

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 21º/MARÇO/2022	R\$ 193.790,27	01/03/2022	04/03/2022	04/03/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado
1	03/03/2022	NF-E	016.426	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2022	Boleto	04/03/2022	268930
2	02/03/2022	NF-E	4566	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 03/2022	Boleto	04/03/2022	260909
3	03/03/2022	NFS-E	1355	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA JS - 03/2022	Boleto	04/03/2022	263821
4	03/03/2022	NFS-E	1354	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA VN - 03/2022	Boleto	04/03/2022	262551
5	21/02/2022	NF	105.517.296	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 02/2022	Débito em Conta	04/03/2022	419030
6	02/03/2022	NFS-E	2832	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 03/2022	Boleto	04/03/2022	265058
7	16/02/2022	Fatura	SOR202217261135	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS - 03/2022	Débito em Conta	04/03/2022	418470

8	17/02/2022	Fatura	SOR202217488820	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 03/2022	Débito em Conta	04/03/2022	417747
9	07/03/2022	NF-E	676.675/676.676	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2022	Transferência Eletrônica	07/03/2022	143710
10	04/03/2022	NF-E	347.276	TENDA ATACADO SA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA 03/2022	Boleto	10/03/2022	330092
11	07/03/2022	NFS-E	832	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 03/2022	Boleto	10/03/2022	328620
12	07/03/2022	NF-E	007.163	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA JS NFE 007.163 - 03/2022	Boleto	10/03/2022	327094
13	04/03/2022	NF-E	007.160	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA VN NFE 007.160 - 03/2022	Boleto	10/03/2022	325161
14	08/03/2022	NF-E	012.398	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	USO E CONSUMO 03/2022	Boleto	10/03/2022	331636
15	11/03/2022	Termo de Rescisão		ELISANGELA MARCONDES CAMPOS	TRCT 03/2022 - ELISANGELA MARCONDES CAMPOS	Transferência Eletrônica	11/03/2022	111156
16	08/03/2022	NF	106.297.812	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 03/2022	Débito em Conta	14/03/2022	498634
17	03/03/2022	NF-E	2074	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2022	Boleto	14/03/2022	524976
18	09/03/2022	NF-E	022.512	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2022	Boleto	14/03/2022	515971
19	09/03/2022	NF-E	022.486	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2022	Boleto	14/03/2022	514354
20	08/03/2022	NF-E	002.422	HIDRACAMPOS MAT CONST LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2022	Boleto	14/03/2022	523601
21	09/03/2022	NF-E	003921	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 03/2022	Boleto	14/03/2022	526693
22	01/03/2022	Fatura	1451492785-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 03/2022	Débito em Conta	14/03/2022	495010
23	01/03/2022	Fatura	0404149701	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 03/2022	Débito em Conta	14/03/2022	498104
24	01/03/2022	Fatura	1451316919-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 03/2022	Débito em Conta	14/03/2022	497636
25	01/03/2022	Fatura	1451488773-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 03/2022 - 3206-5880	Débito em Conta	14/03/2022	496432
26	01/03/2022	Fatura	1451493791-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 03/2022 - 3923-8953	Débito em Conta	14/03/2022	495746
27	01/03/2022	Fatura	1452782994-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 03/2022 - 3931-6189	Débito em Conta	14/03/2022	497164
28	16/03/2022	NF-E	348.275	TENDA ATACADO SA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2022	Boleto	18/03/2022	115246

29	28/02/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN e JS - 02/2022 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	18/03/2022	063641
30	14/03/2022	NF-E	003948	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 03/2022	Boleto	18/03/2022	114531
31	17/03/2022	NF-E	8188	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 03/2022	Boleto	18/03/2022	113829
32	15/03/2022	NF-E	022.242	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	USO E CONSUMO 03/2022	Boleto	18/03/2022	115928
33	17/03/2022	NF-E	4613	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 03/2022	Boleto	22/03/2022	141218
34	18/03/2022	NF-E	007.230	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA VN NFE 007.230 - 03/2022	Boleto	22/03/2022	141799
35	18/03/2022	NFS-E	30	GILSON DE SOUSA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 03/2022	Transferência Eletrônica	22/03/2022	221118
36	23/03/2022	Recibo	645.506	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 03/2022 - RECIBO 645.506 - PARCIAL	Boleto	22/03/2022	140607
37	28/02/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 02/2022 COMPLEMENTO	Débito em Conta	23/03/2022	032738
38	25/03/2022	NFS-E	6	MAURO REIS SOUZA DA SILVA 82132151334	MANUTENÇÃO E REPAROS EM VENTILADORES 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	132139
39	25/03/2022	NFS-E	88	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2022	Transferência Eletrônica	28/03/2022	281439
40	24/03/2022	NF-E	016.813	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	USO E CONSUMO 03/2022	Boleto	28/03/2022	381544
41	24/03/2022	NF-E	022.292	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	USO E CONSUMO 03/2022	Boleto	28/03/2022	382323
42	28/03/2022	NF-E	955	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	140742
43	29/03/2022	NF-E	016.500	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2022	Boleto	30/03/2022	264894
44	30/03/2022	NF-E	349.284	TENDA ATACADO SA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2022	Boleto	30/03/2022	267311
45	25/03/2022	NF-E	007.257	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA JS NFE 007.257 - 03/2022	Boleto	30/03/2022	265619
46	28/03/2022	NFS-E	434	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO 03/2022	Boleto	30/03/2022	266256
47	30/03/2022	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 03/2022	Débito em Conta	30/03/2022	079422
48	30/03/2022	RPA	3	ANDRÉ VIEIRA MARCONDES	SERVIÇOS DE SERRALHERIA 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	140580

49	30/03/2022	Termo de Rescisão		JULIANA APARECIDA BOLONCENHA ERCULIANI	TRCT - 03/2022 - JULIANA APARECIDA BOLONCENHA ERCULIANI	Transferência Eletrônica	30/03/2022	140942
50	29/03/2022	NF-E	004053	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 03/2022	Boleto	31/03/2022	223256
51	29/03/2022	NF-E	004052	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 03/2022	Boleto	31/03/2022	227196
52	30/03/2022	NFS-E	164	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 03/2022	Boleto	31/03/2022	227922
						Despesa Realizada		
						Número de Documentos Relacionados	1!	

Sexta-feira, 3 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