



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 26/01/2018 à 22/02/2018

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 |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
RECEBIMENTO PARCELA 1 - JANEIRO/2018	R\$ 40.858,29	09/01/2018	09/01/2018	26/01/2018

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2018	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 01.2018	Transferência Eletrônica	31/01/2018	13102	2.190,75
2	31/01/2018	NF	0000834	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIO CONTÁBIL - 01.2018	Transferência Eletrônica	31/01/2018	13103	500,00
3	31/01/2018	Termo de Rescisão		BRUNA CRISTINA MORAES DA SILVA LOPES	TERMO DE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/01/2018	043516	1.091,07
4	31/01/2018	NFS-E	3835	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 3835 - 01.2018 - PARCIAL	Boleto	05/02/2018	20503	163,77
5	17/01/2018	NF	1110131	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	ENERGIA ELÉTRICA - 01.2018	Débito em Conta	05/02/2018	20505	225,96
6	31/01/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS NF 3835 RESOLVE S E LTDA	Débito em Conta	05/02/2018	20504	64,40
7	16/01/2018	NFS-E	0008974	DOMÍNIO ALARME LTDA. - ME	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 01.2018	Boleto	05/02/2018	20502	142,50
8	31/01/2018	NFS-E	3835	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 3835 - 01.2018 - PARCIAL	Boleto	05/02/2018	20503	71,63
9	31/01/2018	NFS-E	3835	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	SALÁRIOS - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 3835 - 01.2018 - PARCIAL	Boleto	05/02/2018	20503	284,08
10	06/02/2018	Recibo	0450808	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 02.2018	Boleto	05/02/2018	20501	1.968,00
11	06/02/2018	RECIBO DE FERIAS		FABIANA TAILLA DOS SANTOS MONTEIRO	FÉRIAS - FABIANA TAILLA SANTOS MONTEIRO - PARCIAL - 01.2018	Transferência Eletrônica	06/02/2018	20602	815,51
12	06/02/2018	RECIBO DE FERIAS		Fábria Anjos da Silva	FÉRIAS - FÁBIA ANJOS DA SILVA - PARCIAL - 01.2018	Transferência Eletrônica	06/02/2018	20602	772,58
13	06/02/2018	RECIBO DE FERIAS		Fátima Januário do Carmo	FÉRIAS - FÁTIMA JANUÁRIO DO CARMO - PARCIAL - 01.2018	Transferência Eletrônica	06/02/2018	20602	772,58
14	06/02/2018	RECIBO DE FERIAS		Maria Cristina Januário da Silva	FÉRIAS - MARIA CRISTINA JANUÁRIO DA SILVA - PARCIAL - 01.2018	Transferência Eletrônica	06/02/2018	20602	815,51
15	06/02/2018	RECIBO DE FERIAS		Shirley Aparecida da Silva	FÉRIAS - SHIRLEY APARECIDA DA SILVA - PARCIAL - 01.2018	Débito em Conta	06/02/2018	20602	916,81
16	06/02/2018	RECIBO DE FERIAS		Sônia Cristina de Oliveira	FÉRIAS - SÔNIA CRISTINA DE OLIVEIRA - PARCIAL - 01.2018	Transferência Eletrônica	06/02/2018	20602	858,43
17	05/02/2018	NFS-E	0000607	3BG REPAROS E REFORMA LTDA ME	PEQUENOS REPAROS	Transferência Eletrônica	06/02/2018	20601	742,05

