



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 |

Repases


| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|----------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 6ª Parcela Municipal | R\$ 5.000,00 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 |

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|--|-----------------------|--------|-----------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 25/11/2019 | NF | 047.077.558 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica 11/2019 | Débito em Conta | 04/12/2019 | 120402 | 100,40 |
| 2 | 01/11/2019 | NFS-E | 3058 | Poliseg Comércio de Alarmes Ltda Me | Segurança | Débito em Conta | 04/12/2019 | 120403 | 159,69 |
| 3 | 04/12/2019 | Fatura | 1480037709831 | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | Água 12/2019 | Débito em Conta | 04/12/2019 | 120401 | 95,08 |
| 4 | 05/12/2019 | Recibo | | Newman Pereira Fanuchi | Aluguel 11/2019 | Transferência Eletrônica | 05/12/2019 | 120501 | 3.000,00 |
| 5 | 06/12/2019 | Recibo | | Newman Pereira Fanuchi | Aluguel 11/2019 Complemento | Transferência Eletrônica | 06/12/2019 | 120603 | 500,00 |
| 6 | 05/12/2019 | NF-E | 338744 | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI) | Caixa Organizadora 12/2019 | Débito em Conta | 06/12/2019 | 120602 | 43,80 |
| 7 | 05/12/2019 | NF-E | 338745 | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI) | Gênero Alimentício | Débito em Conta | 06/12/2019 | 120601 | 287,87 |
| 8 | 05/12/2019 | NF-E | 338744 | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI) | Itens de Limpeza | Débito em Conta | 06/12/2019 | 120602 | 145,62 |
| 9 | 03/12/2019 | Fatura | 0001786929 | CLARO S.A.-NET - INTERNET | Internet / Telefone 11/2019 | Débito em Conta | 09/12/2019 | 120901 | 229,96 |
| 10 | 11/12/2019 | NF-E | 321627 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | Papelaria | Débito em Conta | 13/12/2019 | 121301 | 215,90 |
| Despesa Realizada | | | | | | | | | 4.778,32 |
| Número de Documentos Relacionados | | | | | | | | | 10 |

Terça-feira, 18 de Fevereiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:



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