



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

FEVEREIRO DE 2021

ÓRGÃO PÚBLICO : PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL : LAR E CRECHE MÃEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, 136 - RANCHO GRANDE - ITU/SP - 13.309-290

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO

CPF: 795.040.008-00

OBJETO DE PARCERIA: IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL


ITEM	DATA DO PAGTO	NÚMERO DOC	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R(\$)
1	03/02/2021	20101	CPFL CIA PIRATININGA FORN	PAGTO DE CONTA DE ENERGIA JAN/21	1.329,36
2	03/02/2021	20102	NF724 ÉTICA CONTABIL LTDA ME	ESCRITÓRIO CONTABIL	2.418,50
3	03/02/2021	393	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PGTO FUNC. JAN/21021	67.943,00
4	04/02/2021	20401	NF 24930 MAQ GEL COM REFRIGERAÇÃO	AQUISIÇÃO LIXEIRAS E ITENS DE COZINHA	1.182,90
5	04/02/2021	20402	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	PGTO FGTS FUNCIONARIOS JAN/2021	6.137,39
6	09/02/2021	20901	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	CONTA DE AGUA JAN/2021	62,30
7	09/02/2021	20902	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	CONTA DE AGUA JAN/2021	144,34
8	09/02/2021	20903	NF 8641 AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	COMBUSTIVEL	119,69
9	09/02/2021	20904	NF 13894 TRANSNANDO TRANSP LTDA	ALUGUEL DE CAÇAMBAS PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS	374,01
10	09/02/2021	20905	NF 435 RIBEIRO E MACIER LTDA ME	LIMPEZA MANUTENÇÃO DE FILTROS CEDNTRAI	240,00
11	09/02/2021	20906	NF29143 GUARNIERI SISTEMAS SEGURANÇA	PGTO SISTEMA DE VIGILANCIA	1.036,00
12	09/02/2021	20907	NF15388 MASSELA COM MAT CONSTRUÇÃO	PGTO MATS CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	324,30
13	09/02/2021	20908	NF 71 FABIO LUCAS DUARTE ITU ME	PGTO GALÕES DE ÁGUA	336,00
14	11/02/2021	21001	NF 9876829 KABUM COM ELETRONICO	AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS TELEFONICOS TIPO GONDOLA PARA SALAS	362,65
15	15/02/2021	21201	FT 10077 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	LOCAÇÃO DE COPIADORA A4	56,35
16	17/02/2021	TRANSF. BANCÁRIA	NF 1 ADRIANA A BONASSA PELLICHIERO	PGTO SERVIÇOS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO TERMO COLABORAÇÃO	1.200,00
17	17/02/2021	21701	PREF. EST. TURISTICA ITU	RECOLHIMENTO ISSQN JAN/2021	15,64
18	17/02/2021	21702	NF 1512 ATHENAS FRANQUIA GESTÃO SEGURANÇA	EXAMES DE FUNCIONARIOS	90,00
19	17/02/2021	21703	NF 1547 ATHENAS TREIN SEGURANÇA TRABALHO	CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	233,61
20	17/02/2021	21704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS FUNCIONARIOS REF. JAN/2021	5.665,35
21	17/02/2021	21705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL BRAS	RECOLHIMENTO DARF SIMPLES	179,11
22	17/02/2021	21706	NF 8863 INDA FIRE EQ COMBATE INCENDIO	PGTO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	862,00
23	17/02/2021	21707	NF 29742/51292 LORENZON MANUT	PGTO MANUT. EQUIP. CORTA GRAMA	324,85
24	22/02/2021	22201	FATURA NET SERVIÇOS	PROVEDOR INTERNET	357,42
25	22/02/2021	22202	FATURA CLUBE PASI DE SEGUROS	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS REF. JANEIRO	464,28
26	22/02/2021	22203	CPFL CIA PIRATININGA FORN	ENERGIA ELETRICA REF FEV/2021	1.773,95
27	22/02/2021	22204	NF 24985 MAQ GEL COM REFRIGERAÇÃO	UTENSILIOS DE BANHEIRO	262,00
28	22/02/2021	22205	UNIVERSO ONLINE	PROVEDOR INTERNET	31,42
29	22/02/2021	22206	NF21777 ELETRO AZUL COM MAT ELETR	MATERIAL ELÉTRICO	276,33

1

30	22/02/2021	22207	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL BRAS	RECOLHIMENTO PIS REF. JANEIRO	767,1
31	22/02/2021	22208	VIAÇÃO ITU LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	2.472,0
32	23/02/2021	22301	CPFL CIA PIRATININGA FORN	ENERGIA ELETRICA REF FEV/2021	415,9
33	24/02/2021	22401	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	FGTS RESCISAO MRIA AURIA NOGUEIRA SILVA	2.325,1
34	24/02/2021	22402	NF 220988 INFOAR COM SERV.	AQUISIÇÃO MULTIPROCESSADOR	332,2
35	25/02/2021	617	MARIA AURIA NOGUEIRA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	11.476,2
				TOTAL	111.591,4

Declaro(amos) que os valores acima, conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, elaborados nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Itu, 10 de março de 2021.


ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
 PRESIDENTE