



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 09/01/2018 à 22/02/2018

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

| Repasses | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Parcela 01 - Janeiro/2018 | R\$ 48.533,28 | 09/01/2018 | 01/2018 | 24/01/2018 |
| Parcela 02 - Fevereiro/2018 | R\$ 66.181,74 | 01/02/2018 | 02/2018 | 05/02/2018 |

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-------------|------------------|-----------------|--|--|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1 | 01/2018 | Fatura | 11563681830 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | INTERNET 01/2018 | Boleto | 25/01/2018 | 106701 | 84,69 |
| 2 | 01/2018 | Fatura | 11563681830 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | TELEFONE 01/2018 | Boleto | 25/01/2018 | 106701 | 85,72 |
| 3 | 01/2018 | Recibo | 446344 | CONSÓRCIO 1 2 3 | Vale Transporte - 01/2018 | Boleto | 25/01/2018 | 106701 | 1.230,00 |
| 4 | 01/2018 | GRCS ou DOC | 01884201802 | Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao | Contribuição Social Filantrópica - 01/2018 - PARCIAL | Boleto | 01/02/2018 | 20102 | 465,32 |
| 5 | 02/2018 | RECIBO DE FERIAS | S/N | LUCIANA APARECIDA BERNARDES DA COSTA | Pagamento de férias 02/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 01/02/2018 | 6963 | 1.037,75 |
| 6 | 02/2018 | RECIBO DE FERIAS | S/N | VALERIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Pagamento de férias 02/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 01/02/2018 | 6963 | 1.070,06 |
| 7 | 02/2018 | Fatura | 1458037711621 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | Água e Esgoto - 02/2018 | Boleto | 01/02/2018 | 20101 | 260,78 |
| 8 | 01/2018 | Fatura | 001.468.927 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A | Energia Elétrica 01/2018 | Boleto | 05/02/2018 | 20501 | 843,21 |
| 9 | 01/2018 | Holerite | S/N | JAQUELINE APARECIDA FREITAS DO NASCIMENTO | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 136,32 |
| 10 | 01/2018 | Holerite | S/N | MARA PINTO DE FARIA SANTOS | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 113,55 |
| 11 | 01/2018 | Holerite | S/N | MARIA APARECIDA PIRES | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 104,67 |
| 12 | 01/2018 | Holerite | S/N | RAIMUNDA SOARES RODRIGUES | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 111,28 |
| 13 | 01/2018 | Holerite | S/N | RENATA GUEDES | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 108,77 |
| 14 | 01/2018 | Holerite | S/N | ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 894,59 |
| 15 | 01/2018 | Holerite | S/N | ALESSANDRA SESTARI VERAS | Salário - 01/2018 (Parcial) | Cheque | 05/02/2018 | 850002 | 1.005,08 |
| 16 | 01/2018 | Holerite | S/N | AMANDA MAGALHÃES AZEVEDO LOPES | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 1.342,54 |
| 17 | 01/2018 | Holerite | S/N | ANDREZA DE SOUZA FERNANDES | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 1.710,83 |
| 18 | 01/2018 | Holerite | S/N | CAMILA DE SOUZA FERNANDES GOMES | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 919,32 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|----------|-------------|---|---|--------------------------|------------|--------|----------|
| 19 | 01/2018 | Holerite | S/N | DANIELE FONSECA DE ALMEIDA | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 137,80 |
| 20 | 01/2018 | Holerite | S/N | DEBORAH SANTANA ALVES | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 746,36 |
| 21 | 01/2018 | Holerite | S/N | ELENCRIS DA SILVA | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 85,14 |
| 22 | 01/2018 | Holerite | S/N | ELLEN SILVA DE OLIVEIRA | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 838,67 |
| 23 | 01/2018 | Holerite | S/N | JOSÉ ORLANDO MOREIRA DA COSTA | Salário - 01/2018 (Parcial) | Cheque | 05/02/2018 | 850001 | 823,26 |
| 24 | 01/2018 | Holerite | S/N | JOSIELI FONSECA GARI | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 838,67 |
| 25 | 01/2018 | Holerite | S/N | KATHLEEN BEATRIZ CURSINO DE ASSIS | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 83,88 |
| 26 | 01/2018 | Holerite | S/N | LARISSA FERNANDA TEIXEIRA LEITE | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 111,26 |
| 27 | 01/2018 | Holerite | S/N | LUCIANA APARECIDA BERNARDES DA COSTA | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 850,39 |
| 28 | 01/2018 | Holerite | S/N | ROSANIA APARECIDA JOSE | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 830,13 |
| 29 | 01/2018 | Holerite | S/N | SILMARA DE FATIMA MOREIRA DE PAULA | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 38,84 |
| 30 | 01/2018 | Holerite | S/N | SONIA DA SILVA SANTOS | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 830,13 |
| 31 | 01/2018 | Holerite | S/N | TERESINHA DE PAULA PEREIRA | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 23,16 |
| 32 | 01/2018 | Holerite | S/N | TITO PEDRO DOS SANTOS | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 91,56 |
| 33 | 01/2018 | Holerite | S/N | VALERIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Salário - 01/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/02/2018 | 8745 | 873,64 |
| 34 | 02/2018 | NF-E | 11443 | PAPELARIA LUMIVALE LTDA | Material de Escritório - 02/2018 | Transferência Eletrônica | 06/02/2018 | 106701 | 29,00 |
| 35 | 01/2018 | GRF | S/N | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | FGTS - 01/2018 - PARCIAL | Transferência Eletrônica | 07/02/2018 | 106701 | 2.345,03 |
| 36 | 02/2018 | NFS-E | 23 | JOSE ROBERTO FARIA 09853060841 | Manutenção Predial 02/2018 | Cheque | 08/02/2018 | 850005 | 582,00 |
| 37 | 02/2018 | NF-E | 6904 | MAKRO ATACADISTA S/A | Alimentação Funcionários - 02/2018 | Cheque | 09/02/2018 | 850004 | 830,78 |
| 38 | 02/2018 | NF-E | 6905 | MAKRO ATACADISTA S/A | Alimentação Funcionários - 02/2018 | Cheque | 09/02/2018 | 850004 | 378,82 |
| 39 | 02/2018 | NF-E | 37646 | Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME | MATERIAL DE INFORMÁTICA 02/2018 | Transferência Eletrônica | 09/02/2018 | 106701 | 108,00 |
| 40 | 02/2018 | NFS-E | 26 | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809 | Manutenção de equipamentos de informática - 02/2018 | Boleto | 09/02/2018 | 20902 | 590,00 |
| 41 | 02/2018 | NF-E | 6902 | MAKRO ATACADISTA S/A | Material de Higiene | Cheque | 09/02/2018 | 850003 | 139,96 |
| 42 | 02/2018 | NF-E | 6903 | MAKRO ATACADISTA S/A | Material de Higiene | Cheque | 09/02/2018 | 850003 | 228,60 |
| 43 | 02/2018 | NF-E | 4059 | LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | Material de Higiene - 02/2018 | Transferência Eletrônica | 09/02/2018 | 106701 | 47,88 |
| 44 | 02/2018 | NF-E | 6902 | MAKRO ATACADISTA S/A | Material de Limpeza | Cheque | 09/02/2018 | 850003 | 789,29 |
| 45 | 02/2018 | NF-E | 6903 | MAKRO ATACADISTA S/A | Material de Limpeza | Cheque | 09/02/2018 | 850003 | 528,35 |
| 46 | 02/2018 | NF-E | 55509 | HIKARI PAPELARIA COM SJC LTDA ME - PAP HIKARI | Material de escritório - 02/2018 | Transferência Eletrônica | 09/02/2018 | 106701 | 40,00 |
| 47 | 02/2018 | Recibo | 451563 | CONSÓRCIO 1 2 3 | Vale Transporte - 02/2018 - PARCIAL | Boleto | 09/02/2018 | 20901 | 2.271,40 |
| 48 | 02/2018 | NF-E | 376 | G.A.A Martins & Martins LTDA- ME | GÁS 02/2018 | Boleto | 16/02/2018 | 21601 | 840,00 |
| 49 | 02/2018 | Fatura | 11563678526 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | INTERNET 02/2018 | Boleto | 20/02/2018 | 22001 | 84,69 |
| 50 | 01/2018 | NF-E | 37409 | Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME | MATERIAL DE INFORMÁTICA | Transferência Eletrônica | 20/02/2018 | 106701 | 25,00 |
| 51 | 02/2018 | NF-E | 126 | AGATAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LTDA | MATERIAL DE LIMPEZA | Transferência Eletrônica | 20/02/2018 | 106701 | 59,85 |
| 52 | 02/2018 | Fatura | 11563678526 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | TELEFONE 02/2018 | Boleto | 20/02/2018 | 22001 | 72,38 |
| 53 | 02/2018 | NFS-E | 23383 | Y A RODRIGUES COSTA - ME | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02/2018 | Transferência Eletrônica | 21/02/2018 | 106701 | 140,00 |
| 54 | 02/2018 | NF-E | 854 | COMERCIAL HAWK INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAL DE INFORMÁTICA | Transferência Eletrônica | 21/02/2018 | 106701 | 89,90 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|-------|--------|---|---|--------------------------|--|--------|------------------|
| 55 | 02/2018 | NF-E | 110 | BALBEK - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Material de Limpeza - 02/2018 | Transferência Eletrônica | 21/02/2018 | 106701 | 110,97 |
| 56 | 01/2018 | NFS-E | 337357 | SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLÓGICO E SERVIÇOS PREVENTIVOS LTDA | Retenção salarial - convênio Odontológico 01/2018 - PARCIAL | Boleto | 21/02/2018 | 22101 | 264,48 |
| 57 | 02/2018 | NF-E | 3984 | SONDA SUPERMERCADOS EXP. E IMP. S. A. | Utensílios de Cozinha - 02/2018 | Transferência Eletrônica | 21/02/2018 | 106701 | 140,58 |
| 58 | 01/2018 | GPS | S/N | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | INSS - 01/2018 - PARCIAL | Transferência Eletrônica | 22/02/2018 | 106701 | 2.405,14 |
| | | | | | | | Despesa Realizada | | 31.869,47 |
| | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | | 58 |

Segunda-feira, 13 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: 20/03/2018 à 17/04/2018

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 | Recebimento |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Parcela 03 - Março/2018 | R\$ 66.181,74 | 01/03/2018 | 03/2018 | 20/03/2018 |

