



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2019 à 10/02/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de recursos públicos municipais - parcela 13 Janeiro/2019	R\$ 85.895,85	02/01/2019	02/01/2019	08/01/2019
Repasse de recursos públicos municipais - parcela 14 Fevereiro/2019	R\$ 85.895,85	01/02/2019	01/02/2019	04/02/2019

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	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF 10/2018	Transferência Eletrônica	03/01/2019	106701	14,85
2	02/01/2019	NFS-E	37	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 01/2019	Boleto	03/01/2019	10301	590,00
3	30/11/2018	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS - 11/2018	Transferência Eletrônica	03/01/2019	106701	442,90
4	03/01/2019	Fatura	1469037711621	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água e Esgoto - 01/2019	Débito em Conta	03/01/2019	43956	2.119,60
5	30/11/2018	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS - 11/2018	Transferência Eletrônica	04/01/2019	106701	3.317,32
6	07/01/2019	NFS-E	46	ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 29.939.590/0001-02	AVCB - 01/2019	Transferência Eletrônica	07/01/2019	119433	675,00
7	03/01/2019	NFS-E	20362	D D TEL COMERCIAL LTDA EPP	Desinsetização e desratização - 01/2019 (Parcial)	Boleto	07/01/2019	10701	825,29
8	24/12/2018	Fatura	024.166.602	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia Elétrica 12/2018	Débito em Conta	08/01/2019	47853	1.544,23
9	02/01/2019	NFS-E	751340	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 12/2018	Boleto	09/01/2019	10903	639,16
10	09/01/2019	Recibo	508739	CONSÓRCIO 1 2 3	vale transporte - 01/2019	Boleto	09/01/2019	10901	2.274,80
11	09/01/2019	Recibo	79730	VIAÇÃO JACAREI LTDA	vale transporte - 01/2019	Boleto	09/01/2019	10902	233,38
12	31/12/2018	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 12/2018	Transferência Eletrônica	10/01/2019	106701	6.009,86

13	11/01/2019	NF-E	3851	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	Manutenção de brinquedos do parque - 01/2019	Boleto	14/01/2019	11401	254,00
14	15/01/2019	NF-E	18637	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 01/2019	Transferência Eletrônica	15/01/2019	11501	852,61
15	15/01/2019	NF-E	18635	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL DE LIMPEZA - 01/2019	Transferência Eletrônica	15/01/2019	11501	616,18
16	15/01/2019	NF-E	18636	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL DE LIMPEZA - 01/2019	Transferência Eletrônica	15/01/2019	11501	1.003,50
17	24/01/2019	Fatura	11563006324188	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET 01/2019	Débito em Conta	24/01/2019	20252	84,69
18	16/01/2019	Fatura	11563006324188	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 01/2019	Débito em Conta	24/01/2019	20252	71,07
19	31/12/2018	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS - 12/2018	Transferência Eletrônica	25/01/2019	106701	4.662,01
20	31/12/2018	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS - 12/2018	Transferência Eletrônica	25/01/2019	106701	543,84
21	31/12/2018	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 13 SALARIO - 12/2018	Transferência Eletrônica	25/01/2019	106701	385,00
22	29/01/2019	NFS-E	55	ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 29.939.590/0001-02	MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 01/2019	Transferência Eletrônica	29/01/2019	119433	280,00
23	29/01/2019	NFS-E	133	JOSE ROBERTO FARIA 09853060841	Manutenção Predial 01/2019	Transferência Eletrônica	29/01/2019	12901	640,00
24	31/01/2019	GRCS ou DOC	01884201902	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Social Filantrópica - 01/2019	Boleto	04/02/2019	20401	825,74
25	04/02/2019	Fatura	1470037711621	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água e Esgoto - 02/2019	Débito em Conta	04/02/2019	43956	1.001,28
26	02/02/2019	NFS-E	38	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 02/2019	Boleto	05/02/2019	20501	590,00
27	06/02/2019	NFS-E	57	ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 29.939.590/0001-02	AVCB - 02/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	119433	675,00
28	06/02/2019	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica - 01/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	31811	4.661,25
29	06/02/2019	Holerite	S/N	LUIZ CARLOS FERNANDES	Cesta básica - 01/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	20601	141,25
30	06/02/2019	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 01/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	31811	8.776,21
31	06/02/2019	Holerite	S/N	LUIZ CARLOS FERNANDES	SALÁRIO - 01/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	20601	1.179,43
32	21/01/2019	Fatura	026120109	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia Elétrica 01/2019	Débito em Conta	07/02/2019	47853	1.142,84
33	05/02/2019	NF-E	17164	SM de Carvalho - ME	Manutenção e Material de Piscina - 02/2019	Boleto	07/02/2019	20701	279,91
34	04/02/2019	NFS-E	775376	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 01/2019	Boleto	07/02/2019	20702	639,16
35	31/01/2019	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 01/2019	Transferência Eletrônica	08/02/2019	106701	4.469,49
36	08/02/2019	NF-E	871	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	GÁS 02/2019	Boleto	08/02/2019	20803	870,00
37	11/02/2019	Recibo	514313	CONSÓRCIO 1 2 3	vale transporte - 02/2019	Boleto	08/02/2019	20801	3.459,20
38	08/02/2019	Recibo	82295	VIAÇÃO JACAREI LTDA	vale transporte - 02/2019	Boleto	08/02/2019	20802	206,45
								Despesa Realizada	56.996,50
								Número de Documentos Relacionados	38

Responsáveis pela Contratada:



ELAINE DAS CHAGAS COELHO

Responsável pela Entidade

CPF 961.897.037-04

RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 11/02/2019 à 12/03/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Ceoci

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de Recursos Públicos Municipais Parcela 15 - Março/2019	R\$ 85.895,85	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/02/2019	NF-E	12258	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material administrativo - 02/2019	Boleto	18/02/2019	21801	136,00
2	31/01/2019	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS - 01/2019	Transferência Eletrônica	21/02/2019	106701	4.728,17
3	21/02/2019	DARF	S/N	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 01/2019	Transferência Eletrônica	21/02/2019	106701	90,18
4	15/02/2019	Fatura	11563007104066	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET 02/2019	Débito em Conta	25/02/2019	20252	84,69
5	15/02/2019	Fatura	11563007104066	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 02/2019	Débito em Conta	25/02/2019	20252	61,99
6	26/02/2019	NF-E	19973	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 02/2019	Transferência Eletrônica	26/02/2019	22602	821,71
7	25/02/2019	NF-E	27770	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 02/2019	Boleto	26/02/2019	22601	352,00
8	26/02/2019	NF-E	12277	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 02/2019	Boleto	26/02/2019	22603	110,00
9	26/02/2019	NF-E	19972	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL DE LIMPEZA - 02/2019	Transferência Eletrônica	26/02/2019	22602	995,07
10	31/01/2019	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS - 01/2019	Transferência Eletrônica	26/02/2019	106701	558,69
11	27/02/2019	NF-E	282	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE 02/2019 - Parcial	Boleto	28/02/2019	22801	103,60
12	27/02/2019	NF-E	282	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA 02/2019 - Parcial	Boleto	28/02/2019	22801	806,00
13	28/02/2019	NFS-E	145	JOSE ROBERTO FARIA 09853060841	Manutenção Predial 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	22803	640,00

