



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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
4ª Parcela Municipal	R\$ 5.000,00	01/10/2019	01/10/2019	24/10/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	02/10/2019	NFS-E	2636	Poliseg Comércio de Alarmes Ltda Me	Segurança 11/2019	Boleto	05/11/2019	110503	159,69	
2	03/10/2019	NF	1579203	CLARO S.A.-NET - INTERNET	Internet / Telefone 09/2019	Boleto	08/10/2019	100802	229,96	
3	03/10/2019	Fatura	1478037709831	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água 10/2019	Débito em Conta	03/10/2019	100301	95,09	
4	08/10/2019	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel ref. 09/2019	Transferência Eletrônica	08/10/2019	100803	3.000,00	
5	08/10/2019	Recibo		Newman Pereira Fanuchi	Aluguel ref. 09/2019 (Complemento)	Transferência Eletrônica	09/10/2019	100901	500,00	
6	10/10/2019	NF-E	335753	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	Gêneros Alimentícios	Boleto	14/10/2019	101401	194,07	
7	10/10/2019	NF-E	335748	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	Material descartável	Boleto	14/10/2019	101402	179,68	
8	16/10/2019	NF-E	314433	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	Papelaria	Boleto	18/10/2019	101801	539,32	
9	19/10/2019	Fatura	1479037709831	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água 11/2019	Débito em Conta	05/11/2019	110501	95,08	
10	25/10/2019	NF	045009066	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica 11/2019	Débito em Conta	05/11/2019	110502	98,57	
									Despesa Realizada	5.091,46
									Número de Documentos Relacionados	10

Quarta-feira, 18 de Dezembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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

