



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

JANEIRO 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	10/01/2022	11001	NF 5843 RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	MATERIAL PINTURA PREDIAL	102,55
2	10/01/2022	11002	NF 023457 ELETROAZUL COM. MAT. ELETRICOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE ENERGIA	433,00
3	10/01/2022	11003	NC 31628 GUARNIERI SIST. SEGURANÇA EIRELI	LOC. DE EQUIP. SEGURANÇA/CAMARAS MONITORAMENTO	1.137,01
4	10/01/2022	11004	NF 18366 MASSELA COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MATERIAL HIDRAULICO P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	84,40
5	10/01/2022	11005	NF 9569 AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	PGTO COMBUSTÍVEL	186,00
6	10/01/2022	11006	FAT 10811 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	LOCAÇÃO MAQUINA XEROX A4	180,00
7	14/01/2022	11007	NF 31145 LORENZON MANUT. INDUSTRIAL EIRELI	MANUTENÇÃO MAQUINA ROÇADEIRA	227,60
8	14/01/2022	11401	NF 13316 GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	PGTO 1/3 PARC. MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE CERCA ELETRICA	247,08
9	14/01/2022	11402	NF 2069 ATHENAS TREIN.SEG.TRABALHO LTDA	PGTO CONSULTORIA SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL	241,24
10	14/01/2002	11403	DARF RECEITA FEDERAL	PGTO INSS DESC. FUNC. DEZEMBRO/21	10.418,37
11	14/01/2022	11404	NF 5926 RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	MATERIAL PINTURA PREDIAL	5.529,60
12	21/01/2022	12101	NF 103010378/379/380/FAT UNIVERSO ONLINE S/A	PGTO PROVEDOR INTERNET	32,99
13	21/01/2022	12102	CPFL FIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO ENERGIA ELETRICA	452,80
14	21/01/2022	12103	FAT NET SERVIÇOS	PGTO TELEFONE/INTERNET	369,50
15	24/01/2022	12401	CERTISIGN CERT DIGITAL S	PGTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL P/ CPFs	679,60
16	27/01/2022	12701	CPFL FIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO ENERGIA ELETRICA	1.702,64
17	27/01/2022	12702	FAT CLUBE PASI DE SEGUROS	PGTO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	584,82
18	27/01/2021	12703	NF 023553 ELETRO AZUL COM. MAT. ELETRICOS LTDA	PGTO MAT. CONSTRUÇÃO	66,39
19	27/01/2021	12704	NF 13316 GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	PGTO 2/3 PARC. MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE CERCA ELETRICA	247,08
20	28/01/2022	925	FOLHA DE PGTO	PGTO FÉRIAS JOSÉ MAURICIO PEREIRA	2.117,27
21	28/01/2022	12801	REC 171927 VIAÇÃO ITU LTDA	PGTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.551,18
22	31/01/2022	13101	CERTISIGN CERT DIGITAL S	PGTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL P/CNPJ	249,90
				TOTAL	26.841,02

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 Fevereiro de 2022.

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO

PRESIDENTE