

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| ACCESS INFORMATICA LTDA | 000014 | 01/03/21 | EG000080 | 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 FJBPC. | 14.000,00 |
| | | 18/03/21 | SE00080001 | 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 FJBPC COMPETENCIA 03/2021. | 1.400,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 15.400,00 |
| AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS | 000018 | 12/03/21 | SE00010003 | 0015 | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITR PARA FUNCIONARIOS VISITANTES DA FJBPC.COMPETENC 03/2021 | 100,00 |
| ANGELA LIBERALI PINHEIRO | 002251 | 18/03/21 | EO00112 | 0025 | PAGAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIA ANGELA LIBERA PINHEIRO - BIOLOGA NO PERIODO DE 19/04/21 29/04/2021 (11 DIAS). | 905,99 |
| ARIADNE ASSUNÇÃO ELIAS | 002250 | 01/03/21 | EO00079 | 0012 | PAGAMENTO DE RESCISAO A FUNCIONARIA ARIAD ASSUNCAO ELIAS - AULXIAR ADMINISTRATIVO III - PEDIDO DO EMPREGADO EM 05/03/2021. | 1.987,66 |
| AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL | 001801 | 18/03/21 | EO00097 | 0022 | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARI FJBPC PARA O MES DE ABRIL DE 2021. | 439,93 |
| CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC | 001756 | 12/03/21 | SE00008003 | 0009 | PRESTACAO DE SERVICIO DE ACESSO A INTERNET POR ME DE FIBRA OPTICA PARA OS PREDIOS DA FJBPC COMPETENCIA 03/2021 | 89,90 |
| CLAUDETE ALVES JACULO | 001758 | 18/03/21 | EO00111 | 0012 | PAGAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIA CLAUDETE ALV JACULO - FAXINEIRA NO PERIODO DE 05/04/2021 18/04/2021 (14 DIAS). | 658,87 |
| COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA | 001831 | 09/03/21 | EO00090 | 0015 | AQUISIÇÃO DE BOTIJAQ DE GAS DE 13KG PARA A FJB COMPETENCIA 03/21 | 170,00 |
| DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE | 000146 | 12/03/21 | SE00011003 | 0019 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FJBPC COMPETENCIA 03/2021 | 2.127,65 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E | 000140 | 10/03/21 | SE00012003 | 0009 | PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA PARA FJBPC.COMPETENCIA 02/2021 | 372,18 |
| EDSON BARCELOS MARTINS | 002066 | 19/03/21 | EO00114 | 0018 | PAGAMENTO DO PREGUEIRO EM PARTICIPACAO EM 6(SEI PREGOES DA FJBPC. | 660,00 |
| ERNESTO DE OLIVEIRA CANEDO JUNIO | 002262 | 18/03/21 | EO00113 | 0025 | PAGAMENTO DE FERIAS AO FUNCIONARIO ERNESTO OLIVEIRA CANEDO JUNIOR - DIRETOR TECNICO CIENTIFICO NO PERIODO DE 05/04/2021 A 18/04/20 (14 DIAS). | 1.860,74 |
| FAM LTDA EPP | 001903 | 03/03/21 | EO00085 | 0032 | PRESTACAO DE SERVICIO DO PATRIMONIO DESTILADOR AGUA N.255 E DA COLUNA DEIONIZADOR PATRIMONIO 25 | 480,00 |
| FLAVIA NOGUEIRA PEREIRA | 002256 | 01/03/21 | EO00084 | 0025 | PAGAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIA FLAVIA NOGUEI PEREIRA - BIOLOGA NO PERIODO DE 18/03/2021 01/04/2021 (15 DIAS). PERIODO AQUISITI (18/11/2019 A 17/11/2020). | 1.231,90 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 000108 | 01/03/21 | EO00083 | 0025 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONAR DO DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO COMPETENC 03/2021. | 343,43 |
| | | 18/03/21 | EO00099 | 0001 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN PRESIDENCIA DA FJBPC REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | 3.119,15 |
| | | 18/03/21 | EO00100 | 0001 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN PRESIDENCIA DA FJBPC REFERENTE AO MES DE MARCO 2021 (CARGO COMISSIONADO). | 6.662,25 |
| | | 18/03/21 | EO00101 | 0012 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA FJBPC REFERENTE MES DE MARCO DE 2021. | 13.795,55 |
| | | 18/03/21 | EO00102 | 0012 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA FJBPC REFERENTE MES DE MARCO DE 2021 (CARGO EM COMISSAO). | 3.257,08 |
| | | 18/03/21 | EO00103 | 0025 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN TECNICO E CIENTIFICO REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | 8.911,81 |
| | | 18/03/21 | EO00104 | 0025 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN TECNICO E CIENTIFICO REFERENTE AO MES DE MARCO 2021 (CARGO EM COMISSAO). | 3.257,08 |
| | | Total | : 0007 empenhos | | | 39.346,35 |
| FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE | 001709 | 18/03/21 | EO00108 | 0002 | RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENC 03/2021 DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMEN ADMINISTRACAO GERAL. | 249,53 |
| | | 18/03/21 | EO00109 | 0013 | RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENC 03/2021 DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMEN ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 941,42 |
| | | 18/03/21 | EO00110 | 0026 | RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENC 03/2021 DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO TECNICO CIENTIFICO | 1.218,13 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | 2.409,08 |
| GUILHERME MUNIZ | 002264 | 19/03/21 | EO00116 | 0012 | PAGAMENTO DE FERIAS AO FUNCIONARIO GUILHERME MUN - TECNICO EM INFORMATICA TI NO PERIODO DE 05/04/ A 19/04/2021 (15 DIAS). | 1.136,92 |
| INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 000004 | 18/03/21 | EO00105 | 0002 | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENC A 03/2021 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO GER DESCONTADO O INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMEN CONFORME OP EM ANEXO. | 2.054,09 |
| | | 18/03/21 | EO00106 | 0013 | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENC 03/2021 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO FINANCEI DESCONTADO O INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMEN CONFORME OP EM ANEXO. | 3.176,77 |
| | | 18/03/21 | EO00107 | 0026 | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENC 03/2021 DO DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFI DESCONTADO O INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMEN CONFORME OP EM ANEXO. | 3.757,46 |
| | | 19/03/21 | EO00115 | 0024 | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS 62.073.048 PARCELA 045 DEBITO AUTOMATICO BANCO IT 31/03/2021. | 600,69 |
| | | 31/03/21 | AE00115001 | 0024 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO REFERENTE A 0,01 N DEBITADO PELO BANCO ITAU. | -0,01 |
| | | Total | : 0005 empenhos | | | 9.589,00 |
| LETICIA DE ALMEIDA SOARES | 002257 | 03/03/21 | EG000087 | 0031 | PRESTACAO DE SERVICIO DE ESTAGIO- LETICIA ALMEI SOARES | 2.400,00 |
| | | 12/03/21 | SE00087001 | 0031 | PRESTACAO DE SERVICIO DE ESTAGIO- LETICIA ALMEI SOARES NO PERIODO DE 15/03/2021 A 31/03/2021 | 200,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 2.600,00 |
| MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD | 002211 | 03/03/21 | EO00088 | 0015 | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA FJB | 405,10 |

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--|------------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| META CORRETORA E ADMINISTRADORA | 002091 | 03/03/21 | EO00086 | 0009 | ABASTECIMENTO NA PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2 PRESTACAO DE SERVICO SEGURO DE VIDA(1 ANO) PA ESTAGIARIA LETICIA DE ALMEIDA SOARES | 36,32 |
| MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - M OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO | 002213 001805 | 10/03/21 22/03/21 | EO00092 SE00002004 | 0028 0009 | AQUISICAO DE EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DA FJBPC PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA LIN (35)3715-6054. COMPETENCIA 03/2021 | 188,50 105,02 |
| PVSGP ELETRONICA LTDA | 002238 | 12/03/21 | SE00005003 | 0009 | PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONI 24HS E MANUTENCAO DE ALARMES E CFTV A FUNDAC JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS.COMPETENCIA 0 2021 | 360,00 |
| RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA | 002203 | 01/03/21 | SE00007003 | 0031 | PAGAMENTO PARA O ESTAGIARIO RAFAEL DE SOUZA MEND DA SILVA DA FJBPC. NO PERIODO DE 01/03/2021 31/03/2021. | 400,00 |
| ROBSON ANTUNES MOREIRA ME | 002092 | 10/03/21 | EO00091 | 0028 | AQUISICAO DE REAGENTE PARA O LABORATORIO DA FJB COMPETENCIA 03/2021 | 130,00 |
| SUPERMERCADOS BARZALI LTDA | 000231 | 03/03/21 | EO00089 | 0015 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA A FUNDAC JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS. COMPETENC 03/2021. | 265,52 |
| UNIAO AGROPECUARIA LTDA | 000124 | 18/03/21 | EO00095 | 0028 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AGRARI PARA FJBPC.COMPETENCIA 03/2021. | 744,50 |
| | | 18/03/21 | EO00096 | 0028 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENC NAS DEPENDENCIAS DA FJBPC.COMPETENCIA 03/2021. | 679,85 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 1.424,35 |
| VALDECI CUSTODIO DOS SANTOS | 002261 | 18/03/21 | EO00094 | 0025 | RESCISAO DE CONTRATO A PEDIDO DO EMPREGADO VALDE CUSTODIO DOS SANTOS - VIVERISTA CONTRA N.034/2017. | 1.723,49 |
| VALDIR SEMENTILE | 002073 | 01/03/21 | EO00081 | 0015 | PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTACAO PA AUTORIZACAO DO EXERCITO PARA AQUISICAO DE REAGEN PARA O LABORATORIO DA FJBPC. | 32,15 |
| VALERIA LIMA SALLES | 002232 | 18/03/21 | EO00093 | 0019 | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DEMISSION FUNCIONARIO VALDECI CUSTODIO DOS SANTOS A PEDI DO EMPREGADO. | 22,30 |
| VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 001848 | 01/03/21 | EO00082 | 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 03/2021. | 484,51 |
| | | 18/03/21 | AE00098001 | 0010 | ANULACAO PARCIAL REFERENTE AO RECOLHIMEN DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | -372,55 |
| | | 18/03/21 | EO00098 | 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 PARA O MES DE ABRIL DE 2021. | 8.721,27 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | 8.833,23 |
| WILIELLE CRISTINA DE FREITAS NEO | 002247 | 12/03/21 | SE00043002 | 0017 | PRESTACAO DE SERVICO DE EXPERIMENTOS LABORATORIA COM SEMENTES E PRODUCAO DE MUDAS ATRAVES MICROPROPAGACAO IN VITRO DE PLANTAS.DO PERIODO 25/02/2021 A 24/03/2021 | 2.500,00 |
| | | Total geral | : 0050 empenhos | | | 97.992,15 |