

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
A MANTIQUEIRA LTDA	001959	02/01/21 02/01/21	AE00001001 EO000001	0001 0001	ANULACAO MOTIVO EMPENHO FEITO ERRADO 1111	-10.000,00 10.000,00
		Total	: 0002 empenhos			0,00
ACCESS INFORMATICA LTDA	000014	04/01/21	EG000006	0020	LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA TESOURARIA ADMINISTRACAO DE RECURSOS ADMINISTRAC DE MATERIAIS PATRIMONIO FROTA E LICITACOES PA FJBPC.	2.600,00
		20/01/21	SE00006001	0020	LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA CONTABILIDA TESOURARIA ADMINISTRACAO DE RECURSOS ADMINISTRAC DE MATERIAIS PATRIMONIO FROTA E LICITACOES PA FJBPC. COMPETENCIA 01/2021.	1.300,00
		Total	: 0002 empenhos			3.900,00
AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	000018	04/01/21	EE000010	0015	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITR PARA FUNCIONARIOS VISITANTES DA FJBPC.	450,00
		12/01/21	SE00010001	0015	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITR PARA FUNCIONARIOS VISITANTES DA FJBPC. COMPETENC 01/2021	80,00
		Total	: 0002 empenhos			530,00
ANDERSON DA SILVA GUIDIO	002074	06/01/21	EO000015	0012	PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL POR TERMINO CONTRATO DO FUNCIONARIO ANDERSON DA SILVA GUID AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV.	2.298,35
ARIADNE ASSUNCAO ELIAS	002250	27/01/21	EO000045	0012	PAGAMENTO DE FERIAS PARA FUNCIONARIA ARIAD ASSUNCAO ELIAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERIODO DE 01/02/2021 A 06/02/2021 (6 DIAS).	934,36
AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	001801	20/01/21	EO000038	0022	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONAR FJBPC PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2021.	405,93
CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINT	002234	27/01/21	EO000044	0028	AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DAS JANELAS CASA DE BARRO DO FJBPC.	120,00
CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC	001756	04/01/21	EG000008	0009	PRESTACAO DE SERVICIO DE ACESSO A INTERNET POR ME DE FIBRA OPTICA PARA OS PREDIOS DA FJBPC.	719,20
		12/01/21	SE00008001	0009	PRESTACAO DE SERVICIO DE ACESSO A INTERNET POR ME DE FIBRA OPTICA PARA OS PREDIOS DA FJBPC COMPETENCIA 01/2021.	89,90
		Total	: 0002 empenhos			809,10
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO D	002233	12/01/21	EO000018	0019	PRESTACAO DE SERVICIO DE EXAME DEMISSIONAL PARA FUNCIONARIO ANDERSON DA SILVA GUIDIO - TERMINO CONTRATO.	25,00
COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA	001828	15/01/21	EO000021	0028	MANUTENCAO E REPARO NA MAQUINA FS 290 - ROCADEI PATRIMONIO N.627.	423,58
		20/01/21	EO000023	0028	PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E REPAROS MAQUINA FS290 ROCADEIRA PATRIMONIO N.628	809,85
		Total	: 0002 empenhos			1.233,43
D E D - MATERIAIS PARA CONSTRUCA	000199	06/01/21	EO000014	0028	AQUISICAO DE LAMPADA LED TUBOLAR 10W 60CM.	340,00
DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE	000146	04/01/21	EE000011	0019	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FJBPC.	48.000,00
		12/01/21	SE00011001	0019	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FJBPC COMPETENCIA 01/2021.	2.648,70
		Total	: 0002 empenhos			50.648,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	000140	04/01/21	AE00009001	0009	ANULACAO DE EMPENHO EG PARA EMISSAO DE EE.	-7.800,00
		04/01/21	EE000012	0009	PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA PARA FJBPC.	7.800,00
		04/01/21	EG000009	0009	PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA PARA FJBPC.	7.800,00
		06/01/21	SE00012001	0009	PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE AG TRATADA PARA FJBPC.COMPETENCIA 12/2020.	299,38
		Total	: 0004 empenhos			8.099,38
FOLHA DE PAGAMENTO	000108	06/01/21	EO000017	0025	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARI DO DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO COMPETENC 01/2021.	343,43
		20/01/21	EO000032	0001	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN PRESIDENCIA DA FJBPC REFERENTE AO MES DE JANEI DE 2021. (CARGO COMISSAO).	4.066,91
		20/01/21	EO000033	0001	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN PRESIDENCIA DA FJBPC REFERENTE AO MES DE JANEI DE 2021.	1.415,05
		20/01/21	EO000034	0012	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA FJBPC REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.(CARGO COMISSAO)	4.959,66
		20/01/21	EO000035	0012	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA FJBPC REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	11.060,86
		20/01/21	EO000036	0025	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN TECNICO E CIENTIFICO REFERENTE AO MES DE JANEI DE 2021. (CARGO EM COMISSAO).	3.257,08
		20/01/21	EO000037	0025	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMEN TECNICO E CIENTIFICO REFERENTE AO MES DE JANEI DE 2021.	10.623,55
		Total	: 0007 empenhos			35.726,54
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	001709	06/01/21	EO000016	0013	PAGAMENTO DE GUIA RESCISORIA DO FUNCIONAR ANDERSON DA SILVA GUIDIO - AUXILIAR ADMINISTRATI IV - TERMINO DE CONTRATO.	77,05