14	28/02/2019	NFS-E	72	RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	Prof Capoeira 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	22802	300,00
15	28/02/2019	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica - 02/2019	Transferência Eletrônica	01/03/2019	39367	4.802,50
16	28/02/2019	GRCS ou DOC	01884201903	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Social Filantrópica - 02/2019	Boleto	01/03/2019	30101	872,95
17	28/02/2019	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 02/2019	Transferência Eletrônica	01/03/2019	39367	38.429,31
18	04/03/2019	Fatura	1471037711621	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água e Esgoto - 03/2019	Débito em Conta	06/03/2019	43956	1.475,72
19	06/03/2019	NFS-E	63	ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 29.939.590/0001-02	AVCB 03/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	119433	675,00
20	02/03/2019	NFS-E	39	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 03/2019	Boleto	07/03/2019	30701	590,00
21	06/03/2019	Recibo	84556	VIAÇÃO JACAREI LTDA	vale transporte - 03/2019	Boleto	07/03/2019	30702	215,42
22	08/03/2019	Recibo	519413	CONSÓRCIO 1 2 3	vale transporte - 03/2019	Boleto	07/03/2019	30703	4.211,20
23	06/03/2019	NFS-E	799588	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 02/2019	Boleto	08/03/2019	30801	683,24
24	19/02/2019	Fatura	028180253	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia Elétrica 02/2019	Débito em Conta	11/03/2019	47853	1.682,59
25	11/03/2019	NF-E	4056	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	Manutenção de brinquedos do parque	Boleto	11/03/2019	31102	208,90
26	28/02/2019	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 02/2019	Transferência Eletrônica	12/03/2019	106701	3.645,19
								Despesa Realizada	67.280,12
								Número de Documentos Relacionados	26

Sexta-feira, 19 de Julho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Elaine das Chagas Coelho

ELAINE DAS CHAGAS COELHO

Responsável pela Entidade

CPF 961.897.037-04

RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 13/03/2019 à 09/04/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Parcela 16 - Abril/2019	R\$ 85.895,85	01/04/2019	01/04/2019	02/04/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	18/03/2019	NF-E	920	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	Gás	Boleto	20/03/2019	32001	915,00
2	28/02/2019	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS - 02/2019	Transferência Eletrônica	21/03/2019	106701	3.468,48
3	15/03/2019	Fatura	11563007779180	Telefonica Brasil S A	INTERNET E TELEFONE 03/2019 - PARCIAL	Débito em Conta	25/03/2019	20252	169,45
4	22/03/2019	NF-E	12325	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material administrativo - 03/2019	Boleto	25/03/2019	32501	119,70
5	28/02/2019	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS - 02/2019	Transferência Eletrônica	25/03/2019	106701	455,66
6	26/03/2019	NF-E	20894	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 03/2019	Transferência Eletrônica	26/03/2019	32601	980,98
7	26/03/2019	NF-E	20895	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL DE LIMPEZA 03/2019	Transferência Eletrônica	26/03/2019	32601	960,09
8	26/03/2019	NFS-E	75	RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	Prof Capoeira 03/2019	Transferência Eletrônica	26/03/2019	32602	550,00
9	28/03/2019	NFS-E	2203	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do Trabalho - 03/2019	Boleto	28/03/2019	32801	40,00
10	27/03/2019	NFS-E	822544	São Fransisco Odontologia LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 03/2019	Boleto	01/04/2019	40101	778,50
11	02/04/2019	Fatura	1472037711621	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água e Esgoto - 04/2019	Débito em Conta	02/04/2019	43956	1.645,17
12	31/03/2019	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 03/2019	Transferência Eletrônica	03/04/2019	413	43.476,12
13	31/03/2019	GRCS ou DOC	01884201904	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Social Filantrópica - 03/2019	Boleto	03/04/2019	40301	849,53

14	02/04/2019	NFS-E	3734	Hidrogas Serviços em Equip. P/ Piscinas Eireli - ME	Manutenção e Material de Piscina - 04/2019	Boleto	04/04/2019	40401	650,00
15	31/03/2019	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 03/2019	Transferência Eletrônica	05/04/2019	106701	3.636,87
16	22/03/2019	NF	030272606	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia Elétrica 03/2019	Débito em Conta	08/04/2019	47853	1.691,46
17	05/04/2019	Recibo	87037	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte - 04/2019	Boleto	08/04/2019	40801	215,42
18	09/04/2019	Recibo	525201	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 04/2019	Boleto	08/04/2019	40802	4.013,80
							Despesa Realizada		64.616,23
							Número de Documentos Relacionados		18

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO

Responsável pela Entidade

CPF 961.897.037-04

RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 10/04/2019 à 10/05/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Parcela 17 - Maio/2019	R\$ 88.070,85	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019
Complemento Parcelas 13, 14, 15 e 16	R\$ 8.700,00	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/04/2019	NF-E	21426	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 04/2019	Transferência Eletrônica	10/04/2019	41001	960,36
2	10/04/2019	NF-E	21427	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 04/2019	Transferência Eletrônica	10/04/2019	41001	202,79
3	10/04/2019	NF-E	4158	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DO PARQUE	Boleto	10/04/2019	41002	124,20
4	10/04/2019	NF-E	21423	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL DE LIMPEZA 04/2019	Transferência Eletrônica	10/04/2019	41001	998,71
5	10/04/2019	NF-E	21425	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL DE LIMPEZA 04/2019	Transferência Eletrônica	10/04/2019	41001	545,81
6	17/04/2019	NF-E	952	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	GÁS	Boleto	22/04/2019	42201	915,00
7	31/03/2019	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS - 03/2019	Transferência Eletrônica	22/04/2019	106701	3.460,22
8	28/02/2019	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF - 02/2019	Transferência Eletrônica	22/04/2019	106701	26,92
9	16/04/2019	Fatura	11563008371810	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET 04/2019	Débito em Conta	24/04/2019	20252	84,69
10	16/04/2019	Fatura	11563008371810	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 04/2019	Débito em Conta	24/04/2019	20252	79,56
11	26/04/2019	NF-E	1611	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME - 04/2019	Transferência Eletrônica	25/04/2019	42501	350,37
12	31/03/2019	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS - 03/2019	Transferência Eletrônica	26/04/2019	106701	454,62
13	30/04/2019	NFS-E	301	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	MANUTENÇÃO FOGÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43003	295,00
14	25/04/2019	NF-E	22231	HIDROGAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI	Manutenção e Material de Piscina - 04/2019	Boleto	30/04/2019	43001	226,40
15	30/04/2019	NFS-E	76	RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	Prof Capoeira 04/2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43002	550,00
16	02/05/2019	RECIBO DE FERIAS	S/N	CAMILA DE SOUZA FERNANDES GOMES	Pagamento de 1/3 de férias - 05/2019	Transferência Eletrônica	02/05/2019	602	399,08