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-------------|----------|-----------------|--|---|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1 | 03/2018 | NFS-E | 67 | CARLOS ALBERTO PIRES FIGUEIREDO 21908444878 | MANUTENÇÃO - 03/2018 | Cheque | 20/03/2018 | 850015 | 730,00 |
| 2 | 02/2018 | GPS | S/N | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | INSS - 02/2018 | Transferência Eletrônica | 22/03/2018 | 106701 | 2.928,57 |
| 3 | 03/2018 | Fatura | 11563676014 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | INTERNET 03/2018 | Boleto | 22/03/2018 | 32201 | 84,69 |
| 4 | 02/2018 | DARF | S/N | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF | IRRF 02/2018 | Transferência Eletrônica | 22/03/2018 | 106701 | 26,26 |
| 5 | 03/2018 | Fatura | 11563676014 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | TELEFONE 03/2018 | Boleto | 22/03/2018 | 32201 | 95,70 |
| 6 | 04/2018 | Fatura | 1460037711621 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | Água e Esgoto - 04/2018 | Boleto | 22/03/2018 | 32202 | 1.076,65 |
| 7 | 03/2018 | NFS-E | 5757 | W Raposo Filho Eireli | Medicina do Trabalho - 03/2018 | Boleto | 27/03/2018 | 32701 | 174,60 |
| 8 | 03/2018 | NFS-E | 38 | RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800 | Prof Capoeira 03/2018 | Cheque | 27/03/2018 | 850016 | 350,00 |
| 9 | 03/2018 | NF | 005.542.604 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A | Energia Elétrica 03/2018 | Boleto | 03/04/2018 | 40301 | 1.323,22 |
| 10 | 04/2018 | NFS-E | 28 | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809 | Manutenção dos equipamento de informática - 04/2018 | Boleto | 03/04/2018 | 40302 | 590,00 |
| 11 | 04/2018 | NF-E | 2786 | Ferragens Quina & Silva Ltda - ME | Material Pedagógico | Boleto | 03/04/2018 | 40303 | 385,70 |
| 12 | 04/2018 | NF-E | 26173 | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP | Material Administrativo | Boleto | 04/04/2018 | 40401 | 403,62 |
| 13 | 04/2018 | NF-E | 26172 | GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP | Material Pedagógico 04/2018 | Boleto | 04/04/2018 | 40402 | 417,30 |
| 14 | 03/2018 | Holerite | S/N | TATIANA RITA DE PAULA ANDRADE TARGA | SALÁRIO - 03/2018 | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 2.169,84 |
| 15 | 03/2018 | Holerite | S/N | DAYLENE ROSE DE OLIVEIRA CURSINO | SALÁRIO - 03/2018 | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.357,41 |
| 16 | 03/2018 | Holerite | S/N | JAQUELINE APARECIDA FREITAS DO NASCIMENTO | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.132,81 |
| 17 | 03/2018 | Holerite | S/N | JOSIELI FONSECA GARI | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 217,85 |
| 18 | 03/2018 | Holerite | S/N | KATHLEEN BEATRIZ CURSINO DE ASSIS | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.157,34 |
| 19 | 03/2018 | Holerite | s/n | LARISSA FERNANDA TEIXEIRA LEITE | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.099,97 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|-------------|-------------|---|--|--------------------------|------------|--------|----------|
| 20 | 03/2018 | Holerite | S/N | LUCIANA APARECIDA BERNARDES DA COSTA | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.071,75 |
| 21 | 03/2018 | Holerite | S/N | MARA PINTO DE FARIA SANTOS | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.057,18 |
| 22 | 03/2018 | Holerite | S/N | MARIA APARECIDA PIRES | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 316,62 |
| 23 | 03/2018 | Holerite | S/N | RAIMUNDA SOARES RODRIGUES | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.149,61 |
| 24 | 03/2018 | Holerite | S/N | RENATA GUEDES | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.262,38 |
| 25 | 03/2018 | Holerite | S/N | ROSANIA APARECIDA JOSE | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.080,26 |
| 26 | 03/2018 | Holerite | S/N | SILMARA DE FATIMA MOREIRA DE PAULA | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.161,48 |
| 27 | 03/2018 | Holerite | S/N | SONIA DA SILVA SANTOS | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.080,95 |
| 28 | 03/2018 | Holerite | S/N | TERESINHA DE PAULA PEREIRA | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 906,04 |
| 29 | 03/2018 | Holerite | S/N | TITO PEDRO DOS SANTOS | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 994,78 |
| 30 | 03/2018 | Holerite | S/N | VALERIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.103,37 |
| 31 | 03/2018 | Holerite | S/N | ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.098,76 |
| 32 | 03/2018 | Holerite | S/N | AMANDA MAGALHÃES AZEVEDO LOPES | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.778,71 |
| 33 | 03/2018 | Holerite | S/N | ANDREZA DE SOUZA FERNANDES | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.232,43 |
| 34 | 03/2018 | Holerite | S/N | CAMILA DE SOUZA FERNANDES GOMES | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.200,53 |
| 35 | 03/2018 | Holerite | S/N | DANIELE FONSECA DE ALMEIDA | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.132,81 |
| 36 | 03/2018 | Holerite | S/N | DEBORAH SANTANA ALVES | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 195,31 |
| 37 | 03/2018 | Holerite | S/N | ELENCRIS DA SILVA | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 1.087,79 |
| 38 | 03/2018 | Holerite | s/n | ELLEN SILVA DE OLIVEIRA | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 04/04/2018 | 4962 | 217,61 |
| 39 | 03/2018 | GRCS ou DOC | 01884201804 | Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao | Contribuição Social Filantrópica - 03/2018 | Boleto | 05/04/2018 | 40501 | 646,75 |
| 40 | 04/2018 | NF-E | 449 | G.A.A Martins & Martins LTDA- ME | GÁS 04/2018 | Boleto | 05/04/2018 | 40504 | 840,00 |
| 41 | 04/2018 | NF-E | 165 | LUIS EDUARDO COSTA LAURINO BIJOUTERIAS - ME | MATERIAL PEDAGÓGICO 04/2018 | Boleto | 05/04/2018 | 40502 | 249,00 |
| 42 | 04/2018 | NF-E | 22604 | Laureny Nery Nunes - EPP | Material Pedagógico 04/2018 | Boleto | 05/04/2018 | 40503 | 170,70 |
| 43 | 02/2018 | DARF | s/n | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS | PIS - 02/2018 | Transferência Eletrônica | 05/04/2018 | 106701 | 433,44 |
| 44 | 03/2018 | Holerite | S/N | ERIKA REGINA REIS PIMENTEL REBOUCAS | SALÁRIO - 03/2018 | Transferência Eletrônica | 05/04/2018 | 14207 | 2.307,64 |
| 45 | 03/2018 | Holerite | S/N | NEUZIRA ALBANO DE OLIVEIRA | SALÁRIO - 03/2018 | Cheque | 05/04/2018 | 850018 | 989,30 |
| 46 | 03/2018 | Holerite | S/N | ALESSANDRA SESTARI VERAS | SALÁRIO - 03/2018 | Cheque | 05/04/2018 | 850019 | 1.317,63 |
| 47 | 03/2018 | Holerite | S/N | JOSÉ ORLANDO MOREIRA DA COSTA | SALÁRIO - 03/2018 (Parcial) | Cheque | 05/04/2018 | 850017 | 1.092,78 |
| 48 | 04/2018 | NFS-E | 18289 | D D TEL COMERCIAL LTDA EPP | Desratização 04/2018 | Boleto | 06/04/2018 | 40602 | 850,00 |
| 49 | 04/2018 | NFS-E | 70 | CARLOS ALBERTO PIRES FIGUEIREDO 21908444878 | MANUTENÇÃO ELÉTRICA 04/2018 | Boleto | 06/04/2018 | 40603 | 704,00 |
| 50 | 04/2018 | NF-E | 27572 | S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP | MATERIAL DE HIGIENE - 04/2018 | Boleto | 06/04/2018 | 40605 | 408,20 |
| 51 | 04/2018 | NF-E | 38539 | Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME | MATERIAL DE INFORMÁTICA 04/2018 | Boleto | 06/04/2018 | 40601 | 228,00 |
| 52 | 04/2018 | NF-E | 27570 | S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP | MATERIAL DE LIMPEZA - 04/2018 | Boleto | 06/04/2018 | 40604 | 974,80 |
| 53 | 04/2018 | NF-E | 2230 | HIDROGAS SERVICOS EM EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI - ME | MATERIAL DE PISCINA - 04/2018 | Boleto | 09/04/2018 | 40901 | 231,60 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--------|--------|---|---|--------------------------|------------|--|------------------|
| 54 | 04/2018 | NFS-E | 351642 | SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLÓGICO E SERVIÇOS PREVENTIVOS LTDA | Retenção salarial - convênio Odontológico 03/2018 | Boleto | 09/04/2018 | 40902 | 308,56 |
| 55 | 04/2018 | Recibo | 461576 | CONSÓRCIO 1 2 3 | Vale Transporte - 04/2018 | Boleto | 09/04/2018 | 40903 | 3.346,40 |
| 56 | 03/2018 | GRF | S/N | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | FGTS - 03/2018 - PARCIAL | Transferência Eletrônica | 10/04/2018 | 106701 | 3.007,83 |
| 57 | 04/2018 | NF-E | 9065 | MAKRO ATACADISTA S/A | Alimentação Funcionários - 04/2018 | Transferência Eletrônica | 12/04/2018 | 41201 | 1.228,72 |
| 58 | 04/2018 | NFS-E | 45 | JOSE ROBERTO FARIA 09853060841 | Manutenção Predial 04/2018 | Transferência Eletrônica | 12/04/2018 | 035618 | 679,80 |
| 59 | 04/2018 | NF-E | 26310 | GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP | MATERIAL PEDAGÓGICO - 04/2018 | Boleto | 16/04/2018 | 41601 | 943,60 |
| | | | | | | | | Despesa Realizada | 55.808,65 |
| | | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 59 |

Segunda-feira, 13 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: 18/04/2018 à 13/05/2018

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 |

Repases

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Parcela 04 - Abril/2018 | R\$ 66.181,74 | 02/04/2018 | 04/2018 | 27/04/2018 |
| Parcela 05 - Maio/2018 | R\$ 85.895,85 | 02/05/2018 | 05/2018 | 03/05/2018 |
| COMPLEMENTO PARCIAL DA PARCELA 04 - ABRIL/2018 | R\$ 18.197,64 | 02/05/2018 | 05/2018 | 03/05/2018 |

