

RELAÇÃO DOS GASTOS OUTUBRO/ 2022

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Itupeva**
 Tipo de concessão (*)
 Lei Autorizada
 Objeto **Programa de Proteção e Reabilitação da Fauna Silvestre**
 Exercício **2022**
 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
07/11/22	Hollerith	Recibo	Jaqueline da Silva Boregio Médica Veterinária INSS:299,59 FGTS: 260,40	Rec. Humanos	1	2.801,80	453,20
18/11/22	out/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1		35.637,30
07/10/22	135852	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustivel	5	100,00	
11/10/22	13	Nota Fiscal	Wanderley Gonçalves de Souza Junior Mei	Outros Serviços	3	1.500,00	
11/10/22	012713	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	4	203,00	
15/10/22	127553	EXTRATO	Leroy Merlin Morumbi	Manutenção Estruturas	4	49,90	
15/10/22	036675	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda.	Manutenção Estruturas	4	499,00	
15/10/22	012737	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	4	71,75	
17/10/22	out/22	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	2	354,66	
18/10/22	3263	DANFE	Madeiraira Portal de Jundiá Ltda.	Manutenção Estruturas	4	376,90	
18/10/22	012821	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	4	200,00	
20/10/22	out/22	FATURA	TIM	Tarifas Publicas	2	55,95	
20/10/22	out/22	FATURA	TIM	Tarifas Publicas	2	410,97	
20/10/22	012845	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	4	155,00	
24/10/22	012851	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	4	118,50	
24/10/22	160676	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustivel	5	100,00	
26/10/22	3622	DANFE	Fahels Comercio de dormentes Ltda.	Manutenção Estruturas	4	325,95	144,05
31/10/22	162982	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustivel	5	100,00	
						7.423,38	36.234,55

RESUMO DAS DEPESAS			
		PM Itupeva	AMC
código 1 - Recursos Humanos		2.801,80	36.090,50
código 2 - Tarifas Publicas		821,58	0,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		1.500,00	0,00
código 4 - Manutenção Estruturas		2.000,00	144,05
código 5 - Combustível		300,00	0,00
Total Geral mensal		7.423,38	36.234,55

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

ITUPEVA - OUTUBRO/2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor não gasto de R\$821,58 de tarifas publicas será gasto durante o ano de 2022

TOTAL
3.255,00
35.637,30
100,00
1.500,00
203,00
49,90
499,00
71,75
354,66
376,90
200,00
55,95
410,97
155,00
118,50
100,00
470,00
100,00
43.657,93

TOTAL
38.892,30
821,58
1.500,00
2.144,05
300,00
43.657,93

3.000,00
1.200,00
1.500,00
2.000,00
300,00
8.000,00