

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

MARÇO 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	02/03/2022	30201	NF 372 DANIELA GONÇALVES SAVIOLI	PGTO MANUTENÇÃO COMPUTADORES	654,00
2	02/03/2022	30202	NF 023697 ELETROAZUL COM. MATERIAL ELÉTRICOS LTDA	PGTO MATERIAL ELÉTRICO	91,69
3	02/03/2022	30203	NF 6289 INDA FIRE EQ. COMBATE A INCENDIO LTDA	PGTO MATERIAL PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (MANGUEIRAS)	960,00
4	02/03/2022	30204	NF 384742 CESTA BÁSICA BRASIL COM. ALIMENTOS EIRELI	PGTO CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS	9.292,25
5	04/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO FGTS FUNCIONÁRIOS FEVEIRO/22	105.995,00
6	07/03/2022	30701	FAT 10952 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU LTDA	PGTO LOCAÇÃO MAQUINA XEROS	180,00
7	07/03/2022	30702	NF 773 ÉTICA CONTABIL LTDA ME	PGTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL	2.708,30
8	07/03/2022	30703	NF 9744 AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	PGTO COMBUSTÍVEL	203,54
9	07/03/2022	30704	GRF GUIA RECOLHIMENTO FGTS	PGTO FGTS FUNCIONÁRIOS FEVEIRO/22	9.760,32
10	07/03/2022	30705	NF4222 RENATO TIRA	PGTO MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO	600,00
11	10/03/2022	31001	NF 110 MÁRCIA CRISTINA DA SILVA	PGTO GALÃO DE AGUA MINERAL	848,00
12	10/03/2022	31002	NF 3372 AS. SÃO PAULO DA BOA IMPRENSA JORNAL FEDERAÇÃO	PGTO PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS ANUAIS	581,00
13	10/03/2022	31003	NF 16347 TRANSNANDO TRANSP. LTDA	PGTO LOCAÇÃO CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS	210,12
14	10/03/2022	31004	NC 32010 GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	PGTO SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO DE CÂMERAS	1.137,01
15	10/03/2022	31005	CIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	PGTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	77,72
16	10/03/2022	31006	FARMACARMO FARMACIA LTDA	PGTO MEDICAMENTOS DESC. FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS FEV/22	2.116,65
17	10/03/2022	31007	CIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	PGTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	418,79
18	14/03/2022	55.035.471.041	NF 17 ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIRO	PGTO ACESSORIA ADM/PREPARAÇÃO DOCUMENTOS	1.320,00
19	14/03/2022	31401	NF 4191 PAPEL. SÃO JOSÉ DE ITU LTDA	PGTO MATERIAL PEDAGÓGICO/LÚDICO	203,80
20	14/03/2022	31402	NF 2224 ATHENAS TREIN. SEGURANÇA TRABALHO LTDA	PGTO CONSULT. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	241,24
21	14/03/2022	31403	NF 388 DANIELA GONÇALVES SAVIOLI	PGTO MANUTENÇÃO COMPUTADORES	269,50
22	14/03/2022	31404	DARF RECEITA FEDERAL	PGTO IMPOSTO RENDA REF. FEV/2022	1.420,69
23	16/03/2022	31601	NF 56 DOUGLAS MELMAN	PGTO MANUTENÇÃO COMPUTADORES	150,00
24	16/03/2022	31602	DARF RECEITA FEDERAL	PGTO INSS DESC. FUNC. FOLHA FEV/22	10.045,70
25	21/03/2022	32101	NF 23784 ELETROAZUL COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA	PGTO MATERIAL ELÉTRICO	357,45
26	21/03/2022	32102	NF 23795 ELETROAZUL COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA	PGTO MATERIAL ELÉTRICO	140,18
27	21/03/2022	32103	CPFL CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO ENERGIA ELÉTRICA	1.016,21
28	21/03/2022	32104	NF 315 GUARNIERI SIST. SEGURANÇA LTDA	PGTO MATERIAIS CONserto MONITORAMENTO DE CÂMERAS	363,84
29	21/03/2022	32105	UNIVERSO ONLINE S/A	PGTO PROVEDOR DE INTERNET	32,99
30	21/03/2022	32106	FAT NET SERVIÇOS	PGTO INTERNET/TELEFONE	372,35
31	21/03/2022	32107	NF 341 GUARNIERI SIST. SEGURANÇA LTDA	PGTO BATERIA (P/ MONITORAMENTO)	175,25
32	21/03/2022	32109	FAT CLUBE PASI DE SEGUROS	PGTO SEGURO FUNCIONÁRIOS MAR/22	638,97
33	21/03/2022	32110	DARF RECEITA FEDERAL	PGTO PIS FUNC. REF. FEV/22	1.220,04
34	21/03/2022	32108	RECIBO N. WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA	PGTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.344,59
35	24/03/2022	32401	NF 967 HIDRACOM COM. REPAROS LTDA ME	PGTO SERVIÇO CONserto VÁLVULA BANHEIRO	90,00

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

36	24/03/2022	32402	CPFL CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO ENERGIA ELÉTRICA	3.481,12
37	24/03/2022	32403	NF 2519 HIDRACOM COM. REPAROS LTDA ME	PGTO MATERIAL PARA CONserto VÁLVULA BANHEIRO	96,00
38	25/03/2022	0	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO SILVIA ELAINE DE OLIVEIRA BEZERRA	536,98
39	25/03/2022	32501	NF 512 RIBEIRO & MACIER LTDA ME	MANUTENÇÃO EM FILTROS DE ÁGUA	280,00
40	30/03/2022	33001	NF448 ALESSANDRO LIRA	MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON 3150	200,00
41	31/03/2022	33101	RECIBO N. WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA	PGTO VALE TRANSPORTE	180,25
				TOTAL	161.011,54

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, 08 de abril de 2022.


 ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
 PRESIDENTE