

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 09º/MARÇO/2021	R\$ 183.452,10	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/03/2021	NF-E	015.444	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2021	Boleto	02/03/2021	414724	2.102,48
2	20/02/2021	NF	079.327.080	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 02/2021	Débito em Conta	02/03/2021	352217	1.285,90
3	01/03/2021	NF-E	733	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 03/2021 NFE 733	Boleto	02/03/2021	412605	654,00
4	01/03/2021	NFS-E	1635	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 03/2021	Boleto	02/03/2021	413550	200,00
5	02/03/2021	Fatura	1495038191961	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS - 03/2021	Débito em Conta	02/03/2021	354688	643,81
6	02/03/2021	Fatura	1495037865491	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 03/2021	Débito em Conta	02/03/2021	353643	729,43
7	04/03/2021	NF-E	648.533	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2021	Transferência Eletrônica	04/03/2021	134687	3.875,61
8	03/03/2021	NF-E	3727	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 03/2021	Boleto	04/03/2021	231635	233,60
9	04/03/2021	NF-E	648.536	ATACADÃO S. A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2021	Transferência Eletrônica	04/03/2021	134687	1.994,39

10	05/03/2021	NFS-E	88	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM FOGÃO - 03/2021	Boleto	08/03/2021	659819	285,00
11	08/03/2021	NF-E	330	MEC SUL AUTO CENTER EIRELLI - EPP	MANUTENÇÃO VEÍCULO 03/2021	Transferência Eletrônica	08/03/2021	081217	1.605,00
12	08/03/2021	NFS-E	22	MEC SUL AUTO CENTER EIRELLI - EPP	MANUTENÇÃO VEÍCULO 03/2021	Transferência Eletrônica	08/03/2021	081217	295,00
13	02/03/2021	NFS-E	525	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 03/2021	Boleto	09/03/2021	664066	378,66
14	05/03/2021	NF	080.128.289	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 03/2021	Débito em Conta	09/03/2021	583382	967,54
15	08/03/2021	NF-E	000000600	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2021	Boleto	09/03/2021	669447	2.439,82
16	04/03/2021	NF-E	002063	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 03/2021	Boleto	09/03/2021	667679	74,00
17	05/03/2021	NFS-E	37	JOSE CARLOS MANHANI 97552240849	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR 03/2021	Boleto	09/03/2021	665938	300,00
18	01/03/2021	NFFST	1239397856-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 03/2021	Débito em Conta	09/03/2021	587756	362,90
19	01/03/2021	NFFST	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 03/2021	Débito em Conta	09/03/2021	589851	199,95
20	01/03/2021	NFFST	1239455059-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 03/2021 - 3206-5880	Débito em Conta	09/03/2021	585868	60,65
21	01/03/2021	NFFST	1239397463-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 03/2021 - 3923-8953	Débito em Conta	09/03/2021	584366	60,65
22	01/03/2021	NFFST	1238998242-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 03/2021	Débito em Conta	09/03/2021	588937	109,99
23	01/03/2021	NFFST	1239535737-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 03/2021 - 3931-6189	Débito em Conta	09/03/2021	586797	167,23
24	16/03/2021	NF-E	3777	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 03/2021	Boleto	18/03/2021	188039	125,48
25	16/03/2021	NF-E	746	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 03/2021 NFE 746	Boleto	18/03/2021	188850	335,00
26	11/03/2021	NF-E	6740	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 03/2021	Boleto	18/03/2021	189352	313,30
27	11/03/2021	NF-E	6739	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 03/2021	Boleto	18/03/2021	189792	260,00
28	18/03/2021	NFS-E	29	ALINE MARIA GUIMARÃES BUSTAMANTE 25808353858	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR 03/2021	Transferência Eletrônica	23/03/2021	123084	180,00
29	23/03/2021	NF-E	015.502	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2021	Boleto	24/03/2021	150053	2.160,99
30	24/03/2021	NF-E	649.876	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2021	Transferência Eletrônica	24/03/2021	118069	252,51
31	23/03/2021	NFS-E	1296	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 03/2021	Boleto	24/03/2021	151330	70,60
32	24/03/2021	NFS-E	49	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2021	Transferência Eletrônica	24/03/2021	241056	1.769,87
33	25/03/2021	Recibo	609.173	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 04/2021 RECIBO 609.173	Boleto	24/03/2021	148475	4.992,00

34	30/03/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 03/2021	Débito em Conta	25/03/2021	533139	2.306,54
35	30/03/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 03/2021	Débito em Conta	25/03/2021	533112	5.218,33
36	31/03/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS JS - 03/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	25/03/2021	833292	9.372,69
37	31/03/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS VN - 03/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	25/03/2021	833265	22.260,56
38	24/03/2021	NF-E	6762	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 03/2021	Boleto	25/03/2021	206822	288,80
39	23/03/2021	NF-E	281.711	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO 03/2021	Boleto	25/03/2021	213307	962,00
40	31/03/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 03/2021	Débito em Conta	25/03/2021	438697	288,32
41	31/03/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 03/2021	Débito em Conta	25/03/2021	438501	652,29
42	30/03/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	SALÁRIO 03/2021	Débito em Conta	25/03/2021	439135	1.314,33
43	25/03/2021	NFS-E	100	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 03/2021	Boleto	25/03/2021	214647	500,00
44	26/03/2021	NF-E	888	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2021	Transferência Eletrônica	29/03/2021	132906	193,05
45	26/03/2021	NFS-E	46	JOSE CARLOS MANHANI 97552240849	MANUTENÇÃO EM FILTROS 03/2021	Boleto	29/03/2021	468984	180,00
46	30/03/2021	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 03/2021	Débito em Conta	30/03/2021	079422	83.576,33
47	26/03/2021	NF-E	516	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA 03/2021	Boleto	30/03/2021	179581	94,00
48	29/03/2021	NF-E	018.877	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 03/2021	Boleto	31/03/2021	205854	100,63
								Despesa Realizada	156.793,23
								Número de Documentos Relacionados	48

Sexta-feira, 3 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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