17	02/05/2019	RECIBO DE FERIAS	S/N	LUIZ GONZAGA FARIA	Pagamento de 1/3 de férias - 05/2019	Transferência Eletrônica	02/05/2019	602	390,34
18	02/05/2019	RECIBO DE FERIAS	S/N	CAMILA DE SOUZA FERNANDES GOMES	Pagamento de Férias - 05/2019	Transferência Eletrônica	02/05/2019	602	1.069,55
19	02/05/2019	RECIBO DE FERIAS	S/N	LUIZ GONZAGA FARIA	Pagamento de Férias - 05/2019	Transferência Eletrônica	02/05/2019	602	1.046,11
20	30/04/2019	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica - 04/2019	Transferência Eletrônica	03/05/2019	642	4.802,50
21	30/04/2019	GRCS ou DOC	01884201905	SINDETURH - Sind Emp Tur Hosp SJC e Região	Contribuição Social Filantrópica - 04/2019	Boleto	03/05/2019	50304	849,53
22	02/05/2019	NF-E	28464	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 05/2019	Boleto	03/05/2019	50302	254,00
23	02/05/2019	NFS-E	41	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática	Boleto	03/05/2019	50303	590,00
24	30/04/2019	NFS-E	854363	São Franscisco Odontologia LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 03/2019	Boleto	03/05/2019	50301	793,44
25	30/04/2019	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 04/2019	Transferência Eletrônica	03/05/2019	642	38.484,13
26	03/05/2019	Fatura	1473037711621	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água e Esgoto - 05/2019	Débito em Conta	03/05/2019	43956	1.645,17
27	23/04/2019	NF	032507284	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica 04/2019	Débito em Conta	08/05/2019	47853	1.474,35
28	30/04/2019	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 04/2019	Transferência Eletrônica	08/05/2019	106701	3.627,95
29	03/05/2019	Recibo	89170	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte - 05/2019	Boleto	08/05/2019	50801	233,38
30	09/05/2019	Recibo	530900	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 05/2019	Boleto	08/05/2019	50802	4.501,20
								Despesa Realizada	69.435,38
								Número de Documentos Relacionados	30

Quinta-feira, 23 de Maio de 2019

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO
Responsável pela Entidade
CPF 961.897.037-04
RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 11/05/2019 à 12/06/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Parcela 18 - Junho/2019	R\$ 88.070,85	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	16/05/2019	NF-E	22554	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação Funcionários - 05/2019	Transferência Eletrônica	16/05/2019	51602	993,45
2	16/05/2019	NF-E	22555	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação Funcionários 05/2019	Transferência Eletrônica	16/05/2019	51602	190,62
3	16/05/2019	NF-E	22556	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Higiene 05-2019	Transferência Eletrônica	16/05/2019	51602	364,64
4	16/05/2019	NF-E	22552	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza 05/2019	Transferência Eletrônica	16/05/2019	51602	981,19
5	16/05/2019	NF-E	22553	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza 05/2019	Transferência Eletrônica	16/05/2019	51602	724,32
6	13/05/2019	NFS-E	15060	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda Epp	Serviços de Terceiros - 05/2019	Boleto	16/05/2019	51601	189,00
7	30/04/2019	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS - 04/2019	Transferência Eletrônica	21/05/2019	106701	3.451,46
8	31/03/2019	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF - 03/2019	Transferência Eletrônica	21/05/2019	106701	26,65
9	22/05/2019	NFS-E	312	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	Manutenção Fogão	Transferência Eletrônica	22/05/2019	52203	150,00
10	22/05/2019	NF-E	41806	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	Material de Informatica	Boleto	22/05/2019	52202	120,00
11	21/05/2019	NFS-E	2312	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do Trabalho	Boleto	22/05/2019	52201	25,00
12	15/05/2019	Fatura	11563008916912	Telefonica Brasil S A	Internet 05/2019	Débito em Conta	24/05/2019	20252	84,69
13	15/05/2019	Fatura	11563008916912	Telefonica Brasil S A	Telefone 05/2019	Débito em Conta	24/05/2019	20252	75,52
14	28/05/2019	NFS-E	166	JOSE ROBERTO FARIA 09853060841	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	28/05/2019	52802	640,00

15	28/05/2019	NFS-E	2352	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do Trabalho	Boleto	28/05/2019	52803	70,00
16	30/04/2019	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS - 04/2019	Transferência Eletrônica	28/05/2019	106701	453,50
17	28/05/2019	NFS-E	78	RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	Prof Capoeira 05/2019	Transferência Eletrônica	28/05/2019	52801	550,00
18	30/05/2019	Recibo	534625	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 05/2019	Boleto	29/05/2019	52901	116,16
19	31/05/2019	Termo de Rescisão	S/N	JOSIELI FONSECA GARI	1/3 de Férias - Rescisão 05-2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	716	66,08
20	31/05/2019	Termo de Rescisão	S/N	JOSIELI FONSECA GARI	13º Salário - Rescisão 05-2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	716	455,94
21	31/05/2019	Termo de Rescisão	S/N	JOSIELI FONSECA GARI	Cesta Básica - Rescisão 05-2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	716	141,25
22	31/05/2019	GRRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Rescisório de Josieli Fonseca Gari (Parcial)	Boleto	31/05/2019	53101	907,16
23	31/05/2019	Termo de Rescisão	S/N	JOSIELI FONSECA GARI	Rescisão 05-2019 (Parcial)	Transferência Eletrônica	31/05/2019	716	211,18
24	03/06/2019	NF-E	1018	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	Gás	Boleto	03/06/2019	60301	915,00
25	03/06/2019	NFS-E	42	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática	Boleto	03/06/2019	60302	590,00
26	04/06/2019	Fatura	1474037711621	SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado Paulo	Água e Esgoto - 06/2019	Débito em Conta	04/06/2019	43956	2.135,59
27	31/05/2019	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica - 05-2019	Transferência Eletrônica	05/06/2019	658	4.802,50
28	31/05/2019	GRCS ou DOC	01884201906	SINDETURH - Sind Emp Tur Hosp SJC e Região	Contribuição Social Filantrópica - 05/2019	Boleto	05/06/2019	60501	849,53
29	21/05/2019	NFS-E	925390	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 05/2019	Boleto	05/06/2019	60502	793,44
30	31/05/2019	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Salário - 05-2019	Transferência Eletrônica	05/06/2019	658	35.979,45
31	06/06/2019	NF-E	1660	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme	Transferência Eletrônica	06/06/2019	60601	350,40
32	22/05/2019	NF	034452017	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica 05/2019	Débito em Conta	07/06/2019	47853	2.026,47
33	07/06/2019	NF-E	4352	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	Manutenção Predial	Boleto	07/06/2019	60702	226,90
34	06/06/2019	Recibo	91750	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 06-2019	Boleto	07/06/2019	60701	224,40
35	10/06/2019	Recibo	536200	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 06-2019	Boleto	07/06/2019	60703	4.501,20
36	31/05/2019	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 05-2019	Transferência Eletrônica	10/06/2019	106701	3.631,02
37	11/06/2019	NF-E	23348	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação Funcionários - 06/2019	Transferência Eletrônica	11/06/2019	61101	399,36
38	11/06/2019	NF-E	23350	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação Funcionários - 06/2019	Transferência Eletrônica	11/06/2019	61101	905,70
39	11/06/2019	NF-E	23346	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Higiene 06-2019	Transferência Eletrônica	11/06/2019	61101	148,19
40	11/06/2019	NF-E	23345	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza 06/2019	Transferência Eletrônica	11/06/2019	61101	280,84
41	11/06/2019	NF-E	23346	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza 06/2019	Transferência Eletrônica	11/06/2019	61101	798,75
42	11/06/2019	NF-E	23347	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza 06/2019	Transferência Eletrônica	11/06/2019	61101	917,80
43	11/06/2019	NFS-E	15366	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda Epp	Serviços de Terceiros - 06/2019	Boleto	12/06/2019	61201	189,00
								Despesa Realizada	71.653,35

