

RELAÇÃO DOS GASTOS MARÇO/ 2021

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Itupeva**
 Tipo de concessão (*)
 Lei Autorizada
 Objeto **Programa de Proteção e Reabilitação da Fauna Silvestre**
 Exercício **2021**
 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\$ 96.000,00** **1 ano**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
01/03/21	27932	DANFE	Miguel & Torso Comércio de Tintas Ltda.	Manutenção Estruturas	4	69,00		69,00
01/03/21	73909	EXTRATO	Favaro Materiais para Construção Ltda.	Manutenção Estruturas	4	184,70		184,70
02/03/21	102745	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	5	90,00		90,00
04/03/21	15226	CCF	Neve Comercio de Ferragens Ltda.	Manutenção Estruturas	4	64,00		64,00
04/03/21	37589	EXTRATO	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estruturas	4	79,23		79,23
09/03/21	103526	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	5	100,00		100,00
10/03/21	103673	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	5	50,00		50,00
11/03/21	2803	Nota Fiscal	Palanch & Toneloto Ltda.	Outros Serviços	3	750,00		750,00
11/03/21	344178	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Combustível	5	100,00		100,00
12/03/21	103844	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	5	100,00		100,00
15/03/21	104071	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	5	60,00		60,00
16/03/21	mar/21	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	2	74,76		74,76
17/03/21	39689	EXTRATO	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estruturas	4	15,80		15,80
18/03/21	mar/21	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	2	422,37		422,37
19/03/21	006204	DANFE	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estruturas	4	57,90		57,90
19/03/21	006205	DANFE	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estruturas	4	144,50		144,50
19/03/21	104625	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	5	100,00		100,00
27/03/21	483	Nota Fiscal	Celso Ricardo Camargo Pinto	Outros Serviços	3	500,00		500,00
29/03/21	mar/21	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	2	80,63		80,63
31/03/21	63	Nota Fiscal	Labfauna Diagnostico Veterinario Laboratorial Ltda.	Outros Serviços	3	500,00		500,00
31/03/21	68	Nota Fiscal	Romory Serviços de Limpeza Ltda.	Outros Serviços	3	550,00		550,00
31/03/21	41170	EXTRATO	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estruturas	4	144,50		144,50
						4.237,39	0,00	4.237,39

RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Itupeva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos		0,00	0,00	0,00
código 2 - Tarifas Publicas		577,76	0,00	577,76
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		2.300,00	0,00	2.300,00
código 4 - Manutenção Estruturas		759,63	0,00	759,63
código 5 - Combustível		600,00	0,00	600,00
Total Geral mensal		4.237,39	0,00	4.237,39

código 1 - Recursos Humanos		3.000,00		3.000,00
código 2 - Tarifas Publicas		1.200,00		1.200,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		1.500,00		1.500,00
código 4 - Manutenção Estruturas		2.000,00		2.000,00
código 5 - Combustível		300,00		300,00
Total Geral mensal		8.000,00	-	8.000,00

ITUPEVA - MARÇO/2021

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor gasto a mais de R\$300,00 de combustível refere-se ao valor não gasto em fevereiro/21

Obs.: O valor gasto a mais de R\$300,00 de Outros Serviços refere-se ao valor não gasto em fevereiro/21