



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasses

| Repasso | Valor | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|----------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 5ª Parcela Municipal | R\$ 5.000,00 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 01/11/2019 |

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor | |
|------|-----------------------|--------|-----------------|--|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--|-----------------|
| 1 | 05/11/2019 | Recibo | | Newman Pereira Fanuchi | Aluguel ref. 10/2019 | Transferência Eletrônica | 05/11/2019 | 110504 | 3.000,00 | |
| 2 | 25/10/2019 | NF | 045009066 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica 10/2019 | Débito em Conta | 05/11/2019 | 110502 | 98,57 | |
| 3 | 02/10/2019 | NFS-E | 2636 | Poliseg Comércio de Alarmes Ltda Me | Segurança 10/2019 | Boleto | 05/11/2019 | 110503 | 159,69 | |
| 4 | 05/11/2019 | Fatura | 1479037709831 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Água 11/2019 | Débito em Conta | 05/11/2019 | 110501 | 95,08 | |
| 5 | 05/11/2019 | Recibo | | Newman Pereira Fanuchi | Aluguel ref. 10/2019 - (Complemento) | Transferência Eletrônica | 06/11/2019 | 110601 | 500,00 | |
| 6 | 04/11/2019 | NF | 0001682467 | CLARO S.A.-NET - INTERNET | Internet / Telefone 10/2019 | Boleto | 14/11/2019 | 111401 | 229,96 | |
| 7 | 21/11/2019 | NF-E | 337.935 | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI) | Gêneros Alimentícios | Boleto | 22/11/2019 | 112.201 | 215,72 | |
| 8 | 21/11/2019 | NF-E | 337934 | Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista | Material descartável e Higiene / Limpeza | Boleto | 22/11/2019 | 112202 | 260,39 | |
| 9 | 19/11/2019 | NF-E | 318511 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | Papelaria 11/2019 | Boleto | 27/11/2019 | 112701 | 210,20 | |
| | | | | | | | | | Despesa Realizada | 4.769,61 |
| | | | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 9 |

Sexta-feira, 24 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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

