



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 8ª - FEVEREIRO/2019	R\$ 168.793,58	04/02/2019	01/02/2019	04/02/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	21/01/2019	NF	026.184.413	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	ENERGIA ELÉTRICA VN - 01/2019	Débito em Conta	04/02/2019	493250	264,15
2	31/01/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JS - 01/2019	Débito em Conta	04/02/2019	582532	2.776,87
3	04/02/2019	Fatura	1470038191961	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA JS - 02/2019	Débito em Conta	04/02/2019	491476	90,79
4	04/02/2019	Fatura	1470037865491	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA VN - 02/2019	Débito em Conta	04/02/2019	492477	1.212,14
5	05/02/2019	NF-E	019.248	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2019	Transferência Eletrônica	05/02/2019	135874	2.536,86
6	05/02/2019	NF-E	019.254	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 02/2019	Transferência Eletrônica	05/02/2019	135874	1.718,67
7	05/02/2019	NF-E	2124	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 02/2019	Boleto	06/02/2019	699949	107,79
8	06/02/2019	NFS-E	2080	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 02/2019	Boleto	08/02/2019	386284	346,62
9	07/02/2019	NF-E	337	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	UTENSÍLIOS COZINHA 02/2019	Débito em Conta	08/02/2019	385276	189,50
10	11/02/2019	Recibo	514.369	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 02/2019	Boleto	08/02/2019	384387	347,80
11	11/02/2019	NF-E	013.475	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2019	Boleto	13/02/2019	443268	1.520,01
12	04/02/2019	NF	026.873.524	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	ENERGIA ELÉTRICA JS - 02/2019	Débito em Conta	13/02/2019	235665	305,83

1


13	05/02/2019	NF-E	011.873	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA 02/2019	Boleto	13/02/2019	487212	1.794,67
14	31/01/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS VN - 01/2019	Débito em Conta	13/02/2019	883357	23.437,08
15	31/01/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 01/2019	Débito em Conta	13/02/2019	487415	1.301,72
16	06/02/2019	Fatura	11563- 006.890.481/02/19	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3206-5780 - 02/2019	Débito em Conta	13/02/2019	236200	204,78
17	06/02/2019	Fatura	11563- 006.890.484/02/19	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3206-5880 - 02/2019	Débito em Conta	13/02/2019	237818	56,10
18	06/02/2019	Fatura	11563- 006.890.483/02/19	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3206-8480 - 02/2019	Débito em Conta	13/02/2019	236809	238,32
19	06/02/2019	Fatura	11563- 006.890.482/02/19	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3206-8580 - 02/2019	Débito em Conta	13/02/2019	237339	56,10
20	06/02/2019	Fatura	11563- 006.887.985/02/19	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3913-1619 - 02/2019	Débito em Conta	13/02/2019	238860	183,48
21	06/02/2019	Fatura	11563- 006.829.408/02/19	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3923-8953 - 02/2019	Débito em Conta	13/02/2019	238353	56,10
22	06/02/2019	Fatura	11563- 006.826.754/02/19	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3931-2636 - 02/2019	Débito em Conta	13/02/2019	239404	303,49
23	06/02/2019	Fatura	11563- 006.829.063/02/19	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3931-6189 - 02/2019	Débito em Conta	13/02/2019	239890	150,33
24	13/02/2019	NF-E	032.836	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORA 02/2019	Boleto	19/02/2019	393000	180,00
25	13/02/2019	NF-E	242	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS 02/2019	Boleto	19/02/2019	465676	310,00
26	15/02/2019	NF-E	3972	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 02/2019	Boleto	19/02/2019	464840	1.095,90
27	20/02/2019	Recibo	515.739	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 03/2019	Boleto	19/02/2019	466563	5.264,00
28	19/02/2019	NF-E	2156	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 02/2019	Boleto	20/02/2019	385245	420,64
29	15/02/2019	NF-E	3973	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 02/2019	Boleto	20/02/2019	556820	130,70
30	21/02/2019	NF-E	736	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNIONÁRIOS 02/2019	Transferência Eletrônica	22/02/2019	170980	80,85
31	21/02/2019	NFS-E	2076	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAÚDE 02/2019	Boleto	22/02/2019	410457	50,00
32	21/02/2019	NFS-E	2077	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAÚDE 02/2019	Boleto	22/02/2019	409887	75,00
33	22/02/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JS - 02/2019	Débito em Conta	22/02/2019	582203	2.536,14
34	22/02/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS VN - 02/2019	Débito em Conta	22/02/2019	582174	5.615,10
35	22/02/2019	RPA	3	Iranl Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2019	Transferência Eletrônica	22/02/2019	192602	1.424,00
36	22/02/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS JS - 02/2019	Débito em Conta	22/02/2019	882313	10.614,44
37	22/02/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 02/2019	Débito em Conta	22/02/2019	488219	925,40
38	21/02/2019	NFS-E	149	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 02/2019	Boleto	22/02/2019	409298	375,00
39	22/02/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 02/2019	Débito em Conta	22/02/2019	488529	317,02

2

40	22/02/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 02/2019	Débito em Conta	22/02/2019	488361	701,89
41	22/02/2019	NF-E	249	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS 02/2019	Boleto	25/02/2019	616384	310,00
42	22/02/2019	NF-E	248	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN 02/2019	Boleto	25/02/2019	619051	930,00
43	24/02/2019	NFS-E	32	ALCIDES HILDEBERTO PINTO DE OLIVEIRA 13840054800	MANUTENÇÃO E REPAROS 02/2019	Transferência Eletrônica	25/02/2019	187580	280,00
44	25/02/2019	NF-E	013.526	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2019	Boleto	26/02/2019	266902	972,83
45	26/02/2019	NFS-E	62	D.E DA SILVA INFORMÁTICA - ME	MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR 02/2019	Transferência Eletrônica	26/02/2019	167853	300,00
46	28/02/2019	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 02/2019	Débito em Conta	26/02/2019	314054	84.899,89
								Despesa Realizada	157.018,00
								Número de Documentos Relacionados	46

Sexta-feira, 26 de Julho de 2019

Responsáveis pela Contratada:


 José Carlos Rodrigues Costa
 Responsável pela Entidade
 CPF 074.543.788-00
 RG 3.936.115-9