Terça-feira, 18 de Junho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO

Responsável pela Entidade

CPF 961.897.037-04

RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 13/06/2019 à 10/07/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de Recursos Públicos Municipais - Parcela 19 Julho/2019	R\$ 88.070,85	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	13/06/2019	NF-E	28828	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	Material de Informática	Boleto	13/06/2019	61302	Outros materiais de consumo	95,00
2	13/06/2019	RECIBO DE FERIAS	S/N	JESUS DONIZETI DA ROSA	Pagamento de 1/3 de Férias - 06/2019	Transferência Eletrônica	13/06/2019	474	Recursos Humanos (5)	358,40
3	13/06/2019	RECIBO DE FERIAS	S/N	JESUS DONIZETI DA ROSA	Pagamento de Férias - 06/2019	Transferência Eletrônica	13/06/2019	474	Recursos Humanos (5)	960,52
4	14/06/2019	Recibo	536819	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 06-2019	Boleto	13/06/2019	61301	Recursos Humanos (5)	174,24
5	13/06/2019	NF-E	12506	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material de Informática	Boleto	17/06/2019	61701	Outros materiais de consumo	111,00
6	19/06/2019	NF-E	1675	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme	Transferência Eletrônica	19/06/2019	61901	Outras despesas	535,90
7	16/06/2019	NF	11563009439911	Telefonica Brasil S A	Internet 06/2019	Débito em Conta	24/06/2019	20252	Utilidades Públicas (7)	84,69
8	16/06/2019	NF	11563009439911	Telefonica Brasil S A	Telefone 06/2019	Débito em Conta	24/06/2019	20252	Utilidades Públicas (7)	89,04
9	31/05/2019	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS - 05/2019	Transferência Eletrônica	25/06/2019	106701	Recursos Humanos (5)	3.486,62
10	30/04/2019	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF - 04/2019	Transferência Eletrônica	25/06/2019	106701	Recursos Humanos (5)	26,92

11	25/06/2019	NFS-E	173	JOSE ROBERTO FARIA 09853060841	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	25/06/2019	62504	Outras despesas	640,00
12	24/06/2019	NF-E	687	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza 06/2019	Boleto	25/06/2019	62502	Outros materiais de consumo	505,00
13	24/06/2019	NFS-E	2377	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do Trabalho	Boleto	25/06/2019	62501	Outros serviços de terceiros	200,00
14	25/06/2019	NFS-E	80	RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	Prof Capoeira 06/2019	Transferência Eletrônica	25/06/2019	62503	Recursos Humanos (6)	550,00
15	31/05/2019	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS - 05/2019	Transferência Eletrônica	27/06/2019	106701	Recursos Humanos (5)	453,88
16	27/06/2019	RECIBO DE FERIAS	S/N	ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO	Pagamento de 1/3 de Férias - 06/2019	Transferência Eletrônica	27/06/2019	708	Recursos Humanos (5)	365,57
17	27/06/2019	RECIBO DE FERIAS	S/N	ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO	Pagamento de Férias - 06/2019	Transferência Eletrônica	27/06/2019	708	Recursos Humanos (5)	979,72
18	28/06/2019	NF-E	1047	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	Gás	Boleto	28/06/2019	62801	Utilidades Públicas (7)	300,00
19	01/07/2019	NF-E	207	HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME - PLASTVALE	MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DO PARQUE	Transferência Eletrônica	01/07/2019	70102	Outras despesas	143,00
20	01/07/2019	NF-E	206	HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME - PLASTVALE	Material Esportivo	Transferência Eletrônica	01/07/2019	70101	Outras despesas	736,00
21	30/06/2019	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica - 06-2019	Transferência Eletrônica	02/07/2019	426	Recursos Humanos (5)	4.943,75
22	30/06/2019	Holerite	S/N	Marjorie Gabriele Rosario	Cesta Básica - 06-2019	Transferência Eletrônica	02/07/2019	70201	Recursos Humanos (5)	141,25
23	02/07/2019	NFS-E	29136	Y A RODRIGUES COSTA - ME	Manutenção de Equipamentos	Transferência Eletrônica	02/07/2019	70205	Outras despesas	284,00
24	01/07/2019	NFS-E	43	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática	Boleto	02/07/2019	70203	Outras despesas	590,00
25	03/07/2019	NF-E	1025928	IGUASPORT LTDA	Material Esportivo	Boleto	02/07/2019	70204	Outras despesas	359,96
26	21/06/2019	NFS-E	956645	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 06/2019	Boleto	02/07/2019	70202	Recursos Humanos (5)	749,36
27	30/06/2019	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Salário - 06-2019	Transferência Eletrônica	02/07/2019	426	Recursos Humanos (5)	37.569,60
28	30/06/2019	Holerite	S/N	Marjorie Gabriele Rosario	Salário - 06-2019	Transferência Eletrônica	02/07/2019	70201	Recursos Humanos (5)	603,79
29	02/07/2019	Fatura	1475037711621	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água e Esgoto - 07/2019	Débito em Conta	02/07/2019	43956	Utilidades Públicas (7)	2.042,06
30	30/06/2019	GRCS ou DOC	01884201907	SINDETURH - Sind Emp Tur Hosp SJC e Região	Contribuição Social Filantrópica - 06/2019	Boleto	03/07/2019	70301	Recursos Humanos (5)	920,18
31	03/07/2019	NF-E	1056	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	Gás	Boleto	03/07/2019	70302	Utilidades Públicas (7)	915,00

32	03/07/2019	NFS-E	21728	DDEL Comercial Eirelli	Higienização de Caixas D'Agua	Boleto	04/07/2019	70401	Outros serviços de terceiros	617,40
33	04/07/2019	NFS-E	29160	Y A RODRIGUES COSTA - ME	Manutenção de Equipamentos	Transferência Eletrônica	04/07/2019	70402	Outras despesas	83,00
34	04/07/2019	NFS-E	2427	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do Trabalho	Boleto	04/07/2019	70403	Outros serviços de terceiros	720,00
35	08/07/2019	Recibo	540631	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 07-2019	Boleto	05/07/2019	70501	Recursos Humanos (5)	3.765,52
36	01/07/2019	Recibo	93773	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 07-2019	Boleto	05/07/2019	70502	Recursos Humanos (5)	233,38
37	05/07/2019	NFS-E	21739	D D TEL COMERCIAL LTDA EPP	Desinsetização e desratização	Boleto	10/07/2019	71001	Outros serviços de terceiros	936,60
38	22/06/2019	NF	036533256	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia Elétrica 06/2019	Débito em Conta	10/07/2019	47853	Utilidades Públicas (7)	1.565,34
39	30/06/2019	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 06-2019	Transferência Eletrônica	10/07/2019	106701	Recursos Humanos (5)	3.690,50
						Despesa Realizada				71.526,19
						Número de Documentos Relacionados				39

