



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

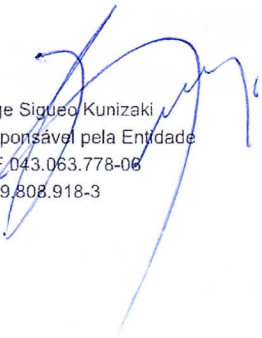
Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
9ª Parcela Municipal (3º T.A.) 2022	RS 5.000,00	04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/03/2022	Recibo		Carmen Lucia Almeida Fanuchi e Bastos	Aluguel Carmen - Fevereiro 2022	Transferência Eletrônica	02/03/2022	30.204	1.850,00
2	02/03/2022	Recibo		Luiz Antônio de Almeida Fanuchi	Aluguel Luiz - Fevereiro 2022	Transferência Eletrônica	02/03/2022	30.205	1.850,00
3	21/02/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	105.460.444	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica Fevereiro 2022	Débito em Conta	02/03/2022	30.202	117,79
4	01/02/2022	NFS-E	35765/E	Poliseg comercio de alarmes LTDA	Segurança Fevereiro 2022	Boleto	02/03/2022	30.203	176,71
5	17/02/2022	Fatura	202217638149	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água Março 2022	Débito em Conta	02/03/2022	30.201	16,83
6	09/03/2022	NF-E	000.016.765	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza Março 2022	Boleto	09/03/2022	30.901	120,00
7	03/03/2022	BOLETO	14546570280	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone / Internet Março 2022	Boleto	10/03/2022	31.001	354,96
8	09/03/2022	NF-E	000.056.399	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Papelaria Março 2022	Boleto	11/03/2022	31.101	295,85
9	11/03/2022	NF-E	000.009.649	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Alimentação Março 2022	Boleto	14/03/2022	31.401	120,86
<b>Despesa Realizada</b>									<b>4.903,00</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>9</b>

Sexta-feira, 8 de Julho de 2022

Responsáveis pela Contratada:



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