



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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

PG: 01/05

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/SP

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 20ª FEVEREIRO/2020	R\$ 183.452,10	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/02/2020	NF-E	30.471	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	41213	900,27
2	04/02/2020	NF-E	30.472	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	41213	1.234,44
3	04/02/2020	NF-E	30.473	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	41213	709,13
4	04/02/2020	NF-E	30.476	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	41213	829,17
5	04/02/2020	NF	51.279.413	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	ENERGIA ELÉTRICA VN 01/2020	Débito em Conta	04/02/2020	747674	220,35

6	04/02/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 01/2020	Débito em Conta	04/02/2020	587668	3.552,92
7	04/02/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 01/2020	Débito em Conta	04/02/2020	587651	5.970,12
8	03/02/2020	NF-E	517	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS- 02/2020 NFE 517	Transferência Eletrônica	04/02/2020	41212	320,00
9	03/02/2020	NF-E	516	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 02/2020 NFE 516	Transferência Eletrônica	04/02/2020	41212	640,00
10	04/02/2020	NF-E	30.474	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	41213	915,78
11	04/02/2020	NF-E	30.475	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	41213	965,65
12	03/02/2020	NFS	521/E	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA - ME	MATERIAL ESCRITÓRIO 02/2020	Boleto	04/02/2020	368595	200,00
13	04/02/2020	Recibo	573.310	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2020 RECIBO 573.310	Transferência Eletrônica	04/02/2020	41213	5.148,00
14	05/02/2020	Recibo	573.452	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2020 RECIBO 573.452	Boleto	04/02/2020	369431	145,60
15	04/02/2020	Fatura	1.482.038.191.961	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA JS - 02/2020	Débito em Conta	04/02/2020	746165	480,65
16	04/02/2020	Fatura	1.482.037.865.491	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA VN - 02/2020	Débito em Conta	04/02/2020	746958	1.971,08
17	04/02/2020	NF-E	2848	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 02/2020	Boleto	06/02/2020	412783	265,10
18	04/02/2020	NFS-E	194/E	RODRIGO MANHANI - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 02/2020	Boleto	06/02/2020	411330	200,00

19	05/02/2020	NF-E	448	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM BANHO MARIA 02/2020	Transferência Eletrônica	06/02/2020	38175	75,00
20	04/02/2020	NF-E	14.663	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2020	Boleto	10/02/2020	502339	1.192,49
21	07/02/2020	NF-E	1.462	SAMUEL ABRAÃO PINTOS ME	USO E CONSUMO 02/2020	Transferência Eletrônica	10/02/2020	112865	124,90
22	11/02/2020	Recibo	573.942	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2020 RECIBO 573.942	Boleto	10/02/2020	491099	124,80
23	11/02/2020	NF-E	14.688	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2020	Boleto	12/02/2020	346107	1.565,78
24	07/02/2020	NFS-E	186/E	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 02/2020	Boleto	12/02/2020	345451	263,94
25	04/02/2020	NF	52.048.121	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 02/2020	Débito em Conta	12/02/2020	732257	216,02
26	07/02/2020	NF-E	521	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 02/2020 NFE 521	Boleto	12/02/2020	344772	320,00
27	03/02/2020	NF-E	403	NHL COMERCIAL FIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS 02/2020	Boleto	12/02/2020	346763	143,00
28	03/02/2020	NF-E	39.098	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	MATERIAL PEDAGÓGICO 02/2020	Boleto	12/02/2020	347779	168,78
29	01/02/2020	Fatura	1000228330-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 02/2020	Débito em Conta	12/02/2020	733205	771,86
30	01/02/2020	Fatura	1000225325-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 02/2020 - 3206-5880	Débito em Conta	12/02/2020	735510	58,37
31	01/02/2020	Fatura	1000225530-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 02/2020 - 3923-8953	Débito em Conta	12/02/2020	734183	58,37
32	01/02/2020	Fatura	1000238926-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 02/2020 - 3913-1619	Débito em Conta	12/02/2020	733745	194,53
33	01/02/2020	Fatura	1001596349-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 02/2020 - 3931-6189	Débito em Conta	12/02/2020	735111	157,36
34	13/02/2020	NF-E	43.208	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 02/2020	Boleto	17/02/2020	588078	169,00

35	17/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS JS - 01/2020	Débito em Conta	17/02/2020	837143	15.364,35
36	17/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS VN - 01/2020	Débito em Conta	17/02/2020	837175	26.519,02
37	17/02/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 01/2020	Débito em Conta	17/02/2020	430204	2.245,29
38	17/02/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 01/2020	Débito em Conta	17/02/2020	430083	447,28
39	17/02/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 01/2020	Débito em Conta	17/02/2020	439891	749,44
40	18/02/2020	Recibo	574.404	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2020 RECIBO 574.404	Boleto	17/02/2020	583406	145,60
41	18/02/2020	NF-E	842	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2020	Transferência Eletrônica	19/02/2020	35315	93,10
42	18/02/2020	NF-E	2878	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 02/2020	Boleto	19/02/2020	268301	212,17
43	18/02/2020	NF-E	528	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS- 02/2020 NFE 528	Boleto	19/02/2020	266768	320,00
44	18/02/2020	NF-E	527	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 02/2020 NFE 527	Boleto	19/02/2020	267576	640,00
45	17/02/2020	NF-E	447	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	HIGIENE E LIMPEZA 02/2020	Boleto	19/02/2020	270405	139,10
46	19/02/2020	NFS-E	4/E	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2020	Transferência Eletrônica	19/02/2020	191307	1.480,96

47	14/02/2020	NF-E	457	NHL COMERCIAL FIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS 02/2020	Boleto	19/02/2020	269038	87,00
48	17/02/2020	NFS-E	31/E	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 02/2020	Boleto	19/02/2020	269699	375,00
49	20/02/2020	Recibo	574.651	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 03/2020 RECIBO 574.651	Boleto	19/02/2020	265672	7.696,00
50	26/02/2020	NFS-E	398/E	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAÚDE JS - 02/2020	Boleto	27/02/2020	180758	205,60
51	26/02/2020	NFS-E	397/E	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAÚDE VN - 02/2020	Boleto	27/02/2020	179993	205,60
52	18/02/2020	NF-E	12.891	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA 02/2020	Boleto	27/02/2020	179098	664,50
53	18/02/2020	NF-E	12.892	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA 02/2020	Boleto	27/02/2020	177450	376,56
54	18/02/2020	NF-E	12.893	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA 02/2020	Boleto	27/02/2020	178312	612,33
55	28/02/2020	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 02/2020	Transferênci a Eletrônica	28/02/2020	79422	82.683,64
								Despesa Realizada	171.535,00
								Número de Documentos Relacionados	55

São José dos Campos, 29 de Fevereiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:
José Carlos Rodrigues Costa