



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL DA PARCELA 11º/MAIO/2019	R\$ 168.793,58	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019
REPASSE PÚBLICO DE DIFERENÇAS DAS PARCELAS 7,8,9,10 E 11 DE 2019	R\$ 21.370,30	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/05/2019	NF	032.362.386	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 04/2019	Débito em Conta	02/05/2019	413612	1.224,63
2	02/05/2019	Fatura	1473038191961	Comp. Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA JS - 05/2019	Débito em Conta	02/05/2019	410742	717,87
3	02/05/2019	Fatura	1473037865491	Comp. Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA VN - 05/2019	Débito em Conta	02/05/2019	412377	3.729,94
4	30/04/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS VN - 04/2019	Débito em Conta	03/05/2019	869118	23.191,87
5	04/05/2019	NF-E	2278	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 05/2019	Boleto	07/05/2019	696857	89,55
6	06/05/2019	NF-E	010.740	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	MATERIAL ESCRITÓRIO 12/2018	Boleto	07/05/2019	700176	190,00
7	08/05/2019	Recibo	530.775	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2019 RECIBO 530.775	Boleto	07/05/2019	698898	2.787,84
8	06/05/2019	NFS-E	2162	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	COPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 05/2019	Boleto	08/05/2019	884231	342,18
9	09/05/2019	Recibo	530.897	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2019 RECIBO 530.897	Boleto	08/05/2019	880624	174,24

10	13/05/2019	Termo de Rescisão		JESSICA CURSINO DA SILVA RIBEIRO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2019- JÉSSICA	Transferência Eletrônica	13/05/2019	137436	1.306,69
11	14/05/2019	NF-E	022.480	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2019	Transferência Eletrônica	14/05/2019	140569	3.280,97
12	13/05/2019	NF-E	013.812	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2019	Boleto	14/05/2019	338660	1.467,23
13	07/05/2019	NF	033.111.729	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA 05/2019	Débito em Conta	14/05/2019	779339	905,30
14	08/05/2019	NF-E	301	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 05/2019 NFE 301	Boleto	14/05/2019	339887	320,00
15	13/05/2019	NF-E	308	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 05/2019 NFE308	Boleto	14/05/2019	341098	640,00
16	14/05/2019	NF-E	022.478	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 05/2019	Transferência Eletrônica	14/05/2019	140569	2.732,56
17	07/05/2019	NF	1563-008.766.673/05/19	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 05/2019 - 3206-5780	Débito em Conta	14/05/2019	772825	219,14
18	07/05/2019	NF	11563-008.766.676/05/19	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 05/2019 - 3206-5880	Débito em Conta	14/05/2019	774102	56,90
19	07/05/2019	NF	11563-008.766.675/05/19	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 05/2019 - 3206-8480	Débito em Conta	14/05/2019	774916	261,46
20	07/05/2019	NF	11563-008.766.674/05/19	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 05/2019 - 3206-8580	Débito em Conta	14/05/2019	775534	59,92
21	07/05/2019	NF	11563-008.714.023/05/19	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 05/2019 - 3923-8953	Débito em Conta	14/05/2019	776135	56,10
22	07/05/2019	NF	11563-008.711.978/05/19	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE 05/2019 - 3931-2636	Débito em Conta	14/05/2019	778108	309,94
23	07/05/2019	NF	11563-008.764.548	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE/INTERNET 05/2019 - 3913-1619	Débito em Conta	14/05/2019	776915	193,48
24	07/05/2019	NF	11563-008.713.808/05/19	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE/INTERNET 05/2019 - 3931-6789	Débito em Conta	14/05/2019	778747	150,33
25	16/05/2019	Recibo	531.795	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2019 RECIBO 531.795	Boleto	15/05/2019	379780	125,84
26	20/05/2019	Recibo	532.171	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2019 RECIBO 532.171	Boleto	17/05/2019	188867	290,40
27	17/05/2019	NF-E	2323	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 05/2019	Boleto	20/05/2019	394469	321,39
28	15/05/2019	NF-E	013.609	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 05/2019	Boleto	20/05/2019	395590	846,80
29	15/05/2019	NF-E	013.608	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 05/2019	Boleto	20/05/2019	399562	851,36
30	15/05/2019	NF-E	013.611	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 05/2019	Boleto	20/05/2019	400778	682,05
31	17/05/2019	NF-E	001.724	HIDRACAMPOS MAT CONST LTDA	MANUTENÇÃO EM TORNEIRAS 05/2019	Transferência Eletrônica	20/05/2019	197061	135,00
32	21/05/2019	Recibo	532.333	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 06/2019 RECIBO 532.333	Boleto	20/05/2019	393419	6.621,12
33	22/05/2019	NFS-E	2315	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAÚDE 05/2019	Boleto	24/05/2019	206027	25,00
34	22/05/2019	Recibo	2314	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAÚDE 05/2019	Boleto	24/05/2019	206589	205,60
35	24/05/2019	RPA	6	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2019	Transferência Eletrônica	24/05/2019	086262	1.480,96
36	23/05/2019	NFS-E	161	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 05/2019	Boleto	24/05/2019	203777	375,00




