

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
ACCESS INFORMATICA LTDA	000014	13/06/19	SE00090004	0020	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTAB (INTEGRADO) PARA A FJBPC. COMPETENCIA 06/2019.	1.000,00
AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	000018	18/06/19	SE00016006	0015	AQUISICOES DE GALOES DE AGUAS MINERAIS PA CONSUMO DE FUNCIONARIOS E VISITANTES DA FJP REFERENCIA 06/2019.	40,00
ANDERSON DA SILVA GUIDIO	002074	03/06/19	EO00172	0016	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA HOLAMB NO DIA 06/06/2019 - PARA COMPRA E RETIRADA INSUMOS	60,00
		17/06/19	AE00172001	0016	DEVOLUCAO DE RECURSO NAO UTILIZADO NA VIAGEM	-35,30
		Total : 0002 empenhos				24,70
AUTO OMNIBUS CIRCULARES PDE CAL	001801	13/06/19	EO00185	0019	PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARI DA FJBPC PARA O MES DE JULHO DE 2019.	904,00
		24/06/19	EO00192	0019	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARI FJBPC PARA O MES DE JULHO DE 2019 OP EM ANEXO.	643,88
		Total : 0002 empenhos				1.547,88
CAROLINA HATSUE HAMAWAKI KAWAMUR	002144	03/06/19	SE00107003	0018	PAGAMENTO DA ESTAGIARIA CAROLINA HATSUE HAMAWA KAWAMURA DA FJBPC. NO PERIODO DE 01/06/2019 30/06/2019.	400,00
COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA	001831	03/06/19	EO00178	0015	AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO DE COZINHA PARA U NA FJBPC.	75,00
DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	002134	03/06/19	SE00110003	0031	PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DANIELA DIVINA NASCIMENTO DA FJBPC REFERENTE AO PERIO 01/06/2019 A 30/06/2019.	400,00
DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAL	001888	13/06/19	EO00183	0019	PAGAMENTO DE SERVICO COMBINADOS DE APOIO DE VIG DESARMADO REFERENTE AO PERIODO DE 24/05/19 23/06/19. - CONTRATO N.014/2016 -PREGAO N.003/20	6.286,52
		13/06/19	EO00184	0019	PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALAR CFTV A LONGA DISTANCIA REFERENTE AO MES DE JUN DE 2019.	400,00
		Total : 0002 empenhos				6.686,52
DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE	000146	17/06/19	SE00017006	0032	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FJBPC REFERENCIA 06/2019.	2.821,09
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	000140	11/06/19	SE00015005	0009	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA PARA FJBPC. COMPETENCIA 05/2019.	103,37
EASYTECH TELECOM LTDA	002089	11/06/19	EO00181	0009	PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET A FJBPC COMPETENCIA 06/2019.	109,90
FOLHA DE PAGAMENTO	000108	03/06/19	EO00175	0025	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFI COMPETENCIA N.06/2019.	330,22
		10/06/19	EO00179	0001	PAGAMENTO DE FERIAS DO PRESIDENTE DA FJBPC VALD SEMENTILE NO PERIODO DE 24/06/2019 A 13/07/20 (20 DIAS).	5.922,02
		24/06/19	EO00194	0001	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN PRESIDENCIA DA FJBPC REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 - DESCONTANDO FERIAS PAGAS ANTERIORMENTE.	8.493,45
		24/06/19	EO00195	0012	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA FJBPC REFERENTE M DE JUNHO DE 2019.	13.746,35
		24/06/19	EO00196	0025	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN TECNICO E CIENTIFICO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 - DESCONTADO ADIANTAMENTO SALARIO E FERI PAGAS ANTERIORMENTE.	10.432,33
		27/06/19	EO00197	0025	PAGAMENTO DE FERIAS AO FUNCIONARIO DANI BERNARDES BORGES SILVA BIOLOGO NO PERIODO 01/07/2019 A 15/07/2019 (15 DIAS).	2.140,38
		27/06/19	EO00198	0012	PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO ANDERSON SILVA GUIDIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PERIODO 01/07/2019 A 20/07/2019 (20 DIAS).	2.072,41
		Total : 0007 empenhos				43.137,16
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	001709	24/06/19	EO00191	0026	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENC 06/2019.	1.777,46
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	000004	13/06/19	EO00182	0024	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS 62.073.048 PARCELA 0024 - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA BAN ITAU EM 28/06/2019.	569,30