Quinta-feira, 11 de Julho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO
Responsável pela Entidade
CPF 961.897.037-04
RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 11/07/2019 à 31/07/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	12/07/2019	NFS-E	15680	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda Epp	Serviços de Terceiros - 07/2019	Boleto	12/07/2019	71201	Outros serviços de terceiros	189,00
2	15/07/2019	NF-E	4494	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	Manutenção Predial	Boleto	15/07/2019	71502	Outras despesas	268,00
3	15/07/2019	NF-E	1690	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme	Transferência Eletrônica	15/07/2019	71501	Outras despesas	535,90
4	18/07/2019	NFS-E	90	ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 29.939.590/0001-02	Manutenção Elétrica	Transferência Eletrônica	17/07/2019	119433	Outras despesas	332,66
5	11/07/2019	NF-E	34125	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material Administrativo	Boleto	17/07/2019	71701	Outros materiais de consumo	644,20
6	11/07/2019	NF-E	34127	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material Administrativo	Boleto	17/07/2019	71703	Outros materiais de consumo	521,40
7	11/07/2019	NF-E	34126	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material Pedagógico	Boleto	17/07/2019	71702	Outros materiais de consumo	656,00
8	19/07/2019	NFS-E	468	IMI Informática LTDA ME	Manutenção de equipamentos	Transferência Eletrônica	19/07/2019	71902	Outras despesas	50,00
9	19/07/2019	NF-E	503	IMI Informática LTDA ME	Manutenção de equipamentos	Transferência Eletrônica	19/07/2019	71902	Outras despesas	70,00
10	16/07/2019	NF-E	12569	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material Administrativo	Boleto	19/07/2019	71901	Outros materiais de consumo	146,00
11	23/07/2019	NF-E	24689	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação Funcionários - 07/2019	Transferência Eletrônica	23/07/2019	72302	Gêneros alimentícios	619,86
12	23/07/2019	NF-E	24690	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação Funcionários - 07/2019	Transferência Eletrônica	23/07/2019	72302	Gêneros alimentícios	909,36
13	23/07/2019	NF-E	24691	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de limpeza 07/2019	Transferência Eletrônica	23/07/2019	72302	Outros materiais de consumo	962,03
14	23/07/2019	NF-E	24692	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de limpeza 07/2019	Transferência Eletrônica	23/07/2019	72302	Outros materiais de consumo	959,71

15	23/07/2019	NF-E	24693	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de limpeza 07/2019	Transferência Eletrônica	23/07/2019	72302	Outros materiais de consumo	939,74
16	22/07/2019	NFS-E	2448	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do trabalho	Boleto	23/07/2019	72301	Outros serviços de terceiros	791,80
17	24/07/2019	Fatura	11563009957	Telefonica Brasil S A	Internet 07/2019	Boleto	24/07/2019	20252	Utilidades Públicas (7)	84,69
18	24/07/2019	NFS-E	184	JOSE ROBERTO FARIA 09853060841	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	24/07/2019	72401	Outras despesas	640,00
19	24/07/2019	Fatura	11563009957	Telefonica Brasil S A	Telefone 07/2019	Boleto	24/07/2019	20252	Utilidades Públicas (7)	82,72
20	30/06/2019	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS - 06/2019	Transferência Eletrônica	29/07/2019	106701	Recursos Humanos (5)	2.197,69
21	31/05/2019	DARF	S/N	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 05/2019	Transferência Eletrônica	29/07/2019	106701	Recursos Humanos (5)	41,14
22	29/07/2019	NF-E	42149	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	Material de Informática	Boleto	29/07/2019	72901	Outros materiais de consumo	165,00
23	30/06/2019	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS - 06/2019	Transferência Eletrônica	29/07/2019	106701	Recursos Humanos (5)	466,67
						Despesa Realizada				12.273,57
						Número de Documentos Relacionados				23

Segunda-feira, 16 de Setembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO

Responsável pela Entidade

CPF 961.897.037-04

RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Parcela 20 - Agosto/2019	R\$ 88.070,85	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	02/08/2019	NF-E	16324	Casa do Educador - Livraria e Brinquedos Educativos EIRELI	Brinquedos e jogos pedagógicos	Boleto	01/08/2019	80102	Outros materiais de consumo	840,11
2	01/08/2019	NF-E	197	JUDITH APARECIDA NATAL BONOCCHI	Compra de jogos pedagógicos 08/2019	Transferência Eletrônica	01/08/2019	010738	Outros materiais de consumo	752,00
3	01/08/2019	NF-E	196	JUDITH APARECIDA NATAL BONOCCHI	Manutenção do parque - 08/2019	Transferência Eletrônica	01/08/2019	010738	Outras despesas	120,00
4	02/08/2019	Recibo	544708	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 08/2019	Boleto	01/08/2019	80101	Recursos Humanos (5)	290,40
5	31/07/2019	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 07/2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	774	Recursos Humanos (5)	42.378,59
6	31/07/2019	Holerite	S/N	Marjorie Gabriele Rosario	Cesta Básica e Salários 07/2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	80201	Recursos Humanos (5)	1.163,25
7	31/07/2019	GRCS ou DOC	01884201908	SINDETURH - Sind Emp Tur Hosp SJC e Região	Contribuição Social Filantrópica - 07/2019	Boleto	02/08/2019	80207	Recursos Humanos (5)	804,48
8	01/08/2019	NFS-E	44	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática	Boleto	02/08/2019	80203	Outras despesas	590,00
9	02/08/2019	NFS-E	11915	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	Publicação Balanço 08/2019	Boleto	02/08/2019	80206	Outras despesas	760,00
10	18/07/2019	NFS-E	999381	São Francisco Odontologia LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 07/2019	Boleto	02/08/2019	80202	Recursos Humanos (5)	749,36
11	02/08/2019	NF-E	1704	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme	Transferência Eletrônica	02/08/2019	80205	Outras despesas	539,40

12	02/08/2019	Fatura	1476037711621	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água e Esgoto - 08/2019	Débito em Conta	02/08/2019	43956	Utilidades Públicas (7)	1.758,16
13	31/07/2019	NF	038668280	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia Elétrica 07/2019	Débito em Conta	07/08/2019	47853	Utilidades Públicas (7)	1.348,45
14	06/08/2019	NF-E	874	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de limpeza 08/2019	Boleto	07/08/2019	80701	Outros materiais de consumo	358,00
15	07/08/2019	Termo de Rescisão	S/N	SHEILA MAURA PEREIRA YAGUINUMA	Rescisão 08-2019 (Parcial)	Transferência Eletrônica	07/08/2019	433	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	1.570,88
16	07/08/2019	Recibo	96308	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 08-2019	Boleto	07/08/2019	80702	Recursos Humanos (5)	224,40
17	08/08/2019	Recibo	545554	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 08-2019	Boleto	07/08/2019	80703	Recursos Humanos (5)	5.101,36
18	31/07/2019	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 07-2019	Transferência Eletrônica	09/08/2019	106701	Recursos Humanos (5)	3.789,12
19	09/08/2019	NF-E	1123	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	Gás	Boleto	12/08/2019	81201	Utilidades Públicas (7)	885,00
20	12/08/2019	NF-E	4602	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	Manutenção Predial	Boleto	12/08/2019	81202	Outras despesas	326,40
21	12/08/2019	NF-E	16048	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda Epp	Serviços de Terceiros - 08/2019	Boleto	14/08/2019	81401	Outros serviços de terceiros	189,00
22	20/08/2019	NF-E	25645	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários	Transferência Eletrônica	20/08/2019	82001	Gêneros alimentícios	418,10
23	20/08/2019	NF-E	25642	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários	Transferência Eletrônica	20/08/2019	82001	Gêneros alimentícios	860,19
24	20/08/2019	NF-E	25639	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	20/08/2019	82001	Outros materiais de consumo	713,04
25	20/08/2019	NF-E	25643	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	20/08/2019	82001	Outros materiais de consumo	965,28
26	20/08/2019	NF-E	25640	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de limpeza	Transferência Eletrônica	20/08/2019	82001	Outros materiais de consumo	954,59
27	31/07/2019	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS - 07/2019	Transferência Eletrônica	21/08/2019	106701	Recursos Humanos (5)	932,68
28	20/08/2019	NF-E	937	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Uniforme	Boleto	21/08/2019	82101	Outras despesas	272,00
29	21/08/2019	NFS-E	2505	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do trabalho	Boleto	22/08/2019	82201	Outros serviços de terceiros	80,00
30	23/08/2019	NFS-E	2540	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do trabalho	Boleto	23/08/2019	82301	Outros serviços de terceiros	355,30
31	24/08/2019	Fatura	11563010464	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONE 08/2019	Débito em Conta	26/08/2019	20252	Utilidades Públicas (7) Utilidades Públicas (7)	152,58
32	30/06/2019	DARF	S/N	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 06/2019	Transferência Eletrônica	26/08/2019	106701	Recursos Humanos (5)	40,64
33	31/07/2019	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS - 07/2019	Transferência Eletrônica	26/08/2019	106701	Recursos Humanos (5)	473,65

