



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 11/09/2018 à 15/10/2018

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: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL PARCELA 9 - SETEMBRO/2018	R\$ 55.715,85	03/09/2018	03/09/2018	09/10/2018
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL PARCELA 10 - OUTUBRO/2018	R\$ 55.715,85	01/10/2018	01/10/2018	11/10/2018

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	11/09/2018	NFS-E	55	WILSON MIRANDA POMPEU	MANUTENÇÃO PREDIAL - 09.2018	Transferência Eletrônica	11/09/2018	91101	250,00
2	14/09/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JÉSSICA M SILVA 09.2018	Transferência Eletrônica	14/09/2018	024932	620,51
3	14/09/2018	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	ADIANTAMENTO SALÁRIO - ROSANA A L ALVES - 10.2018	Transferência Eletrônica	14/09/2018	050215	1.193,28
4	14/09/2018	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO 09.2018 - DIANE S SANTOS	Transferência Eletrônica	14/09/2018	91401	544,14
5	14/09/2018	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO 09.2018 - ERISLANE I SILVA	Transferência Eletrônica	14/09/2018	91402	755,87
6	14/09/2018	Holerite		Larissa Aparecida Barbosa	SALÁRIO 09.2018 - LARISSA A BARBOSA	Transferência Eletrônica	14/09/2018	91403	544,14
7	14/09/2018	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO 09.2018 - MARIA CRISTINA J SILVA	Transferência Eletrônica	14/09/2018	91404	544,14
8	14/09/2018	Holerite		Natália do Carmo Colares	SALÁRIO 09.2018 - NATÁLIA C COLARES	Transferência Eletrônica	14/09/2018	91405	544,14
9	14/09/2018	NF-E	016579	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 09.2018	Boleto	18/09/2018	91801	183,49
10	14/09/2018	Holerite		Fabiana Tailla dos Santos	SALÁRIO 09.2018 - FABIANA T. SANTOS	Transferência Eletrônica	18/09/2018	33315	544,14
11	15/08/2018	NF	015289831	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	ENERGIA ELÉTRICA - 09.2018	Boleto	20/09/2018	92001	444,60
12	31/08/2018	GPS		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 08.2018	Boleto	20/09/2018	92002	2.505,16
13	31/08/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - ALUGUEL 08.2018	Débito em Conta	20/09/2018	92005	23,25
14	31/08/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - FOLHA 08.2018	Boleto	20/09/2018	92003	101,44
15	20/09/2018	Outros		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN 08.2018	Transferência Eletrônica	20/09/2018	92006	10,53
16	31/08/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS FOLHA 08.2018	Boleto	20/09/2018	92004	277,77
17	14/09/2018	NF-E	016673	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 09.2018 - PARCIAL	Boleto	24/09/2018	92401	114,39
18	21/09/2018	NFS-E	4030	AUTO ELÉTRICO SOL NASCENTE	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 09.2018	Transferência Eletrônica	27/09/2018	92701	60,00

