

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ACCESS INFORMATICA LTDA	000014	21/01/19	EG00040	0020	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWA CONTABIL PARA FJBPC.	1.300,00
		21/01/19	SE00040001	0020	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWA CONTABIL PARA FJBPC.	650,00
		Total : 0002 empenhos				1.950,00
AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	000018	02/01/19	EE00016	0015	AQUISICOES DE GALOES DE AGUAS MINERAIS PA CONSUMO DE FUNCIONARIOS E VISITANTES DA FJPBC	900,00
		21/01/19	SE00016001	0015	AQUISICOES DE GALOES DE AGUAS MINERAIS PA CONSUMO DE FUNCIONARIOS E VISITANTES DA FJPBC	80,00
		Total : 0002 empenhos				980,00
AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	001801	21/01/19	EO00034	0019	PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARI DA FJBPC PARA O MES FEVEREIRO DE 2019.	320,00
		21/01/19	EO00035	0019	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS FJBPC PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2019.	535,84
		Total : 0002 empenhos				855,84
DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAL	001888	07/01/19	EO00019	0032	PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARA CFTV A LONGA DISTANCIA REFERENTE AO MES JANEIRO 2019.	400,00
		07/01/19	EO00020	0032	PAGAMENTO DE SERVICO COMBINADOS DE APOIO DE VIG DESARMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	5.875,26
		Total : 0002 empenhos				6.275,26
DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE	000146	02/01/19	EE00017	0032	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FJBPC.	42.000,00
		21/01/19	EO00042	0009	ENCERRAMENTO DE TERMO DE COOPERACAO N.02/2014 C O DMED - DEVOLUCAO DE RECURSO GLOSADOS.	10.952,66
		21/01/19	SE00017001	0032	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FJBPC COMPETENCIA 01/2019.	2.766,53
Total : 0003 empenhos				55.719,19		
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	000140	02/01/19	EE00015	0009	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA PARA FJBPC.	7.800,00
EASYTECH TELECOM LTDA	002089	21/01/19	EO00033	0009	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET A FJBPC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	109,90
ELIDIO MONTEIRO JUNIOR	002086	02/01/19	EO00008	0031	PAGAMENTO DO ESTAGIARIO ELIDIO MONTEIRO JUNIOR FJBPC NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.	400,00
EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CA	001736	02/01/19	EO00006	0019	PAGAMENTO DE RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL JORNAL PERIODO 05/01/19 A 04/01/20.	420,00
FAM LTDA EPP	001903	21/01/19	EO00041	0032	MANUTENCAO DE AUTOCLAVE PATRIMONIO N.675 LABORATORIO DA FJBPC.	300,00
FILIPE PAGIN CLAUDIO	002062	02/01/19	EO00009	0031	PAGAMENTO DO ESTAGIARIO FILIPE PAGIN CLAUDIO FJBPC NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.	400,00
FOLHA DE PAGAMENTO	000108	02/01/19	EO00001	0025	PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIOS DO DEPA TECNICO E CIENTIFICO - VALDECI CUSTODIO DOS SANT NO PERIODO 02/01/19 A 31/01/19 (30 DIAS).	1.467,63
		21/01/19	EO00026	0001	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO PRESIDENCIA DA FJBPC REFERENTE AO MES DE JANEI DE 2019.	9.661,43
		21/01/19	EO00027	0012	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA FJBPC REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	11.951,81
		21/01/19	EO00028	0025	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN TECNICO E CIENTIFICO REFERENTE AO MES DE JANEI DE 2019 - DESCONTANDO FERIAS PAGAS ANTERIORMENTE	7.384,39
Total : 0004 empenhos				30.465,26		
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	001709	21/01/19	EO00030	0026	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENC N.01/2019.	1.625,31
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	000004	07/01/19	EO00021	0024	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS 62.073.048 PARCELA 00019 - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA BAN ITAU EM 31/01/2019.	556,40
		21/01/19	EO00031	0026	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENC 01/2019 DESCONTADO O INSS RETIDO NA FOLHA PAGAMENTO CONFORME OP EM ANEXO.	6.539,61