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-------------|------------------|-----------------|--|---|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1 | 04/2018 | Fatura | 11563671100 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | INTERNET 04/2018 | Boleto | 23/04/2018 | 42301 | 84,69 |
| 2 | 04/2018 | Fatura | 11563671100 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | TELEFONE 04/2018 | Boleto | 23/04/2018 | 42301 | 101,29 |
| 3 | 04/2018 | Fatura | 1461037711621 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | Água e Esgoto - 05/2018 | Boleto | 23/04/2018 | 42302 | 1.382,25 |
| 4 | 04/2018 | NFS-E | 41 | RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800 | Prof Capoeira 04/2018 | Transferência Eletrônica | 24/04/2018 | 42401 | 350,00 |
| 5 | 04/2018 | NFS-E | 2 | DAMARES PATRICIA DE CASTRO ALMEIDA PEREIRA | Profº Dança 04/2018 | Transferência Eletrônica | 25/04/2018 | 159174 | 350,00 |
| 6 | 04/2018 | NF-E | 26543 | GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP | Brinquedos e jogos pedagógicos 04/2018 | Boleto | 26/04/2018 | 42604 | 603,70 |
| 7 | 03/2018 | GPS | S/N | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | INSS 03/2018 | Transferência Eletrônica | 26/04/2018 | 106701 | 2.472,92 |
| 8 | 04/2018 | NF-E | 26541 | GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP | Material Informática 04/2018 | Boleto | 26/04/2018 | 42602 | 260,35 |
| 9 | 04/2018 | NF-E | 26542 | GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP | Material Pedagógico 04/2018 | Boleto | 26/04/2018 | 42603 | 852,40 |
| 10 | 03/2018 | DARF | s/n | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS | PIS - 03/2018 | Transferência Eletrônica | 26/04/2018 | 106701 | 436,44 |
| 11 | 04/2018 | NFS-E | 24207 | Y A RODRIGUES COSTA - ME | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2018 | Boleto | 27/04/2018 | 42701 | 128,00 |
| 12 | 05/2018 | RECIBO DE FERIAS | S/N | CAMILA DE SOUZA FERNANDES GOMES | Pagamento de Férias 05/2018 - PARCIAL | Transferência Eletrônica | 03/05/2018 | 23457 | 1.206,71 |
| 13 | 05/2018 | NF-E | 9810 | MAKRO ATACADISTA S/A | Alimentação Funcionários 05/2018 - PARCIAL | Transferência Eletrônica | 04/05/2018 | 50407 | 911,35 |
| 14 | 04/2018 | GRCS ou DOC | 01884201805 | Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao | Contribuição Social Filantrópica - 04/2018 | Boleto | 04/05/2018 | 50403 | 827,74 |
| 15 | 04/2018 | Fatura | 007.582.286 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A | Energia Elétrica 04/2018 | Boleto | 04/05/2018 | 50406 | 1.267,25 |
| 16 | 04/2018 | NFS-E | 1961 | Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | Boleto | 04/05/2018 | 50405 | 290,00 |
| 17 | 05/2018 | NFS-E | 185 | ANDRE EMILIO RODRIGUES CEZAR 07583499801 - ADSVALE SERVIÇOS | Manutenção Elétrica - 05/2018 | Boleto | 04/05/2018 | 50408 | 560,00 |
| 18 | 05/2018 | NF-E | 2905 | Ferragens Quina & Silva Ltda - ME | Manutenção Predial 05/2018 | Boleto | 04/05/2018 | 50402 | 424,90 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|-------------------|------|---|---|--------------------------|------------|--------|----------|
| 19 | 05/2018 | NFS-E | 29 | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809 | Manutenção dos equipamento de informática - 05/2018 | Boleto | 04/05/2018 | 50404 | 590,00 |
| 20 | 05/2018 | NF-E | 9811 | MAKRO ATACADISTA S/A | Material Higiene 05/2018 | Transferência Eletrônica | 04/05/2018 | 50407 | 966,52 |
| 21 | 05/2018 | NF-E | 9813 | MAKRO ATACADISTA S/A | Material Limpeza 05/2018 | Transferência Eletrônica | 04/05/2018 | 50407 | 775,22 |
| 22 | 04/2018 | NFS-E | 5846 | W Raposo Filho Eireli | Medicina do Trabalho - 04/2018 | Boleto | 04/05/2018 | 50401 | 365,00 |
| 23 | 05/2018 | GRRF | S/N | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | FGTS RESCISÓRIO JOSÉ O. M. DA COSTA - PARCIAL | Boleto | 07/05/2018 | 50701 | 36,55 |
| 24 | 05/2018 | Termo de Rescisão | S/N | JOSÉ ORLANDO MOREIRA DA COSTA | Rescisão do contrato de trabalho 05/2018 - PARCIAL | Cheque | 07/05/2018 | 850020 | 1.065,97 |
| 25 | 04/2018 | Holerite | S/N | ALESSANDRA SESTARI VERAS | Salário - 04/2018 | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 50702 | 1.363,18 |
| 26 | 04/2018 | Holerite | S/N | NEUZIRA ALBANO DE OLIVEIRA | Salário - 04/2018 | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 50704 | 1.077,65 |
| 27 | 04/2018 | Holerite | S/N | ANA CLAUDIA FAGUNDES DA CUNHA | Salário - 04/2018 | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 50703 | 396,69 |
| 28 | 04/2018 | Holerite | S/N | ALINE DE PAULA NEGREIROS RIBEIRO | Salário - 04/2018 | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 106701 | 413,54 |
| 29 | 04/2018 | Holerite | S/N | CRISTIANE REIS DO NASCIMENTO | Salário - 04/2018 | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 106701 | 413,60 |
| 30 | 04/2018 | Holerite | S/N | LUIZ GONZAGA FARIA | Salário - 04/2018 | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 106701 | 395,23 |
| 31 | 04/2018 | Holerite | S/N | SOLANGE APARECIDA BERNARDES | Salário - 04/2018 | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 106701 | 396,69 |
| 32 | 04/2018 | Holerite | S/N | SHEILA MAURA PEREIRA YAGUINUMA | Salário - 04/2018 | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 106701 | 396,69 |
| 33 | 04/2018 | Holerite | s/n | TATIANA RITA DE PAULA ANDRADE TARGA | Salário - 04/2018 | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 2.169,84 |
| 34 | 04/2018 | Holerite | S/N | DAYLENE ROSE DE OLIVEIRA CURSINO | Salário - 04/2018 | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.523,04 |
| 35 | 04/2018 | Holerite | S/N | MARIA APARECIDA PIRES | Salário - 04/2018 | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 137,80 |
| 36 | 04/2018 | Holerite | S/N | ERIKA REGINA REIS PIMENTEL REBOUCAS | Salário - 04/2018 | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 2.169,84 |
| 37 | 04/2018 | Holerite | S/N | JOSÉ ORLANDO MOREIRA DA COSTA | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 106701 | 1.092,78 |
| 38 | 04/2018 | Holerite | S/N | SONIA DA SILVA SANTOS | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.080,95 |
| 39 | 04/2018 | Holerite | S/N | TERESINHA DE PAULA PEREIRA | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 906,04 |
| 40 | 04/2018 | Holerite | S/N | TITO PEDRO DOS SANTOS | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 994,78 |
| 41 | 04/2018 | Holerite | S/N | VALERIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.163,20 |
| 42 | 04/2018 | Holerite | S/N | ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.098,76 |
| 43 | 04/2018 | Holerite | S/N | AMANDA MAGALHÃES AZEVEDO LOPES | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.778,71 |
| 44 | 04/2018 | Holerite | S/N | ANDREZA DE SOUZA FERNANDES | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.232,43 |
| 45 | 04/2018 | Holerite | S/N | CAMILA DE SOUZA FERNANDES GOMES | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.200,53 |
| 46 | 04/2018 | Holerite | S/N | DANIELE FONSECA DE ALMEIDA | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.132,81 |
| 47 | 04/2018 | Holerite | S/N | DEBORAH SANTANA ALVES | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 913,25 |
| 48 | 04/2018 | Holerite | S/N | ELENCRIS DA SILVA | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.087,79 |
| 49 | 04/2018 | Holerite | S/N | ELLEN SILVA DE OLIVEIRA | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.001,15 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|----------|--------|---|---|--------------------------|------------|--|------------------|
| 50 | 04/2018 | Holerite | S/N | JAQUELINE APARECIDA FREITAS DO NASCIMENTO | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.132,81 |
| 51 | 04/2018 | Holerite | S/N | JOSIELI FONSECA GARI | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.001,39 |
| 52 | 04/2018 | Holerite | S/N | KATHLEEN BEATRIZ CURSINO DE ASSIS | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.157,34 |
| 53 | 04/2018 | Holerite | S/N | LARISSA FERNANDA TEIXEIRA LEITE | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.099,97 |
| 54 | 04/2018 | Holerite | S/N | LUCIANA APARECIDA BERNARDES DA COSTA | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.131,57 |
| 55 | 04/2018 | Holerite | S/N | MARA PINTO DE FARIA SANTOS | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.057,18 |
| 56 | 04/2018 | Holerite | S/N | RAIMUNDA SOARES RODRIGUES | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.120,44 |
| 57 | 04/2018 | Holerite | S/N | RENATA GUEDES | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.242,70 |
| 58 | 04/2018 | Holerite | S/N | ROSANIA APARECIDA JOSE | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.080,26 |
| 59 | 04/2018 | Holerite | S/N | SILMARA DE FATIMA MOREIRA DE PAULA | Salário - 04/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 07/05/2018 | 7860 | 1.106,94 |
| 60 | 05/2018 | NF-E | 39066 | Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME | MATERIAL DE INFORMÁTICA 05/2018 | Boleto | 08/05/2018 | 50802 | 329,00 |
| 61 | 05/2018 | NFS-E | 51 | JOSE ROBERTO FARIA 09853060841 | Manutenção Predial 05/2018 | Boleto | 08/05/2018 | 50803 | 640,00 |
| 62 | 05/2018 | NFS-E | 358854 | SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLÓGICO E SERVIÇOS PREVENTIVOS LTDA | Retenção salarial - convênio Odontológico 04/2018 | Boleto | 08/05/2018 | 50801 | 308,56 |
| 63 | 05/2018 | Recibo | 466723 | CONSÓRCIO 1 2 3 | Vale Transporte - 05/2018 | Boleto | 08/05/2018 | 50804 | 4.230,00 |
| 64 | 04/2018 | GRF | S/N | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | FGTS 04/2018 | Transferência Eletrônica | 10/05/2018 | 106701 | 3.056,30 |
| 65 | 05/2018 | NF-E | 500 | G.A.A Martins & Martins LTDA- ME | GÁS 05/2018 | Boleto | 11/05/2018 | 51101 | 870,00 |
| | | | | | | | | Despesa Realizada | 62.410,68 |
| | | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 65 |

Terça-feira, 14 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: 14/05/2018 à 18/06/2018

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 |

Repases

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|---------|-------|-------------|-------------|-------------|
|---------|-------|-------------|-------------|-------------|

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-------------|-------------|-----------------|--|--|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1 | 05/2018 | NF-E | 1518 | HIDRACAMPOS MAT CONST LTDA | Manutenção Predial | Boleto | 21/05/2018 | 52102 | 770,00 |
| 2 | 05/2018 | NFS-E | 983 | CARNEVALI COMERCIO E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA | Manutenção Predial - Caçamba | Boleto | 21/05/2018 | 52101 | 369,40 |
| 3 | 05/2018 | Fatura | 11563663153 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | internet - 05/2018 | Boleto | 24/05/2018 | 52401 | 84,69 |
| 4 | 05/2018 | Fatura | 11563663153 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | telefone - 05/2018 | Boleto | 24/05/2018 | 52401 | 132,70 |
| 5 | 05/2018 | NFS-E | 188 | ANDRE EMILIO RODRIGUES CEZAR 07583499801 - ADSVALE SERVIÇOS | Manutenção Elétrica - 05/2018 | Boleto | 25/05/2018 | 52501 | 560,00 |
| 6 | 05/2018 | NFS-E | 1406 | Y N Raposo Eireli Me | Medicina do Trabalho - 05/2018 | Boleto | 28/05/2018 | 52801 | 143,50 |
| 7 | 05/2018 | NFS-E | 45 | RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800 | Prof Capoeira 05/2018 | Transferência Eletrônica | 28/05/2018 | 52803 | 550,00 |
| 8 | 05/2018 | Fatura | 1462037711621 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | Água e Esgoto - 06/2018 | Boleto | 28/05/2018 | 52802 | 1.371,34 |
| 9 | 05/2018 | NFS-E | 4 | DAMARES PATRICIA DE CASTRO ALMEIDA PEREIRA | Profº Dança 05/2018 | Transferência Eletrônica | 29/05/2018 | 159174 | 550,00 |
| 10 | 05/2018 | NFS-E | 11468 | JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP | Publicação Balanço 05/2018 | Boleto | 30/05/2018 | 53001 | 720,00 |
| 11 | 05/2018 | GRCS ou DOC | 01884201806 | Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao | Contribuição Social Filantrópica - 05/2018 | Boleto | 05/06/2018 | 60502 | 806,07 |
| 12 | 05/2018 | NF | 009.638.413 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A | Energia Elétrica 05/2018 | Boleto | 05/06/2018 | 60501 | 1.432,72 |
| 13 | 04/2018 | GPS | S/N | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | Inss - 04/2018 | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 106701 | 2.789,60 |
| 14 | 05/2018 | Holerite | S/N | ALINE DE PAULA NEGREIROS RIBEIRO | Salário - 05/2018 | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.197,72 |
| 15 | 05/2018 | Holerite | S/N | ANA CLAUDIA FAGUNDES DA CUNHA | Salário - 05/2018 | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.134,58 |
| 16 | 05/2018 | Holerite | S/N | SOLANGE APARECIDA BERNARDES | Salário - 05/2018 | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.102,87 |
| 17 | 05/2018 | Holerite | S/N | TATIANA RITA DE PAULA ANDRADE TARGA | Salário - 05/2018 | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 2.169,84 |
| 18 | 05/2018 | Holerite | S/N | CRISTIANE REIS DO NASCIMENTO | Salário - 05/2018 | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.166,29 |
| 19 | 05/2018 | Holerite | S/N | DAYLENE ROSE DE OLIVEIRA CURSINO | Salário - 05/2018 | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 2.309,10 |
| 20 | 05/2018 | Holerite | S/N | ERIKA REGINA REIS PIMENTEL REBOUCAS | Salário - 05/2018 | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 2.169,84 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|----------|-------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-------|----------|
| 21 | 05/2018 | Holerite | S/N | JESUS DONIZETI DA ROSA | Salário - 05/2018 | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 988,87 |
| 22 | 05/2018 | Holerite | S/N | LUIZ GONZAGA FARIA | Salário - 05/2018 | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.097,45 |
| 23 | 05/2018 | Holerite | S/N | MARIA APARECIDA PIRES | Salário - 05/2018 | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 137,80 |
| 24 | 05/2018 | Holerite | S/N | NEUZIRA ALBANO DE OLIVEIRA | Salário - 05/2018 | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 60503 | 1.097,45 |
| 25 | 05/2018 | Holerite | S/N | SHEILA MAURA PEREIRA YAGUINUMA | Salário - 05/2018 | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.171,80 |
| 26 | 05/2018 | Holerite | S/N | SILMARA DE FATIMA MOREIRA DE PAULA | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.106,94 |
| 27 | 05/2018 | Holerite | S/N | SONIA DA SILVA SANTOS | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.080,95 |
| 28 | 05/2018 | Holerite | S/N | TERESINHA DE PAULA PEREIRA | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 906,04 |
| 29 | 05/2018 | Holerite | S/N | TITO PEDRO DOS SANTOS | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 994,78 |
| 30 | 05/2018 | Holerite | S/N | VALERIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.025,40 |
| 31 | 05/2018 | Holerite | S/N | ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.098,76 |
| 32 | 05/2018 | Holerite | S/N | AMANDA MAGALHÃES AZEVEDO LOPES | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.778,71 |
| 33 | 05/2018 | Holerite | S/N | ANDREZA DE SOUZA FERNANDES | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.232,43 |
| 34 | 05/2018 | Holerite | S/N | CAMILA DE SOUZA FERNANDES GOMES | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 287,99 |
| 35 | 05/2018 | Holerite | S/N | DANIELE FONSECA DE ALMEIDA | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.132,81 |
| 36 | 05/2018 | Holerite | S/N | DEBORAH SANTANA ALVES | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 971,76 |
| 37 | 05/2018 | Holerite | S/N | ELENCRIS DA SILVA | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.087,79 |
| 38 | 05/2018 | Holerite | S/N | JAQUELINE APARECIDA FREITAS DO NASCIMENTO | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.132,81 |
| 39 | 05/2018 | Holerite | S/N | JOSIELI FONSECA GARI | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.100,20 |
| 40 | 05/2018 | Holerite | S/N | KATHLEEN BEATRIZ CURSINO DE ASSIS | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.157,34 |
| 41 | 05/2018 | Holerite | S/N | LARISSA FERNANDA TEIXEIRA LEITE | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.099,97 |
| 42 | 05/2018 | Holerite | S/N | LUCIANA APARECIDA BERNARDES DA COSTA | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.131,57 |
| 43 | 05/2018 | Holerite | S/N | MARA PINTO DE FARIA SANTOS | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.057,18 |
| 44 | 05/2018 | Holerite | S/N | RAIMUNDA SOARES RODRIGUES | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.120,44 |
| 45 | 05/2018 | Holerite | S/N | RENATA GUEDES | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.242,70 |
| 46 | 05/2018 | Holerite | S/N | ROSANIA APARECIDA JOSE | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.080,26 |
| 47 | 05/2018 | Holerite | | ELLEN SILVA DE OLIVEIRA | Salário - 05/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/06/2018 | 7234 | 1.099,96 |
| 48 | 06/2018 | NF-E | 11042 | MAKRO ATACADISTA S/A | Alimentação Funcionários 06/2018 | Transferência Eletrônica | 06/06/2018 | 60604 | 933,50 |
| 49 | 06/2018 | NF-E | 11047 | MAKRO ATACADISTA S/A | Alimentação Funcionários 06/2018 | Transferência Eletrônica | 06/06/2018 | 60604 | 828,57 |
| 50 | 06/2018 | NF-E | 11045 | MAKRO ATACADISTA S/A | Material Limpeza 06/2018 | Transferência Eletrônica | 06/06/2018 | 60603 | 746,47 |
| 51 | 06/2018 | NF-E | 11046 | MAKRO ATACADISTA S/A | Material Limpeza 06/2018 | Transferência Eletrônica | 06/06/2018 | 60603 | 937,24 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|----------|--------|---|---|--------------------------|--|------------------|----------|
| 52 | 06/2018 | NF-E | 11049 | MAKRO ATACADISTA S/A | Material de Higiene | Transferência Eletrônica | 06/06/2018 | 60603 | 263,40 |
| 53 | 06/2018 | NF-E | 11049 | MAKRO ATACADISTA S/A | Material de Limpeza | Transferência Eletrônica | 06/06/2018 | 60603 | 580,92 |
| 54 | 05/2018 | Holerite | S/N | ALESSANDRA SESTARI VERAS | Salário - 05/2018 | Transferência Eletrônica | 06/06/2018 | 60602 | 1.363,18 |
| 55 | 05/2018 | NF-E | 39451 | Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME | MATERIAL DE INFORMÁTICA 05/2018 | Boleto | 08/06/2018 | 60802 | 168,00 |
| 56 | 04/2018 | DARF | S/N | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS | PIS - 04/2018 | Transferência Eletrônica | 08/06/2018 | 106701 | 441,74 |
| 57 | 06/2018 | NFS-E | 249 | TENORIO & SIMOES LOCADORA E TRANSPORTE LTDA - ME | Passeio Pedagógico | Transferência Eletrônica | 08/06/2018 | 60803 | 640,00 |
| 58 | 06/2018 | NFS-E | 365633 | SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLÓGICO E SERVIÇOS PREVENTIVOS LTDA | Retenção salarial - convênio Odontológico 05/2018 | Boleto | 08/06/2018 | 60801 | 308,56 |
| 59 | 06/2018 | Recibo | 472090 | CONSÓRCIO 1 2 3 | Vale Transporte - 06/2018 | Boleto | 08/06/2018 | 60804 | 4.521,40 |
| 60 | 05/2018 | GRF | S/N | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | FGTS 05/2018 | Transferência Eletrônica | 11/06/2018 | 106701 | 3.534,98 |
| 61 | 06/2018 | NFS-E | 30 | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809 | Manutenção de equipamentos de informática - 06/2018 | Boleto | 11/06/2018 | 61101 | 590,00 |
| 62 | 06/2018 | NF-E | 3041 | Ferragens Quina & Silva Ltda - ME | Manutenção Predial 06/2018 | Boleto | 15/06/2018 | 61501 | 558,50 |
| | | | | | | | Despesa Realizada | 66.366,88 | |
| | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 62 | |

