04/2019	NFS-E	411	DAVI DE A LOPES - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - CHAVEIRO 04.2019	Transferência Eletrônica	24/04/2019	42401	130,00
40	25/04/2019	Recibo		Taliane Maria Cândido Martins	BOLSA ESTAGIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	25/04/2019	42501	600,00
41	24/04/2019	Recibo	528104	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 04.2019	Boleto	25/04/2019	42502	188,00
42	26/04/2019	NF-E	326822	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 04.2019	Boleto	30/04/2019	43010	667,85
43	26/04/2019	NF-E	326815	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 04.2019	Boleto	30/04/2019	43011	605,46
44	30/04/2019	Recibo		POLIANA KELLY B MELO	BOLSA ESTAGIO - 03.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43019	600,00
45	30/04/2019	Recibo		Alana Victoria Araujo da Silva	BOLSA ESTAGIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	035826	240,00
46	30/04/2019	Recibo		Juliana Pereira	BOLSA ESTAGIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43017	600,00
47	30/04/2019	Recibo		Raissa Souza Rodrigues	BOLSA ESTAGIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43018	600,00
48	30/04/2019	Recibo		VIVIANE L S DAMÁZIO	BOLSA ESTAGIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43020	600,00
49	30/04/2019	BOLETO	96945*0001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 04.2019	Boleto	30/04/2019	43008	864,00
50	30/04/2019	NF-E	17864	POSTO SHOPPING VALE JON LTDA.	COMBUSTÍVEL - 04.2019	Boleto	30/04/2019	43016	433,17
51	30/04/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 04.2019	Débito em Conta	30/04/2019	43012	2.472,76
52	30/04/2019	GPS		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS - 04.2019	Débito em Conta	30/04/2019	43013	2.741,08
53	30/04/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 04.2019	Débito em Conta	30/04/2019	43015	132,81
54	24/04/2019	NFS-E	21795	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	LIMPEZA DE FOSSA - 04.2019	Boleto	30/04/2019	43009	861,36
55	27/04/2019	NFS-E	37	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - 04.2019	Boleto	30/04/2019	43021	340,00
56	24/04/2019	NF-E	006580	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43007	438,36
57	30/04/2019	NF-E	28442	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	028045	310,00
58	30/04/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA 04.2019	Débito em Conta	30/04/2019	43014	309,44
59	30/04/2019	Termo de Rescisão		KEILA CERQUEIRA DE BRITO	RESCISÃO CONTRATUAL- KEILA CERQUEIRA DE BRITO DIONÍSIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	069888	309,22
60	30/04/2019	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	046782	1.282,00
61	30/04/2019	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	016655	1.790,00
62	30/04/2019	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	020842	2.521,00
63	30/04/2019	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	024157	1.137,00
64	30/04/2019	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	50	1.205,00

65	30/04/2019	Holerite		Fátima Januário do Carmo	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	50	1.154,00
66	30/04/2019	Holerite		Cícero Magalhães da Silva	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43001	650,00
67	30/04/2019	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43003	811,00
68	30/04/2019	Holerite		Larissa Aparecida Barbosa	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43004	821,00
69	30/04/2019	Holerite		Natália do Carmo Colares	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43006	645,00
70	30/04/2019	Holerite		Jéssica Monique Silva	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	024932	1.009,00
71	30/04/2019	Holerite		Maria Aparecida Gonçalo Silva	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	011387	1.672,00
72	30/04/2019	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	050215	1.518,00
73	30/04/2019	Holerite		Fábia Anjos da Silva	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	058723	1.131,00
74	30/04/2019	Holerite		Diana Camargo dos Santos	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	019025	1.091,00
75	30/04/2019	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43002	670,00
76	30/04/2019	Holerite		Maria Cristina Januano da Silva	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43005	574,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>54.734,12</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>76</b>

Terça-feira, 8 de Outubro de 2019

Responsáveis pela Contratada:



JOSÉ JUNIOR DE MENDONÇA

Responsável pela Entidade

CPF 087015564-72

RG 35909744-1