18	02/02/2018	NF-E	0001126	DIVIFORT COMÉRCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA - ME	PEQUENOS REPAROS	Boleto	06/02/2018	20605	313,50
19	02/02/2018	NFS-E	0000171	DIVIFORT COMÉRCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA - ME	PEQUENOS REPAROS	Boleto	06/02/2018	20607	320,00
20	31/01/2018	Holerite		Diana Camargo dos Santos	SALÁRIO - DIANA CAMARGO DOS SANTOS - 01.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	06/02/2018	019025	81,55
21	31/01/2018	Holerite		Vera Lucia Oliveira da Silva Ferreira	SALÁRIO - VERALUCIA O SILVA - 01.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	06/02/2018	024157	77,26
22	31/01/2018	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO EDILENE R S BORSATO - 01.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	06/02/2018	022357	81,55
23	31/01/2018	Holerite		Shirley Aparecida da Silva	SALÁRIO SHIRLEY AP S BATISTA - 01.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	06/02/2018	016655	91,68
24	31/01/2018	Holerite		Diana Soares dos Santos	Salario maternidade parcial 01.2018	Transferência Eletrônica	06/02/2018	020603	897,06
25	31/01/2018	Holerite		FABIANA TAILLA DOS SANTOS MONTEIRO	Salario parcial 01.2018 Fabiana Tailla	Transferência Eletrônica	06/02/2018	033315	81,55
26	31/01/2018	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	Salário parcial 01.2018 Sonia Cristina de Oliveira	Transferência Eletrônica	06/02/2018	046782	85,84
27	31/01/2018	Holerite		Fábia Anjos da Silva	Salário parcial 01.2018 Fabia Anjos da Silva	Transferência Eletrônica	06/02/2018	058723	77,26
28	31/01/2018	Holerite		Fátima Januário do Carmo	Salário parcial 01.2018 Fátima Januário	Transferência Eletrônica	06/02/2018	022357	77,26
29	31/01/2018	Holerite		LUZIA ANJOS DA SILVA MEDEIROS	Salário parcial 01.2018 Luzia Anjos	Transferência Eletrônica	06/02/2018	022357	81,55
30	31/01/2018	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	Salário parcial 01.2018 Maria Cristina	Transferência Eletrônica	06/02/2018	020604	81,55
31	31/01/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 01.2018	Débito em Conta	07/02/2018	20703	669,23
32	10/01/2018	NF-E	4736	I e A Centro Automotivo Ltda - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 01.2018	Transferência Eletrônica	07/02/2018	020701	110,00
33	10/01/2018	NFS-E	1407	I e A Centro Automotivo Ltda - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 01.2018	Transferência Eletrônica	07/02/2018	020701	281,50
34	07/02/2018	NF-E	555	B A SANTOS DAMAS - ME	PEQUENOS REPAROS	Transferência Eletrônica	07/02/2018	20708	120,00
35	31/01/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS FOLHA PARCIAL 01.2018	Débito em Conta	07/02/2018	020705	83,65
36	31/01/2018	Holerite		BRUNA GUEDES DE SOUSA	Salário maternidade parcial 01.2018 Bruna Guedes	Cheque	07/02/2018	851811	1.019,57
37	27/01/2018	NF	11563.1273215/01/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3907.6766	Débito em Conta	07/02/2018	20706	27,12
38	27/01/2018	NF	11563.1235673/01/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3907.6845 - PARCIAL	Débito em Conta	07/02/2018	020707	672,32
39	02/02/2018	NF-E	303239	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Boleto	08/02/2018	20804	826,38
40	02/02/2018	NF-E	303232	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Boleto	08/02/2018	20803	638,38
41	26/01/2018	NFS-E	19038	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - DEDETIZAÇÃO - 01.2018	Boleto	08/02/2018	20801	784,97
42	02/02/2018	NF-E	0011768	TGF DIST DE MAT LIMPEZA EIRELLI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO E HIGIENE	Boleto	08/02/2018	20802	1.198,19
43	08/02/2018	Fatura	1458056354861	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA 01.2018	Débito em Conta	08/02/2018	20806	135,33
44	08/02/2018	Fatura	1458056354861	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA 02.2018	Boleto	08/02/2018	020805	48,75
45	20/02/2018	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MARIA CRISTINA JANUÁRIO DA SILVA - 02.2018	Transferência Eletrônica	20/02/2018	22001	532,00
46	20/02/2018	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ROSANA A L ALVES - 02.2018	Transferência Eletrônica	20/02/2018	050215	1.167,00
47	22/02/2018	NFS-E	38	WILSON MIRANDA POMPEU 26051271848	MANUTENÇÃO DO JARDIM- 02.2018	Transferência Eletrônica	22/02/2018	22201	200,00
							Despesa Realizada		23.257,63

	Número de Documentos Relacionados	47
--	--------------------------------------	----

Quarta-feira, 29 de Maio de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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