



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE 3ª PARCELA 09/2018 (01/09/18 à 30/09/18).	R\$ 168.793,58	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	09/2018	Fatura	1465038191961	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA JS - 09/2018	Transferência Eletrônica	03/09/2018	347458	826,53
2	09/2018	Fatura	1465037865491	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA VN - 09/2018	Transferência Eletrônica	03/09/2018	350162	3.457,74
3	08/2018	NF	015.781.175	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ VN - 08/2018	Transferência Eletrônica	03/09/2018	351288	981,98
4	09/2018	Recibo	487.538	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2018	Transferência Eletrônica	03/09/2018	622254	178,60
5	09/2018	NF-E	1863	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	05/09/2018	800453	68,53
6	09/2018	NF-E	000.012.859	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Boleto	05/09/2018	806552	811,32
7	09/2018	NF-E	000.012.858	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Boleto	05/09/2018	808174	719,75
8	09/2018	NF-E	000.014.193	MAKRO ATACADISTA SA	HIGIENE E LIMPEZA	Transferência Eletrônica	06/09/2018	166233	530,90
9	09/2018	NF-E	000.014.194	MAKRO ATACADISTA SA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	06/09/2018	166233	178,48
10	09/2018	NF-E	000.014.195	MAKRO ATACADISTA SA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	06/09/2018	166233	1.103,64
11	09/2018	NF-E	000.014.196	MAKRO ATACADISTA SA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	06/09/2018	166233	917,67
12	09/2018	NF-E	000.014.197	MAKRO ATACADISTA SA	HIGIENE E LIMPEZA	Transferência Eletrônica	06/09/2018	166233	716,48
13	09/2018	NF-E	000.014.198	MAKRO ATACADISTA SA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	06/09/2018	166233	25,19
14	09/2018	NF-E	000.010.865	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	12/09/2018	288475	745,81
15	09/2018	NFS-E	1882	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS	Boleto	12/09/2018	287850	310,86
16	09/2018	NF-E	009.230	ENCANTO DO VALE DESCARTEVEIS LTDA - ME	HIGIENE E LIMPEZA USO E CONSUMO	Boleto	12/09/2018	287213	448,20
17	09/2018	NF-E	009.231	ENCANTO DO VALE DESCARTEVEIS LTDA - ME	HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	12/09/2018	285008	453,00

18	09/2018	NF-E	009.232	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA - ME	HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	12/09/2018	188546	573,50
19	09/2018	NF	11563-002.492.711/09/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE/ INTERNET - 09/2018	Débito em Conta	13/09/2018	164602	183,84
20	09/2018	NF	11563-002.495.591/09/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 09/2018	Débito em Conta	13/09/2018	165332	230,82
21	09/2018	NF	11563-002.495.593/09/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 09/2018	Débito em Conta	13/09/2018	166456	253,13
22	09/2018	NF	11563-002.495.594/09/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 09/2018	Débito em Conta	13/09/2018	167388	54,23
23	09/2018	NF	11563-002.427.271/09/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 09/2018	Débito em Conta	13/09/2018	167704	56,10
24	09/2018	NF	11563-002.426.842/09/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 09/2018	Débito em Conta	13/09/2018	168070	150,33
25	09/2018	NF	11563-002.424.230/09/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 09/2018	Débito em Conta	13/09/2018	168398	303,49
26	09/2018	NF	016.510.346	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ JS - 09/2018	Débito em Conta	13/09/2018	168759	907,37
27	09/2018	NF	013305	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A	GAS JS	Boleto	13/09/2018	262495	412,56
28	09/2018	NF	11563-002.495.592/09/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 09/2018 / PARCIAL	Débito em Conta	13/09/2018	167030	55,08
29	09/2018	Recibo	489.730	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2018	Boleto	18/09/2018	246197	84,60
30	09/2018	NF-E	177	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GAS VN	Boleto	21/09/2018	170183	620,00
31	09/2018	NF-E	178	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GAS JS	Boleto	21/09/2018	170669	310,00
32	09/2018	NF-E	1888	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	21/09/2018	171020	176,69
33	09/2018	NF-E	000.030.432	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	21/09/2018	171354	633,62
34	09/2018	NF-E	000.030.435	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	21/09/2018	171681	477,77
35	09/2018	NF-E	000.030.431	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	21/09/2018	172036	301,45
36	09/2018	NF-E	000.030.434	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	21/09/2018	172397	315,69
37	09/2018	NF-E	000.030.433	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	21/09/2018	172778	258,63
38	09/2018	NF-E	000.030.489	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	21/09/2018	173097	131,94
39	09/2018	NFS-E	127	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SEVIDORES	Boleto	24/09/2018	439160	375,00
40	09/2018	NF-E	000.000.687	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	25/09/2018	027182	250,25
41	09/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS VN 09/2018	Débito em Conta	25/09/2018	479270	692,56
42	09/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS JS 09/2018	Débito em Conta	25/09/2018	479457	291,89
43	09/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF 09/2018	Débito em Conta	25/09/2018	479681	1.000,41
44	09/2018	GRF		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	FGTS VN 09/2018	Débito em Conta	25/09/2018	572676	5.540,46
45	09/2018	GRF		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	FGTS JS 09/2018	Débito em Conta	25/09/2018	572691	2.335,08
46	09/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS VN 09/2018	Débito em Conta	25/09/2018	872729	23.728,35
47	09/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS JS 09/2018	Débito em Conta	25/09/2018	872735	9.757,64
48	09/2018	RPA	49	Irani Bedóia	RECIBO DE AUTÔNOMO 09/2018	Transferência Eletrônica	25/09/2018	187360	1.424,00
49	09/2018	Recibo	490.900	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10/2018	Boleto	25/09/2018	181805	7.858,40
50	09/2018	NF-E	000.012.955	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Boleto	26/09/2018	089657	573,31
51	09/2018	NF-E	000.012.954	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Boleto	26/09/2018	090155	750,96
52	09/2018	NF-E	185	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GAS VN	Boleto	26/09/2018	090547	310,00
53	09/2018	Holerite	314054	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO 09/2018	Transferência Eletrônica	26/09/2018	314054	85.891,18
54	09/2018	Holerite	314054	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO 09/2018	Transferência Eletrônica	26/09/2018	314054	1.048,28

	Despesa Realizada	160.793,29
	Número de Documentos Relacionados	54

Segunda-feira, 18 de Fevereiro de 2019

Responsáveis pela Contratada:



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