

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	00018	10/04/19	SE00016004	0015 AQUISICOES DE GALOES DE AGUAS MINERAIS PA CONSUMO DE FUNCIONARIOS E VISITANTES DA FJBPC.	105,00
AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	001801	17/04/19	EO00130	0019 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARI FJBPC PARA O MES DE MAIO DE 2019 OP EM ANEXO.	833,84
		17/04/19	EO00131	0019 PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARI DA FJBPC PARA O MES DE MAIO DE 2019.	576,00
		Total	: 0002 empenhos		1.409,84
CAREM APARECIDA MESQUITA	002143	02/04/19	EG00108	0018 PAGAMENTO DA ESTAGIARIA CAREM APARECIDA MESQUI DA FJBPC.	2.000,00
		02/04/19	SE00108001	0018 PAGAMENTO DA ESTAGIARIA CAREM APARECIDA MESQUI DA FJBPC NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019	400,00
		30/04/19	AE00108001	0018 CANCELAMENTO DE EMPRHO GLOBAL ENCERRAMENTO TERMO DE ESTAGIO SOLICITADO PELA ESTAGIARIA CAR APARECIDA MESQUITA.	-1.600,00
		Total	: 0003 empenhos		800,00
CAROLINA HATSUE HAMAWAKI KAWAMUR	002144	02/04/19	EG00107	0018 PAGAMENTO DA ESTAGIARIA CAROLINA HATSUE HAMAWA KAWAMURA DA FJBPC.	2.000,00
		02/04/19	SE00107001	0018 PAGAMENTO DA ESTAGIARIA CAROLINA HATSUE HAMAWA KAWAMURA DA FJBPC. NO PERIODO DE 01/04/2019 30/04/2019.	400,00
		Total	: 0002 empenhos		2.400,00
DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	002134	02/04/19	EG00110	0031 PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DANIELA DIVINA NASCIMENTO DA FJBPC.	1.600,00
		02/04/19	SE00110001	0031 PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DANIELA DIVINA NASCIMENTO DA FJBPC NO PERIODO DE 01/04/2019 30/04/2019	400,00
		Total	: 0002 empenhos		2.000,00
DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAL	001888	08/04/19	EO00119	0019 PAGAMENTO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO DE ALAR CFTV A LONGA DISTANCIA REFERENTE AO MES DE ABR DE 2019.	400,00
		08/04/19	EO00120	0019 PAGAMENTO DE SERVICIO COMBINADOS DE APOIO DE VIG DESARMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONTRATO N.014/2016 - PREGAO N.003/2016.	5.875,26
		Total	: 0002 empenhos		6.275,26
DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE	000146	10/04/19	SE00017004	0032 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FJBP COMPETENCIA N.04/2019.	2.655,62
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	000140	04/04/19	SE00015003	0009 PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA PARA FJBPC REFERENTE AO MES 03/19	74,91
EASYTECH TELECOM LTDA	002089	10/04/19	EO00122	0009 PRESTACAO DE SERVICIO DE ACESSO A INTERNET A FJBP COMPETENCIA N.04/2019.	109,90
FILIPE PAGIN CLAUDIO	002062	02/04/19	EO00111	0031 PAGAMENTO DO ESTAGIARIO FILIPE PAGIN CLAUDIO FJBPC NO PERIODO DE 01/04/2019 A 16/04/201	213,33
FOLHA DE PAGAMENTO	000108	02/04/19	EO00113	0025 ENCERRAMENTO DE CONTRATO.	330,22
		17/04/19	EO00126	0001 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFI COMPETENCIA 04/2019.	9.661,43
		17/04/19	EO00127	0012 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA FJBPC REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019	11.951,81
		17/04/19	EO00128	0025 PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN TECNICO E CIENTIFICO REFERENTE AO MES DE ABR 2019 - DESCONTADO ADIANTAMENTO DE SALARIO PAG ANTERIORMENTE.	8.023,74
		Total	: 0004 empenhos		29.967,20
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	001709	17/04/19	EO00125	0026 RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENC N.04/2019.	1.595,95
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	000004	10/04/19	EO00121	0024 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS 62.073.048 PARCELA 00022 - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA BAN ITAU EM 30/04/2019.	563,95
