



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 03/2020

Entidade Beneficiária: VAPI - Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos

CNPJ: 96.488.556/0001-48

Endereço: Rua Itambé, 306 - Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço Especializado da Proteção Social Básica – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz.

Dados da Conta

Conta: CONTA DE REPASSE DE RECURSO FEDERAL

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3013

Nº da Conta: 1660-1

Fontes de Recurso: VAPI - Programa Criança Feliz | União |

Repases

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|---------|-------|-------------|-----------------------|-------------|
|---------|-------|-------------|-----------------------|-------------|

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-----------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1 | 17/12/2021 | Fatura | 202147578216 | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | AGUA DEZEMBRO 2022 | Débito em Conta | 03/01/2022 | 924577 | 117,77 |
| 2 | 08/12/2021 | Recibo | 2867 | PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | ALUGUEL DE CELULAR PARCELA JANEIRO 2022 | Boleto | 03/01/2022 | 037042 | 326,00 |
| 3 | 06/01/2022 | Recibo | 870076 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE JANEIRO 2022 | Boleto | 04/01/2022 | 062813 | 218,40 |
| 4 | 05/01/2022 | NF-E | 4210 | ROSELENE MARQUES FELICIANO SJ DOS CAMPOS ME | GAS JANEIRO 2022 | Boleto | 05/01/2022 | 704056 | 105,00 |
| 5 | 06/01/2022 | Recibo | 870428 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE VISITA JANEIRO 2022 | Boleto | 05/01/2022 | 703643 | 26,00 |
| 6 | 31/12/2021 | GRF | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS 2 PARCELA 13/2021 | Transferência Eletrônica | 07/01/2022 | 159290 | 1.644,22 |
| 7 | 31/12/2021 | GRF | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS DEZEMBRO 2021 | Transferência Eletrônica | 07/01/2022 | 159290 | 3.957,40 |
| 8 | 31/12/2021 | DARF | 07.16.22011.8982895-3 | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | INSS DEZEMBRO 2021 | Transferência Eletrônica | 07/01/2022 | 159290 | 3.833,33 |
| 9 | 31/12/2021 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF 13/2021 | Boleto | 07/01/2022 | 478920 | 423,35 |
| 10 | 31/12/2021 | BOLETO | 04255202201 | SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. | SINDICATO DEZEMBRO 2021 | Transferência Eletrônica | 07/01/2022 | 159290 | 341,08 |
| 11 | 20/12/2021 | Recibo | 2930 | PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | ALUGUEL DE CELULAR 19ª PARCELA JANEIRO 2022 | Boleto | 10/01/2022 | 717754 | 2.079,00 |
| 12 | 20/12/2021 | Extrato | 15612 | A3 PRINT CONSULTING | ALUGUEL DE IMPRESSORA DEZEMBRO 2021 | Boleto | 10/01/2022 | 717168 | 366,00 |
| 13 | 07/01/2022 | NF | 101850287 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | LUZ JANEIRO 2022 | Débito em Conta | 10/01/2022 | 493014 | 109,41 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|----------|
| 14 | 07/01/2022 | NF-E | 5658 | LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | PRODUTOS DE LIMPEZA JANEIRO 2022 | Boleto | 10/01/2022 | 715800 | 528,50 |
| 15 | 13/12/2021 | NFS-E | 1877 | Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda | SERVIÇO DE CONTABILIDADE DEZEMBRO 2021 | Boleto | 10/01/2022 | 716512 | 2.000,00 |
| 16 | 23/12/2021 | NF | 24281571 | Claro NXT Telecomunicações S.A | TELEFONE DEZEMBRO 2021 | Débito em Conta | 10/01/2022 | 408041 | 123,80 |
| 17 | 31/12/2021 | DARF | 07.16.22011.8982895-3 | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | INSS 13/2021 PARCIAL | Boleto | 11/01/2022 | 140895 | 2.938,23 |
| 18 | 13/01/2022 | Holerite | | ANNA MARIA PEREIRA DA SILVA | ADIANTAMENTO ANNA MARIA JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 13/01/2022 | 000944 | 531,60 |
| 19 | 13/01/2022 | Holerite | | BIANCA MUZZIO FERREIRA DA SILVA | ADIANTAMENTO BIANCA JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 13/01/2022 | 000945 | 531,60 |
| 20 | 13/01/2022 | Holerite | | GRAÇA OLIVEIRA TEOFILIO | ADIANTAMENTO GRAÇA JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 13/01/2022 | 000955 | 531,60 |
| 21 | 13/01/2022 | Holerite | | HELOISA DE OLIVEIRA SANTOS FISCHER | ADIANTAMENTO HELOISA JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 13/01/2022 | 000946 | 1.965,46 |
| 22 | 13/01/2022 | Holerite | | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS FIRMO DE JESUS | ADIANTAMENTO JOSE ALEXANDRE JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 13/01/2022 | 000947 | 941,96 |
