



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE - COMPLEMENTO - OUTUBRO/2018	R\$ 6.073,37	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL - PARCELA 11 - NOVEMBRO/2018	R\$ 61.789,22	01/11/2018	01/11/2018	14/11/2018

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/10/2018	NF-E	016900	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 10.2018	Boleto	01/11/2018	110104	441,91
2	15/10/2018	NF-E	025062	MARQUES & MARQUES COM DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA -P-45 - 10.2018	Boleto	01/11/2018	110103	357,42
3	31/10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ALUGUEL - 10/2018	Débito em Conta	01/11/2018	110107	23,25
4	01/11/2018	Outros	1857193	Prefeitura de São Jose dos Campos	RECOLHIMENTO ISSQN - 10.2018	Débito em Conta	01/11/2018	110108	34,14
5	27/10/2018	NF	11563004096047/10/18-00001/00001	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3907-6766 - 10/2018	Débito em Conta	01/11/2018	110101	28,28
6	27/10/2018	NF	11563004069932/10/18-00003/00005	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3907-6845 - 10/2018	Débito em Conta	01/11/2018	110102	801,09
7	07/11/2018	Recibo	499091	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 11.2018	Boleto	06/11/2018	110601	2.190,20
8	09/11/2018	NF-E	000845	F & B COMÉRCIO DE FILTROS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FILTRO DE ÁGUA - 11.2018	Transferência Eletrônica	09/11/2018	110901	240,00
9	10/11/2018	NFS-E	3	ALEXANDRO DE LIMA	MANUTENÇÃO PREDIAL - PINTURA E HIDRÁULICA - 11.2018	Transferência Eletrônica	12/11/2018	111202	250,00
10	06/11/2018	Fatura	1467056354861	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 11.2018	Débito em Conta	12/11/2018	111203	446,81
11	13/11/2018	NFS-E	20852	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	LIMPEZA DE FOSSA - 11.2018	Boleto	13/11/2018	111301	806,75
12	14/11/2018	Holerite		Fabiana Tailla dos Santos	ADIANTAMENTO SALÁRIO - FABIANA T SANTOS - 11.2018	Transferência Eletrônica	14/11/2018	033315	545,00
13	14/11/2018	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALÁRIO - MARIA CRISTINA J SILVA - 11.2018	Transferência Eletrônica	14/11/2018	111407	545,00

14	14/11/2018	Holerite		Natália do Carmo Colares	ADIANTAMENTO SALÁRIO - NATÁLIA C COLARES - 11.2018	Transferência Eletrônica	14/11/2018	111408	545,00
15	14/11/2018	Holerite		Diane Soares Santos	ADIANTAMENTO SALÁRIO DIANE S SANTOS - 11.2018	Transferência Eletrônica	14/11/2018	111404	545,00
16	14/11/2018	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALÁRIO ERISLANE I DA SILVA - 11.2018	Transferência Eletrônica	14/11/2018	111405	756,00
17	14/11/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	ADIANTAMENTO SALÁRIO JÉSSICA M SILVA - 11.2018	Transferência Eletrônica	14/11/2018	024932	621,00
18	14/11/2018	Holerite		Maria Aparecida Gonçalo Silva	ADIANTAMENTO SALÁRIO MARIA AP G SILVA - 11.2018	Transferência Eletrônica	14/11/2018	011387	756,00
19	14/11/2018	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	ADIANTAMENTO SALÁRIO ROSANA A L ALVES - 11.2018	Transferência Eletrônica	14/11/2018	050215	1.193,00
20	14/11/2018	Holerite		Larissa Aparecida Barbosa	ADINTAMENTO SALÁRIO LARISSA A BARBOSA - 11.2018	Transferência Eletrônica	14/11/2018	111406	545,00
21	20/11/2018	Holerite		Cícero Magalhães da Silva	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO - CÍCERO M SILVA - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	112006	53,70
22	20/11/2018	Holerite		Diana Camargo dos Santos	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO DIANA C SANTOS - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	019025	680,17
23	20/11/2018	Holerite		Diane Soares Santos	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO DIANE S SANTOS - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	112001	680,17
24	20/11/2018	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO EDILENE R S BORSATO - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	14066	680,17
25	20/11/2018			ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO ERISLANE I S SOUZA - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	112002	314,95
26	20/11/2018			Fabiana Tailla dos Santos	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO FABIANA T SANTOS - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	033315	680,17
27	20/11/2018	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO FLÁVIA A SILVA - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	020842	1.376,65
28	20/11/2018	Holerite		Fábia Anjos da Silva	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO FÁBIA A SILVA - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	058723	644,37
29	20/11/2018	Holerite		Fátima Januário do Carmo	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO FÁTIMA J CARMO - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	14066	644,37
30	20/11/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO JÉSSICA M SILVA - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	024932	775,64
31	20/11/2018	Holerite		Larissa Aparecida Barbosa	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO LARISSA A BARBOSA - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	112005	340,09
32	20/11/2018	Holerite		Maria Aparecida Gonçalo Silva	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO MARIA A G SILVA - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	011387	944,84
33	20/11/2018			Maria Cristina Januário da Silva	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO MARIA CRISTINA J SILVA - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	112004	680,17
34	20/11/2018	Holerite		Natália do Carmo Colares	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO NATÁLIA C COLARES - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	112005	680,17
35	20/11/2018	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO ROSANA A L ALVES - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	050215	1.491,60
36	20/11/2018	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO SHIRLEY A S BATISTA - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	016655	944,84
37	20/11/2018	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO SONIA C OLIVEIRA - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	046782	715,97
38	20/11/2018	Holerite		Vera Lucia Oliveira da Silva Ferreira	1a. PARCELA 13o. SALÁRIO VERALÚCIA O SILVA - 11.2018	Transferência Eletrônica	20/11/2018	024157	644,37
39	05/11/2018	NFS-E	15238	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	CÓPIAS - 11.2018	Boleto	22/11/2018	112201	30,60
40	26/11/2018	NFS-E	19	DEMÉTRIO AZEVEDO MUSSI FILHO	OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO - 11.2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	082967	220,00

