



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 71/18

Entidade Beneficiária: Éden Lar

CNPJ: 60.214.913/0001-32

Endereço: Avenida dos Estados, 418 - Vila Maria, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Na promoção da Educação, o Éden-Lar visa principalmente atender a faixa infantil em creche e pré-escola a crianças oriundas de famílias de baixa renda, colaborando no aprimoramento do processo educacional e propiciando aos pais ou responsáveis, condições de sua inserção ao mercado de trabalho e consequentemente aumento da renda familiar. Suprir as carências da pequena infância, oferecendo local de forma adequada àquelas providas de famílias carentes, no desenvolvimento de atividades educacionais e recreativas em todos os seus aspectos.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: CAIXA ECONOMICA

Agência: 0351

Nº da Conta: 3831-1

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE 2ª PARCELA 08/2018 (01/08/18 a 31/08/18).	R\$ 168.793,58	01/08/2018	08/2018	01/08/2018

Despesas

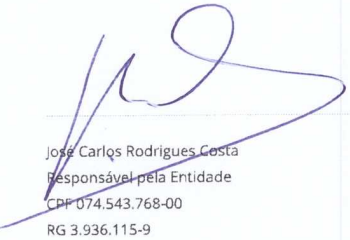
Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/2018	Fatura	1464037865491	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA VN - 08/2018	Débito em Conta	02/08/2018	315984	2.845,31
2	08/2018	Holerite		PAULO SERGIO DE ALMEIDA	HOLERITE 07/2018 - PARCIAL	Cheque	02/08/2018	900134	1.001,27
3	07/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS VN 07/2018	Cheque	02/08/2018	900139	552,58
4	07/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS JS 07/2018	Cheque	02/08/2018	900139	242,47
5	08/2018	NF-E	1787	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL	Cheque	06/08/2018	900142	474,14
6	08/2018	Fatura	1464038191961	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA JS - 08/2018	Cheque	06/08/2018	900144	871,89
7	08/2018	NF-E	000.013.034	MAKRO ATACADISTA SA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Cheque	06/08/2018	900140	1.013,92
8	08/2018	NF-E	000.013.035	MAKRO ATACADISTA SA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Cheque	06/08/2018	900140	1.269,06
9	08/2018	NF-E	000.013.036	MAKRO ATACADISTA SA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Cheque	06/08/2018	900140	479,07
10	08/2018	NF-E	000.013.037	MAKRO ATACADISTA SA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Cheque	06/08/2018	900140	123,76
11	08/2018	NF-E	000.013.038	MAKRO ATACADISTA SA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Cheque	06/08/2018	900140	25,19
12	08/2018	NF-E	000.013.041	MAKRO ATACADISTA SA	HIGIENE E LIMPEZA	Cheque	06/08/2018	900141	1.234,37
13	08/2018	NF-E	000.013.042	MAKRO ATACADISTA SA	HIGIENE E LIMPEZA	Cheque	06/08/2018	900141	1.010,73
14	07/2018	NF	013.726.472	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ VN - 07/2018	Cheque	07/08/2018	900143	911,91
15	08/2018	Recibo	483.222	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2018	Débito em Conta	13/08/2018	699351	216,20
16	08/2018	NF	11563-0001.361.970/08/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 08/2018	Débito em Conta	14/08/2018	200892	150,33
17	08/2018	NF	11563-001.433.673/08/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 08/2018	Débito em Conta	14/08/2018	203951	220,36
18	08/2018	NF	11563-001.433.674/08/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 08/2018	Débito em Conta	14/08/2018	205720	67,79
19	08/2018	NF	11563-001.430.652/08/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 08/2018	Débito em Conta	14/08/2018	207203	185,71
20	08/2018	NF	11563-001.433.676/08/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 08/2018	Débito em Conta	14/08/2018	207992	54,23