19	21/09/2018	NF-E	0001050	AUTO ELÉTRICO SOL NASCENTE LTDA ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 09.2018	Transferência Eletrônica	27/09/2018	92701	220,00
20	18/09/2018	NF-E	315444	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 09.2018	Boleto	28/09/2018	92806	651,21
21	18/09/2018	NF-E	315447	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - 09.2018	Boleto	28/09/2018	92807	689,34
22	20/09/2018	NF-E	22399	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 09.2018	Boleto	28/09/2018	92808	60,60
23	17/09/2018	NF-E	9429	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA - 09.2018	Boleto	28/09/2018	92805	1.165,53
24	05/09/2018	NFS-E	11292	DOMÍNIO ALARME LTDA. - ME	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 09.2018	Boleto	28/09/2018	92804	142,50
25	27/08/2018	Fatura	1563-002.190.994/08/18-00001/00002	Telefonica Brasil S A	TELEFONE - 3907-6766 - 08.2018	Débito em Conta	28/09/2018	92802	45,80
26	27/08/2018	Fatura	11563-002.161.080/08/18-00001/00004	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3907-6845 - 08.2018	Débito em Conta	28/09/2018	092803	313,78
27	28/09/2018	Fatura	1465056354861	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 08.2018	Boleto	28/09/2018	92801	509,96
28	30/09/2018	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA	ALUGUEL 09.2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	100217	2.190,75
29	11/09/2018	NFS-E	01367812	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 09.2018	Boleto	02/10/2018	100210	670,00
30	02/10/2018	NFS-E	01385787	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 10.2018	Boleto	02/10/2018	100213	134,00
31	10/10/2018	NFS-E	3925	GRN do Vale Comercio de informatica Ltda ME	CÓPIAS - 09.2018	Boleto	02/10/2018	100215	236,50
32	30/09/2018	Recibo		Marta Cristina Silva Santos	ESTAGIÁRIA 09.2018 - MARTA C S SANTOS	Transferência Eletrônica	02/10/2018	012323	600,00
33	30/09/2018	Recibo		POLIANA KELLY B MELO	ESTAGIÁRIA 09.2018 - POLIANA K B MELO	Transferência Eletrônica	02/10/2018	018607	140,00
34	30/09/2018	Recibo		Joyce Cristina Fátima Martins	ESTAGIÁRIA JOYCE C F MARTINS 09.2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	100202	420,00
35	30/09/2018	Outros		Juliana Pereira	ESTAGIÁRIA JULIANA PEREIRA - 09/2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	100201	360,00
36	30/09/2018	Recibo		Tatiana França dos Santos	ESTÁGIÁRIA TATIANA F SANTOS - 09.2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	100203	600,00
37	24/09/2018	NF-E	024652	MARQUES & MARQUES COM DE GAS LTDA - ME	GAS DE COZINHA - P-45 - 09.2018	Boleto	02/10/2018	100214	357,42
38	30/09/2018	NF	000842	ALEX RODRIGUES OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 09.2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	100216	550,00
39	01/10/2018	NF-E	000122	JJC SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - 10.2018	Boleto	02/10/2018	100212	577,75
40	28/09/2018	NF-E	040896	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatca ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 09.2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	029182	200,00
41	28/09/2018	NF-E	006146	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO - 09.2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	100211	728,60
42	30/09/2018	Holerite		UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	RETENÇÃO SALARIAL - DIANE S SANTOS - 09.2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	100209	33,14
43	30/09/2018	Holerite		POLICLIN SAÚDE SA	RETENÇÃO SALARIAL - EDILENE R S BORSATO - 09.2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	100209	506,58
44	30/09/2018	Holerite		UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	RETENÇÃO SALARIAL - FABIANA T S MONTEIRO - 09.2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	100209	33,14
45	30/09/2018	Holerite		UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	RETENÇÃO SALARIAL - FLÁVIA A SILVA - 09.2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	100209	33,14
46	30/09/2018	Holerite		POLICLIN SAÚDE SA	RETENÇÃO SALARIAL - JÉSSICA MONIQUE SILVA - 09.2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	100209	412,58
47	30/09/2018	Holerite		Fábia Anjos da Silva	SALÁRIO 09.2018 - FÁBIA A SILVA	Transferência Eletrônica	02/10/2018	058723	1.140,04

