



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 - CECO

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
RECEBIMENTO PARCELA 11 - NOVEMBRO 2020	R\$ 67.155,18	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/11/2020	NF-E	706	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 11.2020	Boleto	06/11/2020	110603	160,00
2	06/11/2020	BOLETO	24/202011252583010-1	Prefeitura de São José dos Campos	IP TU - 11.2020 - Parcela 10/10	Boleto	06/11/2020	110601	187,20
3	03/11/2020	NF-E	4467	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 11.2020	Boleto	06/11/2020	110602	799,36
4	03/11/2020	NFS-E	5626 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 11.2020	Boleto	06/11/2020	110604	142,50
5	10/11/2020	NF-E	355021	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 11.2020	Boleto	11/11/2020	111101	750,13
6	10/11/2020	NF-E	355028	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 11.2020	Boleto	11/11/2020	111102	369,23
7	10/11/2020	NF-E	355031	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 11.2020	Boleto	11/11/2020	111103	800,82
8	30/10/2020	NFS-E	26 E	WILSON MIRANDA POMPEU 26051271848	MANUTENÇÃO PREDIAL - 10.2020	Transferência Eletrônica	11/11/2020	111105	350,00
9	13/11/2020	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	10663	1.025,00
10	13/11/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111325	740,00
11	13/11/2020	Holerite		Diane Soares Santos	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111326	740,00
12	13/11/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111327	1.025,00
13	13/11/2020	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111328	740,00

14	13/11/2020	Holerite	ISABELA CUSTÓDIO	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111329	1.025,00
15	13/11/2020	Holerite	Juliana Pereira	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111330	1.025,00
16	13/11/2020	Holerite	MARA RUBIA FERNANDES MORENO	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111331	985,00
17	13/11/2020	Holerite	Alana Victoria Araujo da Silva	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111332	740,00
18	13/11/2020	Holerite	ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111333	584,00
19	13/11/2020	Holerite	JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111334	584,00
20	13/11/2020	Holerite	HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111335	617,00
21	13/11/2020	Holerite	JOCEMAR EMIDIO	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111336	584,00
22	13/11/2020	Holerite	CLAUDIA LEANDRO TORRES	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111337	584,00
23	13/11/2020	Holerite	ROSELI MARCONDES PEREIRA	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111338	432,00
24	13/11/2020	Holerite	INGRID DANIELE DOS SANTOS	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111339	124,00
25	13/11/2020	Holerite	Sônia Cristina de Oliveira	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	46782	785,00
26	13/11/2020	Holerite	ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	50215	1.700,00
27	13/11/2020	Holerite	Shirley Aparecida da Silva Batista	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	16655	1.025,00
28	13/11/2020	Holerite	FLÁVIA APARECIDA SILVA	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	20842	1.500,00
29	13/11/2020	Holerite	JÉSSICA MONIQUE DA SILVA	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	24932	850,00
30	13/11/2020	Holerite	Veralúcia Oliveira da Silva	1ª PARCELA 13º. SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	24157	700,00
31	13/11/2020	Holerite	Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111306	592,00
32	13/11/2020	Holerite	Diane Soares Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111307	592,00
33	13/11/2020	Holerite	ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111308	820,00
34	13/11/2020	Holerite	Raissa Souza Rodrigues	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111309	592,00
35	13/11/2020	Holerite	ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111310	820,00
36	13/11/2020	Holerite	Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111311	820,00
37	13/11/2020	Holerite	Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111312	592,00
38	13/11/2020	Holerite	JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111313	560,00
39	13/11/2020	Holerite	ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111314	560,00
40	13/11/2020	Holerite	HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2020	Boleto	13/11/2020	111315	592,00
41	13/11/2020	Holerite	JOCEMAR EMIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111316	560,00
42	13/11/2020	Holerite	CLAUDIA LEANDRO TORRES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111317	560,00