| 23 | 13/01/2022 | Holerite | | JULY KARLA INACIO | ADIANTAMENTO JULY JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 13/01/2022 | 000948 | 531,60 |
| 24 | 13/01/2022 | Holerite | | KELLEN DA SILVA | ADIANTAMENTO KELLEN JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 13/01/2022 | 000950 | 531,60 |
| 25 | 13/01/2022 | Holerite | | MARIA ELISA OLIVEIRA DE LIMA | ADIANTAMENTO MARIA ELISA JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 13/01/2022 | 000951 | 531,60 |
| 26 | 13/01/2022 | Holerite | | MEIRIELLEN PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | ADIANTAMENTO MEIRIELLEN JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 13/01/2022 | 000952 | 1.284,48 |
| 27 | 13/01/2022 | Holerite | | TATIANA MARINA DE LIMA FARIA | ADIANTAMENTO TATIANA JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 13/01/2022 | 000953 | 1.284,48 |
| 28 | 13/01/2022 | Holerite | | VIVIANE RANGEL DE ANGELIS | ADIANTAMENTO VIVIANE JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 13/01/2022 | 000954 | 531,60 |
| 29 | 30/11/2021 | DARF | | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF 13° RESCISÃO JANAINA NOVEMBRO 2021 | Boleto | 13/01/2022 | 423000 | 37,47 |
| 30 | 14/01/2022 | Holerite | | ADRIELE DOS SANTOS CASTILHO | ADIANTAMENTO ADRIELE JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140501 | 531,60 |
| 31 | 14/01/2022 | Holerite | | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | ADIANTAMENTO ELAINE JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140501 | 531,60 |
| 32 | 14/01/2022 | Holerite | | ELIANA APARECIDA GOMES | ADIANTAMENTO ELIANA JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140500 | 531,60 |
| 33 | 14/01/2022 | Holerite | | FABIANA APARECIDA DA SILVA FERNANDES | ADIANTAMENTO FABIANA JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140500 | 265,80 |
| 34 | 14/01/2022 | Holerite | | FRANCIELLE TAIANA PEREIRA DANTAS | ADIANTAMENTO FRANCIELLE JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140500 | 531,60 |
| 35 | 14/01/2022 | Holerite | | IVA ABEL MAURICIO | ADIANTAMENTO IVA JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140500 | 531,60 |
| 36 | 14/01/2022 | Holerite | | JAQUELINE DOS SANTOS SILVA BASSO | ADIANTAMENTO JAQUELINE JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140501 | 265,80 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|----------|
| 37 | 14/01/2022 | Holerite | | MARIA DANIELE DE BRITO CARVALHO | ADIANTAMENTO MARIA DANIELE JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140501 | 531,60 |
| 38 | 14/01/2022 | Holerite | | MARIA GABRIELA ALMEIDA SOUZA | ADIANTAMENTO MARIA GABRIELA JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140501 | 531,60 |
| 39 | 14/01/2022 | Holerite | | MARIA LUZINETE DA SILVA CARVALHO | ADIANTAMENTO MARIA LUZINETE JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140500 | 531,60 |
| 40 | 14/01/2022 | Holerite | | MARIELEN MAYUMI HATIMONGI DOS SANTOS | ADIANTAMENTO MARIELEN JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140501 | 265,80 |
| 41 | 14/01/2022 | Holerite | | NIDIANE POLICARPO MORAIS | ADIANTAMENTO NIDIANE JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140501 | 1.284,48 |
| 42 | 14/01/2022 | Holerite | | PALOMA CRISTINA SIQUEIRA DE SOUZA | ADIANTAMENTO PALOMA JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140500 | 531,60 |
| 43 | 14/01/2022 | Holerite | | PATRICIA LEAL LIMA VENEZIANI BERNARDO | ADIANTAMENTO PATRICIA JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140501 | 265,80 |
| 44 | 14/01/2022 | Holerite | | PRISCILA FONSECA INACIO | ADIANTAMENTO PRISCILA JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140500 | 531,60 |
| 45 | 14/01/2022 | Holerite | | REGIANE APARECIDA DE PAULA | ADIANTAMENTO REGIANE JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140501 | 531,60 |
| 46 | 14/01/2022 | Holerite | | ROSENEY JOSE DE OLIVEIRA | ADIANTAMENTO ROSENEY JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140501 | 212,64 |
| 47 | 14/01/2022 | Holerite | | VANESSA AVILA SOARES MACEDO | ADIANTAMENTO VANESSA JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140500 | 531,60 |
| 48 | 14/01/2022 | RECIBO DE FERIAS | | FABIANA APARECIDA DA SILVA FERNANDES | FERIAS FABIANA JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140500 | 1.629,02 |
| 49 | 14/01/2022 | RECIBO DE FERIAS | | JAQUELINE DOS SANTOS SILVA BASSO | FERIAS JAQUELINE JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140501 | 1.629,02 |