41	19/11/2018	NF-E	318584	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 11.2018	Boleto	27/11/2018	112704	438,20
42	19/11/2018	NF-E	318589	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 11.2018	Boleto	27/11/2018	112705	635,35
43	02/11/2018	NFS-E	01425369	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 11.2018	Boleto	27/11/2018	112708	134,00
44	20/11/2018			RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 4279 - 11.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	27/11/2018	112706	784,24
45	14/11/2018	NF	021527279	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	ENERGIA ELÉTRICA -11.2018	Débito em Conta	27/11/2018	112702	662,85
46	19/11/2018	NF-E	25259	MARQUES & MARQUES COM DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA - P-45 - 11.2018	Boleto	27/11/2018	112703	357,42
47	27/11/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS NF 4279 RESOLVE S E LTDA - 11.2018	Débito em Conta	27/11/2018	112708	308,41
48	09/11/2018	NF-E	010465	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 11.2018	Boleto	27/11/2018	112701	1.211,07
49	27/11/2018	NFS-E	4279	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 4279 - 11.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	27/11/2018	112706	338,75
50	20/11/2018	NFS-E	4279	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	SALÁRIOS - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 4279 - 11.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	27/11/2018	112706	1.360,34
51	27/11/2018	NFS-E	386	DAVI DE A LOPES - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO - 11.2018	Transferência Eletrônica	28/11/2018	112801	175,00
52	13/11/2018	NFS-E	01451157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 11.2018	Boleto	30/11/2018	113001	804,00
53	30/11/2018	NFS-E	1985	EMILIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 11.2018	Boleto	30/11/2018	113002	130,00
54	30/11/2018	NF-E	002386	EMILIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 11.2018	Boleto	30/11/2018	1130002	210,00
55	30/11/2018	Holerite		Cícero Magalhães da Silva	SALÁRIO CÍCERO M DA SILVA - 11.2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113003	988,03
56	30/11/2018	Holerite		Diana Camargo dos Santos	SALÁRIO DIANA C DOS SANTOS - 11.2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	019025	1.251,52
57	30/11/2018	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO DIANE SOARES SANTOS - 11.2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113004	673,38
58	30/11/2018	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO ERISLANE I S SOUZA - 11.2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113005	731,62
59	30/11/2018	Holerite		Fabiana Tailla dos Santos	SALÁRIO FABIANA T S MONTEIRO - 11.2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	033315	632,61
60	30/11/2018	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO FLÁVIA AP SILVA - 11.2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	020842	2.427,26
61	30/11/2018	Holerite		Larissa Aparecida Barbosa	SALÁRIO LARISSA A BARBOSA - 11.2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113006	706,52
62	30/11/2018	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO MARIA CRISTINA J SILVA - 11.2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113007	664,80
63	30/11/2018	Holerite		Natália do Carmo Colares	SALÁRIO NATÁLIA DO C COLARES - 11.2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113008	481,74
Despesa Realizada									41.000,97
Número de Documentos Relacionados									63

Responsáveis pela Contratada:



JOSÉ JUNIOR DE MENDONÇA

Responsável pela Entidade

CPF 087015554-72

RG 35909744-1