21	08/2018	NF	11563-001.433.675/08/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 08/2018	Débito em Conta	14/08/2018	208742	251,15
22	08/2018	NF	11563-001.362.458/08/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 08/2018	Débito em Conta	14/08/2018	209837	56,10
23	08/2018	NF	11563-001.359.186/08/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 08/2018	Débito em Conta	14/08/2018	211153	303,49
24	08/2018	NF-E	000.012.744	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS	Boleto	14/08/2018	255643	705,23
25	08/2018	NF-E	000.012.745	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS	Boleto	14/08/2018	344143	856,52
26	08/2018	NF-E	000.012.743	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS	Boleto	14/08/2018	345734	117,68
27	08/2018	NFS-E	1854	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS	Boleto	14/08/2018	346864	416,99
28	08/2018	NF	013158	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A	GÁS JS	Boleto	14/08/2018	348014	412,56
29	08/2018	NF	013154	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A	GÁS VN	Boleto	14/08/2018	349338	825,12
30	08/2018	NF-E	000.010.751	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	17/08/2018	305369	475,50
31	08/2018	NF-E	000.010.749	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	17/08/2018	307582	492,30
32	08/2018	NF-E	000.010.750	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	17/08/2018	308307	715,40
33	08/2018	NF-E	1827	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	17/08/2018	308917	401,75
34	08/2018	NF	014.478.703	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ JS - 08/2018	Débito em Conta	17/08/2018	592113	761,89
35	08/2018	NF-E	3239	FERRAGENS QUINA SILVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL	Boleto	22/08/2018	251959	321,10
36	08/2018	NF-E	009558	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	BOBINA TERMICA	Boleto	22/08/2018	250849	190,00
37	08/2018	NF	013214	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A	GÁS JS	Débito em Conta	27/08/2018	380855	412,56
38	08/2018	NF-E	000.012.798	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Débito em Conta	27/08/2018	381526	100,53
39	08/2018	NF-E	000.012.799	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Débito em Conta	27/08/2018	382236	629,42
40	08/2018	NF-E	000.012.800	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Débito em Conta	27/08/2018	382918	693,71
41	08/2018	NFS-E	121	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES	Débito em Conta	27/08/2018	383698	375,00
42	09/0188	NF-E	000.040.362	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA ME	CARTUCHOS DE TINTAS	Débito em Conta	27/08/2018	380077	158,00
43	08/2018	NF-E	008651	L G Z COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL	Débito em Conta	27/08/2018	384337	17,10
44	08/2018	GRF		CAIXA ECONOMICA	FGTS VN 08/2018	Débito em Conta	27/08/2018	55295	5.249,52
45	08/2018	GRF		CAIXA ECONOMICA	FGTS JS 08/2018	Débito em Conta	27/08/2018	555386	2.285,16
46	08/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS JS 08/2018	Débito em Conta	27/08/2018	855401	9.547,26
47	08/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS VN 08/2018	Débito em Conta	27/08/2018	855415	22.543,17
48	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF 08/2018	Débito em Conta	27/08/2018	451422	801,51
49	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS VN 08/2018	Débito em Conta	27/08/2018	451123	656,19
50	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS JS 08/2018	Débito em Conta	27/08/2018	451294	285,65
51	08/2018	Recibo	485.528	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2018	Boleto	27/08/2018	385084	6.251,00
52	08/2018	NF-E	000.000.675	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	28/08/2018	042950	342,65
53	08/2018	NF	013236	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A	GÁS VN	Boleto	28/08/2018	247044	825,12
54	08/2018	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO 08/2018	Débito em Conta	28/08/2018	314054	81.596,26
55	08/2018	RPA	48	Irani Bedóia	RECIBO DE AUTÔNOMO 08/2018	Transferência Eletrônica	28/08/2018	288481	1.424,00
56	08/2018	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO 08/2018	Débito em Conta	29/08/2018	314054	1.088,53

	Despesa Realizada	155.535,41
	Número de Documentos Relacionados	56

Quinta-feira, 22 de Novembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:



José Carlos Rodrigues Costa
Responsável pela Entidade
CPF 074.543.768-00
RG 3.936.115-9