

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ACCESS INFORMATICA LTDA	000014	12/04/21	SE00080002	0020	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAC DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, ADMINS AÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO DE MATER S PATRMONIO, FROTA E LICITAÇÕES DA FJBP COMPETENCIA 04/2021.	1.400,00
AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	000018	12/04/21	SE00010004	0015	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITR PARA FUNCIONARIOS VISITANTES DA FJBPC. COMPETENC 04/2021	50,00
AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	001801	23/04/21	EO00129	0022	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARI FJBPC PARA O MES DE MAIO DE 2021.	288,31
BIANCA DO PRADO RIBEIRO ME	002084	20/04/21	EO00125	0015	AQUISICAO DE BATERIA 60H PARA OS VEICULOS STRADA UNO DA FJBPC.COMPETENCIA 04/2021	398,00
CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINT	002234	23/04/21	EO00128	0028	AQUISICAO DE VERNIZ ALTA PERFORMANCE NATUR SUVINIL PARA ENVERNIZAR BANCOS E MESAS DA CASA CULTURA CAIPIRA DA FJBPC. COMPETENCIA 04/2021.	230,00
CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC	001756	09/04/21	SE00008004	0009	PRESTACAO DE SERVICIO DE ACESSO A INTERNET POR ME DE FIBRA OPTICA PARA OS PREDIOS DA FJBP COMPETENCIA 04/2021.	89,90
DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE	000146	14/04/21	SE00011004	0019	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FJBP COMPETENCIA 04/2021.	2.647,33
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	000140	12/04/21	SE00012004	0009	PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA PARA FJBPC. COMPETENCIA 03/2021	649,10
FOLHA DE PAGAMENTO	000108	23/04/21	EO00137	0001	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL 20	3.119,15
		23/04/21	EO00138	0001	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL 20 (CARGO EM COMISSAO).	6.662,25
		23/04/21	EO00139	0012	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN ADMINISTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO MES ABRIL 2021 (CARGO EM COMISSAO).	3.257,08
		23/04/21	EO00140	0012	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN ADMINISTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021.	11.638,60
		23/04/21	EO00141	0025	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN TECNICO E CIENTIFICO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. DESCONTANDO FERIAS PAGAS ANTERIORMENT (CARGO COMISSAO).	1.903,00
		23/04/21	EO00142	0025	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN TECNICO E CIENTIFICO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. DESCONTANDO FERIAS PAGAS ANTERIORMENTE.	9.888,59
		Total	: 0006 empenhos			36.468,67
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	001709	23/04/21	EO00131	0002	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 04/ DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAC GERAL.	249,58
		23/04/21	EO00132	0013	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 04/ DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.	1.074,70
		23/04/21	EO00133	0026	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 04/ DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO TECNICO CIENTIFICO.	868,50
		Total	: 0003 empenhos			2.192,78
INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES	002221	07/04/21	EO00118	0028	AQUISICAO DE EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DA FJBP COMPETENCIA 04/2021	129,00
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	000004	07/04/21	EO00117	0024	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS 62.073.048 PARCELA 46 DEBITO AUTOMATICO BANCO ITAU NO D 30/04/2021.	601,70
		23/04/21	EO00134	0002	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENC 04/21 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO GER DESCONTADO O INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.054,09
		23/04/21	EO00135	0013	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENC 04/21 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEI DESCONTADO O INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.505,21
		23/04/21	EO00136	0026	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENC 04/21 DO DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFI DESCONTADO O INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.967,74
		30/04/21	AE00117001	0024	ANULACAO PARCIAL DE RECURSO NAO COBRADO PELO BAN	-0,01
		Total	: 0005 empenhos			9.128,73
JORGE SILVEIRA ROCHA	000262	23/04/21	EO00143	0032	AQUISICAO DE PLACA GRAVADA EM ACO INOX 1MM C PINTURA DE BRASAO DA PREFEITURA E JARDIM BOTANI COLORIDA COM DIMENSOES 20X30 CM. COMPETENC 04/2021. PARA INAUGURACAO DA CASA DE CULTU CAIPIRA DA FJBPC. COMPETENCIA 04/2021.	210,00
LETICIA DE ALMEIDA SOARES	002257	05/04/21	SE00087002	0031	PRESTACAO DE SERVICIO DE ESTAGIO- LETICIA ALMEI SOARES NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021	400,00
LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATI	002095	08/04/21	EO00119	0015	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3 E C A3 PARA FJBPC. VALIDADE POR 3 ANOS.	613,00
MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	002211	12/04/21	AE00123001	0015	ANULACAO PARCIAL REFERENTE A ARREDONDAMENTO.	-0,01
		12/04/21	EO00122	0028	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA VEICULO MAHINDRA DA FJBPC ABASTECIMENTO NA QUINZENA DE ABRIL.	129,95
		12/04/21	EO00123	0015	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA FJB (GASOLINA) ABASTECIMENTO NA 1 QUINZENA DE ABRIL.	676,48
		Total	: 0003 empenhos			806,42
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - M	002213	09/04/21	EO00121	0028	AQUISICAO DE EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DA FJBP COMPETENCIA 04/2021	373,50
OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACAO	001805	23/04/21	SE00002005	0009	PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA LIN (35)3715-6054.COMPETENCIA 04/2021	105,02
PVSGP ELETRONICA LTDA	002238	12/04/21	SE00005004	0009	PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONI 24HS E MANUTENCAO DE ALARMES E CFTV A FUNDAC JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS.COMPETENC 04/2021	360,00
RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	002203	05/04/21	SE00007004	0031	PAGAMENTO PARA O ESTAGIARIO RAFAEL DE SOUZA MEND DA SILVA DA FJBPC. NO PERIODO DE 01/04/2021 30/04/2021	400,00
REFRIGERACAO BASSO LTDA.	002031	09/04/21	EO00120	0032	PRESTACAO DE SERVICIO MANUTENAO PREVENTIVA COMPLETA DO AR CONDICIONADO DO HERBARIO.	450,00
SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	000231	23/04/21	EO00127	0015	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA FJBP COMPETENCIA 04/2021	162,00
UNIAO AGROPECUARIA LTDA	000124	14/04/21	EO00124	0028	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AGRARI PARA FJBPC. COMPETENCIA 04/2021	298,95
VALERIA LIMA SALLES	002232	23/04/21	EO00144	0032	PRESTACAO DE SERVICIO PARA EXAME ADMISIONAL	46,00

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
VALTINHO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	002272	23/04/21	EO00126	0015	DOIS FUNCIONARIOS. (TECNICO AGRICOLA E JARDINEIR COMPETENCIA 04/2021.	840,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	001848	23/04/21	AE00130001	0010	AQUISICAO DE DOIS PNEUS 175/70/14 PARA O VEICU STRADA PLACA PVG2630.	-384,00
		23/04/21	EO00130	0010	ANULACAO DE EMPRENHO PARCIAL REFERENTE A VAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABR DE 2021.	8.721,27
					CONTRATAAO 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 04/2021.	8.337,27
					PRESTACAO DE SERVICO DE EXPERIMENTOS LABORATORIA COM SEMENTES E PRODUCAO DE MUDAS ATRAVES MICROPROPAGACAO IN VITRO DE PLANTAS. PERIODO 25/03/2021 A 24/04/2021	2.500,00
						-----
						8.337,27
						2.500,00
						-----
						69.573,98