



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 Econômica Federal

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 5ª PARCELA 11/2018 (01/11/18 à 30/11/18).	R\$ 168.793,58	01/11/2018	11/2018	01/11/2018

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	11/2018	Fatura	1467038191961	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA JS - 11/2018	Débito em Conta	01/11/2018	279356	1.484,33
2	11/2018	Fatura	1467037865491	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA VN - 11/2018	Débito em Conta	01/11/2018	280274	3.389,70
3	11/2018	NF-E	199	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS VN	Boleto	06/11/2018	479977	620,00
4	11/2018	NF-E	200	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS JS	Boleto	06/11/2018	483071	310,00
5	11/2018	NF-E	008881	L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL	Boleto	06/11/2018	484077	56,00
6	11/2018	NF-E	1967	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	06/11/2018	478413	106,20
7	11/2018	NF	020.660.178	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	LUZ JS - 11/2018	Débito em Conta	12/11/2018	393085	987,34
8	11/2018	Recibo	498.589	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 12/2018	Boleto	01/11/2018	454810	178,60
9	11/2018	NFS-E	111	ALEXANDRO APARECIDO DA SILVA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM MÁQUINA DE LAVAR	Transferência Eletrônica	06/11/2018	183172	290,00
10	11/2018	NF-E	016.081	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	06/11/2018	182549	1.740,13
11	11/2018	NF-E	016.083	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA USO E CONSUMO	Transferência Eletrônica	06/11/2018	182549	1.893,87
12	11/2018	NF	11563-004.305.697/11/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE - 11/2018	Débito em Conta	12/11/2018	392391	303,49
13	11/2018	NF	11563-004.308.169/11/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE - 11/2018	Débito em Conta	12/11/2018	391543	150,33
14	11/2018	NF	11563-004.373.609/11/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE - 11/2018	Débito em Conta	12/11/2018	386840	56,22
15	11/2018	NF-E	3601	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL	Boleto	12/11/2018	522769	558,05
16	11/2018	NF-E	013.127	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Boleto	12/11/2018	524131	877,54
17	11/2018	NF-E	010.418	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	19/11/2018	255599	659,08
18	11/2018	NF-E	011.195	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	19/11/2018	256551	570,60
19	11/2018	NF-E	026.841	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	CARTUCHOS DE TINTAS	Boleto	26/11/2018	328251	118,00

20	11/2018	NF-E	026.842	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	CARTUCHOS DE TINTA	Boleto	26/11/2018	328251	68,00
21	11/2018	NF	11563-004.370.861/11/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE - 11/2018	Débito em Conta	07/11/2018	388426	193,48
22	11/2018	NF	11563-004.373.606/11/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE - 11/2018	Débito em Conta	07/11/2018	390885	223,63
23	11/2018	NF	11563-004.373.608/11/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE - 11/2018	Débito em Conta	07/11/2018	390067	256,64
24	11/2018	NF	11563-004.373.607/11/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE - 11/2018	Débito em Conta	07/11/2018	389352	56,10
25	11/2018	NF	11563-004.308.569/11/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE - 11/2018	Débito em Conta	07/11/2018	377923	56,10
26	11/2018	NFS-E	684	ALEXANDRE SERAO RIBEIRO ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM FILTROS DE ÁGUA	Boleto	14/11/2018	386078	680,00
27	11/2018	NF-E	010.447	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	19/11/2018	254741	681,00
28	11/2018	NF-E	031.406	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	Boleto	26/11/2018	332493	180,16
29	11/2018	NFS-E	1960	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS	Boleto	14/11/2018	383583	408,46
30	11/2018	NF-E	1994	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	21/11/2018	622250	92,16
31	11/2018	NF-E	013.173	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Boleto	26/11/2018	329129	921,47
32	11/2018	NF-E	013.172	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Boleto	26/11/2018	330191	718,83
33	11/2018	NF-E	205	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS - VN	Boleto	26/11/2018	331014	620,00
34	11/2018	NF-E	206	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS - JS	Boleto	26/11/2018	331754	310,00
35	11/2018	NFS-E	323	DENILSON D. PINTO FOTOGRAFIA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	Transferência Eletrônica	22/11/2018	050212	212,50
36	11/2018	NFS-E	324	DENILSON D. PINTO FOTOGRAFIA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	Transferência Eletrônica	22/11/2018	050212	63,90
37	11/2018	NFS-E	325	DENILSON D. PINTO FOTOGRAFIA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	Transferência Eletrônica	22/11/2018	050212	59,40
38	11/2018	NFS-E	1407	Andre Chaves - Chaveiro Elo Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS	Transferência Eletrônica	26/11/2018	066115	95,00
39	11/2018	NF	022.032.066	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	LUZ VN - 11/2018	Débito em Conta	03/12/2018	454261	1.304,38
40	11/2018	RPA	51	Irani Bedóia	RECIBO DE AUTÔNOMO - 11/2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	140123	1.424,00
41	11/2018	NF-E	711	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	27/11/2018	044473	127,05
42	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS VN - 11/2018	Débito em Conta	27/11/2018	476444	737,61
43	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS JS - 11/2018	Débito em Conta	27/11/2018	476565	288,76
44	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 11/2018	Débito em Conta	27/11/2018	476684	824,84
45	11/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS VN - 11/2018	Débito em Conta	27/11/2018	574242	5.900,89
46	11/2018	DARF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JS - 11/2018	Débito em Conta	27/11/2018	574248	2.310,04
47	11/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS VN - 11/2018	Débito em Conta	27/11/2018	874277	22.393,15
48	11/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS JS - 11/2018	Débito em Conta	27/11/2018	874290	9.746,56
49	11/2018	NFS-E	136	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES	Boleto	28/11/2018	292749	375,00
50	11/2018	Recibo	501.926	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 12/2018	Boleto	27/11/2018	230101	6.429,60
51	11/2018	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO 11/2018 - SHIRLEY NUNES DA SILVA	Débito em Conta	28/11/2018	136501	1.201,52
52	11/2018	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO 11/2018 - PARCIAL	Débito em Conta	30/11/2018	314054	86.466,11
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>159.775,82</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>52</b>





Responsáveis pela Contratada:



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