



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

PG: 01/06

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/SP

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 14ª AGOSTO/2019	R\$ 173.067,64	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	23/07/2019	NF	38.681.050	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN 07/2019	Débito em Conta	01/08/2019	162633	1.117,15
2	31/07/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS VN - 07/2019	Débito em Conta	01/08/2019	864602	23.287,15
3	01/08/2019	Fatura	#####	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA JS - 08/2019	Débito em Conta	01/08/2019	161331	507,46

4	01/08/2019	Fatura	#####	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA VN - 08/2019	Débito em Conta	01/08/2019	162045	3.406,18
5	01/08/2019	NF-E	2463	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA CAIXA	COMBUSTÍVEL 08/2019	Boleto	05/08/2019	20163	88,15
6	05/08/2019	GRF		ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 07/2019 CLARICE	Débito em Conta	05/08/2019	510661	26,40
7	05/08/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁ RIA - GPS	INSS VN - 07/2019 CLARICE	Débito em Conta	05/08/2019	810736	110,55
8	02/08/2019	Termo de Rescisão		ELIZABETE LUIZ DE MOURA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2019 - ELIZABETE	Transferênci a Eletrônica	05/08/2019	51606	1.868,71
9	02/08/2019	Termo de Rescisão		KÁTIA FERREIRA CHAVES LIMA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2019 - KÁTIA	Cheque	05/08/2019	900149	1.870,90
10	06/08/2019	NF-E	25.129	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2019	Transferênci a Eletrônica	06/08/2019	144123	1.215,02
11	06/08/2019	NF-E	25.130	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2019	Transferênci a Eletrônica	06/08/2019	144123	1.212,04
12	06/08/2019	NF-E	25.131	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2019	Transferênci a Eletrônica	06/08/2019	144123	637,73
13	06/08/2019	NF-E	25.132	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA 08/2019	Transferênci a Eletrônica	06/08/2019	144123	320,83
14	06/08/2019	NF-E	25.133	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA 08/2019	Transferênci a Eletrônica	06/08/2019	144123	671,97
15	06/08/2019	NF-E	25.134	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA 08/2019	Transferênci a Eletrônica	06/08/2019	144123	769,28
16	05/08/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 08/2019 - ELIZABETE LUIZ MOURA	Débito em Conta	06/08/2019	51610	844,57
17	05/08/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 08/2019 - KÁTIA FERREIRA CHAVES LIMA	Débito em Conta	06/08/2019	51611	848,83
18	02/08/2019	NF-E	14.125	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - FPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2019	Boleto	09/08/2019	773188	794,77

19	02/08/2019	NF-E	14.126	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - FPP MASTER VALE	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS NFE 014.126 - 08/2019	Boleto	09/08/2019	781775	440,49
20	07/08/2019	NFS-E	2280	SOLUCOES EM EQUIPAMENT OS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 08/2019	Boleto	09/08/2019	783508	405,48
21	05/08/2019	NF-E	379	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 08/2019 NFE 379	Boleto	09/08/2019	771228	320,00
22	07/08/2019	NF-E	11.958	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA 08/2019	Boleto	09/08/2019	785017	242,29
23	07/08/2019	NF-E	11.959	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA 08/2019	Boleto	09/08/2019	785017	371,70
24	07/08/2019	NF-E	11.960	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA 08/2019	Boleto	09/08/2019	785017	335,19
25	13/08/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	DARF UNILAR JS - 07/2019	Débito em Conta	13/08/2019	496328	27,90
26	13/08/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	DARF UNILAR VN - 07/2019	Débito em Conta	13/08/2019	496075	39,06
27	07/08/2019	NF	39.420.970	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S A	ENERGIA ELÉTRICA JS 08/2019	Débito em Conta	13/08/2019	394455	747,26
28	13/08/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIA	GPS UNILAR JS - 07/2019	Débito em Conta	13/08/2019	891168	66,00
29	13/08/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁ RIA	GPS UNILAR VN - 07/2019	Débito em Conta	13/08/2019	891133	92,40
30	12/08/2019	NF-E	388	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 08/2019 NFE 388	Boleto	13/08/2019	507715	640,00

