

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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: Éden Lar | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 08º/FEVEREIRO/2021	R\$ 183.452,10	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/02/2021	NF-E	3653	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 02/2021	Boleto	03/02/2021	344040	186,04
2	22/01/2021	NF	077.138.618	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 01/2021	Débito em Conta	03/02/2021	342329	377,66
3	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS VN - 01/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	03/02/2021	879253	15.059,27
4	03/02/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 02/2021 - HIALLI LEILANE SILVA	Débito em Conta	03/02/2021	579296	1.445,80
5	01/02/2021	NFS-E	1548	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 02/2021	Boleto	03/02/2021	347246	200,00
6	01/02/2021	Termo de Rescisão		HIALLI LEILANE SILVA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 02/2021 - HIALLI LEILANE SILVA	Transferência Eletrônica	03/02/2021	031147	3.434,77
7	03/02/2021	Fatura	1494038191961	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS - 02/2021	Débito em Conta	03/02/2021	339878	72,43
8	03/02/2021	Fatura	1494037865491	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 02/2021	Débito em Conta	03/02/2021	340787	78,25
9	04/02/2021	NF-E	040.062	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2021	Transferência Eletrônica	04/02/2021	160696	1.678,74

10	04/02/2021	NF-E	040.064	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2021	Transferência Eletrônica	04/02/2021	160696	702,56
11	04/02/2021	NF-E	040.068	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2021	Transferência Eletrônica	04/02/2021	160696	2.025,77
12	04/02/2021	NF-E	040.069	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2021	Transferência Eletrônica	04/02/2021	160696	898,27
13	02/02/2021	NFS-E	500	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 02/2021	Boleto	04/02/2021	373206	203,10
14	04/02/2021	NF-E	040.066	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 02/2021	Transferência Eletrônica	04/02/2021	160696	1.050,92
15	02/02/2021	NF-E	005.959	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 02/2021	Boleto	04/02/2021	372651	336,60
16	05/02/2021	NF-E	040.114	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	181596	257,56
17	05/02/2021	NF-E	040.116	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	181596	391,35
18	10/02/2021	NF-E	015.393	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2021	Boleto	11/02/2021	498934	2.207,12
19	04/02/2021	NF-E	044.789	Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 02/2021	Boleto	11/02/2021	491274	75,00
20	03/02/2021	NF	077.961.829	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 02/2021	Débito em Conta	11/02/2021	111208	507,86
21	10/02/2021	NF-E	724	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 02/2021 NFE 724	Débito em Conta	11/02/2021	494945	654,00
22	08/02/2021	NF-E	006.061	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 02/2021	Boleto	11/02/2021	493160	2.828,28
23	09/02/2021	NF-E	013.920	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 02/2021	Boleto	11/02/2021	496740	205,00
24	01/02/2021	Fatura	1220937811-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 02/2021	Débito em Conta	11/02/2021	112190	362,90
25	01/02/2021	NF	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 02/2021	Débito em Conta	11/02/2021	115800	199,95
26	01/02/2021	NF	1221006624-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 02/2021 - 3206-5880	Débito em Conta	11/02/2021	112961	60,65
27	01/02/2021	NF	1220934226-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 02/2021 - 3923-8953	Débito em Conta	11/02/2021	113471	60,65
28	01/02/2021	NF	1220457827-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 02/2021	Débito em Conta	11/02/2021	115071	109,99
29	01/02/2021	NF	1220984808-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 02/2021 - 3931-6189	Débito em Conta	11/02/2021	114119	167,23
30	22/02/2021	NF-E	884	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2021	Transferência Eletrônica	22/02/2021	136336	210,87
31	18/02/2021	NF-E	279.495	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 02/2021	Boleto	22/02/2021	742272	256,40
32	16/02/2021	NF-E	3694	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 02/2021	Boleto	22/02/2021	729406	331,59
33	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 02/2021	Débito em Conta	22/02/2021	588488	2.300,21

34	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 02/2021	Débito em Conta	22/02/2021	588449	5.258,95
35	18/02/2021	NF-E	727	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 02/2021 NFE 727	Boleto	22/02/2021	737429	327,00
36	22/02/2021	NFS-E	46	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2021	Transferência Eletrônica	22/02/2021	221423	1.769,87
37	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS JS - 02/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	22/02/2021	888548	9.345,00
38	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS VN - 02/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	22/02/2021	888521	23.134,97
39	28/02/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 02/2021	Débito em Conta	22/02/2021	483351	1.507,13
40	09/02/2021	NF-E	27.075	VALE CORES COMERCIAL EIRELI - EPP	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 02/2021	Boleto	22/02/2021	757539	397,00
41	12/02/2021	NF-E	27.100	VALE CORES COMERCIAL EIRELI - EPP	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 02/2021	Boleto	22/02/2021	759737	488,30
42	12/02/2021	NF-E	6632	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 02/2021	Boleto	22/02/2021	747017	483,90
43	12/02/2021	NF-E	6633	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 02/2021	Boleto	22/02/2021	744624	286,00
44	09/02/2021	NF-E	27.074	VALE CORES COMERCIAL EIRELI - EPP	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 02/2021	Boleto	22/02/2021	755144	211,40
45	28/02/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 02/2021	Débito em Conta	22/02/2021	483086	287,53
46	28/02/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 02/2021	Débito em Conta	22/02/2021	482412	675,96
47	18/02/2021	NFS-E	95	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 02/2021	Boleto	22/02/2021	739570	500,00
48	23/02/2021	Recibo	606.150	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 03/2021 RECIBO 606.150	Boleto	22/02/2021	734327	5.501,60
49	24/02/2021	NFS-E	1232	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 02/2021	Boleto	25/02/2021	450084	70,60
50	24/02/2021	NFS-E	1231	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 02/2021	Boleto	25/02/2021	451609	265,80
51	22/02/2021	NF-E	27.132	VALE CORES COMERCIAL EIRELI - EPP	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 02/2021	Boleto	25/02/2021	445840	198,50
52	22/02/2021	NF-E	509	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA 02/2021	Boleto	25/02/2021	448834	437,00
53	26/02/2021	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 02/2021	Débito em Conta	26/02/2021	079422	79.893,28
						Despesa Realizada			169.976,58
						Número de Documentos Relacionados			53

Responsáveis pela Contratada:

Joancir Porto da Silva
Responsável pela Entidade
CPF 547.933.608-82
RG 4.709.710-3