Quinta-feira, 16 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: 13/07/2018 à 07/08/2018

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 BRASIL

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

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

Repasse

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Parcela 07 - Julho/2018 | R\$ 66.181,74 | 26/07/2018 | 07/2018 | 26/07/2018 |

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Pagto. | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-------------|-------------|-----------------|---|---|--------------------------|----------------|---------------------|----------|
| 1 | 07/2018 | NFS-E | 50 | RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800 | Prestação de Ser. Terceiros Prof.ª Capoeira 2h semanal | Transferência Eletrônica | 17/07/2018 | 71701 | 550,00 |
| 2 | 07/2018 | NF-E | 619 | G.A.A.MARTINS & MARTINS LTDA - ME | Gás | Boleto | 17/07/2018 | 71702 | 450,00 |
| 3 | 06/2018 | GRCS ou DOC | 01884201807 | SIND EMP TUR HOSP SJC E REGIAO | Contribuição Social Filantrópica - 06/2018 | Boleto | 17/07/2018 | 71703 | 806,07 |
| 4 | 07/2018 | NF-E | 93 | GLAUCO ALEXANDRO APARECIDO MARTINS - ME | Manutenção predial | Transferência Eletrônica | 18/07/2018 | 71801 | 300,00 |
| 5 | 08/2018 | Fatura | 1464037711621 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | Água e Esgoto - 08/2018 | Transferência Eletrônica | 18/07/2018 | 71802 | 1.577,38 |
| 6 | 07/2018 | NF | 11563-607.036 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | TELEFONE E INTERNET - 07/2018 | Débito em Conta | 24/07/2018 | 20252 | 184,43 |
| 7 | 07/2018 | NFS-E | 1550 | Y. N. RAPOSO EIRELI - ME | medicina do trabalho - 07/2018 | Boleto | 24/07/2018 | 72401 | 723,30 |
| 8 | 06/2018 | GPS | | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | INSS - 06/2018 | Transferência Eletrônica | 25/07/2018 | 106701 | 3.443,49 |
| 9 | 06/2018 | DARF | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS | PIS - 06/2018 | Transferência Eletrônica | 25/07/2018 | 106701 | 524,44 |
| 10 | 07/2018 | NF-E | 27936 | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP | material pedagógico | Boleto | 26/07/2018 | 72601 | 300,60 |
| 11 | 07/2018 | NF-E | 27937 | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP | material administrativo | Boleto | 26/07/2018 | 72602 | 353,25 |
| 12 | 07/2018 | NF-E | 29204 | S.A. DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP | MATERIAL DE HIGIENE | Boleto | 26/07/2018 | 72603 | 442,90 |
| 13 | 07/2018 | NF-E | 29205 | S.A. DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP | Material de Uso | Boleto | 26/07/2018 | 72604 | 356,50 |
| 14 | 07/2018 | NF-E | 29206 | S.A. DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP | MATERIAL DE LIMPEZA | Boleto | 26/07/2018 | 72605 | 233,80 |
| 15 | 07/2018 | GRCS ou DOC | 01884201808 | SIND EMP TUR HOSP SJC E REGIAO | Contribuição Social Filantrópica - 07/2018 | Boleto | 30/07/2018 | 73001 | 828,92 |
| 16 | 07/2018 | NF-E | 12919 | MAKRO ATACADISTA SA | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS | Transferência Eletrônica | 31/07/2018 | 73101 | 973,76 |
| 17 | 07/2018 | NF-E | 12920 | MAKRO ATACADISTA SA | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS | Transferência Eletrônica | 31/07/2018 | 73101 | 269,70 |
| 18 | 07/2018 | NF-E | 40325 | MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA ME | MATERIAL DE INFORMÁTICA | Boleto | 31/07/2018 | 73102 | 269,00 |
| 19 | 07/2018 | NFS-E | 78 | JOSE ROBERTO FARIA 09853060841 | Manutenção predial | Transferência Eletrônica | 31/07/2018 | 106701 | 400,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|----------|-------|---|---|--------------------------|------------|--------|----------|
| 20 | 07/2018 | NFS-E | 79 | JOSE ROBERTO FARIA 09853060841 | Manutenção predial | Transferência Eletrônica | 31/07/2018 | 106701 | 200,00 |
| 21 | 08/2018 | NF-E | 12990 | MAKRO ATACADISTA SA | Utensílio Cozinha | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 80204 | 255,00 |
| 22 | 08/2018 | NF-E | 12991 | MAKRO ATACADISTA SA | MATERIAL DE LIMPEZA | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 80203 | 781,27 |
| 23 | 08/2018 | NF-E | 12992 | MAKRO ATACADISTA SA | MATERIAL DE LIMPEZA | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 80203 | 807,14 |
| 24 | 08/2018 | NFS-E | 32 | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809 | Manutenção dos equipamento de informática - 08/2018 | Boleto | 02/08/2018 | 80202 | 590,00 |
| 25 | 07/2018 | Holerite | S/N | ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 116,82 |
| 26 | 07/2018 | Holerite | S/N | ALINE DE PAULA NEGREIROS RIBEIRO | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.197,72 |
| 27 | 07/2018 | Holerite | S/N | AMANDA MAGALHÃES AZEVEDO LOPES | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.780,63 |
| 28 | 07/2018 | Holerite | S/N | ANA CLAUDIA FAGUNDES DA CUNHA | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.134,58 |
| 29 | 07/2018 | Holerite | S/N | ANDREZA DE SOUZA FERNANDES | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.235,64 |
| 30 | 07/2018 | Holerite | S/N | CAMILA DE SOUZA FERNANDES GOMES | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.203,51 |
| 31 | 07/2018 | Holerite | S/N | CARLOS ALBERTO VERAS | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.321,43 |
| 32 | 07/2018 | Holerite | S/N | CRISTIANE REIS DO NASCIMENTO | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.102,87 |
| 33 | 07/2018 | Holerite | S/N | DANIELE FONSECA DE ALMEIDA | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.135,73 |
| 34 | 07/2018 | Holerite | S/N | DAYLENE ROSE DE OLIVEIRA CURSINO | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 2.309,10 |
| 35 | 07/2018 | Holerite | S/N | DEBORAH SANTANA ALVES | Salário - 07/2018 - Parcial | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 952,16 |
| 36 | 07/2018 | Holerite | S/N | ELENCRIS DA SILVA | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.090,71 |
| 37 | 07/2018 | Holerite | S/N | ELLEN SILVA DE OLIVEIRA | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.102,87 |
| 38 | 07/2018 | Holerite | S/N | ERIKA REGINA REIS PIMENTEL REBOUCAS | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 2.186,90 |
| 39 | 07/2018 | Holerite | S/N | JAQUELINE APARECIDA FREITAS DO NASCIMENTO | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.135,73 |
| 40 | 07/2018 | Holerite | S/N | JESUS DONIZETI DA ROSA | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.018,95 |
| 41 | 07/2018 | Holerite | S/N | JOSIELI FONSECA GARI | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.102,87 |
| 42 | 07/2018 | Holerite | S/N | KATHLEEN BEATRIZ CURSINO DE ASSIS | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.160,33 |
| 43 | 07/2018 | Holerite | S/N | LARISSA FERNANDA TEIXEIRA LEITE | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.102,87 |
| 44 | 07/2018 | Holerite | S/N | LUCIANA APARECIDA BERNARDES DA COSTA | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.134,58 |
| 45 | 07/2018 | Holerite | S/N | LUIZ GONZAGA FARIA | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.097,45 |
| 46 | 07/2018 | Holerite | S/N | MARA PINTO DE FARIA SANTOS | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.059,85 |
| 47 | 07/2018 | Holerite | S/N | MARIA APARECIDA PIRES | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 114,95 |
| 48 | 07/2018 | Holerite | S/N | NEUZIRA ALBANO DE OLIVEIRA | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 80201 | 1.097,45 |
| 49 | 07/2018 | Holerite | S/N | RAIMUNDA SOARES RODRIGUES | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.123,25 |
| 50 | 07/2018 | Holerite | S/N | RENATA GUEDES | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.201,71 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|----------|-----------|---|---|--------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 51 | 07/2018 | Holerite | S/N | ROSANIA APARECIDA JOSE | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.061,89 |
| 52 | 07/2018 | Holerite | S/N | SHEILA MAURA PEREIRA YAGUINUMA | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.171,80 |
| 53 | 07/2018 | Holerite | S/N | SILMARA DE FATIMA MOREIRA DE PAULA | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.056,30 |
| 54 | 07/2018 | Holerite | S/N | SOLANGE APARECIDA BERNARDES | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.102,87 |
| 55 | 07/2018 | Holerite | S/N | SONIA DA SILVA SANTOS | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.081,89 |
| 56 | 07/2018 | Holerite | S/N | TATIANA RITA DE PAULA ANDRADE TARGA | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 2.186,90 |
| 57 | 07/2018 | Holerite | S/N | TERESINHA DE PAULA PEREIRA | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 908,75 |
| 58 | 07/2018 | Holerite | S/N | TITO PEDRO DOS SANTOS | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 996,91 |
| 59 | 07/2018 | Holerite | S/N | VALERIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Salário - 07/2018 | Transferência Eletrônica | 02/08/2018 | 23159 | 1.062,19 |
| 60 | 07/2018 | Fatura | 013729258 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica 07/2018 | Débito em Conta | 07/08/2018 | 47853 | 1.205,97 |
| 61 | 07/2018 | NFS-E | 379405 | SOESP-ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA | Retenção Salarial - Convênio Odontológico 07/2018 | Boleto | 07/08/2018 | 80701 | 374,68 |
| 62 | 07/2018 | GRF | S/N | CADA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | FGTS 07/2018 | Transferência Eletrônica | 07/08/2018 | 106701 | 3.497,84 |
| | | | | | | | | Despesa Realizada | 61.569,60 |
| | | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 62 |

