



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 10/19

**Entidade Beneficiária:** GESTO - Grupo de Estimulo 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 Estimulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
6ª Parcela Municipal (1º T. A)	R\$ 5.000,00	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/12/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Novembro 2020	Transferência Eletrônica	01/12/2020	120.104	3.000.00
2	25/11/2020	NF	072.869.085	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Novembro 2020	Debito em Conta	01/12/2020	120.102	62.47
3	01/11/2020	NFS-E	21994	Poliseg Comércio de Alarmes Eireli	Segurança - Novembro 2020	Boleto	01/12/2020	120.103	163.09
4	05/12/2020	Fatura	1492037709831	Comp. Saneamento Básico do Estado de São Paulo -SABESP	Água Dezembro 2020	Débito em Conta	01/12/2020	120.101	98.32
5	02/12/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Complemento Novembro 2020	Transferência Eletrônica	02/12/2020	120.201	700.00
6	02/12/2020	NF-E	006862	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Dezembro 2020	Boleto	07/12/2020	120.701	80.00
7	02/12/2020	NF-E	358805	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	Papelaria Dezembro 2020	Boleto	07/12/2020	120.702	316.64
8	07/12/2020	NF-E	356.494	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ( SPANI )	Gênero Alimentício Dezembro 2020	Boleto	08/12/2020	120.801	202.52
9	03/12/2020	NF-E	11879061180	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Dezembro 2020	Debito em Conta	08/12/2020	120.802	324.09
<b>Despesa Realizada</b>									<b>4.947.13</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>9</b>

Quarta-feira, 10 de Fevereiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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

