

RELAÇÃO DOS GASTOS JUNHO/ 2021

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Itupeva**
 Tipo de concessão (*)
 Lei Autorizada
 Objeto **Programa de Proteção e Reabilitação da Fauna Silvestre**
 Exercício **2021**
 CNPJ **61.056.933/0001/9**
5
 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	PRFEITUR A	AMC	TOTAL
06/07/21	Hollerith	Recibo	Claudia Filoni Médica Veterinaria INSS: R\$175,38 FGTS: 170,57	Rec. Humanos	1	1.914,08	218,02	2.132,10
06/07/21	Recibo	Recibo	Jennifer Jonjobi Gianini ESTAGIÁRIA	Recursos Humanos	1	1.000,00		1.000,00
06/07/21	Recibo	Recibo	Cinthia Germano Silva ESTAGIÁRIA	Recursos Humanos	1	1.000,00		1.000,00
06/07/21	Recibo	Recibo	Daniel Souza Santos de Azevedo ESTAGIÁRIO	Recursos Humanos	1	1.000,00		1.000,00
20/07/21	jun/21	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1		24.674,77	24.674,77
02/06/21	111601	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Lt	Combustível	5	100,00		100,00
12/07/21	jun/21	FATURA	DAE S/A	Tarifas Publicas	2	1.200,00	176,74	1.376,74
12/06/21	53014	EXTRATO	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estruturas	4	59,75		59,75
14/06/21	024035	EXTRATO	Pires Auto Posto LTDA	Combustível	5	170,03		170,03
14/06/21	013869	EXTRATO	Nelson Porcari e Cia LTDA	Manutenção Estruturas	4	90,00		90,00
15/06/21	2511	Nota Fiscal	Mikrobiologiko Laboratorio de Analises de Produtos LTDA	Outros Serviços	3	180,00		180,00
18/06/21	007332	DANFE	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estruturas	4	82,75		82,75
20/06/21	113344	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Lt	Combustível	5	29,97	20,03	50,00
20/06/21	19	Nota Fiscal	Douglas Vieira Ruy	Outros Serviços	3	1.250,00		1.250,00
21/06/21	015550	EXTRATO	Materiais para Construção Friso e Ariolli LTDA	Manutenção Estruturas	4	15,00		15,00
23/06/21	007340	DANFE	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estruturas	4	392,26		392,26

24/06/21	030046	DANFE	Saci Comercio de Tintas Ltda	Manutenção Estruturas	4	676,00		676,00
25/06/21	082636	EXTRATO	Favaro Material para Construção LTDA	Manutenção Estruturas	4	200,64		200,64
28/06/21	030089	DANFE	Saci Comercio de Tintas LTDA	Manutenção Estruturas	4	248,50		248,50
30/06/21	73	Nota Fiscal	Vantuil Bezerra de Araujo	Outros Serviços	3	50,00		50,00
30/06/21	1153	Nota Fiscal	Rafael Antonio Seccato	Outros Serviços	3	20,00	4,00	24,00
						9.678,98	25.093,56	34.772,54

RESUMO DAS DEPESAS					
			PM Itupeva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos			4.914,08	24.892,79	29.806,87
código 2 - Tarifas Publicas			1.200,00	176,74	1.376,74
código 3 - Outros Serviços de Terceiros			1.500,00	4,00	1.504,00
código 4 - Manutenção Estruturas			1.764,90		1.764,90
código 5 - Combustível			300,00	20,03	320,03
Total Geral mensal			9.678,98	25.093,56	34.772,54

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 - JUNHO/2021

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor á mais de R\$1.914,08 de RH refere-se aos valores não utilizados nos meses de março e mai/21

RELAÇÃO DOS GASTOS JULHO/ 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	PRFEITUR A	AMC	TOTAL
06/08/21	Hollerith	Recibo	Claudia Filoni Médica Veterinaria INSS: R\$175,38 FGTS: 170,57	Rec. Humanos	1	1.914,08	218,02	2.132,10
06/08/21	Recibo	Recibo	Vitória Oliveira de Paula Costa ESTAGIÁRIA	Recursos Humanos	1	1.000,00		1.000,00
06/08/21	Recibo	Recibo	Cynthia Germano Silva ESTAGIÁRIA	Recursos Humanos	1	1.000,00		1.000,00
06/08/21	Recibo	Recibo	Daniel Souza Santos de Azevedo ESTAGIÁRIO	Recursos Humanos	1	1.000,00		1.000,00
20/08/21	jul/21	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1		25.161,54	25.161,54
01/07/21	2697	DANFE	Madeira Portal de Jundiá Ltda.	Manutenção Estruturas	4	210,00		210,00
01/07/21	1582298	Nota Fiscal	Cilnet - Comunicação e Informatica Ltda.	Tarifas Publicas	2	142,80		142,80
02/07/21	56389	EXTRATO	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estruturas	4	8,50		8,50
02/07/21	56398	EXTRATO	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estruturas	4	25,50		25,50
02/07/21	114534	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Lt	Combustível	5	150,00		150,00
05/07/21	025126	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustível	5	150,00	10,00	160,00
07/07/21	23852	Nota Fiscal	Alfatel Jundiá Comercio, Telecomunicações e Informatica Ltda.	Outros Serviços	3	940,00		940,00
12/07/21	034340	DANFE	Transformadores Jundiá Ltda.	Manutenção Estruturas	4	1.206,04		1.206,04
12/07/21	jul/21	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	2	119,71		119,71
16/07/21	jul/21	FATURA	CPFL	Tarifas Publicas	2	550,90		550,90
17/07/21	008939	DANFE	Pereira e Freitas Fixações e ferramentas Ltda.	Manutenção Estruturas	4	32,00		32,00
19/07/21	007690	DANFE	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estruturas	4	20,00		20,00
19/07/21	007691	DANFE	Webmais Materiais para Construção Eireli	Manutenção Estruturas	4	182,00		182,00
20/07/21	jul/21	FATURA	TIM	Tarifas Publicas	2	15,69	34,58	50,27
20/07/21	jul/21	FATURA	TIM	Tarifas Publicas	2	370,90		370,90

21/07/21	2736	DANFE	Madeira Portal de Jundia Ltda.	Manutenção Estruturas	4	315,96	74,04	390,00
27/07/21	488	Nota Fiscal	Celso Ricardo Camargo Pintc	Outros Serviços	3	500,00		500,00
29/07/21	1180	Nota Fiscal	Rafael Antonio Seccato	Outros Serviços	3	38,00		38,00
30/07/21	1181	Nota Fiscal	Rafael Antonio Seccato	Outros Serviços	3	22,00	2,00	24,00
						9.678,98	25.500,18	35.414,26

RESUMO DAS DEPESAS					
			PM Itupeva	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos			4.914,08	25.379,56	30.293,64
código 2 - Tarifas Publicas			1.200,00	34,58	1.234,58
código 3 - Outros Serviços de Terceiros			1.500,00	2,00	1.502,00
código 4 - Manutenção Estruturas			2.000,00	74,04	2.074,04
código 5 - Combustível			300,00	10,00	310,00
Total Geral mensal			9.678,98	338,64	35.414,26

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 - JULHO/2021

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor á mais de R\$1.914,08 de RH refere-se aos valores não utilizados durante o ano de 2021