



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

**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:** CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO PALAVRA DA FÉ | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

| Repasso                               | Valor         | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|
| RECEBIMENTO PARCELA 10 - OUTUBRO 2020 | R\$ 67.155,18 | 01/10/2020  | 01/10/2020            | 01/10/2020  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo     | Nº do Documento      | Favorecido                                     | Identificação da Despesa                      | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor  |
|------|-----------------------|----------|----------------------|--|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| 1    | 01/10/2020            | NF-E     | 481                  | POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.                  | COMBUSTÍVEL - 10.2020                         | Boleto                   | 06/10/2020         | 100604              | 378,20 |
| 2    | 06/10/2020            | BOLETO   | 24/202011252583009-8 | Prefeitura de São Jose dos Campos              | IPTU - 10.2020 - Parcela 09/10                | Boleto                   | 06/10/2020         | 100602              | 187,20 |
| 3    | 30/09/2020            | DARF     | 3208                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL        | IRRF ALUGUEL - 09.2020                        | Boleto                   | 06/10/2020         | 100605              | 59,70  |
| 4    | 16/09/2020            | NF-E     | 350378               | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 09.2020 | Boleto                   | 06/10/2020         | 100601              | 115,70 |
| 5    | 05/10/2020            | NFS-E    | 5346 E               | DOMINIO ALARMES LTDA                           | MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 10.2020      | Boleto                   | 06/10/2020         | 100603              | 142,50 |
| 6    | 06/10/2020            | NFS-E    | 3885 E               | PRONTOCLIN LTDA.                               | EXAMES MÉDICOS - 10.2020                      | Boleto                   | 09/10/2020         | 100901              | 132,70 |
| 7    | 09/10/2020            | NF-E     | 5745                 | AUTO CENTER AMERICA LTDA ME                    | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 10.2020               | Transferência Eletrônica | 09/10/2020         | 100903              | 322,00 |
| 8    | 09/10/2020            | NFS-E    | 69 E                 | AUTO CENTER AMERICA LTDA ME                    | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 10.2020               | Transferência Eletrônica | 09/10/2020         | 100903              | 676,00 |
| 9    | 05/10/2020            | NF-E     | 3924                 | F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10.2020       | Boleto                   | 09/10/2020         | 100902              | 648,14 |
| 10   | 15/10/2020            | Holerite |                      | JÉSSICA MONIQUE DA SILVA                       | ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2020               | Transferência Eletrônica | 15/10/2020         | 24932               | 680,00 |
| 11   | 15/10/2020            | Holerite |                      | Maria Cristina Januário da Silva               | ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2020               | Transferência Eletrônica | 15/10/2020         | 101503              | 592,00 |
| 12   | 15/10/2020            | Holerite |                      | Diane Soares Santos                            | ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2020               | Transferência Eletrônica | 15/10/2020         | 101504              | 592,00 |
| 13   | 15/10/2020            | Holerite |                      | ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA              | ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2020               | Transferência Eletrônica | 15/10/2020         | 101505              | 820,00 |

