



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 10º/ABRIL/2019	R\$ 168.793,58	02/04/2019	01/04/2019	02/04/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/04/2019	NF-E	2218	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 04/2019	Boleto	03/04/2019	527989	324,43
2	31/03/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS VN - 03/2019	Débito em Conta	03/04/2019	838136	23.520,47
3	03/04/2019	Fatura	1472038191961	Comp. Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA JS 04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	340954	431,00
4	03/04/2019	Fatura	1472037865491	Comp. Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA VN 04/2019	Débito em Conta	03/04/2019	340161	4.138,23
5	26/03/2019	NF	030572885	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	ENERGIA ELÉTRICA VN - 03/2019	Débito em Conta	08/04/2019	294363	1.328,76
6	10/04/2019	NF-E	021.437	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2019	Débito em Conta	10/04/2019	162548	3.967,58
7	10/04/2019	NF-E	021.436	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA 04/2019	Transferência Eletrônica	10/04/2019	162548	2.091,22
8	04/04/2019	NF	031.101.046	EDP -SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA JS - 04/2019	Débito em Conta	11/04/2019	646637	883,88
9	04/04/2019	NF-E	275	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - NF 275 04/2019	Boleto	11/04/2019	435767	320,00
10	09/04/2019	NF-E	279	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - NF279 04/2019	Boleto	11/04/2019	243257	320,00
11	07/04/2019	NF	11563-008.212.853/04/19	TELFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 04/2019 - 3206-5780	Débito em Conta	11/04/2019	652045	224,35

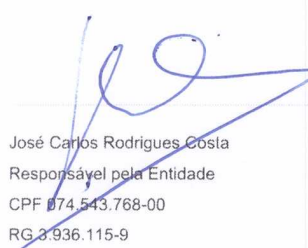
12	07/04/2019	NF	11563-008.212.856/04/19	TELFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 04/2019 - 3206-5880	Débito em Conta	11/04/2019	652673	57,03
13	07/04/2019	NF	11563-008.212.855/04/19	TELFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 04/2019 - 3206-8480	Débito em Conta	11/04/2019	651288	261,03
14	07/04/2019	NF	11563-008.212.854/04/19	TELFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 04/2019 - 3206-8580	Débito em Conta	11/04/2019	650475	81,05
15	07/04/2019	NF	11563-008.158.902/04/19	TELFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 04/2019 - 3923-8953	Débito em Conta	11/04/2019	649727	56,10
16	07/04/2019	NF	11563-008.156.743/04/19	TELFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 04/2019 - 3931-2636	Débito em Conta	11/04/2019	647392	303,49
17	07/04/2019	NF	11563-008.210.680/04/19	TELFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE/INTERNET 04/2019 - 3913-1619	Débito em Conta	11/04/2019	649047	193,48
18	07/04/2019	NF	11563-008.158.658/04/19	TELFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE/INTERNET 04/2019 - 3931-6189	Débito em Conta	11/04/2019	647986	150,33
19	12/04/2019	Recibo	525.892	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2019	Boleto	11/04/2019	434896	103,40
20	11/04/2019	NF-E	013.704	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2019	Boleto	12/04/2019	242477	1.021,38
21	09/04/2019	NFS-E	2130	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	COPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 04/2019	Boleto	12/04/2019	239952	309,30
22	05/04/2019	NF-E	003.089	JONES LUIZ VENTURINI SERRALHERIA ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 04/2019	Transferência Eletrônica	12/04/2019	094372	350,00
23	17/04/2019	Recibo	526.339	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2019 RECIBO 526.339	Boleto	16/04/2019	079515	5.000,80
24	16/04/2019	NF-E	2248	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 04/2019	Boleto	18/04/2019	281393	212,60
25	18/04/2019	NF-E	011.585	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA 04/2019	Boleto	22/04/2019	587.306	2.336,45
26	17/04/2019	NF-E	286	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 04/2019	Boleto	23/04/2019	236111	640,00
27	23/04/2019	RPA	5	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2019	Transferência Eletrônica	23/04/2019	081200	1.480,96
28	16/04/2019	NF-E	2971	ROMAO ESCAPAMENTOS LTDA ME	MANUTENÇÃO VEÍCULO 04/2019	Boleto	23/04/2019	235582	245,00
29	25/04/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 04/2019	Débito em Conta	25/04/2019	574430	2.727,51
30	25/04/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 04/2019	Débito em Conta	25/04/2019	574413	5.713,03
31	24/04/2019	NF-E	288	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 04/2019 NFE 288	Boleto	25/04/2019	280472	320,00
32	25/04/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS JS - 04/2019	Débito em Conta	25/04/2019	874440	11.333,19
33	25/04/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 04/2019	Débito em Conta	25/04/2019	476805	951,77
34	23/04/2019	NFS-E	159	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 04/2019	Boleto	25/04/2019	278659	375,00
35	23/04/2019	NF-E	4217	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 04/2019	Boleto	25/04/2019	279517	251,60
36	30/04/2019	Outros	24/201920000745001-5	Prefeitura de São Jose dos Campos	MANUTENÇÃO TAXA DE LICENÇA 04/2019 - JS	Débito em Conta	25/04/2019	451852	115,64
37	30/04/2019	Outros	24/201920000531001-1	Prefeitura de São Jose dos Campos	MANUTENÇÃO TAXA DE LICENÇA 04/2019 - VN	Débito em Conta	25/04/2019	451430	681,70



38	25/04/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 04/2019	Débito em Conta	25/04/2019	475575	340,94
39	25/04/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 04/2019	Débito em Conta	25/04/2019	473655	714,23
40	29/04/2019	NF-E	753	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2019	Transferência Eletrônica	29/04/2019	087800	188,60
41	25/04/2019	NF-E	013.758	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2019	Boleto	29/04/2019	558030	1.259,30
42	30/04/2019	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 04/2019	Débito em Conta	29/04/2019	314054	90.434,05
43	27/04/2019	NF-E	009608	L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E REPAROS 04/2019	Boleto	30/04/2019	252524	25,00
44	27/04/2019	NF-E	009609	L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E REPAROS 04/2019	Boleto	30/04/2019	251203	69,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>165.852,88</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>44</b>

Segunda-feira, 16 de Setembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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