



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL DA PARCELA 9º/MARÇO/2019	R\$ 168.793,58	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/03/2019	NF	1471038191961	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	AGUA JS 03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	280910	538,58
2	01/03/2019	NF	1471037865491	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	AGUA VN 03/2019	Débito em Conta	01/03/2019	133536	3.321,64
3	19/02/2019	NF	28.282.954	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	ENERGIA ELÉTRICA VN - 02/2019	Débito em Conta	01/03/2019	134912	1.162,93
4	01/03/2019	RECIBO DE FERIAS		JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2019	Transferência Eletrônica	01/03/2019	048223	2.247,17
5	06/03/2019	NF-E	2172	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 03/2019	Boleto	07/03/2019	821285	102,37
6	11/03/2019	NF-E	000020405	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2019	Transferência Eletrônica	11/03/2019	112205	906,95
7	11/03/2019	NF-E	000020403	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2019	Transferência Eletrônica	11/03/2019	112205	2.747,77
8	07/03/2019	NFS-E	2095	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	COPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 03/2019	Boleto	11/03/2019	178547	368,22
9	11/03/2019	NF-E	000020404	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA 03/2019	Transferência Eletrônica	11/03/2019	112205	1.845,73
10	11/03/2019	NFS-E	1436	Andre Chaves - Chaveiro Elo Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2019	Transferência Eletrônica	11/03/2019	155563	100,00
11	13/03/2019	NF-E	000013577	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2019	Boleto	13/03/2019	530864	558,22

12	13/03/2019	NF	028974850	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS - 03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	722361	907,96
13	11/03/2019	NF-E	000012479	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA 03/2019	Boleto	13/03/2019	531754	597,70
14	28/02/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS VN - 02/2019	Débito em Conta	13/03/2019	892990	23.245,46
15	08/03/2019	NF-E	4045	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2019	Boleto	13/03/2019	529023	154,30
16	08/03/2019	NF-E	4044	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2019	Boleto	13/03/2019	529958	135,70
17	06/03/2019	Fatura	1156300760700103019	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 3206-5780 - 03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	715735	234,19
18	06/03/2019	Fatura	115630076070040319	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 3206-5880 - 03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	716739	56,25
19	06/03/2019	Fatura	115630076070030319	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 3206-8480 - 03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	717636	268,81
20	06/03/2019	Fatura	115630076070020319	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 3206-8580 - 03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	718422	76,20
21	06/03/2019	Fatura	115630076047380319	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 3913-1619 - 03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	719879	193,48
22	06/03/2019	Fatura	115630075511000319	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 3923-8953 - 03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	719139	56,10
23	06/03/2019	Fatura	115630075488190319	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 3931-2636 - 03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	721516	301,04
24	06/03/2019	Fatura	115630075508270319	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 3931-6189 - 03/2019	Débito em Conta	13/03/2019	720645	148,46
25	01/03/2019	NF-E	000027841	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 03/2019	Boleto	20/03/2019	414519	32,00
26	01/03/2019	NF-E	000027842	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 03/2019	Boleto	20/03/2019	414519	54,00
27	18/03/2019	NF-E	2197	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 03/2019	Boleto	20/03/2019	417066	333,17
28	12/03/2019	NF-E	260	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 03/2019	Boleto	20/03/2019	415918	310,00
29	19/03/2019	NF-E	009453	L G Z Comercial Eletrica Ltda	MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2019	Boleto	20/03/2019	411998	33,00
30	19/03/2019	NF-E	009454	L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 03/2019	Boleto	20/03/2019	410893	220,00
31	21/03/2019	NF-E	000000743	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2019	Transferência Eletrônica	21/03/2019	051916	88,55
32	14/03/2019	NF-E	000011495	Comercial F R Mendonça Ltda	HIGIENE E LIMPEZA 03/2019	Boleto	21/03/2019	473649	1.415,30
33	20/03/2019	NFS-E	151	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 03/2019	Boleto	21/03/2019	472902	375,00
34	20/03/2019	NFS-E	1378	ANGRATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA- EPP	MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2019	Débito em Conta	21/03/2019	051827	80,00
35	22/03/2019	Recibo	521157	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 04/2019	Boleto	21/03/2019	471579	6.909,00
36	22/03/2019	NFS-E	2157	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAUDE 03/2019	Boleto	22/03/2019	348425	195,90
37	22/03/2019	NFS-E	2156	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAUDE 03/2019	Boleto	22/03/2019	349172	65,30
38	20/03/2019	NFS-E	2116	RODRIGO MANHANI - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2019	Boleto	22/03/2019	364015	300,00

39	22/03/2019	RECIBO DE FERIAS		AMANDA TALITA DA CUNHA MACHADO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2019	Transferência Eletrônica	22/03/2019	042243	1.648,07
40	25/03/2019	RPA	04	Irani Bedóia	RECIBO DE AUTÔNOMO 03/2019	Transferência Eletrônica	25/03/2019	205495	1.480,96
41	31/03/2019	Holerite		Caixa Econômica Federal - FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIO - 03/2019	Transferência Eletrônica	27/03/2019	314054	89.716,28
42	26/03/2019	NF-E	013.633	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2019	Boleto	28/03/2019	349934	1.263,28
43	31/03/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 03/2019	Débito em Conta	28/03/2019	569793	2.736,24
44	31/03/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 03/2019	Débito em Conta	28/03/2019	569777	5.759,53
45	27/03/2019	NF-E	268	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 03/2019	Boleto	28/03/2019	347753	640,00
46	31/03/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS JS - 03/2019	Débito em Conta	28/03/2019	869758	11.338,04
47	31/03/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 03/2019	Débito em Conta	28/03/2019	460198	1.124,54
48	28/03/2019	NF-E	009.208	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2019	Boleto	28/03/2019	347033	82,00
49	31/03/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 03/2019	Débito em Conta	28/03/2019	460588	342,03
50	31/03/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 03/2019	Débito em Conta	28/03/2019	460802	719,94
								Despesa Realizada	167.537,36
								Número de Documentos Relacionados	50

Quarta-feira, 21 de Agosto de 2019

Responsáveis pela Contratada:


 José Carlos Rodrigues Costa
 Responsável pela Entidade
 CPF 074.548.768-00
 RG 3.926.115-9