



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
7ª Parcela Municipal	R\$ 5.000,00	02/01/2020	02/01/2020	21/02/2020
8ª Parcela Municipal	R\$ 5.000,00	03/02/2020	03/02/2020	21/02/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	20/01/2020	Fatura	1482037709831	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água Fev / 2020	Débito em Conta	05/02/2020	20501	95,08
2	22/01/2020	NF	051.356.056	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica 01/ 2020	Débito em Conta	07/02/2020	20701	76,97
3	02/01/2020	NFS-E	7297	Poliseg Comércio de Alarmes LTDA ME	Segurança Jan / 2020	Boleto	10/02/2020	21001	159,69
4	03/02/2020	NF	10038904460	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Internet / Telefone Fev / 2020	Débito em Conta	13/02/2020	21301	206,56
5	05/02/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Jan / 2020	Transferência Eletrônica	21/02/2020	22101	3.000,00
6	05/02/2020	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel Complemento Jan / 2020	Transferência Eletrônica	26/02/2020	22601	500,00
7	26/02/2020	NF-E	343133	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ( SPANI )	Gênero Alimentício Fev / 2020	Boleto	27/02/2020	22701	189,98
8	26/02/2020	NF-E	343138	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ( SPANI )	Material de Limpeza Fev / 2020	Boleto	27/02/2020	22702	157,65
<b>Despesa Realizada</b>									<b>4.385,93</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>8</b>

Quarta-feira, 10 de Junho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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