

RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/2020

Data de início - JANEIRO/2020

Orgão concessor	Unidade de Gestão de Planejamento e Meio Ambiente
Tipo de concessão (*)	Convênio/Termo de Colaboração nº001/2020
Lei Autorizada	
Objeto	Realização de ações conjuntas para programa de recepção, manutenção e reabilitação fauna silvestre
Exercício	2020
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\$ 300.700,00 por 1 ano

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
07/05/20	Hollerith	Recibo	Debora Rodriguesde Abreu Medica Veterinária	Rec. Humanos	1	1.857,98	212,02	2.070,00
04/05/20	Hollerith	Recibo	Giulia Verdini Mencarini Estagiária	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
04/05/20	Hollerith	Recibo	Matheus Vieira dos Reis Estagiário	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
04/05/20	Hollerith	Recibo	Julia Fernanda Ribeiro Estagiária	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
04/05/20	Hollerith	Recibo	Débora Poleis Maciel Cassoni Estagiária	Rec. Humanos	1	1.000,00		1.000,00
20/04/20	mar/20	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Encargos Sociais	6	12.000,00	8.277,80	20.277,80
01/04/20	32	Nota Fiscal	Ocielito do Nascimento Rodrigues Esquadrias Eireli	Serviço Terceiro	7	1.500,00		1.500,00
01/04/20	002386	DANFE	Dalmazo e Dalmazo Mat. Constr. Ltda.	Manutenção Estrutura	4	3.000,00	985,40	3.985,40
03/04/20	278605	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	2	840,00		840,00
03/04/20	278642	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	2	420,00		420,00
13/04/20	28917	Nota Fiscal	Intercard Serviços Medicos Ltda.	Serviço Terceiro	7	478,50		478,50
20/04/20	279718	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	2	1.240,00	231,75	1.471,75
27/04/20	1929	Nota Fiscal	Jund Clave manutenção em Equipamentos Odontologicos Me	Serviço Terceiro	7	360,00		360,00
28/04/20	00021	Nota Fiscal	Labfauna Diagnostico Veterinario Laboratorial Ltda.	Serviço Terceiro	7	661,50	38,50	700,00
29/04/20	029951	DANFE	Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda.	Medicamento	3	125,00		125,00
29/04/20	027840	DANFE	Cirurgica e Oxi Bandeirantes Ltda.	Medicamento	3	1.043,00	0,43	1.043,43
29/04/20	027845	DANFE	Cirurgica e Oxi Bandeirantes Ltda.	Medicamento	3	832,00		832,00
02/05/20	189346	DANFE	Magazine Luiz S/A	Material / Equipamento	5	544,00		544,00

05/05/20	467223	DANFE	Magazine Luiz S/A	Material / Equipamento	5	2.456,00	48,40	2.504,40
						31.357,98	9.794,30	41.152,28

RESUMO DAS DEPESAS			
	PMJ	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	5.857,98	212,02	6.070,00
código 2 - Alimentação Animal	2.500,00	231,75	2.731,75
código 3 - Medicamentos	2.000,00	0,43	2.000,43
código 4 - Manutenção das Estruturas	3.000,00	985,40	3.985,40
código 5 - Material / Equipamento	3.000,00	48,40	3.048,40
código 6 - Encargos Sociais	12.000,00	8.277,80	20.277,80
código 7 - Serviço Terceiro	3.000,00	38,50	3.038,50
Total Geral mensal	31.357,98	9.794,30	41.152,28

código 1 - Recursos Humanos	6.141,66	0,00	6.141,66
código 2 - Alimentação Animal	2.500,00	0,00	2.500,00
código 3 - Medicamentos	2.000,00	0,00	2.000,00
código 4 - Manutenção das Estruturas	3.000,00	0,00	3.000,00
código 5 - Material / Equipamento	3.000,00	0,00	3.000,00
código 6 - Encargos Sociais	6.000,00	0,00	6.000,00
código 7 - Serviço Terceiro	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Geral mensal	25.641,66	-	25.641,66

JUNDIAÍ/ABRIL-2020

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor a mais de R\$6.000,00 de encargos sociais refere-se ao valor não utilizado na prestação de contas de Março/2020

Obs.: As Notas de Materiais/Equipamentos DANFE 189346 / 467223 estão com as datas de Maio 02 e 05/05 porém conforme comprovante de pagamento anexado as notas as mesmas foram pagas em 29/04/2020 ou seja, dentro do período vigente e justificamos também que o pagamento da parceria no mês de abril foi efetuado somente dia 27/04/2020, dificultando assim a aquisição em tempo hábil.