Terça-feira, 25 de Setembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:

P/ 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: 19/06/2018 à 12/07/2018

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 |

Repesses

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Parcela 06 - Junho/2018 | R\$ 66.181,74 | 01/06/2018 | 06/2018 | 29/06/2018 |

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-------------|-------------------|-----------------|--|---|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1 | 06/2018 | NFS-E | 18858 | D D TEL COMERCIAL LTDA EPP | Desinsetização 06/2018 | Boleto | 19/06/2018 | 61904 | 1.850,00 |
| 2 | 06/2018 | NFS-E | 1481 | Y N Raposo Eireli Me | Renovação PPRA/PCMSO | Boleto | 19/06/2018 | 61902 | 340,00 |
| 3 | 06/2018 | NFS-E | 1481 | Y N Raposo Eireli Me | Renovação PPRA/PCMSO | Boleto | 19/06/2018 | 61903 | 340,00 |
| 4 | 06/2018 | Fatura | 1463037711621 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | Água e Esgoto - 07/2018 | Boleto | 19/06/2018 | 61901 | 1.243,23 |
| 5 | 06/2018 | NFS-E | 8 | ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 29.939.590/0001-02 | Manutenção Predial | Transferência Eletrônica | 20/06/2018 | 119433 | 515,00 |
| 6 | 06/2018 | NFS-E | 69 | JOSE ROBERTO FARIA 09853060841 | Manutenção Predial 06/2018 | Transferência Eletrônica | 20/06/2018 | 035618 | 427,55 |
| 7 | 05/2018 | GPS | S/N | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | INSS 05/2018 | Transferência Eletrônica | 21/06/2018 | 106701 | 3.292,02 |
| 8 | 06/2018 | NF | 11563637071 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | INTERNET 06/2018 | Boleto | 21/06/2018 | 62101 | 84,69 |
| 9 | 06/2018 | NF | 11563637071 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | TELEFONE 06/2018 | Boleto | 21/06/2018 | 62101 | 121,06 |
| 10 | 06/2018 | GRRF | S/N | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | FGTS RESCISÓRIO ALESSANDRA SESTARI VERAS | Boleto | 26/06/2018 | 62601 | 163,38 |
| 11 | 06/2018 | NF-E | 10594 | AX MATERIAIS ELET. E ESPORTIVOS LTDA - EPP | Material Esportivo | Transferência Eletrônica | 26/06/2018 | 106701 | 250,00 |
| 12 | 06/2018 | NF-E | 27551 | GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP | Material Informática 06/2018 | Boleto | 26/06/2018 | 62602 | 212,20 |
| 13 | 06/2018 | NFS-E | 48 | RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800 | Prof Capoeira 06/2018 | Transferência Eletrônica | 26/06/2018 | 62603 | 550,00 |
| 14 | 06/2018 | NFS-E | 5 | DAMARES PATRICIA DE CASTRO ALMEIDA PEREIRA | Profa Dança 06/2018 | Transferência Eletrônica | 26/06/2018 | 159174 | 550,00 |
| 15 | 06/2018 | RECIBO DE FERIAS | S/N | ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO | Férias 06/2018 - PARCIAL | Transferência Eletrônica | 27/06/2018 | 3127 | 1.136,06 |
| 16 | 06/2018 | NF-E | 27552 | GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP | Material Pedagógico 06/2018 | Boleto | 27/06/2018 | 62702 | 942,90 |
| 17 | 06/2018 | Termo de Rescisão | S/N | ALESSANDRA SESTARI VERAS | Rescisão 06/2018 | Transferência Eletrônica | 27/06/2018 | 62703 | 2.852,08 |
| 18 | 06/2018 | NF-E | 572 | G.A.A Martins & Martins LTDA- ME | Gás 06/2018 | Boleto | 29/06/2018 | 62901 | 300,00 |
| 19 | 06/2018 | NF-E | 571 | G.A.A Martins & Martins LTDA- ME | Gás 06/2018 | Boleto | 29/06/2018 | 62902 | 870,00 |
| 20 | 07/2018 | NFS-E | 31 | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809 | Manutenção de equipamentos de informática - 07/2018 | Boleto | 04/07/2018 | 70401 | 590,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|----------|--------|---|---|--------------------------|------------|--------|----------|
| 21 | 05/2018 | DARF | S/N | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS | PIS - 05/2018 - PARCIAL | Transferência Eletrônica | 04/07/2018 | 106701 | 524,23 |
| 22 | 07/2018 | NF-E | 3127 | Ferragens Quina & Silva Ltda - ME | Manutenção Predial 07/2018 | Boleto | 05/07/2018 | 70502 | 624,90 |
| 23 | 06/2018 | NFS-E | 371797 | SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLÓGICO E SERVIÇOS PREVENTIVOS LTDA | Retenção salarial - convênio Odontológico 06/2018 | Boleto | 05/07/2018 | 70503 | 374,68 |
| 24 | 06/2018 | Holerite | S/N | ALINE DE PAULA NEGREIROS RIBEIRO | Salário - 06/2018 | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.197,72 |
| 25 | 06/2018 | Holerite | S/N | ANA CLAUDIA FAGUNDES DA CUNHA | Salário - 06/2018 | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.134,58 |
| 26 | 06/2018 | Holerite | S/N | CRISTIANE REIS DO NASCIMENTO | Salário - 06/2018 | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.022,54 |
| 27 | 06/2018 | Holerite | S/N | DAYLENE ROSE DE OLIVEIRA CURSINO | Salário - 06/2018 | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 2.309,10 |
| 28 | 06/2018 | Holerite | S/N | ERIKA REGINA REIS PIMENTEL REBOUCAS | Salário - 06/2018 | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 2.169,84 |
| 29 | 06/2018 | Holerite | S/N | NEUZIRA ALBANO DE OLIVEIRA | Salário - 06/2018 | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 70501 | 1.097,45 |
| 30 | 06/2018 | Holerite | S/N | JESUS DONIZETI DA ROSA | Salário - 06/2018 | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.018,95 |
| 31 | 06/2018 | Holerite | S/N | LUIZ GONZAGA FARIA | Salário - 06/2018 | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.097,45 |
| 32 | 06/2018 | Holerite | S/N | MARIA APARECIDA PIRES | Salário - 06/2018 | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 137,80 |
| 33 | 06/2018 | Holerite | S/N | SHEILA MAURA PEREIRA YAGUINUMA | Salário - 06/2018 | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.171,80 |
| 34 | 06/2018 | Holerite | S/N | SOLANGE APARECIDA BERNARDES | Salário - 06/2018 | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.102,87 |
| 35 | 06/2018 | Holerite | s/n | TATIANA RITA DE PAULA ANDRADE TARGA | Salário - 06/2018 | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 2.169,84 |
| 36 | 06/2018 | Holerite | S/N | ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.098,76 |
| 37 | 06/2018 | Holerite | S/N | AMANDA MAGALHÃES AZEVEDO LOPES | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.778,71 |
| 38 | 06/2018 | Holerite | S/N | ANDREZA DE SOUZA FERNANDES | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.147,02 |
| 39 | 06/2018 | Holerite | S/N | CAMILA DE SOUZA FERNANDES GOMES | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.024,37 |
| 40 | 06/2018 | Holerite | S/N | DANIELE FONSECA DE ALMEIDA | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.132,81 |
| 41 | 06/2018 | Holerite | S/N | DEBORAH SANTANA ALVES | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 936,55 |
| 42 | 06/2018 | Holerite | S/N | ELENCRIS DA SILVA | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.087,79 |
| 43 | 06/2018 | Holerite | S/N | ELLEN SILVA DE OLIVEIRA | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.099,96 |
| 44 | 06/2018 | Holerite | S/N | JAQUELINE APARECIDA FREITAS DO NASCIMENTO | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.132,81 |
| 45 | 06/2018 | Holerite | S/N | JOSIELI FONSECA GARI | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.100,20 |
| 46 | 06/2018 | Holerite | S/N | KATHLEEN BEATRIZ CURSINO DE ASSIS | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.157,34 |
| 47 | 06/2018 | Holerite | S/N | LARISSA FERNANDA TEIXEIRA LEITE | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.099,97 |
| 48 | 06/2018 | Holerite | S/N | LUCIANA APARECIDA BERNARDES DA COSTA | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.131,57 |
| 49 | 06/2018 | Holerite | S/N | MARA PINTO DE FARIA SANTOS | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.057,18 |
| 50 | 06/2018 | Holerite | S/N | RAIMUNDA SOARES RODRIGUES | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.058,45 |
| 51 | 06/2018 | Holerite | S/N | RENATA GUEDES | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.198,62 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|----------|-----------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|--|------------------|
| 52 | 06/2018 | Holerite | S/N | ROSANIA APARECIDA JOSE | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.072,69 |
| 53 | 06/2018 | Holerite | S/N | SILMARA DE FATIMA MOREIRA DE PAULA | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.053,19 |
| 54 | 06/2018 | Holerite | S/N | SONIA DA SILVA SANTOS | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.080,95 |
| 55 | 06/2018 | Holerite | S/N | TERESINHA DE PAULA PEREIRA | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 906,04 |
| 56 | 06/2018 | Holerite | S/N | TITO PEDRO DOS SANTOS | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 994,78 |
| 57 | 06/2018 | Holerite | S/N | VALERIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Salário - 06/2018 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 05/07/2018 | 35815 | 1.094,33 |
| 58 | 07/2018 | NF-E | 12262 | MAKRO ATACADISTA S/A | Alimentação Funcionários 07/2018 | Transferência Eletrônica | 10/07/2018 | 71002 | 292,14 |
| 59 | 07/2018 | NF-E | 12263 | MAKRO ATACADISTA S/A | Alimentação Funcionários 07/2018 | Transferência Eletrônica | 10/07/2018 | 71002 | 876,13 |
| 60 | 06/2018 | NF | 011684949 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A | Energia Elétrica 06/2018 | Boleto | 10/07/2018 | 47853 | 1.244,53 |
| 61 | 06/2018 | GRF | S/N | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | FGTS 06/2018 - PARCIAL | Transferência Eletrônica | 10/07/2018 | 106701 | 3.473,82 |
| 62 | 07/2018 | NF-E | 40034 | Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME | MATERIAL DE INFORMÁTICA 07/2018 | Boleto | 10/07/2018 | 71003 | 284,00 |
| 63 | 07/2018 | NF-E | 12261 | MAKRO ATACADISTA S/A | Material Limpeza 07/2018 | Transferência Eletrônica | 10/07/2018 | 71001 | 899,88 |
| 64 | 07/2018 | NF-E | 12260 | MAKRO ATACADISTA S/A | Material de Higiene | Transferência Eletrônica | 10/07/2018 | 71001 | 406,06 |
| 65 | 07/2018 | Recibo | 477234 | CONSÓRCIO 1 2 3 | Vale Transporte - 07/2018 | Boleto | 10/07/2018 | 71004 | 4.004,40 |
| | | | | | | | | Despesa Realizada | 69.708,97 |
| | | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 65 |

Terça-feira, 14 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: 08/08/2018 à 10/09/2018

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 BRASIL

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

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

Repasse

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Parcela 08 - Agosto/2018 | R\$ 66.181,74 | 22/08/2018 | 08/2018 | 22/08/2018 |
| Complemento Parcelas 04, 05, 06, 07 e 08 | R\$ 60.658,80 | 28/08/2018 | 08/2018 | 28/08/2018 |
| Parcela 09 - Setembro/2018 | R\$ 85.895,85 | 03/09/2018 | 09/2018 | 03/09/2018 |