34	26/08/2019	NF-E	2489	Zona Leste Comercio de Madeiras Ltda - ME	Manutenção de brinquedos do Parque	Boleto	27/08/2019	82701	Outras despesas	480,00
35	27/08/2019	NFS-E	86	RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	Prof Capoeira 08/2019	Transferência Eletrônica	27/08/2019	82702	Recursos Humanos (6)	550,00
36	28/08/2019	NFS-E	95	ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 29.939.590/0001-02	Manutenção Ventilador	Transferência Eletrônica	28/08/2019	82804	Outras despesas	450,00
37	27/08/2019	NF-E	12680	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material Administrativo	Boleto	28/08/2019	82801	Outros materiais de consumo	27,00
38	27/08/2019	NF-E	12680	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material de informática	Boleto	28/08/2019	82801	Outros materiais de consumo	55,00
39	27/08/2019	NF-E	29354	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	Material de informática	Boleto	28/08/2019	82802	Outros materiais de consumo	180,00
40	28/08/2019	NF-E	25887	MAKRO ATACADISTA S/A	Utensílios de cozinha	Transferência Eletrônica	28/08/2019	82803	Outros materiais de consumo	124,50
41	29/08/2019	NFS-E	195	JOSE ROBERTO FARIA 09853060841	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	29/08/2019	82901	Outras despesas	640,00
						Despesa Realizada				73.262,91
						Número de Documentos Relacionados				41

Segunda-feira, 16 de Setembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO

Responsável pela Entidade

CPF 961.897.037-04

RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Parcela 21 - Setembro/2019	R\$ 88.070,85	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/08/2019	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 08/2019	Transferência Eletrônica	03/09/2019	595	42.636,15
2	31/08/2019	Holerite	S/N	TAMYRES STTEFANY LOPES BORGES	Cesta Básica e Salários 08/2019	Transferência Eletrônica	03/09/2019	90302	1.162,19
3	31/08/2019	Holerite	S/N	Marjorie Gabriele Rosario	Cesta Básica e Salários 08/2019	Transferência Eletrônica	03/09/2019	90301	1.163,25
4	03/09/2019	NF-E	1732	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme	Transferência Eletrônica	03/09/2019	90303	556,20
5	03/09/2019	Fatura	1477037711621	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água e Esgoto - 09/2019	Débito em Conta	03/09/2019	43956	2.278,63
6	03/09/2019	NFS-E	1	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática	Boleto	04/09/2019	90402	590,00
7	02/09/2019	NF-E	22987	HIDROGAS BOMBAS e EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI	Manutenção e Material de Piscina - 09/2019	Boleto	04/09/2019	90401	206,36
8	31/08/2019	BOLETO	S/N	Sind Em Tur Hosp sjc e Região	Contribuição Social Filantrópica - 08/2019	Boleto	05/09/2019	90501	780,45
9	02/09/2019	NF-E	25060	Yamaro e Suzuki Com de Tintas Ltda Matriz	Manutenção de Brinquedos do Parque	Boleto	06/09/2019	90601	268,00
10	23/08/2019	NF	040734370	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia Elétrica 08/2019	Débito em Conta	09/09/2019	47853	1.643,26
11	09/09/2019	NF-E	4704	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Manutenção Predial	Boleto	09/09/2019	90903	345,90
12	05/09/2019	Recibo	99023	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 09-2019	Boleto	09/09/2019	90901	224,40
13	10/09/2019	Recibo	550519	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 09-2019	Boleto	09/09/2019	90902	5.169,12
14	31/08/2019	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 08/2019	Transferência Eletrônica	10/09/2019	106701	3.804,14
15	11/09/2019	NF-E	1166	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	Gás	Boleto	11/09/2019	91102	885,00

16	21/08/2019	NFS-E	1044057	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 08/2019	Boleto	11/09/2019	91101	749,36
17	10/09/2019	NF-E	35161	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material Administrativo	Boleto	12/09/2019	91202	874,75
18	10/09/2019	NF-E	35159	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material Pedagógico	Boleto	12/09/2019	91201	822,26
19	12/09/2019	NF-E	1072	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	13/09/2019	91301	254,80
20	11/09/2019	NFS-E	16424	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda Epp	Serviços de Terceiros - 09/2019	Boleto	16/09/2019	91601	189,00
21	23/09/2019	NFS-E	5	TENORIO & SIMOES LOCADORA E TRANSPORTE LTDA - ME	Passeio Pedagógico	Transferência Eletrônica	23/09/2019	92301	1.050,00
22	23/09/2019	NF-E	17482	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	Utensílios de cozinha	Transferência Eletrônica	23/09/2019	92302	164,20
23	25/09/2019	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS - 08/2019	Transferência Eletrônica	24/09/2019	106701	915,47
24	31/07/2019	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 07/2019	Transferência Eletrônica	24/09/2019	106701	41,14
25	23/09/2019	NF-E	12762	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material Administrativo	Boleto	24/09/2019	92403	282,50
26	24/09/2019	NFS-E	3	RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	Prof Capoeira 09/2019	Transferência Eletrônica	24/09/2019	92402	550,00
27	24/09/2019	NFFST	81749587	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet 09/2019	Débito em Conta	24/09/2019	11015	165,17
28	24/09/2019	NF-E	17486	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	Utensílios de cozinha	Transferência Eletrônica	24/09/2019	92401	118,20
29	31/08/2019	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS - 08/2019	Transferência Eletrônica	25/09/2019	106701	475,53
30	26/09/2019	NF-E	26724	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários	Transferência Eletrônica	26/09/2019	92601	951,28
31	26/09/2019	NF-E	26722	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários	Transferência Eletrônica	26/09/2019	92601	450,45
32	26/09/2019	NF-E	26723	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	26/09/2019	92601	930,69
33	26/09/2019	NF-E	26725	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	26/09/2019	92601	447,68
34	30/09/2019	NFS-E	4	ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 29.939.590/0001-02	Manutenção Elétrica	Transferência Eletrônica	27/09/2019	92703	574,66
35	25/09/2019	NF-E	311809	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	Material Administrativo e pedagógico	Boleto	27/09/2019	92701	335,20
36	27/09/2019	NF-E	1157	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza	Boleto	27/09/2019	92702	984,80
								Despesa Realizada	73.040,19
								Número de Documentos Relacionados	36

Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO
 Responsável pela Entidade
 CPF 961.897.037-04
 RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Parcela 22 - Outubro/2019	R\$ 88.070,85	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/09/2019	Holerite	S/N	Marjorie Gabriele Rosario	Cesta Básica e Salários 09/2019	Transferência Eletrônica	01/10/2019	100101	1.163,25
2	30/09/2019	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 09/2019	Transferência Eletrônica	01/10/2019	598	42.645,83
3	30/09/2019	Holerite	S/N	TAMYRES STTEFANY LOPES BORGES	Cesta Básica e Salários 09/2019	Transferência Eletrônica	01/10/2019	100102	1.163,25
4	01/10/2019	NFS-E	2	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática	Boleto	01/10/2019	100106	590,00
5	01/10/2019	NFS-E	6	TENORIO & SIMOES LOCADORA E TRANSPORTE LTDA - ME	Passeio Pedagógico	Transferência Eletrônica	01/10/2019	100104	1.050,00
6	23/09/2019	NFS-E	1083393	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 09/2019	Boleto	01/10/2019	100105	749,36
7	01/10/2019	NF-E	1751	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme	Transferência Eletrônica	01/10/2019	100103	488,56
8	02/10/2019	Fatura	1478037711621	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água e Esgoto - 10/2019	Débito em Conta	02/10/2019	43956	3.035,68
9	02/10/2019	NF-E	23218	HIDROGAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI	Material esportivo	Boleto	03/10/2019	100301	93,60
10	30/09/2019	GRCS ou DOC	01884201910	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Social Filantrópica - 09/2019	Boleto	04/10/2019	100401	756,90
11	02/10/2019	NF-E	312767	Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda	Material Administrativo, pedagógico e informática	Boleto	04/10/2019	100402	287,30
12	02/10/2019	Recibo	101314	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 10-2019	Boleto	07/10/2019	100701	215,42
13	24/09/2019	NF	042866222	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia Elétrica 09/2019	Débito em Conta	08/10/2019	47853	1.710,19

14	30/09/2019	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 09/2019	Transferência Eletrônica	08/10/2019	106701	3.746,96
15	07/10/2019	NF-E	29671	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	Material de informática	Boleto	08/10/2019	100801	39,50
16	10/10/2019	Recibo	555638	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 10-2019	Boleto	09/10/2019	100901	5.033,60
17	09/10/2019	NF-E	4809	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Manutenção Predial	Boleto	11/10/2019	101101	194,40
18	14/10/2019	NF-E	1218	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	Gás	Boleto	14/10/2019	101401	885,00
19	14/10/2019	NFS-E	5	ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 29.939.590/0001-02	Manutenção Elétrica	Transferência Eletrônica	14/10/2019	101402	355,46
20	10/10/2019	NFS-E	16783	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros - 10/2019	Boleto	15/10/2019	101501	189,00
21	23/10/2019	NFS-E	95	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do trabalho	Boleto	24/10/2019	102401	96,50
22	09/10/2019	Fatura	0931787924-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet 10/2019	Débito em Conta	24/10/2019	11015	168,88
23	30/09/2019	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS - 09/2019	Transferência Eletrônica	28/10/2019	106701	938,80
24	31/08/2019	DARF	S/N	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 08/2019	Transferência Eletrônica	28/10/2019	106701	40,78
25	30/09/2019	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS - 09/2019	Transferência Eletrônica	28/10/2019	106701	468,38
26	29/10/2019	RECIBO DE FERIAS	s/n	CARLOS ALBERTO VERAS	Pagamento de férias e 1/3 de férias - 11/2019	Transferência Eletrônica	29/10/2019	340	1.695,16
27	29/10/2019	NFS-E	6	RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	Prof Capoeira 10/2019	Transferência Eletrônica	29/10/2019	102902	550,00
28	28/10/2019	NFS-E	331	L.H.L. Aerotex Eirelli - EPP	Recarga de extintores	Boleto	29/10/2019	102901	582,59
29	30/10/2019	NF-E	27736	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação Funcionários	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103001	959,81
30	30/10/2019	NF-E	27742	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação Funcionários	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103001	547,64
31	30/10/2019	NF-E	27741	MAKRO ATACADISTA S/A	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103001	898,99
32	30/10/2019	NF-E	27738	MAKRO ATACADISTA S/A	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103001	332,84
33	30/10/2019	NF-E	27740	MAKRO ATACADISTA S/A	Material Limpeza e Higiene	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103001	989,54
34	30/10/2019	NF-E	27739	MAKRO ATACADISTA S/A	Utensílios cozinha	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103001	116,20
35	31/10/2019	GRRF	S/N	KATHLEEN BEATRIZ CURSINO DE ASSIS	FGTS Rescisório de Kathleen Beatriz Cursino de Assis	Boleto	31/10/2019	103101	1.489,75
36	31/10/2019	Termo de Rescisão	S/N	VALERIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	RESCISÃO 10/2019	Transferência Eletrônica	31/10/2019	516	1.789,48
37	31/10/2019	Termo de Rescisão	S/N	KATHLEEN BEATRIZ CURSINO DE ASSIS	RESCISÃO 10/2019	Transferência Eletrônica	31/10/2019	517	5.208,57
						Despesa Realizada			81.267,17
						Número de Documentos Relacionados			37

Quinta-feira, 20 de Fevereiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO
Responsável pela Entidade
CPF 961.897.037-04
RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de recursos públicos municipais - Parcela 23 Novembro/2019	R\$ 88.070,85	01/11/2019	01/11/2019	04/11/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/10/2019	Holerite	s/n	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 10/2019	Transferência Eletrônica	01/11/2019	621	42.508,02
2	31/10/2019	NFS-E	144	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do trabalho	Boleto	01/11/2019	110101	140,00
3	17/10/2019	NFS-E	1121724	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 10/2019	Boleto	01/11/2019	110102	749,36
4	04/11/2019	Fatura	1479037711621	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água e Esgoto - 11/2019	Débito em Conta	04/11/2019	43956	2.574,36
5	04/11/2019	NF-E	4901	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Manutenção Predial	Boleto	05/11/2019	110502	86,80
6	04/11/2019	NFS-E	3	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática	Boleto	05/11/2019	110503	590,00
7	01/11/2019	NF-E	23454	HIDROGAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI	Manutenção e Material de Piscina - 10/2019	Boleto	05/11/2019	110501	70,87
8	04/11/2019	Recibo	104535	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 11-2019	Boleto	05/11/2019	110504	143,62
9	07/11/2019	Recibo	560283	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 11-2019	Boleto	06/11/2019	110601	4.781,92
10	25/10/2019	NF	044940991	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia Elétrica 10/2019	Débito em Conta	07/11/2019	47853	1.721,83
11	31/10/2019	GRCS ou DOC	01884201911	Sind Em Tur Hosp sjc e Região	Contribuição Social Filantrópica - 10/2019	Boleto	08/11/2019	110802	756,90
12	07/11/2019	NF-E	1257	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	Gás	Boleto	08/11/2019	110801	885,00
13	31/10/2019	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 10/2019 (Parcial)	Transferência Eletrônica	12/11/2019	106701	3.682,02
14	04/11/2019	NF-E	36202	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material Administrativo	Boleto	12/11/2019	111201	753,85

