



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 23/02/2018 à 13/03/2018

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 Hermínia, 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 2 - FEVEREIRO/2018	R\$ 55.715,85	01/02/2018	01/02/2018	06/03/2018

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/02/2018	NF	000835	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 02.2018	Transferência Eletrônica	27/02/2018	22703	500,00
2	09/02/2018	NFS-E	1466	I e A Centro Automotivo Ltda - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 01.2018	Transferência Eletrônica	27/02/2018	022701	271,50
3	09/02/2018	NF-E	4871	I e A Centro Automotivo Ltda - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 02.2018	Transferência Eletrônica	27/02/2018	22701	120,00
4	01/02/2018	NFS-E	19068	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA - 02.2018	Débito em Conta	27/02/2018	22702	203,17
5	28/02/2018	Recibo		CLARIANE APARECIDA CARDOSO CAMPIORI	ESTAGIÁRIA CLARIANE APARECIDA C CAMPIONI - 02.2018	Transferência Eletrônica	28/02/2018	22803	520,00
6	28/02/2018	Recibo		Joyce Cristina Fátima Martins	ESTAGIÁRIA JOYCE CRISTINA FATIMA MARTINS - 02.2018	Transferência Eletrônica	28/02/2018	22804	520,00
7	28/02/2018	Recibo		Juliana Pereira	ESTAGIÁRIA JULIANA PEREIRA - 02.2018	Transferência Eletrônica	28/02/2018	22802	520,00
8	28/02/2018	Recibo		RAFAELA OLIVEIRA BARROS	ESTAGIÁRIA RAFAELA OLIVEIRA BARROS - 02.2018	Transferência Eletrônica	28/02/2018	011468	520,00
9	28/02/2018	Outros	1752606	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN 01/2018 - PARCIAL: NFS-E 8974 DOMINIO, NFS-E 19038 MARIA DAS GRAÇAS E NFS-E 3835 RESOLVE	Boleto	28/02/2018	22806	7,50
10	28/02/2018	Outros	1752606	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN 01/2018 - PARCIAL: NFS-E 8974 DOMINIO, NFS-E 19038 MARIA DAS GRAÇAS E NFS-E 3835 RESOLVE	Débito em Conta	28/02/2018	22806	25,50
11	28/02/2018	Outros	1752606	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN 01/2018 - PARCIAL: NFS-E 8974 DOMINIO, NFS-E 19038 MARIA DAS GRAÇAS E NFS-E 3835 RESOLVE	Débito em Conta	28/02/2018	22806	1,61
12	28/02/2018	Holerite		Vera Lucia Oliveira da Silva Ferreira	SALÁRIO - VERALUCIA O SILVA - 02.2018	Transferência Eletrônica	28/02/2018	024157	1.083,29
13	28/02/2018	Holerite		Fátima Januário do Carmo	SALÁRIO FÁTIMA J CARMO - 02.2018	Transferência Eletrônica	28/02/2018	028339	1.083,29
14	28/02/2018	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO MARIA CRISTINA J SILVA - 02.2018	Transferência Eletrônica	28/02/2018	22801	601,32
15	28/02/2018	Recibo		RAFAELA OLIVEIRA BARROS	ESTAGIÁRIA RAFAELA OLIVEIRA BARROS - 02.2018	Transferência Eletrônica	05/03/2018	011468	60,00
16	06/03/2018	NF-E	4050	Carimbos E Chaves Estoril LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 02.2018	Transferência Eletrônica	06/03/2018	30601	32,70
17	28/02/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	RETENÇÃO SALÁRIAL JESSICA M SILVA - CONV MÉDICO - 02.2018 - DOC 30801	Transferência Eletrônica	08/03/2018	030801	412,58