|    |            |          |               |  |  |                          |            |        |          |
|----|------------|----------|---------------|--|--|--------------------------|------------|--------|----------|
| 14 | 15/10/2020 | Holerite |               | Raissa Souza Rodrigues   | ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2020                | Transferência Eletrônica | 15/10/2020 | 101506 | 592,00   |
| 15 | 15/10/2020 | Holerite |               | ISABELA CUSTÓDIO   | ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2020                | Transferência Eletrônica | 15/10/2020 | 101507 | 820,00   |
| 16 | 15/10/2020 | Holerite |               | Juliana Pereira  | ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2020                | Transferência Eletrônica | 15/10/2020 | 101508 | 820,00   |
| 17 | 15/10/2020 | Holerite |               | Alana Victoria Araujo da Silva                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2020                | Transferência Eletrônica | 15/10/2020 | 101509 | 592,00   |
| 18 | 15/10/2020 | Holerite |               | JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2020                | Transferência Eletrônica | 15/10/2020 | 101510 | 560,00   |
| 19 | 15/10/2020 | Holerite |               | ANA CAROLINA ALVES DA SILVA                                    | ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2020                | Transferência Eletrônica | 15/10/2020 | 101511 | 560,00   |
| 20 | 15/10/2020 | Holerite |               | HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2020                | Transferência Eletrônica | 15/10/2020 | 101512 | 592,00   |
| 21 | 15/10/2020 | Holerite |               | JOCEMAR EMIDIO   | ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2020                | Transferência Eletrônica | 15/10/2020 | 101513 | 560,00   |
| 22 | 15/10/2020 | Holerite |               | CLAUDIA LEANDRO TORRES   | ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2020                | Transferência Eletrônica | 15/10/2020 | 101514 | 560,00   |
| 23 | 15/10/2020 | Holerite |               | ROSELI MARCONDES PEREIRA                                       | ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2020                | Transferência Eletrônica | 15/10/2020 | 101515 | 592,00   |
| 24 | 15/10/2020 | Holerite |               | INGRID DANIELE DOS SANTOS                                      | ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2020                | Transferência Eletrônica | 15/10/2020 | 101516 | 592,00   |
| 25 | 15/10/2020 | Holerite |               | Sônia Cristina de Oliveira                                     | ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2020                | Transferência Eletrônica | 15/10/2020 | 46782  | 628,00   |
| 26 | 15/10/2020 | Holerite |               | ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES                                    | ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2020                | Transferência Eletrônica | 15/10/2020 | 50215  | 1.360,00 |
| 27 | 08/10/2020 | Fatura   | 4575          | LOCSIM EQUIPAMENTOS P/ LOCAÇÃO COM E SERV EIRELLI              | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA - 10.2020 | Boleto                   | 15/10/2020 | 101518 | 234,78   |
| 28 | 09/10/2020 | Fatura   | 1490056354861 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP | ÁGUA - 10.2020                                 | Boleto                   | 15/10/2020 | 101517 | 270,09   |
| 29 | 13/10/2020 | NF-E     | 353645        | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP LTDA                           | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 10.2020          | Boleto                   | 19/10/2020 | 101903 | 190,27   |
| 30 | 12/10/2020 | NF-E     | 353603        | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP LTDA                           | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 10.2020          | Boleto                   | 19/10/2020 | 101904 | 897,12   |
| 31 | 16/10/2020 | NF-E     | 602           | POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.                                  | COMBUSTÍVEL - 10.2020                          | Boleto                   | 19/10/2020 | 101901 | 189,03   |
| 32 | 14/10/2020 | NF-E     | 31278         | MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA                         | GÁS DE COZINHA P-45 - 10.2020                  | Boleto                   | 19/10/2020 | 101902 | 352,42   |
| 33 | 13/10/2020 | NF-E     | 353652        | Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda                | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 10.2020          | Boleto                   | 23/10/2020 | 102302 | 999,23   |
| 34 | 20/10/2020 | NF       | 070090296     | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                     | ENERGIA ELÉTRICA - 10.2020                     | Boleto                   | 23/10/2020 | 102303 | 484,71   |
| 35 | 19/10/2020 | NF-E     | 354136        | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda                                 | Material de Consumo                            | Boleto                   | 23/10/2020 | 102301 | 203,20   |
| 36 | 22/10/2020 | NFS-E    | 4105 E        | PRONTOCLIN LTDA.   | EXAMES MÉDICOS - 10.2020                       | Boleto                   | 26/10/2020 | 102601 | 32,70    |
| 37 | 19/10/2020 | Fatura   | 1158608948-0  | Telefônica Brasil S.A.   | TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 10.2020         | Boleto                   | 26/10/2020 | 102602 | 395,64   |
| 38 | 28/10/2020 | NFS-E    | 1015 E        | GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI                     | CÓPIAS - 10.2020                               | Transferência Eletrônica | 29/10/2020 | 102903 | 37,80    |