		17/04/19	EO00124	0026 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENC N.04/2019 DESCONTADO O INSS RETIDO NA FOLHA PAGAMENTO CONFORME OP EM ANEXO.	6.472,62
		Total	: 0002 empenhos		7.036,57
LEANDRO CORREA DA COSTA	002076	02/04/19	EO00112	0031 PAGAMENTO PARA O ESTAGIARIO LEANDRO CORREA COSTA DA FJBPC NO PERIODO DE 01/04/2019 30/04/2019.	400,00
META CORRETORA E ADMINISTRADORA	002091	08/04/19	EO00118	0032 PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA C VALIDADE DE 1 ANO PARA O ESTAGIARIO WILLIAN MODI DA FJBPC.	32,85
		17/04/19	EO00136	0032 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VIDA PARA ESTAGIARIA TALITA ALEIXO BARBOSA COM VALIDADE DE ANO.	31,94
		Total	: 0002 empenhos		64,79
OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	001805	02/04/19	SE00014003	0009 PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA LIN (35)3715-6054 - COMPETENCIA 03/2019.	96,31
		17/04/19	SE00014004	0009 PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA LIN (35)3715-6054 COMPETENCIA 04/2019.	99,19
		Total	: 0002 empenhos		195,50
POSTO MINEIRAO LTDA	002059	10/04/19	AE00029001	0028 ANULACAO DE EMPENHO POR ENCERRAMENTO DE CONTRA DE LICITACAO.	-285,24
		10/04/19	EE00123	0028 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FJBPC	20.403,40
		15/04/19	SE00123001	0028 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FJBPC.	635,87
		Total	: 0003 empenhos		20.754,03
PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	000009	04/04/19	EO00114	0022 PARCELAMENTO DE ISSQN DE 2017 ATRAVES DO PROGRA DE REGULARIZACAO FISCAL - PARCELA 14/33.	266,04
		04/04/19	EO00115	0022 PARCELAMENTO DE ISSQN DOS ANOS DE 2013 A 20 ATRAVES DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FISCAL REF LEI N.9.226/2017 - PARCELA 14/33.	934,09
		Total	: 0002 empenhos		1.200,13
TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	002090	17/04/19	EO00132	0032 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTI CORRETIVA ASSISTENCIA TECNICA E FUNELARIA VEICULOS DA FROTA DA FJBPC. NO VEICULO MAHIND PLACA HLF7628.	415,50
		17/04/19	EO00134	0028 FORNECIMENTO DE PECAS PARA A FROTA DE VEICULO FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS.	355,50
		17/04/19	EO00135	0028 FORNECIMENTO DE PECA PARA FROTA E VEICULO DA FJB DIFERENCA DE ARREDONDAMENTO.	0,01
		Total	: 0003 empenhos		771,01
UNIAO AGROPECUARIA LTDA	000124	17/04/19	EO00133	0028 FORNECIMENTOS DE MATERIAS E PRODUTOS AGRARIOS PA	203,30

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
VALDIR SEMENTILE	002073	04/04/19	EO00116	0015	A FJBPC. CAIXA ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE PEQUEN DESPESAS EM ABRIL DE 2019.	300,00
		30/04/19	AE00116001	0015	DEVOLUCAO DE RECURSO NAO UTILIZADO DE CAI ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE ABRIL.	-5,45
		Total	: 0002	empenhos		----- 294,55
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	001848	17/04/19	EO00129	0021	PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARI FJBPC PARA MAIO 2019 DESCONTADO O VALOR FOLHA PAGAMENTO CONFORME OP EM ANEXO.	6.209,80
WENDI BIANCA LAGE DA COSTA	002131	02/04/19	EG00109	0018	PAGAMENTO DA ESTAGIARIA WENDI BIANCA LAGE DA COS DA FJBPC.	2.400,00
		02/04/19	SE00109001	0018	PAGAMENTO DA ESTAGIARIA WENDI BIANCA LAGE DA COS DA FJBPC NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019	400,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 2.800,00
WILLIAN MODINA	002152	08/04/19	EG00117	0031	PAGAMENTO ESTAGIARIO WILLIAN MODINA DA FJBPC	2.400,00
		10/04/19	SE00117001	0031	PAGAMENTO ESTAGIARIO WILLIAN MODINA DA FJBPC PERIODO DE 15/04/2019 A 30/04/2019.	200,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 2.600,00
		Total geral	: 0044	empenhos		===== 90.136,69