

## RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/ 2021

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Indaiatuba**  
 Tipo de concessão (\*)  
 Lei Autorizada  
 Objeto **Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental**  
 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\$ 64.000,00**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
07/05/21	Hollerith	Recibo	Rafael Ribeiro de Oliveira <b>Preparador de Alimentos</b> INSS: R\$103,23 FGTS: 106,43	Rec. Humanos	1	1.200,59	129,84	1.330,43
20/05/21	abr/21	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1		20.737,90	20.737,90
01/04/21	1424527	Nota Fiscal	Cinet - Comunicação e Informatica Ltda.	Tarifas Publicas	4	142,80		142,80
01/04/21	392371	EXTRATO	Auto Posto Canecao Pedreira Ltda.	Material de Consumo	2	100,00		100,00
01/04/21	291989	EXTRATO	Carlos alberto Papacidero	Material de Consumo	2	101,98		101,98
02/04/21	201533	EXTRATO	Pimenta Verde Alimentos Ltda.	Diarias	6	149,60		149,60
05/04/21	019803	EXTRATO	Auto Posto America de Jundiai Ltda.	Material de Consumo	2	88,00		88,00
06/04/21	311064	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação/Med.	3	1.000,00	571,70	1.571,70
06/04/21	030790	EXTRATO	Marcelino Chicatte Soares Eireli	Diarias	6	167,00		167,00
08/04/21	030804	EXTRATO	Marcelino Chicatte Soares Eireli	Diarias	6	94,00		94,00
08/04/21	106277	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	100,00		100,00
09/04/21	030813	EXTRATO	Marcelino Chicatte Soares Eireli	Diarias	6	81,00		81,00
10/05/21	abr/21	FATURA	DAE S/A	Tarifas Publicas	4	1.379,69	606,44	1.986,13
10/04/21	389502	EXTRATO	Campeão 68 Postos de serviços Ltda.	Material de Consumo	2	100,00		100,00
14/04/21	355532	EXTRATO	Auto Posto Canecao Pedreira Ltda.	Material de Consumo	2	90,02		90,02
15/04/21	abr/21	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	4	83,45		83,45
18/04/21	356910	EXTRATO	Auto Posto Canecao Pedreira Ltda.	Material de Consumo	2	100,00		100,00
20/04/21	abr/21	FATURA	TIM	Tarifas Publicas	4	394,06		394,06
21/04/21	158964	EXTRATO	São Paulo Comercio Derivados de Petroleo	Material de Consumo	2	100,00		100,00
27/04/21	030864	EXTRATO	Marcelino Chicatte Soares Eireli	Diarias	6	8,40	19,60	28,00
29/04/21	108203	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Material de Consumo	2	20,00	30,00	50,00
						<b>5.500,59</b>	<b>22.095,48</b>	<b>27.596,07</b>

<b>RESUMO DAS DEPESAS</b>				
		<b>PM I</b>	<b>AMC</b>	<b>TOTAL</b>
<b>código 1 - Recursos Humanos</b>		<b>1.200,59</b>	<b>20.867,74</b>	<b>22.068,33</b>
<b>código 2 - Material de Consumo (pedagio, combustivel, material de limpeza)</b>		<b>800,00</b>	<b>30,00</b>	<b>830,00</b>
<b>código 3 - Alimentação, Medicamentos</b>		<b>1.000,00</b>	<b>571,70</b>	<b>1.571,70</b>
<b>código 4 - Tarifa Pública - outros</b>		<b>2.000,00</b>	<b>606,44</b>	<b>2.606,44</b>
<b>código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>código 6 - Diarias Equipe (Refeição, Pedagio)</b>		<b>500,00</b>	<b>19,60</b>	<b>519,60</b>
<b>Total Geral mensal</b>		<b>5.500,59</b>	<b>22.095,48</b>	<b>27.596,07</b>

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

INDAIATUBA - ABRIL/2021

**JORGE BELLIX DE CAMPOS**  
**Presidente - Associação Mata Ciliar**