		24/06/19	EO00190	0026	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENC N.006/2019 - DESCONTADO O INSS RETIDO NA FOLHA PAGAMENTO CONFORME OP EM ANEXO.	7.260,57
		Total : 0002 empenhos				7.829,87
LEANDRO CORREA DA COSTA 06067776	002157	13/06/19	SE00147002	0032	PRESTACAO DE SERVICIOS PARA ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO DE VISITANTES COM INSTRUCAO EDUCACAO AMBIENTAL. COMPETENCIA 06/2019.	1.450,00
OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	001805	24/06/19	SE00014006	0009	PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA LIN (35)3715-6054 COMPETENCIA 06/2019.	96,31
POSTO MINEIRAO LTDA	002059	17/06/19	SE00123003	0028	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FJBPC COMPETENCIA 06/2019.	724,40
PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	000009	03/06/19	EO00176	0022	PARCELAMENTO DE ISSQN DOS ANOS DE 2013 A 20 ATRAVES DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FISCAL REF LEI N.9.226/2017 - PARCELA 16/33.	270,74
		03/06/19	EO00177	0022	PARCELAMENTO DE ISSQN DE 2017 ATRAVES DO PROGRA DE REGULARIZACAO FISCAL - PARCELA 16/33.	934,09
		Total : 0002 empenhos				1.204,83
REFRIGERACAO BASSO LTDA.	002031	11/06/19	EO00180	0009	REALOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO E CAMA FRIA.	2.200,00
SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	000231	24/06/19	EO00189	0015	AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA A FJBPC COMPETENCIA 06/2019.	262,91
TALITA ALEIXO BARBOSA	002156	03/06/19	SE00138002	0018	PAGAMENTO DA ESTAGIARIA TALITA ALEIXO BARBOSA FJBPC. NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019.	400,00
TECNOMOTOR ESTACIONAMENTO LTDA	002090	03/06/19	AE00173001	0028	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO AO ARREDONDAMENTO.	-0,24
		03/06/19	EO00173	0028	FORNECIMENTO DE PECAS PARA A FROTA DE VEICULO FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS. VEICULO UNO PLACA GMF1447.	1.654,91
		03/06/19	EO00174	0032	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTI CORRETIVA ASSISTENCIA TECNICA E FUNELARIA VEICULOS DA FROTA DA FJBPC. VEICULO UNO PLA GMF1447.	415,50
		Total : 0003 empenhos				2.070,17
TONER CIA COMERCIO LOCAÇÃO E SER	002085	17/06/19	EO00187	0015	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO FUNDAAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDA COMPETENCIA 06/2019.	492,00
UNIAO AGROPECUARIA LTDA	000124	24/06/19	EO00188	0028	FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO AGRAR PARA A FJBPC. COMPETENCIA 06/2019.	548,50
VALDIR SEMENTILE	002073	03/06/19	EO00171	0015	CAIXA ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE PEQUEN DESPESAS EM MAIO 2019.	300,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
VALDIR SEMENTILE	002073	24/06/19	AE00171001	0015	DEVOLUCAO DE RECURSO NAO UTILIZADO NO CAI ADMINISTRATIVO DO MES DE JUNHO DE 2019.	-1,70
Total : 0002 empenhos						298,30
VENANCIO E CIA LTDA	001937	17/06/19	EO00186	0015	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA FJBPC. COMPETENCIA 06/2019.	426,16
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	001848	24/06/19	AE00193001	0010	ANULACAO DO VALOR DO DESCONTO DE 1 POR CENTO FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONAL) MES DE JUNHO 2019.	-312,95
		24/06/19	EO00193	0010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PA FORNECIMENTO GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE VA ALIMENTACAO NA FORMA DE CARTAO MAGNETICO E ELETRONICO COM CHIP COM RECARGA MENSAL PARA FJBPC COMPETENCIA 06/2019.	6.968,02
Total : 0002 empenhos						6.655,07
WENDI BIANCA LAGE DA COSTA	002131	03/06/19	SE00109003	0018	PAGAMENTO DA ESTAGIARIA WENDI BIANCA LAGE DA COS DA FJBPC NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019.	400,00
WILLIAN MODINA	002152	03/06/19	SE00117003	0031	PAGAMENTO ESTAGIARIO WILLIAN MODINA DA FJB REFERENTE AO PERIODO 01/06/2019 A 30/06/2019.	400,00
Total geral : 0044 empenhos						83.581,60