



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

MARÇO 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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R(\$)
1	01/03/2021	30101	N.F. 25018 MAQ GEL COM REFRIGERAÇÃO LTDA	PGTO MATERIAL DE APOIO LIMPEZA	488,00
2	01/03/2021	30102	N.F. 3554 NEUSA HISSAKO ASANO FRATINI DOLES	PGTO LAVAGEM DE CAIXA DE AGUA	450,00
3	01/03/2021	30103	N.F. 333041 CESTA BAS. BRASIL	PGTO CESTA BÁSICA FUNCIONARIOS REF FEV/2021	7.647,45
4	01/03/2021	30104	N.F. 727 ETICA CONTABIL LTDA ME	PGTO MENSALIDADE ESCRIT CONTABIL	2.418,50
5	01/03/2021	30105	N.F. 4440 RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	PGTO MATERIAL DE PINTURA	1.711,70
6	01/03/2021	30106	N.F. 021887 ELETRO AZUL COM MAT	PGTO VENTILADOR PAREDE	277,39
7	01/03/2021	30107	N.F. 31978 CASA DE EMBALAGEM SANTANA	PGTO MATERIAL DE APOIO LIMPEZA	306,80
8	01/03/2021	30108	N.F. 3266 AS. SÃO PAULO DE BOA IMPRENSA	PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS	350,00
9	04/03/2021	30401	FAT. 10149 ELIANE R. ALVES FERNANDES ITU ME	LOCAÇÃO DE COPIADORA A4	286,30
10	04/03/2021	30402	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	PGTO FGTS FUNCIONARIOS FEV/2021	7.226,76
11	05/03/2021	979	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO SALARIOS FUNC. FEV/021	79.594,00
12	05/03/2021	30501	N.F. 794 RICARDO TIRA ME	PGTO SUPORTE TECNICO SERVICOS DE TECNOLOGIA	600,00
13	09/03/2021	30901	N.F. 11830 GUARNIERI SIST SEGURANÇA	PGTO SUBSTITUIÇÃO CAMERA DE VIGILANCIA	248,01
14	09/03/2021	30902	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	PGTO CONTA DE AGUA	281,90
15	09/03/2021	30903	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	PGTO CONTA DE AGUA	82,84
16	09/03/2021	30904	N.F. 15630 MASSELA COM MAT CONSTR	PGTO MATERIAL REFORMA E CONSTR.	51,90
17	09/03/2021	30905	N.F. 32039 CASA EMBALAGEM SANTANA	PGTO MATERIAL APOIO LIMPEZA	180,95
18	09/03/2021	30906	N.F. 8699 AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	PGTO COMBUSTIVEL	313,37
19	09/03/2021	30907	N.F. 29383 GUARNIERI SIST SEGURANÇA	PGTO VIGILÂNCIA	1.036,00
20	09/03/2021	30908	MUNICIPIO DE ITU	ISS REF. NF 13648 TRANSNANDO	15,99
21	15/03/2021	318	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO FÉRIAS FUNCIONARIOS	28.756,87
22	17/03/2021	31501	N.F. 1599 ATHENAS TREIN SEGURANÇA	PGTO CONS. SEG. SAUDE OCUPACION	233,61
23	17/03/2021	31502	DARF MINISTERIO DA FAZENDA	PGTO IMPOSTO RENDA FOLHA FUNC.	467,46
24	17/03/2021	31503	N.F. 168205 VOXCRED ADM CARTOES	PGTO MATERIAL DE LIMPEZA	3.062,41
25	17/03/2021	31504	INSTITUTO NACIONAL PREV. SOCIAL	PGTO INSS FUNC. FEV/21	6.914,80
26	17/03/2021	73227	N.F.2 ADRIANA A B PELLICHERO	PGTO SERV. PREP DIG DOCUMENTOS	1.200,00
27	17/03/2021	31701	N.F.1588 ATHENAS FRANQ GESTÃO	PGTO EXAMES SAUDE OCUPACIONAL	120,00
28	17/03/2021	31702	CPFL CIA PIRATININGA FORN	PGTO ENERGIA ELETRICA	383,35
29	17/03/2021	31703	FAT 392318293 NET SERVIÇOS	PGTO CONTA TELEFONE	359,83
30	17/03/2021	31704	N.F. 13936 DUBOM COMERCIAL LTDA	PGTO MATERIAL DE APOIO DIDATICO	274,50
31	17/03/2021	31705	N.F. 25169 MAQ GEL COM REFRIG	PGTO EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA	760,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

MARÇO 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

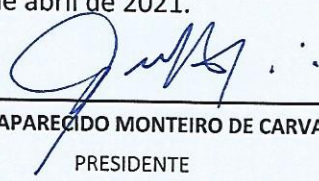
CPF: 795.040.008-00

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

32	01/03/2021	31505	N.F. 89876778779780 FAT 80593 UNIVERSO ONLINE	PGTO INTERNET	31,42
33	17/03/2021	31706	N.F. 1253 MJ CLIN MEDICA E OCUP	PGTO EXAMES CLINICOS	2.365,02
34	22/03/2021	32201	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PGTO PIS FOLHA FUNC. FEV/21	916,44
35	22/03/2021	32202	N.F. 32133 CASA EMBALAGEM SANTANA	PGTO MATERIAL APOIO LIMPEZA	212,50
36	22/03/2021	32203	N.F. 12017 GUARNIERI SIST SEGURANÇA	PGTO MATERIAL ELETRONICO	144,23
37	26/03/2021	32601	CPFL CIA PIRATININGA FORN	PGTO CONTA DE ENERGIA	1.604,01
38	26/03/2021	32602	N.F. 27853 GUARNIERI SIST SEGURANÇA	PGTO MANUTENÇÃO CORRETIVA VIG.	90,00
39	26/03/2021	32603	VIAÇÃO ITU LTDA	PGTO VALE TRANSPORTE FUNC.	690,10
40	29/03/2021	32901	N.F. 5005 QOS INFORMATICA ITU	PGTO CARTUCHO IMPRESSORA	180,00
41	29/03/2021	32902	N.F. 336302 CESTA BASICA BRASIL	PGTO CESTA BASICA FUNC. REF. MARÇO	8.043,30
42	29/03/2021	32903	FAT CLUBE PASI DE SEGUROS	PGTO SEGURO VIDA FUNC. REF. MARÇO	508,08
				TOTAL	160.885,79

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 abril de 2021.


ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
PRESIDENTE