

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 15º/SETEMBRO/2021	R\$ 183.452,10	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021
REPASSE PÚBLICO DE DIFERENÇAS DAS PARCELAS 7,8,9,10,11,12,13, 14 e 15 DE 2021	R\$ 93.043,53	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/09/2021	NF-E	015.872	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2021	Boleto	03/09/2021	282924	1.4
2	25/08/2021	NF	092.337.415	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 08/2021	Débito em Conta	03/09/2021	911567	1.3
3	02/09/2021	NF-E	850	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 09/2021 NFE 850	Boleto	03/09/2021	281557	6
4	01/09/2021	NFS-E	2167	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 09/2021	Boleto	03/09/2021	284803	2
5	03/09/2021	Fatura	1501038191961	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS - 09/2021	Débito em Conta	03/09/2021	908112	1.0
6	03/09/2021	NF	1501037865491	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 09/2021	Débito em Conta	03/09/2021	909402	7
7	02/09/2021	NF-E	4130	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 09/2021	Boleto	10/09/2021	581857	5

8	08/09/2021	NFS-E	695	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 09/2021	Boleto	10/09/2021	583370	4
9	09/09/2021	NF	093.060.428	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 09/2021	Débito em Conta	10/09/2021	963376	1.1
10	03/09/2021	NF-E	002.660	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2021	Boleto	10/09/2021	568232	1
11	02/09/2021	NF-E	002.606	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2021	Boleto	10/09/2021	574010	4
12	08/09/2021	NF-E	7459	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 09/2021	Boleto	10/09/2021	578628	1
13	08/09/2021	NF-E	7460	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 09/2021	Boleto	10/09/2021	577001	7
14	01/09/2021	Fatura	1346260647-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 09/2021	Débito em Conta	10/09/2021	956756	4
15	01/09/2021	Fatura	1345829752-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 09/2021	Débito em Conta	10/09/2021	961597	1
16	01/09/2021	Fatura	0404149701	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 09/2021	Débito em Conta	10/09/2021	962610	1
17	01/09/2021	Fatura	1346282271-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 09/2021 - 3206-5880	Débito em Conta	10/09/2021	957847	
18	01/09/2021	Fatura	1346292854-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 09/2021 - 3923-8953	Débito em Conta	10/09/2021	960414	
19	01/09/2021	Fatura	1346780269-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 09/2021 - 3931-6189	Débito em Conta	10/09/2021	961049	1
20	13/09/2021	Recibo	625.805	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2021 - RECIBO 625.805	Boleto	10/09/2021	580185	5
21	15/09/2021	NF-E	015.906	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2021	Boleto	16/09/2021	195114	1.3
22	15/09/2021	NF-E	856	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 09/2021 NFE 856	Boleto	16/09/2021	194225	3
23	14/09/2021	NF-E	002.826	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2021	Boleto	16/09/2021	195979	1
24	08/09/2021	NF-E	003000	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2021	Boleto	16/09/2021	197465	1
25	16/09/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 09/2021 - NATARA LAIS CARDOSO MARQUES	Débito em Conta	16/09/2021	575977	1.2
26	10/09/2021	NF-E	015.380	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 09/2021	Boleto	16/09/2021	196812	2
27	15/09/2021	Termo de Rescisão		NATARA LAIS CARDOSO MARQUES	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 09/2021 - NATARA LAIS CARDOSO MARQUES	Transferência Eletrônica	16/09/2021	114979	1.3
28	17/09/2021	NF-E	663.213	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2021	Transferência Eletrônica	17/09/2021	123650	4.3
29	17/09/2021	NF-E	663.214	ATACADÃO S. A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2021	Transferência Eletrônica	17/09/2021	123650	5
30	16/09/2021	NF-E	1373	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2021	Boleto	20/09/2021	363563	5

31	17/09/2021	NF-E	4173	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 09/2021	Boleto	21/09/2021	177267	2
32	17/09/2021	NF-E	020.010	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 09/2021	Boleto	21/09/2021	176428	9
33	20/09/2021	NF-E	003.834	JONES LUIZ VENTURINI SERRALHERIA ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 09/2021	Transferência Eletrônica	21/09/2021	211131	1.6
34	14/09/2021	NF-E	143.385	HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 09/2021	Boleto	21/09/2021	176919	2
35	21/09/2021	NF-E	860	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 09/2021 NFE 860	Boleto	23/09/2021	265213	7
36	21/09/2021	NFS-E	109	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM PAINEL DE PRESSÃO - 09/2021	Transferência Eletrônica	23/09/2021	231532	1
37	22/09/2021	NFS-E	35	ALAIDE CANDIDO DE SOUZA MANHANI 94930406820	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR 09/2021	Boleto	23/09/2021	262414	6
38	22/09/2021	NFS-E	35	ALAIDE CANDIDO DE SOUZA MANHANI 94930406820	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR 09/2021	Boleto	23/09/2021	263267	6
39	22/09/2021	NF-E	021.204	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	USO E CONSUMO 09/2021	Boleto	23/09/2021	264616	4
40	24/09/2021	Recibo	626629	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2021 - RECIBO 626.629	Boleto	23/09/2021	261717	6.1
41	24/09/2021	NFS-E	1817	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 09/2021	Boleto	27/09/2021	213886	
42	24/09/2021	NFS-E	1816	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 09/2021	Boleto	27/09/2021	212362	
43	24/09/2021	NFS-E	70	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2021	Transferência Eletrônica	27/09/2021	271056	1.7
44	27/09/2021	NFS-E	131	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 09/2021	Boleto	27/09/2021	210707	9
45	27/09/2021	NF-E	922	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2021	Transferência Eletrônica	28/09/2021	115181	2
46	27/09/2021	NF-E	355.337	TENDA ATACADO S.A.	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2021	Boleto	28/09/2021	163475	9
47	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 09/2021	Débito em Conta	28/09/2021	513292	2.7
48	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 09/2021	Débito em Conta	28/09/2021	513275	6.4
49	23/09/2021	NF-E	008.767	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2021	Boleto	28/09/2021	164675	3

50	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS JS - 09/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	28/09/2021	813335	12.3
51	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS VN - 09/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	28/09/2021	813323	26.4
52	30/09/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 09/2021	Débito em Conta	28/09/2021	417390	1.6
53	30/09/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 09/2021	Débito em Conta	28/09/2021	417286	3
54	30/09/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 09/2021	Débito em Conta	28/09/2021	417171	8
55	28/09/2021	NF-E	292.381	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO 09/2021	Boleto	30/09/2021	178831	1
56	30/09/2021	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 09/2021	Débito em Conta	30/09/2021	079422	101.8
57	29/09/2021	NF-E	581	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA 09/2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	301047	
							Despesa Realizada		190.7
							Número de Documentos Relacionados		5

Segunda-feira, 6 de Junho de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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

Leandro Chrispim
Responsável pela Entidade
CPF 887.385.158-49
RG 7.856.913-8