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Pagto. | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-------------|--------|-----------------|--|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------|
| 1 | 08/2018 | Recibo | 182710 | CONSÓRCIO 123 | Vale Transporte - 08/2018 | Boleto | 08/08/2018 | 80801 | 4.183,00 |
| 2 | 08/2018 | NFS-E | 18 | ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 29.939.590/0001-02 | MANUTENÇÃO ELÉTRICA | Transferência Eletrônica | 13/08/2018 | 119.433 | 560,00 |
| 3 | 08/2018 | Fatura | 11563001717 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | TELEFONE 08/2018 | Débito em Conta | 24/08/2018 | 20.252 | 77,79 |
| 4 | 08/2018 | Fatura | 11563001717 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | INTERNET 08/2018 | Débito em Conta | 24/08/2018 | 20.252 | 84,69 |
| 5 | 08/2018 | NF-E | 28489 | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP | Material Pedagógico | Transferência Eletrônica | 03/09/2018 | 106.701 | 40,50 |
| 6 | 07/2018 | DARF | S/N | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS | PIS 07/2018 | Transferência Eletrônica | 03/09/2018 | 106.701 | 437,23 |
| 7 | 07/2018 | DARF | S/N | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF | IRRF 07/2018 | Transferência Eletrônica | 03/09/2018 | 106.701 | 45,09 |
| 8 | 08/2018 | NFS-E | 1635 | Y. N. RAPOSO EIRELI - ME | Medicina do Trabalho - 08/2018 | Transferência Eletrônica | 03/09/2018 | 106.701 | 208,80 |
| 9 | 07/2018 | GPS | S/N | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | INSS 07/2018 | Transferência Eletrônica | 03/09/2018 | 106.701 | 3.272,20 |
| 10 | 09/2018 | NF-E | 14084 | MAKRO ATACADISTA SA | Material de Limpeza | Transferência Eletrônica | 04/09/2018 | 90.405 | 100,80 |
| 11 | 09/2018 | NF-E | 14085 | MAKRO ATACADISTA SA | Material de Limpeza | Transferência Eletrônica | 04/09/2018 | 90.405 | 995,69 |
| 12 | 09/2018 | NF-E | 14086 | MAKRO ATACADISTA SA | Alimentação | Transferência Eletrônica | 04/09/2018 | 90.405 | 827,52 |
| 13 | 09/2018 | NF-E | 14087 | MAKRO ATACADISTA SA | Alimentação | Transferência Eletrônica | 04/09/2018 | 90.405 | 610,46 |
| 14 | 08/2018 | NFS-E | 217 | Karen Cardoso da Silva Souza - ME | Manutenção Equipamentos | Transferência Eletrônica | 04/09/2018 | 90.401 | 345,00 |
| 15 | 08/2018 | NFS-E | 54 | RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800 | Prof Capoeira 08/2018 | Transferência Eletrônica | 04/09/2018 | 90.402 | 550,00 |
| 16 | 08/2018 | Fatura | 1465037711621 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | Água e Esgoto - 09/2018 | Débito em Conta | 04/09/2018 | 43.956 | 1.633,87 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|-------------|-------------|---|--|--------------------------|------------|--------|----------|
| 17 | 09/2018 | GRCS ou DOC | 01884201809 | SIND EMP TUR HOSP SJC E REGIAO | Contribuição Social Filantrópica - 08/2018 | Boleto | 05/09/2018 | 90.503 | 828,92 |
| 18 | 08/2018 | Holerite | S/N | LUIZ GONZAGA FARIA | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.097,45 |
| 19 | 08/2018 | Holerite | S/N | MARA PINTO DE FARIA SANTOS | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.081,89 |
| 20 | 08/2018 | Holerite | S/N | MARIA APARECIDA PIRES | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 137,80 |
| 21 | 08/2018 | Holerite | S/N | NEUZIRA ALBANO DE OLIVEIRA | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 90.502 | 1.097,45 |
| 22 | 08/2018 | Holerite | S/N | RAIMUNDA SOARES RODRIGUES | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.123,25 |
| 23 | 08/2018 | Holerite | S/N | RENATA GUEDES | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.201,71 |
| 24 | 08/2018 | Holerite | S/N | ROSANIA APARECIDA JOSE | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.081,89 |
| 25 | 08/2018 | Holerite | S/N | SHEILA MAURA PEREIRA YAGUINUMA | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.171,80 |
| 26 | 08/2018 | Holerite | S/N | SILMARA DE FATIMA MOREIRA DE PAULA | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.028,68 |
| 27 | 08/2018 | Holerite | S/N | SOLANGE APARECIDA BERNARDES | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.102,87 |
| 28 | 08/2018 | Holerite | S/N | ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.101,19 |
| 29 | 08/2018 | Holerite | S/N | ALINE DE PAULA NEGREIROS RIBEIRO | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.197,72 |
| 30 | 08/2018 | Holerite | S/N | AMANDA MAGALHÃES AZEVEDO LOPES | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.780,63 |
| 31 | 08/2018 | Holerite | S/N | ANDREZA DE SOUZA FERNANDES | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.235,64 |
| 32 | 08/2018 | Holerite | S/N | CAMILA DE SOUZA FERNANDES GOMES | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.203,51 |
| 33 | 08/2018 | Holerite | S/N | CARLOS ALBERTO VERAS | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.363,18 |
| 34 | 08/2018 | Holerite | S/N | CRISTIANE REIS DO NASCIMENTO | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.102,87 |
| 35 | 08/2018 | Holerite | S/N | SONIA DA SILVA SANTOS | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.046,80 |
| 36 | 08/2018 | Holerite | S/N | TATIANA RITA DE PAULA ANDRADE TARGA | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 2.169,84 |
| 37 | 08/2018 | Holerite | S/N | TERESINHA DE PAULA PEREIRA | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 908,75 |
| 38 | 08/2018 | Holerite | S/N | TITO PEDRO DOS SANTOS | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 961,82 |
| 39 | 08/2018 | Holerite | S/N | VALERIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.196,79 |
| 40 | 08/2018 | Holerite | S/N | DANIELE FONSECA DE ALMEIDA | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.111,71 |
| 41 | 08/2018 | Holerite | S/N | DAYLENE ROSE DE OLIVEIRA CURSINO | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 2.309,10 |
| 42 | 08/2018 | Holerite | S/N | DEBORAH SANTANA ALVES | SALÁRIO 08/2018 - Parcial | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 960,85 |
| 43 | 08/2018 | Holerite | S/N | ELENCRIS DA SILVA | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.090,71 |
| 44 | 08/2018 | Holerite | S/N | ELLEN SILVA DE OLIVEIRA | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.102,87 |
| 45 | 08/2018 | Holerite | S/N | LUIZ CARLOS FERNANDES | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 90.501 | 1.223,57 |
| 46 | 08/2018 | Holerite | S/N | JAQUELINE APARECIDA FREITAS DO NASCIMENTO | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.135,73 |
| 47 | 08/2018 | Holerite | S/N | JESUS DONIZETI DA ROSA | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.018,95 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|----------|-----------|---|---|--------------------------|------------|--|------------------|
| 48 | 08/2018 | Holerite | S/N | ERIKA REGINA REIS PIMENTEL REBOUCAS | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 2.125,76 |
| 49 | 08/2018 | Holerite | S/N | ANA CLAUDIA FAGUNDES DA CUNHA | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.068,46 |
| 50 | 08/2018 | Holerite | S/N | JOSIELI FONSECA GARI | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.064,44 |
| 51 | 08/2018 | Holerite | S/N | KATHLEEN BEATRIZ CURSINO DE ASSIS | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.160,33 |
| 52 | 08/2018 | Holerite | S/N | LARISSA FERNANDA TEIXEIRA LEITE | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.102,87 |
| 53 | 08/2018 | Holerite | S/N | LUCIANA APARECIDA BERNARDES DA COSTA | SALÁRIO 08/2018 | Transferência Eletrônica | 05/09/2018 | 36.324 | 1.134,58 |
| 54 | 09/2018 | NF-E | 29850 | S.A. DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP | Material Limpeza' | Boleto | 05/09/2018 | 90.505 | 49,80 |
| 55 | 09/2018 | NF-E | 692 | G.A.A.MARTINS & MARTINS LTDA - ME | Gás | Boleto | 05/09/2018 | 90.507 | 870,00 |
| 56 | 09/2018 | NFS-E | 33 | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809 | Manutenção dos equipamento de informática - 09/2018 | Boleto | 05/09/2018 | 90.504 | 590,00 |
| 57 | 09/2018 | NF-E | 29849 | S.A. DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP | Material Higiene | Boleto | 05/09/2018 | 90.506 | 607,90 |
| 58 | 09/2018 | Recibo | 488288 | CONSÓRCIO 123 | Vale Transporte - 09/2018 | Boleto | 06/09/2018 | 90.602 | 4.117,20 |
| 59 | 09/2018 | Recibo | 71074 | VIAÇÃO JACAREI LTDA | Vale Transporte - 09/2018 | Boleto | 06/09/2018 | 90.601 | 224,40 |
| 60 | 09/2018 | NFS-E | 386129 | SOESP-ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA | Retenção Salarial - Convênio Odontológico 08/2018 | Boleto | 06/09/2018 | 90.603 | 484,88 |
| 61 | 08/2018 | NFS-E | 90 | JOSE ROBERTO FARIA 09853060841 | Manutenção Predial 08/2018 | Transferência Eletrônica | 10/09/2018 | 035.618 | 640,00 |
| 62 | 08/2018 | Fatura | 015753670 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica 08/2018 | Débito em Conta | 10/09/2018 | 47.853 | 1.230,34 |
| | | | | | | | | Despesa Realizada | 66.619,54 |
| | | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 62 |

Quinta-feira, 8 de Novembro de 2018

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: 11/09/2018 à 09/10/2018

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 BRASIL

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

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

Repasse

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Parcela 10 - Outubro/2018 | R\$ 85.895,85 | 01/10/2018 | 10/2018 | 01/10/2018 |