| 50 | 14/01/2022 | RECIBO DE FERIAS | | MARIELEN MAYUMI HATIMONGI DOS SANTOS | FERIAS MARIELEN JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140501 | 1.629,02 |
| 51 | 14/01/2022 | RECIBO DE FERIAS | | PATRICIA LEAL LIMA VENEZIANI BERNARDO | FERIAS PATRICIA JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 14/01/2022 | 140501 | 1.629,02 |
| 52 | 16/12/2021 | Aviso de Débito | 14027 | A2 Works Comercio e Serviços LTDA | ALUGUEL DE COMPUTADORES JANEIRO 2022 | Boleto | 21/01/2022 | 066398 | 1.610,00 |
| 53 | 20/01/2022 | NF-E | 50124 | GLAUBER ATACADISTA | MATERIAL ESCRITORIO JANEIRO 2022 | Boleto | 21/01/2022 | 066590 | 268,40 |
| 54 | 20/01/2022 | NF-E | 50125 | GLAUBER ATACADISTA | MATERIAL LUDICO PEDAGICO JANEIRO 2022 | Boleto | 21/01/2022 | 066796 | 659,50 |
| 55 | 21/01/2022 | NFS-E | 5 | IVALDO DOS SANTOS GONÇALVES 22481340884 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOTORISTA JANEIRO 2022 | Boleto | 21/01/2022 | 067038 | 3.600,00 |
| 56 | 24/01/2022 | Recibo | 872640 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE JANEIRO 2022 | Boleto | 21/01/2022 | 019320 | 83,20 |
| 57 | 20/01/2022 | NF-E | 413371 | Kalunga SA | EPI JANEIRO 2022 | Boleto | 24/01/2022 | 303320 | 446,10 |
| 58 | 25/01/2022 | NFS-E | 33261761 | VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A | VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO 2022 | Boleto | 24/01/2022 | 298288 | 160,32 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------|------------------|
| 59 | 25/01/2022 | NFS-E | 33261762 | VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A | VALE REFEIÇÃO JANEIRO 2022 | Boleto | 24/01/2022 | 298288 | 180,80 |
| 60 | 25/01/2022 | NFS-E | 2644/205077 | SAMPAIO TRABALHOS E SERVICOS CADASTRAIS LTDA | BOLSA ESTAGIO PARCIAL JANEIRO 2022 | Boleto | 25/01/2022 | 264714 | 10.140,00 |
| 61 | 25/01/2022 | RECIBO DE FERIAS | | ANA CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | FERIAS PARCIAL ANA CAROLINE SETEMBRO 2021 | Transferência Eletrônica | 25/01/2022 | 004639 | 52,83 |
| 62 | 25/01/2022 | NFS-E | 2644/205077 | SAMPAIO TRABALHOS E SERVICOS CADASTRAIS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIO PARCIAL JANEIRO 2022 | Boleto | 25/01/2022 | 264714 | 910,00 |
| 63 | 28/01/2022 | NFS-E | 33356017 | VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A | VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO 2022 | Boleto | 25/01/2022 | 326367 | 160,32 |
| 64 | 28/01/2022 | NFS-E | 33356018 | VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A | VALE REFEIÇÃO JANEIRO 2022 | Boleto | 25/01/2022 | 326367 | 135,60 |
| 65 | 25/01/2022 | NFS-E | 2644/205077 | SAMPAIO TRABALHOS E SERVICOS CADASTRAIS LTDA | VALE TRANSPORTE ESTÁGIO PARCIAL REF JANEIRO 2022 | Boleto | 25/01/2022 | 264714 | 1.456,00 |
| 66 | 27/01/2022 | Recibo | 873705 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2022 | Boleto | 26/01/2022 | 027344 | 3.754,40 |
| 67 | 27/01/2022 | Recibo | 873709 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE VISITA JANEIRO 2022 | Boleto | 26/01/2022 | 027028 | 36,40 |
| 68 | 21/01/2022 | Termo de Rescisão | | VANESSA AVILA SOARES MACEDO | RESCISAO VANESSA JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 27/01/2022 | 271040 | 1.018,37 |
| 69 | 28/01/2022 | NFS-E | 33360137 | VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A | VALE ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO 2022 | Boleto | 27/01/2022 | 217493 | 4.809,60 |
| 70 | 28/01/2022 | NFS-E | 33360138 | VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A | VALE REFEIÇÃO REF FEVEREIRO 2022 | Boleto | 27/01/2022 | 217493 | 11.593,80 |
| 71 | 28/01/2022 | Recibo | 874168 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE VISITA JANEIRO 2022 | Boleto | 27/01/2022 | 140842 | 31,20 |
| 72 | 31/01/2022 | NF-E | 4919 | MJG COMERCIO DE DOCES LTDA ME | ALIMENTOS JANEIRO 2022 | Transferência Eletrônica | 31/01/2022 | 010189 | 63,20 |
| 73 | 28/01/2022 | NFS-E | 3619 | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME | EXAMES QUALIMEDI JANEIRO 2022 | Boleto | 31/01/2022 | 087890 | 150,00 |
| | | | | | | Despesa Realizada | | | 85.148,18 |
| | | | | | | Número de Documentos Relacionados | | | 73 |

Quarta-feira, 3 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Vila de Assistência e
Proteção dos Indivíduos
CNPJ: 96.488.556/0001-48

CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS
Responsável pela Entidade
CPF 404.549.838-91
RG 4.167.941-6