15	04/11/2019	NF-E	36201	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material Pedagógico	Boleto	12/11/2019	111202	632,35
16	12/11/2019	Termo de Rescisão	S/N	JAQUELINE APARECIDA NASCIMENTO DA MOTTA	RESCISÃO 11/2019	Transferência Eletrônica	12/11/2019	388	506,50
17	12/11/2019	NF-E	1846	HIDRACAMPOS MAT CONST LTDA	Manutenção Hidráulica	Boleto	13/11/2019	111301	440,00
18	11/11/2019	NFS-E	188	Hidrogas Serviços em Equip. P/ Piscinas Eireli - ME	Manutenção e Material de Piscina - 11/2019	Boleto	13/11/2019	111302	200,00
19	13/11/2019	NFS-E	149	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do trabalho	Boleto	14/11/2019	111401	70,00
20	14/11/2019	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Primeira parcela 13 salário 2019	Transferência Eletrônica	14/11/2019	574	21.064,54
21	11/11/2019	NFS-E	17157	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros - 11/2019	Boleto	14/11/2019	111402	189,00
22	13/11/2019	NFS-E	13	ELISABETH FERREIRA CENTINI - ME	Treinamento Brigada de Incêndio	Transferência Eletrônica	14/11/2019	111403	1.350,00
23	21/11/2019	NF-E	17842	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	Utensílios de cozinha	Transferência Eletrônica	21/11/2019	112101	512,16
24	25/11/2019	NF-E	28500	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação Funcionários	Transferência Eletrônica	25/11/2019	112501	330,12
25	25/11/2019	NF-E	28502	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação Funcionários	Transferência Eletrônica	25/11/2019	112501	887,38
26	25/11/2019	NF-E	28499	MAKRO ATACADISTA S/A	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	25/11/2019	112501	366,84
27	25/11/2019	NF-E	28501	MAKRO ATACADISTA S/A	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	25/11/2019	112501	946,14
28	25/11/2019	NF-E	28503	MAKRO ATACADISTA S/A	Material Limpeza e Higiene	Transferência Eletrônica	25/11/2019	112501	965,45
29	09/11/2019	Fatura	09510417270	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet 11/2019	Débito em Conta	25/11/2019	11015	209,47
30	31/10/2019	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS 10/2019	Transferência Eletrônica	26/11/2019	106701	2.155,60
31	30/09/2019	DARF	S/N	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 09/2019	Transferência Eletrônica	26/11/2019	106701	41,14
32	22/11/2019	NFS-E	170	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do trabalho	Boleto	26/11/2019	112601	237,30
33	31/10/2019	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 10/2019 (Parcial)	Transferência Eletrônica	26/11/2019	106701	481,80
34	26/11/2019	RECIBO DE FERIAS	S/N	LUIZ CARLOS FERNANDES	Pagamento de férias e 1/3 de férias - 11/2019	Transferência Eletrônica	26/11/2019	330	1.622,09
35	26/11/2019	NFS-E	10	RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	Prof Capoeira 11/2019	Transferência Eletrônica	26/11/2019	112602	550,00
36	29/11/2019	NF-E	17888	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	Utensílios de cozinha	Transferência Eletrônica	28/11/2019	112801	258,30
						Despesa Realizada			93.460,73
						Número de Documentos Relacionados			36

Quinta-feira, 5 de Março de 2020

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO
Responsável pela Entidade
CPF 961.897.037-04
RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de Recursos Públicos Municipais Parcela 24 - Dezembro/2019	R\$ 26.100,00	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019
Repasse de Recursos Públicos Municipais Parcela 24 - Dezembro/2019	R\$ 61.970,85	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/12/2019	GRRF	s/n	MARA PINTO DE FARIA SANTOS	FGTS Rescisório de Mara Pinto de Faria Santos parcial	Boleto	02/12/2019	120202	1.281,37
2	02/12/2019	Termo de Rescisão	S/N	MARA PINTO DE FARIA SANTOS	RESCISÃO 12/2019 - Parcial	Transferência Eletrônica	02/12/2019	475	3.686,32
3	20/11/2019	NFS-E	1164704	SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA	Retenção salarial - convênio Odontológico 11/2019	Boleto	02/12/2019	120201	705,28
4	30/11/2019	Holerite	s/n	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 11/2019	Transferência Eletrônica	03/12/2019	677	41.553,35
5	02/12/2019	NFS-E	4	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática	Boleto	03/12/2019	120302	590,00
6	02/12/2019	NF-E	30077	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	Material de informática	Boleto	03/12/2019	120301	488,00
7	03/12/2019	Fatura	1480037711621	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água e Esgoto - 12/2019	Débito em Conta	03/12/2019	43956	2.337,78
8	30/11/2019	BOLETO	01884201912	Sind Em Tur Hosp sjc e Região	Contribuição Social Filantrópica - 11/2019	Boleto	05/12/2019	120501	686,25
9	25/11/2019	NF	047123538	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia Elétrica 11/2019	Débito em Conta	09/12/2019	47853	1.556,59
10	09/12/2019	NFS-E	224	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do trabalho	Boleto	09/12/2019	120903	70,00
11	10/12/2019	Recibo	565240	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 12-2019	Boleto	09/12/2019	120901	1.587,52
12	06/12/2019	Recibo	107828	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 12-2019	Boleto	09/12/2019	120902	80,78
13	30/11/2019	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 11/2019 (Parcial) + 13º/2019 - 1ª Parcela	Transferência Eletrônica	10/12/2019	106701	5.256,07
14	09/12/2019	NF-E	5031	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Manutenção Predial	Boleto	10/12/2019	121001	312,00
15	09/12/2019	NF-E	1541	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de limpeza	Boleto	10/12/2019	121002	141,90

16	13/12/2019	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Segunda parcela 13 salário 2019	Débito em Conta	13/12/2019	668	17.532,22
17	13/12/2019	NF-E	1291	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	Gás	Boleto	16/12/2019	121601	885,00
18	18/12/2019	GRRF	s/n	TITO PEDRO DOS SANTOS	FGTS Rescisório de Tito Pedro dos Santos Parcial	Boleto	18/12/2019	121801	1.233,95
19	12/12/2019	NFS-E	17579	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços - 12/2019	Boleto	18/12/2019	121802	194,97
20	19/12/2019	NF-E	29378	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação Funcionários	Transferência Eletrônica	19/12/2019	121902	395,57
21	19/12/2019	NF-E	29379	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação Funcionários	Transferência Eletrônica	19/12/2019	121902	986,06
22	19/12/2019	NF-E	37043	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material Administrativo	Transferência Eletrônica	19/12/2019	121903	520,95
23	19/12/2019	NF-E	37041	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	19/12/2019	121903	875,80
24	19/12/2019	NF-E	37042	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	19/12/2019	121903	460,80
25	19/12/2019	NF-E	12967	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material administrativo	Transferência Eletrônica	19/12/2019	100393	117,00
26	19/12/2019	Termo de Rescisão	S/N	TITO PEDRO DOS SANTOS	Rescisão Tito Pedro dos Santos parcial	Débito em Conta	19/12/2019	999	2.562,02
27	19/12/2019	NF-E	1809	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme	Transferência Eletrônica	19/12/2019	121901	350,10
28	18/12/2019	NFS-E	1216318	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 12/2019	Boleto	20/12/2019	122001	639,16
29	20/12/2019	NFS-E	256	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do trabalho	Boleto	23/12/2019	122301	193,00
30	23/12/2019	RECIBO DE FERIAS	s/n	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de Férias - 12/2019	Débito em Conta	23/12/2019	329	38.159,75
31	09/12/2019	Fatura	0970169764-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet 12/2019	Débito em Conta	24/12/2019	11015	173,26
32	31/12/2019	Holerite	s/n	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 12/2019	Débito em Conta	26/12/2019	512	40.668,20
								Despesa Realizada	166.281,02
								Número de Documentos Relacionados	32

Terça-feira, 30 de Junho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO
Responsável pela Entidade
CPF 961.897.037-04
RG 06.657.139-9