31	09/08/2019	NF-E	4590	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 08/2019	Boleto	13/08/2019	509685	198,30
32	13/08/2019	NF-E	1.786	HIDRACAMPO S MAT CONST LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS 08/2019	Boleto	13/08/2019	515705	45,00
33	12/08/2019	NFS-E	11	ALINE MARIA GUIMARÃES BUSTAMANTE 25808353858	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR 08/2019	Transferência a Eletrônica	13/08/2019	54751	170,00
34	07/08/2019	NF	11563- 010.320.268/08/19	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE 08/2019 - 3206-5780	Débito em Conta	13/08/2019	388631	221,82
35	07/08/2019	NF	11563- 010.320.271/08/19	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE 08/2019 - 3206-5880	Débito em Conta	13/08/2019	392195	56,10
36	07/08/2019	NF	11563- 010.320.270/08/19	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE 08/2019 - 3206-8480	Débito em Conta	13/08/2019	389307	255,49
37	07/08/2019	NF	11563-010 320 269/08/19	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE 08/2019 - 3206-8580	Débito em Conta	13/08/2019	391156	56,10
38	07/08/2019	NF	11563- 010.318.326/08/19	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE 08/2019 - 3913-1619	Débito em Conta	13/08/2019	390588	193,48
39	07/08/2019	NF	11563- 010.270.156/08/19	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE 08/2019 - 3923-8953	Débito em Conta	13/08/2019	389913	56,10
40	07/08/2019	NF	11563- 010.268.259/08/19	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE 08/2019 - 3931-2636	Débito em Conta	13/08/2019	393035	310,05
41	07/08/2019	NF	11563- 010.269.961/08/19	Telefônica Brasil S.A - Vivo	TELEFONE 08/2019 - 3931-6189	Débito em Conta	13/08/2019	393621	150,33
42	14/08/2019	Recibo	546.091	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2019 RECIBO 546.091	Boleto	13/08/2019	506760	406,56
43	15/08/2019	Recibo	546.226	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2019 RECIBO 546.226	Boleto	14/08/2019	100317	125,84
44	15/08/2019	NF-E	392	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 08/2019 NFE 392	Boleto	19/08/2019	687611	320,00
45	15/08/2019	NFS-E	349	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	MANUTENÇÃO EM FOGÃO - 08/2019	Transferência a Eletrônica	19/08/2019	75455	300,00
46	21/08/2019	NF-E	2.379	VESTY EMPRESA UNIFORMES PROFISSIONAI S FIRELLI	USO E CONSUMO 08/2019	Transferência a Eletrônica	21/08/2019	44034	44,90

47	22/08/2019	NF-E	2515	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 08/2019	Boleto	23/08/2019	414093	90,64
48	26/08/2019	Recibo	547.341	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2019 RECIBO 547.341	Boleto	23/08/2019	413194	7.521,36
49	20/08/2019	NF-E	14.206	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2019	Boleto	26/08/2019	546720	921,35
50	23/08/2019	NFS-E	2543	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAÚDE 08/2019	Boleto	26/08/2019	537282	135,00
51	23/08/2019	NFS-E	2544	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAÚDE 08/2019	Boleto	26/08/2019	544668	81,00
52	26/08/2019	RPA	10	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2019	Transferência a Eletrônica	26/08/2019	261439	1.480,96
53	23/08/2019	NF-E	171	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 08/2019	Boleto	26/08/2019	547774	375,00
54	09/08/2019	NF-E	10030	L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E REPAROS 08/2019	Boleto	26/08/2019	550023	86,00
55	05/08/2019	NF-E	10011	L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E REPAROS 08/2019	Boleto	26/08/2019	548781	228,00
56	26/08/2019	NF-E	798	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2019	Transferência a Eletrônica	27/08/2019	24326	57,40
57	26/08/2019	NFS-E	2087	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MANUTENÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO 08/2019	Transferência a Eletrônica	27/08/2019	24177	99,00
58	26/08/2019	NF-E	405	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 08/2019 NFE 405	Boleto	29/08/2019	216611	320,00
59	26/08/2019	NF-E	404	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 08/2019 NFE 404	Boleto	29/08/2019	216084	320,00
60	26/08/2019	NF-E	406	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 08/2019 NFE 406	Boleto	29/08/2019	216084	320,00

61	28/08/2019	NF-E	10113	L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E REPAROS 08/2019	Boleto	29/08/2019	217509	114,00
62	28/08/2019	NF-E	10112	L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E REPAROS 08/2019	Boleto	29/08/2019	217045	82,90
63	29/08/2019	NF-E	246.991	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO 08/2019	Transferênci a Eletrônica	29/08/2019	28847	29,40
64	30/08/2019	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 08/2019	Transferênci a Eletrônica	30/08/2019	79422	85.318,75
								Despesa Realizada	143.816,29
								Número de Documentos Relacionados	64

Segunda-feira, 31 de Agosto de 2019

Responsáveis pela Contratada:
José Carlos Rodrigues Costa