



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

FEVEREIRO DE 2022

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	03/02/2022	20301	NF 769 ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	PGTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	2.708,30
2	03/02/2022	20302	NF 380818 CESTA BÁSICA BRASIL COM. ALIMENTOS EIRELI	PGTO CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS	8.456,00
3	03/02/2022	20303	FAT 10872 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	LOCAÇÃO MAQUINA XEROX A4	180,00
4	07/02/2022	550	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO FUNCIONÁRIOS REF. JANEIRO/22	83.720,00
5	07/02/2022	20701	GRF FGTS	PGTO FGTS FUNCIONÁRIOS JANEIRO/22	8.682,87
6	07/02/2022	20702	NF 9634 AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	PGTO COMBUSTÍVEL	188,18
7	07/02/2022	20703	NF 89 MARCIA CRISTINA DA SILVA	PGTO GALÕES DE AGUA	552,00
8	07/02/2022	20704	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	PGTO CONTA DE ÁGUA	63,83
9	07/02/2022	20705	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	PGTO CONTA DE ÁGUA	76,50
10	07/02/2022	20706	NF 16130 TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	PGTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS	439,48
11	14/02/2022	550354	NF 15 ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIRO	PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.320,00
12	14/02/2022	21401	NC 31825 GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	PGTO LOCAÇÃO MONITORAMENTO DE CAMERAS	1.137,01
13	14/02/2022	21402	NF 4631 FARMACARMO FARMACIA LTDA	PGTO MEDICAMENTOS DESC. FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS JAN/22	1.953,30
14	14/02/2022	21403	NF 18634 MASSELA COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA EPP	PGTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	311,34
15	14/02/2022	21404	NF 23623 ELETROAZUL COM. MAT.ELETRICOS LTDA	PGTO MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	131,60
16	14/02/2022	21405	DARF RECEITA FEDERAL	PGTO IRRF FUNCIONÁRIOS JAN/22	769,39
17	14/02/2022	21406	NF 2160D ATHENAS TREIN. SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PGTO CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	241,24
18	14/02/2022	21407	DARE SP	PGTO AUTO DE VISTORIA DOS BOMBEIROS	535,58
19	14/02/2022	21408	NF 6001 RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	PGTO MAT PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	4.514,51
20	14/02/2022	21409	NF 2022/10700 INDA FIRE EQUIP. COMBATE A INCENDIA LTDA EPP	PGTO RECARGA/MANUTENÇÃO EXTINTORES DE INCÊNDIO	862,00
21	15/02/2022	21501	NF MAGALU PAGAMENTOS	PGTO CARTÃO DE MEMÓRIA	139,99
22	15/02/2022	21502	NF MAGALU PAGAMENTOS	PGTO APARELHOS TELEFONICOS	209,94
23	15/02/2022	21503	NF 13680 BB BATERIAS SOLUÇÕES EM ENERGIA E INFORMÁTICA LTDA	PGTO BATERIA PARA NOTEBOOK	198,70
24	16/02/2022	21601	CPFL CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO ENERGIA ELÉTRICA	547,33
25	16/02/2022	21602	DARF RECEITA FEDERAL	PGTO INSS DESC. FUNC. FOLHA JAN/22	8.797,43
26	23/02/2022	450	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO LETICIA ANDRESSA DOS SANTOS SILVA	309,19
27	23/02/2022	22301	CPFL CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO ENERGIA ELÉTRICA	2.567,40
28	23/02/2022	22302	UNIVERSO ONLINE	PGTO PROVEDOR DE INTERNET	32,99
29	23/02/2022	22303	NET SERVIÇOS	PGTO INTERNET/TELEFONE	369,50
30	23/02/2022	22304	NF 5443 QOS INFORM. ITU LTDA	PGTO MATERIAIS DE INFORMÁTICA	409,70
31	23/02/2022	22305	NF 13316 GUARNIERI SIST. SEGURANÇA LTDA EPP	PGTO 3A.PARCELA MATERIAL ELÉTRICO	247,07
32	23/02/2022	22306	NF 3704 SERGIO MOREIRA DA SILVA PROD. LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	PGTO MATERIAL LIMPEZA	2.706,72
33	23/02/2022	22307	FAT CLUBE PASI DE SEGUROS	PGTO SEGURO FUNCIONÁRIOS FEV/22	649,80
34	23/02/022	22308	DARF RECEITA FEDERAL	PGTO PIS FUNC. REF. JAN/22	1.085,35

35	24/02/2022	22401	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA	PGTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.633,79
36	25/02/2022	22501	NF 424 FABIO DE OLIVEIRA CRIZOLI ME	PGTO MANUTENÇÃO ELÉTRICA PORTÃO	180,00
				TOTAL	136.928,03

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 2022.



ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
PRESIDENTE 