



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE 6ª PARCELA 12/2018 (01/12/18 à 31/12/2018)	R\$ 168.793,58	03/12/2018	12/2018	03/12/2018

Despesas


Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	11/2018	NF	022.032.066	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	LUZ VN - 11/2018	Débito em Conta	03/12/2018	454261	1.304,38
2	12/2018	Termo de Rescisão		RAQUEL DOS SANTOS MERLIM	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/2018	Transferência Eletrônica	03/12/2018	367229	741,81
3	12/2018	Fatura	1468038191961	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA JS - 12/2018	Débito em Conta	03/12/2018	453039	1.098,73
4	12/2018	Fatura	1468037865491	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA VN - 12/2018	Débito em Conta	03/12/2018	453671	3.571,16
5	12/2018	NF-E	013.223	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2018	Boleto	06/12/2018	602595	326,92
6	12/2018	NF-E	027.099	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	CARTUCHOS DE TINTA 12/2018	Boleto	06/12/2018	604203	54,00
7	12/2018	NF-E	027.100	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	CARTUCHOS DE TINTAS 12/2018	Boleto	06/12/2018	604203	230,00
8	12/2018	NF-E	2020	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 12/2018	Boleto	06/12/2018	601318	318,76
9	12/2018	GRRF		Caixa Economica	MULTA RESCISÓRIA - CAMILA DE PAULA CARDOSO	Débito em Conta	06/12/2018	574373	370,42
10	12/2018	GRRF		Caixa Economica	MULTA RESCISÓRIA - MARIANA SANTANA CUNHA	Débito em Conta	06/12/2018	574432	383,94
11	12/2018	Termo de Rescisão		MARIANA SANTANA DA CUNHA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	368328	1.031,16
12	12/2018	Termo de Rescisão		CAMILA DE PAULA CARDOSO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	371477	1.031,16
13	12/2018	NF	11563-005.264.305/12/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE - 12/2018	Débito em Conta	06/12/2018	160745	230,60
14	12/2018	NF	11563-005.264.307/12/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE - 12/2018	Débito em Conta	06/12/2018	159614	255,62
15	12/2018	NF-E	013.232	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2018	Boleto	10/12/2018	339786	988,14
16	12/2018	NFS-E	1997	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 12/2018	Boleto	10/12/2018	345342	276,06
17	12/2018	NF-E	209	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS 12/2018	Boleto	10/12/2018	337020	310,00