48	30/09/2018	Holerite		Fátima Januário do Carmo	SALÁRIO FÁTIMA J CARMO - 09.2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	14799	1.108,31
49	30/09/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	SALÁRIO JÉSSICA M SILVA - 09.2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	024932	394,08
50	30/09/2018	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES - 09.2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	050215	1.405,45
51	30/09/2018	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO SHIRLEY AP S BATISTA - 09.2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	016655	1.627,10
52	30/09/2018	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO SONIA C OLIVEIRA - 09.2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	046782	1.317,39
53	30/09/2018	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO VERALUCIA O SILVA - 09.2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	024157	1.108,33
54	30/09/2018	Holerite		Fabiana Tailla dos Santos	SALÁRIOS - 09.2018 - FABIANA T S MONTEIRO	Transferência Eletrônica	02/10/2018	033315	674,24
55	30/09/2018	Holerite		Natália do Carmo Colares	SALÁRIOS - 09.2018 - NATÁLIA C COLARES	Transferência Eletrônica	02/10/2018	100204	446,61
56	30/09/2018	Holerite		Diana Camargo dos Santos	SALÁRIOS 09.2018 - DIANA DE OLIVEIRA CAMARGO	Transferência Eletrônica	02/10/2018	019025	1.070,43
57	30/09/2018	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIOS 09.2018 - DIANE S SANTOS	Transferência Eletrônica	02/10/2018	100206	674,24
58	30/09/2018	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIOS 09.2018 - EDILENE R SOUZA	Transferência Eletrônica	02/10/2018	14799	718,44
59	30/09/2018	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIOS 09.2018 - ERISLANE I S SOUZA	Transferência Eletrônica	02/10/2018	100208	842,54
60	30/09/2018	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIOS 09.2018 - FLÁVIA A SILVA	Transferência Eletrônica	02/10/2018	020842	2.427,26
61	30/09/2018	Holerite		Larissa Aparecida Barbosa	SALÁRIOS 09.2018 - LARISSA A BARBOSA	Transferência Eletrônica	02/10/2018	100207	625,76
62	30/09/2018	Holerite		Maria Aparecida Gonçalo Silva	SALÁRIOS 09.2018 - MARIA A G SILVA	Transferência Eletrônica	02/10/2018	011387	1.606,22
63	30/09/2018	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIOS 09.2018 - MARIA CRISTINA J SILVA	Transferência Eletrônica	02/10/2018	100205	625,76
64	20/09/2018	NFS-E	4162	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 4162 - 09.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	03/10/2018	100310	313,70
65	17/09/2018	NF	017315400	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	ENERGIA ELÉTRICA - 09.2018	Boleto	03/10/2018	100309	660,75
66	30/09/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 09.2018	Débito em Conta	03/10/2018	100302	2.179,73
67	05/09/2018	NF	24462	MARQUES & MARQUES COM DE GAS LTDA - ME	GAS DE COZINHA - P-45 - 09.2018	Boleto	03/10/2018	100308	354,42
68	30/09/2018	GPS		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 09.2018	Débito em Conta	03/10/2018	100303	2.367,36
69	30/09/2018	GPS	4162	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS NF 4162 RESOLVE S E LTDA - 09.2018	Débito em Conta	03/10/2018	100307	123,36
70	30/09/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - ALUGUEL 09.2018	Boleto	03/10/2018	100306	23,25
71	30/09/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - FOLHA 09.2018	Boleto	03/10/2018	100304	101,44
72	20/09/2018	NFS-E	4162	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 4162 - 09.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	03/10/2018	100310	140,29
73	30/09/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - FOLHA - 09.2018	Boleto	03/10/2018	100305	276,86
74	30/09/2018	NFS-E	4162	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	SALÁRIOS - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 4162 - 09.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	03/10/2018	100310	544,14
75	04/10/2018	Recibo	493385	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 09.2018	Boleto	03/10/2018	100301	2.312,40
76	27/09/2018	NF	1156300317129409/18-00001/00002	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3907.6766 - 09.2018	Boleto	05/10/2018	100502	32,32
77	27/09/2018	NF	11563-003.144.599/09/18-00001/00005	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3907.6845 - 09.2018	Débito em Conta	05/10/2018	100501	298,28
78	30/09/2018	Recibo		ANDRESSA DE SOUZA SILVA	ESTAGIÁRIA 09.2018 - ANDRESSA DE S SILVA	Transferência Eletrônica	08/10/2018	100803	600,00
79	20/09/2018	NF-E	002298	EMILIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 09.2018	Transferência Eletrônica	08/10/2018	100801	382,00

80	20/09/2018	NFS-E	1705	EMILIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 09.2018	Transferência Eletrônica	08/10/2018	100802	338,00
81	10/10/2018	NFS-E	28476	Copiadora Copcentro LTDA - EPP	CÓPIAS - 09.2018	Boleto	10/10/2018	107191	149,60
82	30/09/2018	Recibo		ANDRESSA DE SOUZA SILVA	ESTAGIÁRIA 09.2018 - ANDRESSA S SILVA	Transferência Eletrônica	10/10/2018	101001	600,00
83	30/09/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO BRUNA GUEDES R SOUSA	Transferência Eletrônica	11/10/2018	101103	510,80
84	30/09/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO LUZIA A S MEDEIROS	Transferência Eletrônica	11/10/2018	101102	389,02
							Despesa Realizada	52.353,23	
							Número de Documentos Relacionados	84	

Segunda-feira, 20 de Maio de 2019

Responsáveis pela Contratada:



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