



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 10/19

Entidade Beneficiária: GESTO - Grupo de Estímulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico

CNPJ: 01.204.287/0001-34

Endereço: Avenida São José, 400 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de proteção Social Básica -Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculo,orientações para usufruto de direitos de pessoas adultas em situação de vulnerabilidade e riscos pessoais e sociais decorrente de quadro de neoplasia maligna (câncer).

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 96381X

Fontes de Recurso: GESTO - Grupo de Estímulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
5ª Parcela Municipal (1º T.A)	RS 5.000,00	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/11/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Outubro 2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110.304	3.000,00
2	26/10/2020	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	070.584.983	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica - Outubro 2020	Débito em Conta	03/11/2020	110.303	91,87
3	01/10/2020	NFS-E	21119	Poliseg Comércio de Alarmes Eireli	Segurança Outubro 2020	Boleto	03/11/2020	110.302	163,09
4	05/11/2020	Fatura	1491037709831	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água Novembro 2020	Débito em Conta	03/11/2020	110.301	98,32
5	04/11/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Complemento Outubro 2020	Transferência Eletrônica	04/11/2020	110.401	700,00
6	03/11/2020	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11698447830	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Novembro 2020	Débito em Conta	09/11/2020	110.901	324,02
7	10/11/2020	NF-E	000.006.422	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza - Novembro 2020	Boleto	10/11/2020	111.001	78,40
8	10/11/2020	NF-E	356366	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	Papelaria Novembro 2020	Boleto	16/11/2020	111.601	313,00
9	16/11/2020	NF-E	000.355.357	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	Gênero Alimentício - Novembro 2020	Boleto	17/11/2020	111.701	189,67
Despesa Realizada									4.958,37
Número de Documentos Relacionados									9

Terça-feira, 9 de Fevereiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:



Jorge Sigueo Kunizaki
Responsável pela Entidade
CPF 043.063.778-06
RG 9.808.918-3