|    |            |          |           |  |   |                          |            |        |          |
|----|------------|----------|-----------|--|---|--------------------------|------------|--------|----------|
| 39 | 18/09/2020 | NF       | 067862813 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.         | ENERGIA ELÉTRICA - 09.2020                              | Boleto                   | 29/10/2020 | 102907 | 374,48   |
| 40 | 29/10/2020 | NF-E     | 1506      | Primer Com de Peças e Serv Autom LTDA-EPP          | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 10.2020                         | Transferência Eletrônica | 29/10/2020 | 102905 | 274,00   |
| 41 | 29/10/2020 | NFS-E    | 144 E     | Primer Com de Peças e Serv Autom LTDA-EPP          | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 10.2020                         | Transferência Eletrônica | 29/10/2020 | 102905 | 80,00    |
| 42 | 29/10/2020 | NFS-E    | 6 E       | CARLOS GUILHERME VARGAS MORENO                     | MANUTENÇÃO NOTEBOOK PLACA PATRIMONIAL 040030 - 10.2020  | Transferência Eletrônica | 29/10/2020 | 102906 | 300,00   |
| 43 | 28/10/2020 | NF-E     | 44306     | Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME        | MATERIAL DE INFORMÁTICA - 10.2020                       | Transferência Eletrônica | 29/10/2020 | 102902 | 64,00    |
| 44 | 30/10/2020 | Recibo   | 596303    | consórcio 123                                      | VALE TRANSPORTE - 10.2020                               | Boleto                   | 29/10/2020 | 102904 | 1.747,20 |
| 45 | 30/10/2020 | Recibo   |           | HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS                | ALUGUEL - 10.2020                                       | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103002 | 2.640,30 |
| 46 | 02/10/2020 | NFS-E    | 47895 E   | POLICLIN SAÚDE SA                                  | CONVÊNIO MEDICO - 10.2020                               | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103029 | 686,02   |
| 47 | 29/10/2020 | NFS-E    | 3166 E    | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME              | DESINSETIZAÇÃO E TRATAMENTO DE PRAGAS - 10.2020         | Boleto                   | 30/10/2020 | 103032 | 770,43   |
| 48 | 29/10/2020 | NFS-E    | 4151 E    | PRONTOCLIN LTDA.                                   | Elaboração do PPRA                                      | Boleto                   | 30/10/2020 | 103030 | 257,44   |
| 49 | 29/10/2020 | GRF      |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | FGTS - 10.2020  | Boleto                   | 30/10/2020 | 103024 | 3.128,19 |
| 50 | 30/10/2020 | NFS      | 15 E      | ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA                         | HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 10.2020                          | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103001 | 600,00   |
| 51 | 29/10/2020 | GPS      | 2305      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | INSS - 10.2020  | Boleto                   | 30/10/2020 | 103026 | 3.201,68 |
| 52 | 31/10/2020 | DARF     | 0561      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | IRRF - FOLHA 10.2020                                    | Boleto                   | 30/10/2020 | 103027 | 166,04   |
| 53 | 29/10/2020 | NFS-E    | 3167 E    | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME              | LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA - 10.2020               | Boleto                   | 30/10/2020 | 103033 | 417,63   |
| 54 | 30/10/2020 | NFS-E    | 58 E      | JOSE CARLOS CAMPOS DA SILVA                        | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 10.2020                         | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103034 | 450,00   |
| 55 | 30/10/2020 | NF-E     | 7402      | Wania Celina Nascimento EPP                        | MATERIAL PEDAGÓGICO - 10.2020                           | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103035 | 298,09   |
| 56 | 31/10/2020 | DARF     | 8301      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | PIS FOLHA - 10.2020                                     | Boleto                   | 30/10/2020 | 103025 | 392,50   |
| 57 | 08/10/2020 | NFS-E    | 51860 E   | ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 10.2020 | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103029 | 972,65   |
| 58 | 30/10/2020 | Holerite |           | Edilene Rodrigues de Souza Borsato                 | SALÁRIO - 10.2020                                       | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 23222  | 1.162,00 |
| 59 | 30/10/2020 | Holerite |           | Maria Cristina Januário da Silva                   | SALÁRIO - 10.2020                                       | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103003 | 648,00   |
| 60 | 30/10/2020 | Holerite |           | Diane Soares Santos                                | SALÁRIO - 10.2020                                       | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103004 | 669,00   |
| 61 | 30/10/2020 | Holerite |           | ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA                  | SALÁRIO - 10.2020                                       | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103005 | 1.062,00 |
| 62 | 30/10/2020 | Holerite |           | Raissa Souza Rodrigues                             | SALÁRIO - 10.2020                                       | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103006 | 682,00   |
| 63 | 30/10/2020 | Holerite |           | ISABELA CUSTÓDIO                                   | SALÁRIO - 10.2020                                       | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103007 | 939,00   |

