

RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/ 2020

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Indaiatuba**
 Tipo de concessão (*)
 Lei Autorizada
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**
 Exercício **2019**
 CNPJ **61.056.933/0001/95**
 Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000**
 Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**
 Valor Total do Convênio **R\$ 64.000,00**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
06/04/20	Hollerith	Recibo	Rafael Ribeiro de Oliveira Preparador de Alimentos INSS: R\$100,57	Rec. Humanos	1	1.165,28	126,40	1.291,68
06/04/20	Hollerith	Recibo	Leonardo Alves de Sousa Junior Tratador de Animal INSS: R\$93,31	Rec. Humanos	1	1.093,47	117,53	1.211,00
06/04/20	Hollerith	Recibo	Gabriel Gonçalves Francisco Tratador de Animal INSS: R\$93,31	Rec. Humanos	1	1.093,47	117,53	1.211,00
20/04/20	mar/20	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social INSS	Rec. Humanos	1		20.277,80	20.277,80
01/03/20	018898	EXTRATO	Maria A de M Burch	Diarias	6	66,40		66,40
02/03/20	003900	EXTRATO	Ivanir Dias	Diarias	6	120,00		120,00
03/03/20	68	EXTRATO	Galli e Galli Restaurante Ltda.	Diarias	6	72,00		72,00
03/03/20	224348	EXTRATO	Auto Posto Canecão de Pedreira Ltda.	Material de Consumo	2	100,00		100,00
03/03/20	068740	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	40,00		40,00
04/03/20	178927	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Material de Consumo	2	9,60		9,60
04/03/20	181319	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Material de Consumo	2	9,60		9,60
04/03/20	175758	EXTRATO	Mare Alta Comercio de Combustiveis Eireli	Material de Consumo	2	50,00		50,00
05/03/20	2000	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Material de Consumo	2	12,50		12,50
05/03/20	02487	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Material de Consumo	2	7,60		7,60
05/03/20	178323	Recibo	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	Material de Consumo	2	9,50		9,50
05/03/20	116853	EXTRATO	Cobasi Comercio de produtos basicos e industrializados	Alimentação	3	39,90		39,90
06/03/20	1791	Recibo	Renovias Concessionária S/A	Material de Consumo	2	12,50		12,50
06/03/20	1162	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Material de Consumo	2	7,60		7,60
06/03/20	02487	Recibo	Concessionaria Rota das Bandeiras	Material de Consumo	2	7,60		7,60
06/03/20	026572	EXTRATO	Panificadora Rosa e Sales Ltda.	Diarias	6	19,50		19,50
06/03/20	78	EXTRATO	Galli e Galli Restaurante Ltda.	Diarias	6	70,00		70,00
07/03/20	10	EXTRATO	Roberto Gonçalves Junior	Diarias	6	108,00		108,00
07/03/20	60521	EXTRATO	Classe A Serviços Automotivos Ltda.	Material de Consumo	2	60,00		60,00
09/03/20	3917	EXTRATO	Ivanir Dias	Diarias	6	44,10	63,90	108,00

11/03/20	069877	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	100,00		100,00
11/03/20	069800	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	60,00		60,00
11/03/20	023782	DANFE	Papelaria Estrela Ltda.	Material de Escr/Inf	5	500,00		500,00
12/03/20	069984	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	80,00		80,00
13/03/20	mar/20	FATURA	CPFL	Tarifas Publica	4	173,27		173,27
13/03/20	71095	EXTRATO	Raia Drogasil S/A	Alimentação	3	39,90		39,90
14/03/20	228598	EXTRATO	Auto Posto Canecão de Pedreira Ltda.	Material de Consumo	2	90,31		90,31
16/03/20	070445	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	60,00		60,00
16/03/20	229307	EXTRATO	Auto Posto Canecão de Pedreira Ltda.	Material de Consumo	2	33,19	49,96	83,15
16/03/20	9013	EXTRATO	Casa de Aves Hortolandia	Alimentação	3	93,50		93,50
16/03/20	mar/20	FATURA	CPFL	Tarifas Publica	4	519,76		519,76
20/03/20	49559	DANFE	Clarisvaldo Bezzutti Frutas Epp	Alimentação	3	198,00		198,00
20/03/20	mar/20	FATURA	TIM	Tarifas Publica	4	420,13		420,13
20/03/20	mar/20	FATURA	TIM	Tarifas Publica	4	66,35		66,35
24/03/20	071268	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	50,00		50,00
26/03/20	mar/20	FATURA	CPFL	Tarifas Publica	4	74,50		74,50
27/03/20	278172	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	628,70	61,08	689,78
29/03/20	008630	DANFE	Fox Telecomunicações e Internet Ltda.	Tarifas Publica	4	560,00		560,00
						7.966,23	20.814,20	28.780,43

RESUMO DAS DEPESAS					
			PM I	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos			3.352,22	20.639,26	23.991,48
código 2 - Material de Consumo (pedagio, combustivel, material de limpeza)			800,00	49,96	849,96
código 3 - Alimentação, Medicamentos			1.000,00	61,08	1.061,08
código 4 - Tarifa Pública - outros			1.814,01	0,00	1.814,01
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica			500,00	0,00	500,00
código 6 - Diarias Equipe (Refeição, Pedagio)			500,00	63,90	563,90
Total Geral mensal			7.966,23	20.814,20	28.780,43

código 1 - Recursos Humanos			3.200,00	2.700,00	5.900,00
código 2 - Material de Consumo (pedagio, combustivel, material de limpeza)			800,00	200,00	1.000,00
código 3 - Alimentação, Medicamentos			1.000,00	0,00	1.000,00
código 4 - Tarifa Pública - outros			2.000,00	1.000,00	3.000,00
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica			500,00	0,00	500,00
código 6 - Diarias Equipe (Refeição, Pedagio)			500,00	0,00	500,00
Total Geral mensal			8.000,00	3.900,00	11.900,00

INDAIATUBA - MARÇO/2020

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor a mais de R\$142,32 de RH refere-se a valores não utilizado em meses anteriores