18	12/2018	NF-E	010.905	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE 12/2018	Boleto	10/12/2018	334265	480,00
19	12/2018	NF-E	010.904	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA 12/2018	Boleto	10/12/2018	330588	265,26
20	12/2018	NF-E	010.050	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	MATERIAL ESCRITÓRIO 12/2018	Boleto	10/12/2018	342489	190,00
21	12/2018	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - 12/2018	Débito em Conta	10/12/2018	314054	19.410,66
22	12/2018	NF-E	017.498	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 12/2018	Transferência Eletrônica	12/12/2018	146826	2.064,37
23	12/2018	NF-E	017.500	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 12/2018	Transferência Eletrônica	12/12/2018	146826	72,39
24	12/2018	NF-E	017.501	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 12/2018	Transferência Eletrônica	12/12/2018	146826	131,33
25	12/2018	NFS-E	3545	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	DEDETIZAÇÃO - VN 12/2018	Boleto	12/12/2018	237587	253,05
26	12/2018	NF	022.746.951	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 12/2018	Débito em Conta	12/12/2018	154743	992,98
27	12/2018	NF-E	017.499	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA/USO E CONSUMO 12/2018	Transferência Eletrônica	12/12/2018	146826	1.913,90
28	12/2018	NF	11563-005.196.983/12/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE - 12/2018	Débito em Conta	12/12/2018	156181	303,49
29	12/2018	NF	11563-005.264.308/12/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3206-5880 - 12/2018	Débito em Conta	12/12/2018	160079	56,10
30	12/2018	NF	11563-005.264.306/12/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3206-8580 - 12/2018	Débito em Conta	12/12/2018	158697	56,10
31	12/2018	NF	11563-005.199.838/12/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3923-8953 - 12/2018	Débito em Conta	12/12/2018	157439	56,10
32	12/2018	NF	11563-005.261.586/12/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE E INTERNET - 12/2018	Débito em Conta	12/12/2018	158045	193,48
33	12/2018	NF	11563-005.199.443/12/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE E INTERNET - 12/2018	Débito em Conta	12/12/2018	155529	150,33
34	12/2018	NF-E	011.322	COMERCIAL FR MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA 12/2018	Boleto	14/12/2018	208369	453,66
35	12/2018	RPA	53	Iraní Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2018	Transferência Eletrônica	14/12/2018	115416	2.775,60
36	12/2018	NFS-E	140	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 12/2018	Boleto	14/12/2018	209652	375,00
37	12/2018	NF-E	017.382	VALPEMEC VALE PECAS MECANICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO E REPAROS 12/2018	Boleto	14/12/2018	209022	293,52
38	12/2018	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JS - 12/2018	Débito em Conta	17/12/2018	597390	2.158,60
39	12/2018	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JS - 13/2018	Débito em Conta	17/12/2018	597866	552,98
40	12/2018	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS VN - 12/2018	Débito em Conta	17/12/2018	597359	5.858,65
41	12/2018	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS VN - 13/2018	Débito em Conta	17/12/2018	597815	1.561,64
42	12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS JS - 12/2018	Débito em Conta	17/12/2018	897558	9.418,51
43	12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS JS - 13/2018	Débito em Conta	17/12/2018	897771	5.009,20
44	12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS VN - 13/2018	Débito em Conta	17/12/2018	897709	12.237,84
45	12/2018	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 12/2018	Débito em Conta	17/12/2018	490584	902,10
46	12/2018	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 13/2018	Débito em Conta	17/12/2018	493307	70,24
47	12/2018	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - IRANI BEDOIA 12/2018	Débito em Conta	17/12/2018	491133	72,40
48	12/2018	NF-E	031.999	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	MATERIAL PEDAGÓGICO 12/2018	Débito em Conta	17/12/2018	692819	172,40

49	12/2018	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 12/2018	Débito em Conta	17/12/2018	490379	278,97
50	12/2018	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 13/2018	Débito em Conta	17/12/2018	492906	148,98
51	12/2018	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 12/2018	Débito em Conta	17/12/2018	490176	741,47
52	12/2018	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 13/2018	Débito em Conta	17/12/2018	492574	414,94
53	12/2018	Termo de Rescisão		EMILENE DA SILVA ROCHA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/2018	Transferência Eletrônica	17/12/2018	214781	910,72
54	12/2018	NF-E	721	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 12/2018	Transferência Eletrônica	18/12/2018	031132	119,35
55	12/2018	NF-E	013.268	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 12/2018	Boleto	18/12/2018	234696	459,93
56	12/2018	NF-E	214	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA - VN 12/2018	Boleto	18/12/2018	235359	620,00
57	12/2018	NF-E	3767	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 12/2018	Boleto	18/12/2018	234012	465,00
58	12/2018	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 12/2018	Débito em Conta	18/12/2018	314054	83.154,75
59	12/2018	NF-E	017.814	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 12/2018	Transferência Eletrônica	19/12/2018	128357	230,15
60	12/2018	NF-E	2057	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 12/2018	Boleto	19/12/2018	355678	96,01
61	12/2018	NF-E	2048	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 12/2018	Boleto	19/12/2018	358157	171,83
62	12/2018	NFS-E	3561	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	DEDETIZAÇÃO JS 12/2018	Boleto	19/12/2018	353022	253,05
63	12/2018	NF-E	009073	L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E REPAROS 12/2018	Boleto	19/12/2018	354998	75,10
64	12/2018	NF-E	013.281	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 12/2018	Boleto	20/12/2018	293081	96,80
65	12/2018	NF-E	013.277	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2018	Boleto	20/12/2018	293958	323,20
66	12/2018	NF-E	3787	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 12/2018	Boleto	20/12/2018	292040	3.324,40
								Despesa Realizada	172.909,39
								Número de Documentos Relacionados	66

Segunda-feira, 13 de Maio de 2019

Responsáveis pela Contratada:


 José Carlos Rodrigues Costa
 Responsável pela Entidade
 CPF 074.543.768-00
 RG 3.936.115-9