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Pagto. | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-------------|--------|-----------------|--|--|--------------------------|----------------|---------------------|----------|
| 1 | 08/2018 | GRF | S/N | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | FGTS - 08/2018 | Transferência Eletrônica | 13/09/2018 | 106701 | 3.552,19 |
| 2 | 09/2018 | NF-E | 3344 | FERRAGENS QUINA SILVA LTDA - ME | Manutenção Predial 09/2018 | Boleto | 13/09/2018 | 91301 | 471,80 |
| 3 | 09/2018 | NF-E | 28979 | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP | Material Pedagógico | Boleto | 18/09/2018 | 91801 | 326,70 |
| 4 | 09/2018 | NF-E | 1344 | DELCA E BALUC CONFECCOES LTDA | UNIFORME 09/2018 | Transferência Eletrônica | 19/09/2018 | 91901 | 304,30 |
| 5 | 09/2018 | Fatura | 11563-002.746 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | TELEFONE 09/2018 | Débito em Conta | 24/09/2018 | 20.252 | 104,75 |
| 6 | 09/2018 | Fatura | 11563-002.746 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | INTERNET 09/2018 | Débito em Conta | 24/09/2018 | 20252 | 84,69 |
| 7 | 09/2018 | NFS-E | 23 | ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 29.939.590/0001-02 | MANUTENÇÃO ELÉTRICA | Transferência Eletrônica | 25/09/2018 | 119433 | 500,00 |
| 8 | 09/2018 | NFS-E | 58 | RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800 | Prestação de Ser. Terceiros Prof° Capoeira 2h semanal 09/2018 | Transferência Eletrônica | 25/09/2018 | 92501 | 550,00 |
| 9 | 09/2018 | NFS-E | 99 | JOSE ROBERTO FARIA 09853060841 | Manutenção Predial 09/2018 | Transferência Eletrônica | 26/09/2018 | 92601 | 640,00 |
| 10 | 10/2018 | GRRF | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | FGTS Rescisão 10/2018 (Parcial) | Boleto | 26/09/2018 | 92602 | 505,12 |
| 11 | 08/2018 | GPS | S/N | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | INSS - 08/2018 | Transferência Eletrônica | 28/09/2018 | 106701 | 3.320,54 |
| 12 | 08/2018 | DARF | S/N | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS | PIS - 08/2018 | Transferência Eletrônica | 28/09/2018 | 106701 | 444,03 |
| 13 | 09/2018 | NF-E | 26444 | AGNES TOMOKO MIDORIKAWA INFORMÁTICA - ME | MATERIAL DE INFORMÁTICA | Boleto | 28/09/2018 | 92801 | 339,00 |
| 14 | 09/2018 | NF-E | 746 | G.A.A.MARTINS & MARTINS LTDA - ME | GÁS | Boleto | 28/09/2018 | 92802 | 870,00 |
| 15 | 10/2018 | NF-E | 15002 | MAKRO ATACADISTA SA | MATERIAL LIMPEZA | Transferência Eletrônica | 01/10/2018 | 100101 | 930,56 |
| 16 | 10/2018 | NF-E | 15003 | MAKRO ATACADISTA SA | MATERIAL LIMPEZA | Transferência Eletrônica | 01/10/2018 | 100101 | 352,02 |
| 17 | 10/2018 | NF-E | 15004 | MAKRO ATACADISTA SA | Alimentação Funcionários | Transferência Eletrônica | 01/10/2018 | 100101 | 952,59 |
| 18 | 10/2018 | NF-E | 15005 | MAKRO ATACADISTA SA | Alimentação Funcionários | Transferência Eletrônica | 01/10/2018 | 100101 | 550,42 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|----------|-----|---|-------------------|--------------------------|------------|--------|----------|
| 19 | 09/2018 | Holerite | S/N | ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.101,19 |
| 20 | 09/2018 | Holerite | S/N | ALINE DE PAULA NEGREIROS RIBEIRO | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.197,72 |
| 21 | 09/2018 | Holerite | S/N | AMANDA MAGALHÃES AZEVEDO LOPES | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.780,63 |
| 22 | 09/2018 | Holerite | S/N | ANA CLAUDIA FAGUNDES DA CUNHA | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.068,46 |
| 23 | 09/2018 | Holerite | S/N | ANDREZA DE SOUZA FERNANDES | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.235,64 |
| 24 | 09/2018 | Holerite | S/N | CAMILA DE SOUZA FERNANDES GOMES | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.203,51 |
| 25 | 09/2018 | Holerite | S/N | CARLOS ALBERTO VERAS | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.281,49 |
| 26 | 09/2018 | Holerite | S/N | CRISTIANE REIS DO NASCIMENTO | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 970,63 |
| 27 | 09/2018 | Holerite | S/N | DANIELE FONSECA DE ALMEIDA | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.205,35 |
| 28 | 09/2018 | Holerite | S/N | DAYLENE ROSE DE OLIVEIRA CURSINO | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 2.309,10 |
| 29 | 09/2018 | Holerite | S/N | DEBORAH SANTANA ALVES | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 974,87 |
| 30 | 09/2018 | Holerite | S/N | ELENCRIS DA SILVA | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.090,71 |
| 31 | 09/2018 | Holerite | S/N | ELLEN SILVA DE OLIVEIRA | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.102,87 |
| 32 | 09/2018 | Holerite | S/N | ERIKA REGINA REIS PIMENTEL REBOUCAS | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 2.125,76 |
| 33 | 09/2018 | Holerite | S/N | JAQUELINE APARECIDA FREITAS DO NASCIMENTO | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.135,73 |
| 34 | 09/2018 | Holerite | S/N | JESUS DONIZETI DA ROSA | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.018,95 |
| 35 | 09/2018 | Holerite | S/N | JOSIELI FONSECA GARI | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.102,87 |
| 36 | 09/2018 | Holerite | S/N | KATHLEEN BEATRIZ CURSINO DE ASSIS | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.160,33 |
| 37 | 09/2018 | Holerite | S/N | LARISSA FERNANDA TEIXEIRA LEITE | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.102,87 |
| 38 | 09/2018 | Holerite | S/N | LUCIANA APARECIDA BERNARDES DA COSTA | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.134,58 |
| 39 | 09/2018 | Holerite | S/N | LUIZ CARLOS FERNANDES | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 100201 | 1.292,95 |
| 40 | 09/2018 | Holerite | S/N | LUIZ GONZAGA FARIA | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.097,45 |
| 41 | 09/2018 | Holerite | S/N | MARA PINTO DE FARIA SANTOS | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.037,81 |
| 42 | 09/2018 | Holerite | S/N | NEUZIRA ALBANO DE OLIVEIRA | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 100202 | 1.097,45 |
| 43 | 09/2018 | Holerite | S/N | RAIMUNDA SOARES RODRIGUES | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.123,25 |
| 44 | 09/2018 | Holerite | S/N | RENATA GUEDES | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.179,32 |
| 45 | 09/2018 | Holerite | S/N | ROSANIA APARECIDA JOSE | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.081,89 |
| 46 | 09/2018 | Holerite | S/N | SHEILA MAURA PEREIRA YAGUINUMA | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.171,80 |
| 47 | 09/2018 | Holerite | S/N | SOLANGE APARECIDA BERNARDES | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.102,87 |
| 48 | 09/2018 | Holerite | S/N | SONIA DA SILVA SANTOS | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.081,89 |
| 49 | 09/2018 | Holerite | S/N | TATIANA RITA DE PAULA ANDRADE TARGA | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 2.189,84 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|-------------------|---------------|--|---|--------------------------|------------|--|------------------|
| 50 | 09/2018 | Holerite | S/N | TERESINHA DE PAULA PEREIRA | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 917,77 |
| 51 | 09/2018 | Holerite | S/N | TITO PEDRO DOS SANTOS | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.081,89 |
| 52 | 09/2018 | Holerite | S/N | VALERIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.235,22 |
| 53 | 09/2018 | Holerite | S/N | SILMARA DE FATIMA MOREIRA DE PAULA | Salário - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 16487 | 1.056,30 |
| 54 | 10/2018 | NFS-E | 34 | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809 | Manutenção de equipamentos de informática - 09/2018 | Boleto | 02/10/2018 | 100203 | 590,00 |
| 55 | 10/2018 | Recibo | 493203 | CONSÓRCIO 123 | Vale Transporte - 10/2018 | Boleto | 02/10/2018 | 100204 | 84,60 |
| 56 | 09/2018 | Termo de Rescisão | S/N | SONIA DA SILVA SANTOS | Rescisão 09/2018 | Transferência Eletrônica | 02/10/2018 | 4447 | 2.078,45 |
| 57 | 09/2018 | GRCS ou DOC | 01884201810 | SIND EMP TUR HOSP SJC E REGIAO | Contribuição Social Filantrópica - 09/2018 | Boleto | 03/10/2018 | 100301 | 828,92 |
| 58 | 10/2018 | Fatura | 1466037711621 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | Água e Esgoto - 10/2018 | Débito em Conta | 03/10/2018 | 43956 | 1.814,61 |
| 59 | 10/2018 | NFS-E | 393420 | SOESP-ODONTO SISTEMA ODONTOLÓGICO E SERVIÇOS PREVENTIVOS LTDA | Retenção salarial - convênio Odontológico 09/2018 | Boleto | 05/10/2018 | 100501 | 617,12 |
| 60 | 09/2018 | Fatura | 017884816 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica 09/2018 | Débito em Conta | 08/10/2018 | 47853 | 1.423,77 |
| 61 | 09/2018 | GRF | S/N | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | FGTS - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 09/10/2018 | 106701 | 3.562,31 |
| 62 | 10/2018 | Recibo | 494342 | CONSÓRCIO 123 | Vale Transporte - 10/2018 | Boleto | 09/10/2018 | 100901 | 3.769,40 |
| 63 | 10/2018 | Recibo | 73256 | VIAÇÃO JACAREI LTDA | Vale Transporte 10/2018 | Boleto | 09/10/2018 | 100902 | 233,38 |
| | | | | | | | | Despesa Realizada | 72.898,63 |
| | | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 63 |

Terça-feira, 19 de Fevereiro 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: 10/10/2018 à 09/11/2018

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 BRASIL

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

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

Repasse

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Parcela 11 - Novembro/2018 | R\$ 73.882,68 | 01/11/2018 | 11/2018 | 01/11/2018 |
| Parcela 11 - Novembro/2018 | R\$ 12.013,17 | 01/11/2018 | 11/2018 | 01/11/2018 |

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Pagto. | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-------------|-------------------|-----------------|--|---|--------------------------|----------------|---------------------|----------|
| 1 | 10/2018 | NFS-E | 12653 | L.H.L EXTINTORES EIRELI EPP | Recarga extintores e teste mangueiras - 10/2018 | Boleto | 17/10/2018 | 101702 | 545,40 |
| 2 | 10/2018 | NF-E | 3491 | FERRAGENS QUINA SILVA LTDA - ME | Manutenção Predial 10/2018 | Boleto | 17/10/2018 | 101701 | 403,05 |
| 3 | 10/2018 | NFS-E | 28 | ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 29.939.590/0001-02 | MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 10/2018 | Transferência Eletrônica | 18/10/2018 | 119433 | 560,00 |
| 4 | 10/2018 | NFS-E | 1796 | Y. N. RAPOSO EIRELI - ME | Medicina do Trabalho - 10/2018 | Boleto | 22/10/2018 | 102202 | 216,50 |
| 5 | 10/2018 | NFS-E | 105 | JOSE ROBERTO FARIA 09853060841 | Manutenção Predial 10/2018 | Transferência Eletrônica | 22/10/2018 | 102201 | 640,00 |
| 6 | 10/2018 | NF-E | 1381 | DELCA E BALUC CONFECCOES LTDA | UNIFORME 10/2018 | Transferência Eletrônica | 22/10/2018 | 102203 | 304,30 |
| 7 | 10/2018 | NFS-E | 62 | RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800 | Prof Capoeira 10/2018 | Transferência Eletrônica | 23/10/2018 | 102301 | 550,00 |
| 8 | 10/2018 | Fatura | 11563003699 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | TELEFONE 10/2018 | Débito em Conta | 24/10/2018 | 20252 | 97,05 |
| 9 | 10/2018 | Fatura | 11563003699 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | INTERNET 10/2018 | Débito em Conta | 24/10/2018 | 20252 | 84,69 |
| 10 | 09/2018 | GPS | S/N | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | INSS - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 25/10/2018 | 106701 | 3.336,66 |
| 11 | 10/2018 | NF-E | 774 | G.A.A.MARTINS & MARTINS LTDA - ME | GÁS 10/2018 | Boleto | 25/10/2018 | 102501 | 870,00 |
| 12 | 09/2018 | DARF | S/N | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS | PIS - 09/2018 | Transferência Eletrônica | 29/10/2018 | 106701 | 445,29 |
| 13 | 10/2018 | GRRF | S/N | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | FGTS Rescisório de Neuzira Albano de Oliveira | Boleto | 29/10/2018 | 102901 | 544,55 |
| 14 | 10/2018 | Termo de Rescisão | S/N | NEUZIRA ALBANO DE OLIVEIRA | Rescisão 10/2018 | Transferência Eletrônica | 30/10/2018 | 103001 | 2.798,81 |
| 15 | 10/2018 | Holerite | S/N | LUIZ CARLOS FERNANDES | Salário - 10/2018 | Transferência Eletrônica | 01/11/2018 | 110101 | 1.261,41 |
| 16 | 11/2018 | GRCS ou DOC | 01884201811 | SIND EMP TUR HOSP SJC E REGIAO | Contribuição Social Filantrópica - 10/2018 | Boleto | 01/11/2018 | 110103 | 828,92 |
| 17 | 11/2018 | NF-E | 15953 | MAKRO ATACADISTA SA | Material de Limpeza - 11/2018 | Transferência Eletrônica | 01/11/2018 | 110102 | 909,65 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------|---------------|--|---|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 18 | 11/2018 | NF-E | 15954 | MAKRO ATACADISTA SA | Material de Limpeza - 11/2018 - Parcial | Transferência Eletrônica | 01/11/2018 | 110102 | 718,36 |
| 19 | 11/2018 | NF-E | 15954 | MAKRO ATACADISTA SA | Alimentação Funcionários - 11/2018 | Transferência Eletrônica | 01/11/2018 | 110102 | 199,53 |
| 20 | 11/2018 | NF-E | 15955 | MAKRO ATACADISTA SA | Alimentação Funcionários - 11/2018 | Transferência Eletrônica | 01/11/2018 | 110102 | 989,66 |
| 21 | 11/2018 | Fatura | 1467037711621 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | Água e Esgoto - 11/2018 | Débito em Conta | 01/11/2018 | 43956 | 1.645,17 |
| 22 | 10/2018 | Holerite | S/N | FOLHA DE PAGAMENTO | Salário - 10/2018 | Transferência Eletrônica | 01/11/2018 | 25896 | 40.681,28 |
| 23 | 11/2018 | NFS-E | 35 | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809 | Manutenção de equipamentos de informática - 11/2018 | Boleto | 05/11/2018 | 110501 | 590,00 |
| 24 | 10/2018 | Fatura | 019.969.658 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica 10/2018 | Débito em Conta | 07/11/2018 | 47853 | 1.491,56 |
| 25 | 11/2018 | NF-E | 42 | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | Material de Limpeza - 11/2018 | Boleto | 07/11/2018 | 110701 | 882,40 |
| 26 | 10/2018 | GRF | S/N | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | FGTS - 10/2018 | Transferência Eletrônica | 08/11/2018 | 106701 | 3.465,39 |
| 27 | 11/2018 | NFS-E | 401336 | SOESP-ODONTO SISTEMA ODONTOLÓGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA | Retenção salarial - convênio Odontológico 10/2018 | Boleto | 08/11/2018 | 110802 | 617,12 |
| 28 | 11/2018 | NF-E | 1623 | HIDRACAMPOS MAT CONST LTDA | Manutenção Hidráulica | Boleto | 08/11/2018 | 110801 | 550,00 |
| 29 | 11/2018 | Recibo | 499452 | CONSÓRCIO 123 | Vale Transporte 11/2018 | Boleto | 08/11/2018 | 110803 | 4.145,40 |
| 30 | 11/2018 | Recibo | 75520 | VIAÇÃO JACAREI LTDA | Vale Transporte 11/2018 | Boleto | 09/11/2018 | 110901 | 224,40 |
| 31 | 11/2018 | NFS-E | 265 | TENORIO & SIMOES LOCADORA E TRANSPORTE LTDA - ME | Passeio Pedagógico | Transferência Eletrônica | 09/11/2018 | 110902 | 960,00 |
| Despesa Realizada | | | | | | | | | 71.556,55 |
| Número de Documentos Relacionados | | | | | | | | | 31 |