37	23/05/2019	NFS-E	813	ALEXANDRE SERAO RIBEIRO ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM FILTROS DE ÁGUA 05/2019	Boleto	24/05/2019	205392	660,00
38	24/05/2019	Termo de Rescisão		ANA BEATRIZ SOUZA PIRES DE OLIVEIRA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2019-ANA BEATRIZ	Transferência Eletrônica	24/05/2019	035756	2.072,43
39	27/05/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 05/2019	Débito em Conta	27/05/2019	534830	2.822,63
40	27/05/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 05/2019	Débito em Conta	27/05/2019	534783	5.959,54
41	27/05/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIA	INSS JS - 05/2019	Débito em Conta	27/05/2019	834774	10.828,63
42	27/05/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 05/2019	Débito em Conta	27/05/2019	432104	959,10
43	27/05/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 05/2019	Débito em Conta	27/05/2019	431136	352,82
44	27/05/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 05/2019	Débito em Conta	27/05/2019	430958	744,94
45	24/05/2019	NF-E	363	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA 05/2019	Transferência Eletrônica	27/05/2019	061406	65,00
46	28/05/2019	NF-E	319	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 05/2019 NFE 319	Boleto	28/05/2019	92618	640,00
47	30/05/2019	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 05/2019	Débito em Conta	28/05/2019	314054	86.509,78
48	28/05/2019	NF-E	761	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2019	Transferência Eletrônica	29/05/2019	021789	82,00
49	29/05/2019	NF-E	022.945	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2019 NF 022.945	Débito em Conta	29/05/2019	121851	669,43
50	28/05/2019	NFS-E	2061	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	CONCERTO DE PAINEL 05/2019	Transferência Eletrônica	29/05/2019	021824	108,00
51	24/05/2019	NF-E	317	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 05/2019 NFE 317	Boleto	29/05/2019	093378	320,00
52	29/05/2019	NF-E	4317	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 05/2019	Boleto	29/05/2019	094331	256,75
53	29/05/2019	NF-E	022.946	MAKRO ATACADISTA S/A	USO E CONSUMO 05/2019	Transferência Eletrônica	29/05/2019	121851	77,70
54	30/05/2019	NF-E	013.875	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2019	Boleto	31/05/2019	127947	407,46
55	28/05/2019	NFS-E	340	DENILSON D. PINTO FOTOGRAFIA ME	IMPRESSÃO DE FOTOS DIGITAIS 05/2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	021702	40,00
56	30/05/2019	NF-E	241.648	TANBY - PAPELARIA, INFORMÁTICA, EMBALAGENS	MATERIAL PEDAGÓGICO 05/2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	021815	41,40
57	31/05/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA - CÉLIA IMACULADA DE OLIVEIRA 05/2019	Débito em Conta	31/05/2019	575754	425,91
58	31/05/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA - IDALINA APARECIDA DA SILVA 05/2019	Débito em Conta	31/05/2019	575716	629,40
59	31/05/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA - MARILENE GONZAGA SANTOS OLIVEIRA 05/2019	Débito em Conta	31/05/2019	575778	630,09
60	31/05/2019	Termo de Rescisão		CÉLIA IMACULADA DE OLIVEIRA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2019-CÉLIA	Transferência Eletrônica	31/05/2019	062584	2.524,93

61	31/05/2019	Termo de Rescisão	IDALINA APARECIDA DA SILVA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2019- IDALINA	Transferência Eletrônica	31/05/2019	063311	2.443,43
62	31/05/2019	Termo de Rescisão	MARILENE GONZAGA DOS SANTOS	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2019- MARILENE	Transferência Eletrônica	31/05/2019	062260	2.443,43
Despesa Realizada								179.083,46
Número de Documentos Relacionados								62

Quinta-feira, 17 de Outubro de 2019

Responsáveis pela Contratada:



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