



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 provindas 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 12º/JUNHO/2019	R\$ 173.067,64	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	22/05/2019	NF	034.488.587	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN 05/2019	Débito em Conta	03/06/2019	491404	1.385,79
2	04/06/2019	Recibo	535.409	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 06/2019 RECIBO 535.409	Boleto	03/06/2019	977000	174,24
3	03/06/2019	Fatura	1474038191961	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA JS - 06/2019	Débito em Conta	03/06/2019	489952	528,76
4	03/06/2019	Fatura	1474037865491	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA VN - 06/2019	Débito em Conta	03/06/2019	490773	3.753,70
5	06/06/2019	NF-E	023.224	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2019	Transferência Eletrônica	06/06/2019	161904	2.741,18
6	06/06/2019	NF-E	023.222	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2019	Transferência Eletrônica	06/06/2019	161904	488,57
7	04/06/2019	NF-E	013.892	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2019	Boleto	06/06/2019	469259	1.567,94
8	03/06/2019	NF-E	2344	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 06/2019	Boleto	06/06/2019	468029	196,85
9	06/06/2019	NF-E	023223	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE, USO E CONSUMO 06/2019	Transferência Eletrônica	06/06/2019	161904	1.884,56
10	31/05/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS VN - 05/2019	Débito em Conta	06/06/2019	843057	24.113,80
11	06/06/2019	NF-E	326	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 06/2019 NFE 326	Boleto	10/06/2019	636005	320,00


P

12	07/06/2019	NFS-E	2204	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	COPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 06/2019	Boleto	12/06/2019	448614	445,02
13	06/06/2019	NF	035202924	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 06/2019	Débito em Conta	12/06/2019	526439	841,86
14	06/06/2019	NF	11563- 009.293.134/06/19	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE 06/2019 - 3206-5780	Débito em Conta	12/06/2019	530404	236,44
15	06/06/2019	NF	11563- 009.293.137/06/19	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE 06/2019 - 3206-5880	Débito em Conta	12/06/2019	529855	56,10
16	06/06/2019	NF	11563- 009.293.136/06/19	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE 06/2019 - 3206-8480	Débito em Conta	12/06/2019	529326	278,41
17	06/06/2019	NF	11563- 009.293.135/06/19	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE 06/2019 - 3206-8580	Débito em Conta	12/06/2019	528757	62,85
18	06/06/2019	NF	11563- 009.291.061/06/19	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE 06/2019 - 3913-1619	Débito em Conta	12/06/2019	527549	193,48
19	06/06/2019	NF	11563- 009.241.244/06/19	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE 06/2019 - 3923-8953	Débito em Conta	12/06/2019	528198	56,10
20	06/06/2019	NF	11563- 009.239.253/06/19	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE 06/2019 - 3931-2636	Débito em Conta	12/06/2019	530956	309,94
21	06/06/2019	NF	11563- 009.241.046/06/19	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE 06/2019 - 3931-6189	Débito em Conta	12/06/2019	531469	150,33
22	14/06/2019	RPA	7	CARLOS ROBERTO ANDREATTI	SERVIÇOS DE TERCEIRO	Transferência Eletrônica	14/06/2019	029953	1.400,00
23	14/06/2019	NF-E	372	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA 06/2019	Transferência Eletrônica	14/06/2019	029900	46,50
24	17/06/2019	Recibo	536.922	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 06/2019 RECIBO 536.922	Boleto	14/06/2019	301115	232,32
25	13/06/2019	NF-E	041.960	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 06/2019	Boleto	19/06/2019	223480	68,00
26	19/06/2019	NF-E	002.296	SUSANA CRISTINA GONZAGA DE ANDRADE - ME	EPI SEGURANÇA 06/2019	Transferência Eletrônica	19/06/2019	156414	75,00
27	17/06/2019	NF-E	334	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 06/2019 NFE 334	Boleto	19/06/2019	224479	640,00
28	13/06/2019	NF-E	041.962	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA 06/2019	Boleto	19/06/2019	223480	158,00
29	18/06/2019	NF-E	034.926	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	MATERIAL PEDAGÓGICO 06/2019	Transferência Eletrônica	19/06/2019	137065	62,70
30	18/06/2019	Termo de Rescisão		MARIANE TRINDADE VENTURINI	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 06/2019-MARIANE	Transferência Eletrônica	19/06/2019	137563	1.721,12
31	24/06/2019	NF-E	777	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2019	Transferência Eletrônica	24/06/2019	076741	57,40
32	25/06/2019	RPA	8	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2019	Transferência Eletrônica	24/06/2019	156852	1.480,96
33	24/06/2019	NFS-E	165	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 06/2019	Boleto	24/06/2019	587650	375,00
34	24/06/2019	Termo de Rescisão		ALBERTO DOS SANTOS	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 06/2019 - ALBERTO	Transferência Eletrônica	24/06/2019	169511	13.083,83
35	25/06/2019	Recibo	537.819	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 07/2019 RECIBO 537.819	Boleto	24/06/2019	586830	7.318,08
36	24/06/2019	NF-E	013.963	ALÁN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2019	Boleto	25/06/2019	301258	1.018,62

37	24/06/2019	NFS-E	2381	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAÚDE 06/2019	Boleto	25/06/2019	299320	150,00
38	24/06/2019	NFS-E	2380	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAÚDE 06/2019	Boleto	25/06/2019	300108	140,30
39	25/06/2019	Termo de Rescisão		DENISE CAROLINE DE SOUZA DA SILVA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 06/2019 - DENISE	Transferência Eletrônica	25/06/2019	074317	2.558,13
40	17/06/2019	NF-E	2375	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 06/2019	Boleto	27/06/2019	203033	399,78
41	27/06/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 06/2019	Débito em Conta	27/06/2019	575239	2.783,22
42	27/06/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 06/2019	Débito em Conta	27/06/2019	575253	5.938,00
43	19/06/2019	NF-E	335	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 06/2019 NFE 335	Boleto	27/06/2019	203504	320,00
44	27/06/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS JS - 06/2019	Débito em Conta	27/06/2019	875295	8.793,03
45	27/06/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 06/2019	Débito em Conta	27/06/2019	475062	796,82
46	27/06/2019	GRRF	17694986802149134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA - DENISE CAROLINE SOUZA SILVA 06/2019	Débito em Conta	27/06/2019	575184	732,21
47	27/06/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 06/2019	Débito em Conta	27/06/2019	474959	347,90
48	27/06/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 06/2019	Débito em Conta	27/06/2019	474865	742,24
49	28/06/2019	Holerite		AMANDA RIBEIRO BENTO	SALÁRIO AMANDA RIBEIRO BENTO - 06/2019	Débito em Conta	27/06/2019	076515	649,44
50	27/06/2019	NFS-E	330	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM FOGÃO - 06/2019	Transferência Eletrônica	28/06/2019	024878	315,00
51	28/06/2019	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 06/2019	Débito em Conta	28/06/2019	079422	83.218,49
								Despesa Realizada	175.408,01
								Número de Documentos Relacionados	51

Quinta-feira, 28 de Novembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:


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