Total : 0002 empenhos				7.096,01		
JOAO PAULO TREVISAN MORAES	002087	02/01/19	EO00018	0031	PRESTACAO DE SERVICO DE BIOLOGO EM PRODUCAO MUDAS IN VITRO NO LABORATORIO DE MANIPULAC VEGETAL.	660,00
LEANDRO CORREA DA COSTA	002076	02/01/19	EO00013	0031	PAGAMENTO DO ESTAGIARIO LEANDRO CORREA DA COSTA FJBPC NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.	400,00
MARIANA DE CASSIA OLIVEIRA	002094	02/01/19	EO00010	0031	PAGAMENTO DA ESTAGIARIA MARIANA DE CASSIA OLIVEI DA FJBPC NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.	400,00
OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	001805	02/01/19	EE00014	0009	PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA LIN (35)3715-6054	1.200,00
		21/01/19	SE00014001	0009	PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA LIN (35)3715-6054 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 201	96,31
Total : 0002 empenhos				1.296,31		
POSTO MINEIRAO LTDA	002059	21/01/19	EE00029	0028	FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTAS VEICULOS DA FJBPC.	2.839,28
		21/01/19	SE00029001	0028	FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTAS VEICULOS DA FJBPC.	524,99
Total : 0002 empenhos				3.364,27		
PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	000009	21/01/19	EO00022	0022	PARCELAMENTO DE ISSQN DOS ANOS DE 2013 A 20 ATRAVES DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FISCAL REFIS LEI N.9.226/2017 - PARCELA 11/33.	934,09
		21/01/19	EO00023	0022	PARCELAMENTO DE ISSQN DE 2017 ATRAVES DO PROGRA DE REGULARIZACAO FISCAL - PARCELA 11/33.	258,97
Total : 0002 empenhos				1.193,06		
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001769	02/01/19	EO00003	0022	GUIA DE PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT VEICULO FIAT/STRADA PLACA PVG2630 DA FROTA FJBPC.	16,17
		02/01/19	EO00004	0022	GUIA DE PAGAMENTO SDO SEGURO OBRIGATORIO - DPV DO VEICULO BRAMONT/MAHINDRA PLACA HLF7628 DA FRO DA FJBPC.	16,71
		02/01/19	EO00005	0022	GUIA DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT VEICULO GM/CORSA PLACA HMM8813 DA FROTA DA FJBPC	16,15
		02/01/19	EO00007	0022	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N.003 DE PAGAMEN DA GUIA DE DPVAT DO VEICULO FIAT/STRADA PLA PVG2630 DA FROTA DA FJBPC.	0,54
Total : 0004 empenhos				49,57		
SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	000231	21/01/19	EO00039	0015	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO DE USO EM GER PARA A FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALD	270,38
THAMYRES CARDOSO CHAVES OLIVEIRA	002130	02/01/19	EO00011	0031	PAGAMENTO DA ESTAGIARIA THAMYRES CARDOSA CHAV OLIVEIRA DA FJBPC NO PERIODO DE 01/01/2019 31/01/2019.	400,00
TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER	002085	21/01/19	EO00024	0015	AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA FJBPC.	108,50
		21/01/19	EO00025	0015	AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO	199,00

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
			FJBPC.		
	Total	: 0002 empenhos		-----	307,50
UNIAO AGROPECUARIA LTDA	000124 21/01/19	EO00038	0028 FORNECIMENTOS DE MATERIAS E PRODUTOS AGRARIOS PA A FJBPC.		238,80
VALDIR SEMENTILE	002073 02/01/19	EO00002	0015 CAIXA ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE PEQUEN DESPESAS DA FJBPC NO MES DE JANEIRO DE 2019.		300,00
	28/01/19	AE00002001	0015 DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO.		-8,20
	Total	: 0002 empenhos		-----	291,80
VENANCIO E CIA LTDA	001937 21/01/19	EO00036	0015 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PA A FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA FJBPC.		107,65
	21/01/19	EO00037	0015		115,38
	Total	: 0002 empenhos		-----	223,03
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	001848 21/01/19	EO00032	0021 PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARI FJBPC PARA FEVEREIRO DE 2019 DESCONTADO O VA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME OP EM ANEXO.		6.209,80
WENDI BIANCA LAGE DA COSTA	002131 02/01/19	EO00012	0031 PAGAMENTO DA ESTAGIARIA WENDI BIANCA LAGE DA COS DA FJBPC NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.		400,00
	Total geral	: 0048 empenhos		=====	130.101,29