



RELAÇÃO DOS GASTOS MAIO/ 2022

Data de início - Maio/21

Orgão concessor **Prefeitura de Campo Limpo Paulista**
Tipo de concessão (*) **Convênio**
Lei Autorizada
Objeto **Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção 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** **por 12 meses**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
06/06/22	Hollerith	Recibo	Camila Chave Lobo Tratador de Animal INSS: 106,49 FGTS: 110,82	Rec. Humanos	1	1.251,08	134,20	1.385,28
20/06/22	mai/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	1	850,00	28.129,10	28.979,09
07/06/22	mai/22	GUIA	FGTS	Rec. Humanos		850,00	5.293,58	6.143,58
01/05/22	105160	Nota Fiscal	Pro-Rad Consultores em Radioproteção Ltda.	Outros Serviços	6	80,00		80,00
03/05/22	34302	RPS	Lab&Vet. Diagnostico e Consultoria Ltda.	Outros Serviços	6	351,00		351,00
04/05/22	38170	Nota Fiscal	Cemo Centro de Medicina Ocupacional Ltda.	Outros Serviços	6	28,00		28,00
05/05/22	345186	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	1.312,92		1.312,92
09/05/22	38248	Nota Fiscal	Cemo Centro de Medicina Ocupacional Ltda.	Outros Serviços	6	28,00		28,00
10/05/22	010945	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	7	581,50		581,50
12/05/22	010950	DANFE	Webmais materiais para construção Eireli	Manutenção Estruturas	7	98,71		98,71
18/05/22	017805	DANFE	Nutravit Comercial e Industrial Eireli	Alimentação	3	187,08	2.476,97	2.664,05
30/05/22	115284	EXTRATO	Favaro Material para Construção Ltda.	Manutenção Estruturas	7	19,79	3,21	23,00
31/05/22	90738	DANFE	Clamina Comercio Ltda.	Material de Consumo	4	500,00	48,54	548,54
31/05/22	333133	DANFE	Kalunga S/A	Material de Escrit/Inf.	5	500,00	18,90	518,90
						6.638,08	36.104,50	42.742,58

RESUMO DAS DEPESAS

código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1.251,08	134,20	1.385,28
código 2 - INSS/FGTS	1.700,00	33.422,68	35.122,68
código 3 - Alimentação	1.500,00	2.476,97	3.976,97

código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	48,54	548,54
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	18,90	518,90
código 6 - Outros Serviços Terceiro	487,00	0,00	487,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	3,21	703,21
Total Geral mensal	6.638,08	36.104,50	42.742,58

código 1 - Recursos Humanos	2.600,00	0,00	2.600,00
código 2 - INSS/FGTS	1.700,00	0,00	1.700,00
código 3 - Alimentação	1.500,00	0,00	1.500,00
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza)	500,00	0,00	500,00
código 5 - Material de Escritório / Informatica	500,00	0,00	500,00
código 6 - Outros Serviços Terceiro	500,00	0,00	500,00
código 7 - Manutenção Estruturas	700,00	0,00	700,00
Total Geral mensal	8.000,00	-	10.000,00

CAMPO LIMPO/MAIO-2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