|    |            |          |          |   |  |                          |            |  |                  |
|----|------------|----------|----------|---|--|--------------------------|------------|--|------------------|
| 64 | 30/10/2020 | Holerite |          | Juliana Pereira                                   | SALÁRIO - 10.2020                                  | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103008                                   | 1.028,00         |
| 65 | 30/10/2020 | Holerite |          | MARA RUBIA FERNANDES MORENO                       | SALÁRIO - 10.2020                                  | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103009                                   | 1.352,00         |
| 66 | 30/10/2020 | Holerite |          | Alana Victoria Araujo da Silva                    | SALÁRIO - 10.2020                                  | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103010                                   | 771,00           |
| 67 | 30/10/2020 | Holerite |          | JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA                    | SALÁRIO - 10.2020                                  | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103011                                   | 578,00           |
| 68 | 30/10/2020 | Holerite |          | ANA CAROLINA ALVES DA SILVA                       | SALÁRIO - 10.2020                                  | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103012                                   | 760,00           |
| 69 | 30/10/2020 | Holerite |          | HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA                    | SALÁRIO - 10.2020                                  | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103013                                   | 771,00           |
| 70 | 30/10/2020 | Holerite |          | JOCEMAR EMIDIO                                    | SALÁRIO - 10.2020                                  | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103014                                   | 646,00           |
| 71 | 30/10/2020 | Holerite |          | CLAUDIA LEANDRO TORRES                            | SALÁRIO - 10.2020                                  | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103015                                   | 779,00           |
| 72 | 30/10/2020 | Holerite |          | ROSELI MARCONDES PEREIRA                          | SALÁRIO - 10.2020                                  | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103016                                   | 771,00           |
| 73 | 30/10/2020 | Holerite |          | INGRID DANIELE DOS SANTOS                         | SALÁRIO - 10.2020                                  | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103017                                   | 682,00           |
| 74 | 30/10/2020 | Holerite |          | Sônia Cristina de Oliveira                        | SALÁRIO - 10.2020                                  | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 46782                                    | 723,00           |
| 75 | 30/10/2020 | Holerite |          | ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES                       | SALÁRIO - 10.2020                                  | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 50215                                    | 948,00           |
| 76 | 30/10/2020 | Holerite |          | Shirley Aparecida da Silva                        | SALÁRIO - 10.2020                                  | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 16655                                    | 1.779,00         |
| 77 | 30/10/2020 | Holerite |          | FLÁVIA APARECIDA SILVA                            | SALÁRIO - 10.2020                                  | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 20842                                    | 2.624,00         |
| 78 | 30/10/2020 | Holerite |          | JÉSSICA MONIQUE DA SILVA                          | SALÁRIO - 10.2020                                  | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 24932                                    | 883,00           |
| 79 | 30/10/2020 | Holerite |          | Veralúcia Oliveira da Silva                       | SALÁRIO - 10.2020                                  | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 24157                                    | 1.172,00         |
| 80 | 01/10/2020 | NFS-E    | 295121 E | UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO | SALÁRIOS - Convênio Odontológico 10/2020 - PARCIAL | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103029                                   | 477,82           |
| 81 | 28/10/2020 | NF-E     | 2        | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA                          | UNIFORME - 10.2020                                 | Transferência Eletrônica | 30/10/2020 | 103031                                   | 480,00           |
|    |            |          |          |   |  |                          |            | <b>Despesa Realizada</b>                 | <b>57.668,60</b> |
|    |            |          |          |   |  |                          |            | <b>Número de Documentos Relacionados</b> | <b>81</b>        |

Quinta-feira, 7 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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