Segunda-feira, 25 de Fevereiro 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: 10/11/2018 à 07/12/2018

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 a 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

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Parcela 12 - Dezembro/2018 | R\$ 85.895,85 | 03/12/2018 | 12/2018 | 03/12/2018 |

Despesas

| Item | Competência | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-------------|-------------|-----------------|--|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1 | 11/2018 | NFS-E | 117 | JOSE ROBERTO FARIA 09853060841 | Manutenção Predial 11/2018 | Transferência Eletrônica | 20/11/2018 | 112001 | 640,00 |
| 2 | 10/2018 | GPS | S/N | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | INSS - 10/2018 | Transferência Eletrônica | 21/11/2018 | 106701 | 3.430,95 |
| 3 | 11/2018 | NFS-E | 34 | ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 29.939.590/0001-02 | MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 11/2018 | Transferência Eletrônica | 21/11/2018 | 119433 | 560,00 |
| 4 | 11/2018 | NFS-E | 1866 | Y N Raposo Eireli Me | Medicina do Trabalho - 11/2018 | Boleto | 22/11/2018 | 112202 | 134,30 |
| 5 | 11/2018 | NFS-E | 68 | RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800 | Prof Capoeira 11/2018 | Transferência Eletrônica | 22/11/2018 | 112201 | 550,00 |
| 6 | 11/2018 | NF-E | 1414 | DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA | UNIFORME 11/2018 | Transferência Eletrônica | 23/11/2018 | 112301 | 304,30 |
| 7 | 11/2018 | Fatura | 11563004611 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | INTERNET 11/2018 | Débito em Conta | 26/11/2018 | 20252 | 84,69 |
| 8 | 10/2018 | DARF | S/N | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS | PIS - 10/2018 | Transferência Eletrônica | 26/11/2018 | 106701 | 460,78 |
| 9 | 11/2018 | Fatura | 11563004611 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | TELEFONE 11/2018 | Débito em Conta | 26/11/2018 | 20252 | 93,63 |
| 10 | 11/2018 | Holerite | S/N | FOLHA DE PAGAMENTO | 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - 11/2018 | Transferência Eletrônica | 30/11/2018 | 51405 | 18.157,60 |
| 11 | 11/2018 | Holerite | S/N | LUIZ CARLOS FERNANDES | 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - 11/2018 | Transferência Eletrônica | 30/11/2018 | 113001 | 212,40 |
| 12 | 12/2018 | NFS-E | 37 | ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 29.939.590/0001-02 | AVCB - 12/2018 | Transferência Eletrônica | 03/12/2018 | 119433 | 675,00 |
| 13 | 11/2018 | GRCS ou DOC | 01884201812 | Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao | Contribuição Social Filantrópica - 11/2018 | Boleto | 03/12/2018 | 120303 | 828,92 |
| 14 | 12/2018 | NF-E | 814 | G.A.A Martins & Martins LTDA- ME | GÁS 12/2018 | Boleto | 03/12/2018 | 120302 | 870,00 |
| 15 | 12/2018 | NF-E | 41158 | Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME | MATERIAL DE INFORMÁTICA 12/2018 | Transferência Eletrônica | 03/12/2018 | 120304 | 174,00 |
| 16 | 11/2018 | Holerite | S/N | LUIZ CARLOS FERNANDES | Salário - 11/2018 | Transferência Eletrônica | 03/12/2018 | 120301 | 1.255,11 |
| 17 | 11/2018 | Holerite | S/N | FOLHA DE PAGAMENTO | Salário - 11/2018 | Transferência Eletrônica | 03/12/2018 | 22881 | 41.533,75 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--------|---------------|--|---|--------------------------|--|------------------|----------|
| 18 | 12/2018 | NFS-E | 36 | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809 | Manutenção de equipamentos de informática - 12/2018 | Boleto | 04/12/2018 | 120401 | 590,00 |
| 19 | 12/2018 | Fatura | 1468037711621 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | Água e Esgoto - 12/2018 | Débito em Conta | 04/12/2018 | 43956 | 1.803,31 |
| 20 | 11/2018 | Fatura | 021976003 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A | Energia Elétrica 11/2018 | Débito em Conta | 07/12/2018 | 47853 | 1.477,13 |
| 21 | 11/2018 | GRF | S/N | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | FGTS - 11/2018 e 1ª Parcela do 13º Salário | Transferência Eletrônica | 07/12/2018 | 106701 | 5.012,71 |
| 22 | 12/2018 | NFS-E | 408842 | SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLÓGICO E SERVIÇOS PREVENTIVOS LTDA | Retenção salarial - convênio Odontológico 11/2018 | Boleto | 07/12/2018 | 120701 | 617,12 |
| | | | | | | | Despesa Realizada | 79.465,70 | |
| | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 22 | |

Segunda-feira, 22 de Abril 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: 08/12/2018 à 31/12/2018

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 |

Repasse

| 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 | Valor |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1 | 11/12/2018 | Recibo | 504593 | CONSÓRCIO 1 2 3 | vale transporte - 12/2018 | Boleto | 10/12/2018 | 121001 | 2.406,40 |
| 2 | 11/12/2018 | NF-E | 17430 | MAKRO ATACADISTA S/A | Alimentação de Funcionários - 12/2018 | Transferência Eletrônica | 11/12/2018 | 121103 | 992,59 |
| 3 | 11/12/2018 | NF-E | 17431 | MAKRO ATACADISTA S/A | Alimentação de Funcionários - 12/2018 | Transferência Eletrônica | 11/12/2018 | 121103 | 153,50 |
| 4 | 10/12/2018 | NF-E | 3743 | Ferragens Quina & Silva Ltda - ME | Manutenção Predial 12/2018 | Boleto | 11/12/2018 | 121102 | 220,65 |
| 5 | 11/12/2018 | Holerite | 17434 | MAKRO ATACADISTA S/A | Material de Higiene - 12/2018 | Transferência Eletrônica | 11/12/2018 | 121103 | 428,12 |
| 6 | 11/12/2018 | NF-E | 17432 | MAKRO ATACADISTA S/A | Material de Limpeza - 12/2018 | Transferência Eletrônica | 11/12/2018 | 121103 | 1.063,05 |
| 7 | 11/12/2018 | NF-E | 17433 | MAKRO ATACADISTA S/A | Material de Limpeza - 12/2018 | Transferência Eletrônica | 11/12/2018 | 121103 | 797,58 |
| 8 | 10/12/2018 | Recibo | 77856 | VIAÇÃO JACAREI LTDA | vale transporte - 12/2018 | Boleto | 11/12/2018 | 121101 | 233,38 |
| 9 | 14/12/2018 | NFS-E | 20232 | D D TEL COMERCIAL LTDA EPP | Limpeza Caixa Dagua NF20232 | Boleto | 17/12/2018 | 121701 | 735,00 |
| 10 | 17/12/2018 | Termo de Rescisão | S/N | ANDREZA DE SOUZA FERNANDES | Rescisão 12/2018 | Transferência Eletrônica | 17/12/2018 | 8122 | 2.721,60 |
| 11 | 18/12/2018 | NF-E | 123 | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | Uniforme - 12/2018 | Boleto | 19/12/2018 | 121901 | 582,32 |
| 12 | 19/12/2018 | NF-E | 3789 | Ferragens Quina & Silva Ltda - ME | Uniforme 12/2018 | Boleto | 19/12/2018 | 121902 | 99,60 |
| 13 | 20/12/2018 | Holerite | S/N | FOLHA DE PAGAMENTO | 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2018 | Transferência Eletrônica | 20/12/2018 | 48909 | 17.264,69 |
| 14 | 20/12/2018 | Holerite | S/N | LUIZ CARLOS FERNANDES | 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2018 | Transferência Eletrônica | 20/12/2018 | 122001 | 304,10 |
| 15 | 20/12/2018 | NFS-E | 42 | ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 29.939.590/0001-02 | MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 12/2018 | Transferência Eletrônica | 20/12/2018 | 119433 | 560,00 |
| 16 | 20/12/2018 | NF-E | 1526 | Malhadão Comercial LTDA - ME | MATERIAL PEDAGÓGICO - 12/2018 | Transferência Eletrônica | 20/12/2018 | 014519 | 617,50 |
| 17 | 21/12/2018 | NFS-E | 1952 | Y N Raposo Eireli Me | Medicina do Trabalho - 12/2018 | Boleto | 21/12/2018 | 122101 | 25,00 |
| 18 | 24/12/2018 | Fatura | 11563005496 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | INTERNET 12/2018 | Débito em Conta | 24/12/2018 | 20252 | 84,69 |
| 19 | 24/12/2018 | Fatura | 11563005496 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | TELEFONE 12/2018 | Débito em Conta | 24/12/2018 | 20252 | 80,09 |
| 20 | 19/12/2018 | NF-E | 30605 | GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP | Material Pedagógico - 12/2018 | Boleto | 26/12/2018 | 122601 | 928,50 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------------|-------------|--|--|--------------------------|------------|--------|--|------------|
| 21 | 26/12/2018 | NF-E | 27272 | Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME | MATERIAL DE INFORMÁTICA - 12/2018 | Boleto | 27/12/2018 | 122701 | 269,00 | |
| 22 | 27/12/2018 | RECIBO DE FERIAS | S/N | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento de 1/3 de férias - 12/2018 | Transferência Eletrônica | 27/12/2018 | 24072 | 11.147,11 | |
| 23 | 27/12/2018 | RECIBO DE FERIAS | S/N | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento de Férias - 12/2018 | Transferência Eletrônica | 27/12/2018 | 24072 | 29.397,18 | |
| 24 | 28/12/2018 | Holerite | S/N | FOLHA DE PAGAMENTO | Salário - 12/2018 | Transferência Eletrônica | 28/12/2018 | 37301 | 44.290,06 | |
| 25 | 28/12/2018 | Holerite | S/N | FOLHA DE PAGAMENTO | CESTA BÁSICA - 12/2018 | Transferência Eletrônica | 28/12/2018 | 37301 | 4.727,16 | |
| 26 | 28/12/2018 | Holerite | S/N | LUIZ CARLOS FERNANDES | CESTA BÁSICA - 12/2018 | Transferência Eletrônica | 28/12/2018 | 122801 | 141,25 | |
| 27 | 28/12/2018 | GRCs ou DOC | 01884201901 | Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao | Contribuição Social Filantrópica - 12/2018 | Boleto | 28/12/2018 | 122805 | 1.016,20 | |
| 28 | 28/12/2018 | NFS-E | 122 | JOSE ROBERTO FARIA 09853060841 | Manutenção Predial 12/2018 | Transferência Eletrônica | 28/12/2018 | 122806 | 640,00 | |
| 29 | 26/12/2018 | NF-E | 30678 | GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP | Material Administrativo - 12/2018 | Boleto | 28/12/2018 | 122802 | 548,69 | |
| 30 | 26/12/2018 | NF-E | 30676 | GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP | Material Administrativo - 12/2018 | Boleto | 28/12/2018 | 122804 | 996,80 | |
| 31 | 26/12/2018 | NF-E | 30677 | GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP | Material Pedagógico - 12/2018 | Boleto | 28/12/2018 | 122803 | 688,90 | |
| 32 | 28/12/2018 | Holerite | S/N | LUIZ CARLOS FERNANDES | Salário - 12/2018 | Transferência Eletrônica | 28/12/2018 | 122801 | 1.273,05 | |
| | | | | | | | | | Despesa Realizada | 125.433,76 |
| | | | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 32 |

Terça-feira, 21 de Maio 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