18	28/02/2018	Holerite		BRUNA GUEDES DE SOUSA	SALÁRIO - BRUNA GUEDES DE SOUSA - 02.2018	Transferência Eletrônica	08/03/2018	030801	947,05
19	28/02/2018	Holerite		Diana Camargo dos Santos	SALÁRIO - DIANA CAMARGO DOS SANTOS - 02.2018	Transferência Eletrônica	08/03/2018	030801	1.182,49
20	28/02/2018	Holerite		Diane Soares dos Santos	SALÁRIO - DIANE SOARES DOS SANTOS - 02.2018	Transferência Eletrônica	08/03/2018	030801	1.223,26
21	28/02/2018	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - EDILENE RODRIGUES - 02.2018	Transferência Eletrônica	08/03/2018	030801	1.223,26
22	28/02/2018	Holerite		Fábia Anjos da Silva	SALÁRIO - FABIA ANJOS DA SILVA - 02.2018	Transferência Eletrônica	08/03/2018	030801	1.115,00
23	28/02/2018	Holerite		FABIANA TAILLA DOS SANTOS MONTEIRO	SALÁRIO - FABIANA TAILLA - 02.2018	Transferência Eletrônica	08/03/2018	030801	974,83
24	28/02/2018	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO - FLAVIA APARECIDA SILVA - 02.2018	Transferência Eletrônica	08/03/2018	030801	2.263,43
25	28/02/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	SALÁRIO - JESSICA MONIQUE SILVA - 02.2018	Transferência Eletrônica	08/03/2018	030801	569,79
26	28/02/2018	Holerite		LUZIA ANJOS DA SILVA MEDEIROS	SALÁRIO - LUZIA ANJOS DA SILVA - 02.2018	Transferência Eletrônica	08/03/2018	030801	1.223,26
27	28/02/2018	Holerite		Maria Aparecida Gonçalo Silva	SALÁRIO - MARIA APARECIDA GONÇALO SILVA - 02.2018	Transferência Eletrônica	08/03/2018	030801	1.569,95
28	28/02/2018	Holerite		NATALIA JANUARIO DO CARMO	SALÁRIO - NATALIA JANUARIO DO CARMO - 02.2018	Transferência Eletrônica	08/03/2018	030801	1.223,26
29	28/02/2018	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES - 02.2018	Transferência Eletrônica	08/03/2018	030801	1.376,28
30	28/02/2018	Holerite		Shirley Aparecida da Silva	SALÁRIO SHIRLEY AP SILVA - 02.2018	Transferência Eletrônica	08/03/2018	30801	1.680,77
31	28/02/2018	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO SONIA C OLIVEIRA - 02.2018	Transferência Eletrônica	08/03/2018	030801	1.287,65
32	06/03/2018	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - HORTÊNCIA W SOUZA MARTINS - 02.2018	Transferência Eletrônica	12/03/2018	031201	2.190,75
33	12/03/2018	BOLETO	96945*0001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS	Débito em Conta	12/03/2018	31203	536,00
34	26/02/2018	NFS-E	3872	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 3872 - 02.2018 - PARCIAL 1	Transferência Eletrônica	12/03/2018	31202	831,33
35	15/02/2018	NF	3013438	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	ENERGIA ELÉTRICA - 02.2018	Débito em Conta	12/03/2018	031206	300,57
36	28/02/2018	Recibo		CLARIANE APARECIDA CARDOSO CAMPIORI	ESTAGIÁRIA CLARIANE APARECIDA C CAMPIONI - 02.2018	Transferência Eletrônica	12/03/2018	031201	60,00
37	28/02/2018	Recibo		Joyce Cristina Fátima Martins	ESTAGIÁRIA JOYCE CRISTINA FATIMA MARTINS - 02.2018	Transferência Eletrônica	12/03/2018	031201	60,00
38	28/02/2018	Recibo		Juliana Pereira	ESTAGIÁRIA JULIANA PEREIRA - 02.2018	Transferência Eletrônica	12/03/2018	031201	60,00
39	28/02/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 02.2018	Transferência Eletrônica	12/03/2018	031201	2.112,30
40	20/02/2018	NF-E	0022354	MARQUES & MARQUES COM DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA P-45 - 02.2018	Débito em Conta	12/03/2018	031207	337,42
41	28/02/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS NF 3872 RESOLVE S E LTDA - 02.2018	Débito em Conta	12/03/2018	31204	722,21
42	28/02/2018	NFS-E	9364	DOMÍNIO ALARME LTDA. - ME	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 02.2018	Débito em Conta	12/03/2018	31210	142,50
43	26/02/2018	NFS-E	3872	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 3872 - 02.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	12/03/2018	31202	788,87
44	26/02/2018	NFS-E	3872	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	SALÁRIOS - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 3872 - 02.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	12/03/2018	31202	3.236,63
45	27/02/2018	NFS	11563-1.235.272/02/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3907-6845 - 02/2018	Débito em Conta	12/03/2018	031209	776,73
46	27/02/2018	NFS	1156312727390218	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3907.6766 - 02.2018	Débito em Conta	12/03/2018	031208	25,90
47	13/03/2018	Recibo	0456727	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 03.2018	Débito em Conta	12/03/2018	31205	902,00
48	07/03/2018	Recibo	0456067	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 03.2018	Transferência Eletrônica	12/03/2018	031201	902,00

49	13/02/2018	Holerite		Bruna Guedes Rodrigues de Sousa	ADIANTAMENTO SALÁRIO BRUNA GUEDES RODRIGUES DE SOUSA - 02.2018	Transferência Eletrônica	13/03/2018	31304	443,28
50	23/02/2018	NF-E	000980	POSTO DE SERVIÇO ASTER VISTA VERDE II LTDA.	COMBUSTÍVEL - 02.2018	Transferência Eletrônica	13/03/2018	031303	30,00
51	07/02/2018	NF-E	000965	POSTO DE SERVIÇOS ASTER VISTA VERDE II LTDA.	COMBUSTÍVEL - 02.2018	Transferência Eletrônica	13/03/2018	31303	50,00
52	26/02/2018	NFS-E	3872	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 3872 - 02.2018 - PARCIAL 2	Transferência Eletrônica	13/03/2018	31302	1.000,00
53	13/03/2018	Recibo		RAFAELA OLIVEIRA BARROS	ESTAGIÁRIA RAFAELA OLIVEIRA BARROS - 03.2018	Transferência Eletrônica	13/03/2018	011468	260,00
54	02/02/2018	NF	946	DAVI DE A LOPES - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - CHAVEIRO 02.2018	Débito em Conta	13/03/2018	31303	40,00
55	06/02/2018	NF-E	28941	COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	MATERIAL DE USO - 02.2018	Transferência Eletrônica	13/03/2018	31303	72,85
56	02/02/2018	NF-E	231259	Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda	MATERIAL INFORMÁTICA - 02.2018	Transferência Eletrônica	13/03/2018	31303	139,70
57	09/03/2018	NF-E	5760	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - USO E ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	13/03/2018	31301	658,98
							Despesa Realizada		41.022,76
							Número de Documentos Relacionados		57

Quinta-feira, 30 de Maio de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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