43	13/11/2020	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111318	592,00
44	13/11/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	46782	628,00
45	31/10/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL - 10.2020	Boleto	13/11/2020	111304	59,70
46	09/11/2020	Fatura	4646	LOCSIM EQUIPAMENTOS P/ LOCAÇÃO COM E SERV EIRELLI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA - 11.2020	Boleto	13/11/2020	111340	316,07
47	13/11/2020	NF-E	5781/72 E	AUTO CENTER AMERICA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 11.2020	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111341	998,50
48	31/10/2020	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Retenções Federais s/ NFS-e 3166 - MARIA DAS GRAÇAS - 10/2020	Boleto	13/11/2020	111303	37,57
49	31/10/2020	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Retenções Federais s/ NFS-e 3167 - MARIA DAS GRAÇAS - 10/2020	Boleto	13/11/2020	111302	20,37
50	31/10/2020	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Retenções Federais s/ NFS-e 4151 PRONTOCLIN - 10/2020	Boleto	13/11/2020	111301	12,56
51	13/11/2020	Fatura	1491056354861	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 11.2020	Boleto	13/11/2020	111342	183,89
52	16/11/2020	NF-E	858	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 11.2020	Boleto	18/11/2020	111802	240,00
53	16/11/2020	NFS-E	4282 E	PRONTOCLIN LTDA.	Elaboração do PCMSO	Boleto	20/11/2020	112002	210,00
54	13/11/2020	NF-E	31510	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 11.2020	Boleto	20/11/2020	112001	357,42
55	19/11/2020	NF	072353271	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 11.2020	Boleto	23/11/2020	112302	474,62
56	23/11/2020	NFS-E	160 E	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 11.2020	Transferência Eletrônica	23/11/2020	112304	69,00
57	20/11/2020	NF-E	7432	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - 11.2020	Transferência Eletrônica	23/11/2020	112303	229,69
58	19/11/2020	Fatura	1176456575-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 11.2020	Boleto	23/11/2020	112301	402,26
59	30/11/2020	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113002	2.640,30
60	04/11/2020	NFS-E	51955 E	POLICLIN SAÚDE SA	CONVÊNIO MEDICO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113004	686,02
61	30/11/2020	NFS-E	1098 E	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	CÓPIAS - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113024	185,80
62	30/11/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 11.2020	Boleto	30/11/2020	113022	4.570,23
63	30/11/2020	NFS-E	16 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113003	600,00
64	30/11/2020	GPS	2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 11.2020	Boleto	30/11/2020	113021	3.242,65
65	30/11/2020	DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 11.2020	Boleto	30/11/2020	113025	166,04
66	30/11/2020	NFS-E	7 E	CARLOS GUILHERME VARGAS MORENO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113005	190,00

67	26/11/2020	NFS-E	155 E	NOEMIA SOARES DE LARA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113001	328,50
68	30/11/2020	NF-E	310	JJC SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113023	685,90
69	30/11/2020	DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113026	573,59
70	09/11/2020	NFS-E	55961 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113004	985,54
71	30/11/2020	Holerite		Diane Soares Santos	SALARIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113007	669,00
72	30/11/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	46782	723,00
73	30/11/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	50215	2.308,00
74	30/11/2020	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	20842	2.624,00
75	30/11/2020	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	16655	1.779,00
76	30/11/2020	Holerite		JÉSSICA MONIQUE DA SILVA	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	24932	1.563,00
77	30/11/2020	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	24157	1.172,00
78	30/11/2020	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	31777	1.145,00
79	30/11/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113006	625,00
80	30/11/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113008	1.045,00
81	30/11/2020	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113009	754,00
82	30/11/2020	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113010	1.042,00
83	30/11/2020	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113012	1.339,00
84	30/11/2020	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113011	1.023,00
85	30/11/2020	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113013	714,00
86	30/11/2020	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113014	646,00
87	30/11/2020	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113015	743,00
88	30/11/2020	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113016	759,00
89	30/11/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113017	646,00
90	30/11/2020	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113018	776,00
91	30/11/2020	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113019	682,00
92	30/11/2020	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	SALÁRIO - 11.2020	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113020	1.267,00
93	03/11/2020	NFS-E	322062 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	SALÁRIOS - Convênio Odontológico 11/2020 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113004	477,82

Despesa Realizada	73.541,28
Número de Documentos Relacionados	93

Quinta-feira, 7 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada



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