



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/01/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Dez / 2019	Transferência Eletrônica	07/01/2020	10704	3.000,00
2	24/12/2019	NF	049188507	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia Elétrica Dez/ 2019	Débito em Conta	07/01/2020	10702	81,58
3	01/12/2019	NFS-E	5388	Poliseg Comércio de Alarques LTDA ME	Segurança Dez / 2019	Boleto	07/01/2020	10703	159,69
4	07/01/2020	Fatura	1481037709831	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água Jan / 2020	Débito em Conta	07/01/2020	10701	95,08
5	08/01/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Dez / 2019 Complemento	Transferência Eletrônica	08/01/2020	10801	500,00
6	06/01/2020	NF	0001890968	CLARO S. A.	Internet / Telefone Dez / 2019	Débito em Conta	10/01/2020	11001	232,79
7	10/01/2020	NF-E	340728	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	Gênero Alimentício Jan / 2020	Boleto	13/01/2020	11302	201,17
8	10/01/2020	NF-E	340729	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	Material Limpeza e Descartável Jan / 2020	Boleto	13/01/2020	11301	161,64
9	24/01/2020	NF-E	328418	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	Papelaria Jan / 2020 Parcial	Boleto	28/01/2020	12801	116,27
Despesa Realizada									4.548,22
Número de Documentos Relacionados									9

Quarta-feira, 1 de Abril de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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