		20/01/21	EO000026	0002	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENC 01/2021 DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO GERAL.	263,40
		20/01/21	EO000027	0013	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENC 01/2021 DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMEN ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.	933,77
		20/01/21	EO000028	0026	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENC 01/2021 DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO TECNICO CIENTIFICO.	966,19
		Total	: 0004 empenhos			2.240,41
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	000004	04/01/21	EO000004	0024	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS 62.073.048 PARCELA 043 DEBITO AUTOMATICO BANCO ITAU 29/01/2021.	599,28
		20/01/21	EO000029	0002	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENC 01/2021 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO GER DESCONTADO O INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMEN CONFORME OP EM ANEXO.	2.323,66
		20/01/21	EO000030	0013	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENC 01/2021 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEI DESCONTADO O INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMEN CONFORME OP EM ANEXO.	3.662,66
		20/01/21	EO000031	0026	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENC 01/2021 DO DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFI DESCONTADO O INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMEN	3.098,72

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	000004	27/01/21	AE00004001	0024	CONFORME OP EM ANEXO. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO REFERENTE A VALOR N COBRADO.	-0,01
						----- 9.684,31
		Total	: 0005 empenhos			
JOSE ROBERTO GARCIA	002245	20/01/21	EO00041	0012	PAGAMENTO DE FERIAS AO FUNCIONARIO JOSE ROBER GARCIA - VIGIA (RECEPCAO) NO PERIODO DE 01/02/20 A 20/02/2021 (20 DIAS).	1.426,15
MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTD	002211	12/01/21	EO00019	0028	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA FJB ABASTECIMENTO NO PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO 2021 PARA VEICULO MAHINDRA PLACA HLF7628 - OL DIESEL.	97,00
		12/01/21	EO00020	0015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA FJB ABASTECIMENTO NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO 2021 VEICULO FIAT STRADA PLACA PVG2630.	190,07
		Total	: 0002 empenhos			----- 287,07
MARIA CRISTINA DE ANDRADE NICOLA	002246	20/01/21	EO00042	0012	PAGAMENTO DE FERIAS PARA A FUNCIONARIA MAR CRISTINA DE ANDRADE NICOLAU - SECRETARIA EXECUTI NO PERIODO DE 08/02/2021 A 13/02/2021 (6 DIAS).	1.636,61
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	002212	20/01/21	EO00040	0015	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDA COMPETENCIA 01/2021.	210,68
OFICINA BARALDI IND. E COM. LTDA	002004	06/01/21	EO00013	0023	AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO COMPLET KARCHER 3.30.	1.050,00
OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	001805	04/01/21	EE00002	0009	PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA LIN (35)3715-6054.	1.440,00
		04/01/21	SE00002001	0009	PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA LIN (35)3715-6054. COMPETENCIA 12/2020.	105,02
		20/01/21	SE00002002	0009	PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA LIN (35)3715-6054. COMPETENCIA 01/2021.	105,02
		Total	: 0003 empenhos			----- 1.650,04
PVSGP ELETRONICA LTDA	002238	04/01/21	EG00005	0009	PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONI 24HS E MANUTENCAO DE ALARMES E CFTV A FUNDAC JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS.	3.240,00
		08/01/21	SE00005001	0009	PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONI 24HS E MANUTENCAO DE ALARMES E CFTV A FUNDAC JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS. COMPETENC 01/2021.	360,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 3.600,00
RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA	002203	04/01/21	EG00007	0031	PAGAMENTO PARA O ESTAGIARIO RAFAEL DE SOUZA MEND DA SILVA DA FJBPC.	1.600,00
		06/01/21	SE00007001	0031	PAGAMENTO PARA O ESTAGIARIO RAFAEL DE SOUZA MEND DA SILVA DA FJBPC. NO PERIODO DE 01/01/2021 31/01/2021.	400,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 2.000,00
REFRIGERACAO BASSO LTDA.	002031	19/01/21	EO00022	0032	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO CONDICIONADO DO LABORATORIO PATRIMONIO N.3 (TROCA 02 ROLAMENTOS DO MOTOR E LIMPEZA).	580,00
SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	000231	20/01/21	EO00025	0015	AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA A FUNDAC JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS. COMPETENC 01/2021	245,37
UNIAO AGROPECUARIA LTDA	000124	20/01/21	EO00024	0028	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENC NAS DEPENDENCIAS DA FJBPC. COMPETENCIA 01/2021.	1.124,50
VALDIR SEMENTILE	002073	04/01/21	EO00003	0001	PAGAMENTO DE FERIAS DO PRESIDENTE VALDIR SEMENTI NO PERIODO DE 11/01/2021 A 25/01/2021 (15 DIAS).	3.705,73
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	001848	20/01/21	AE00039001	0010	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO VALOR REFERENTE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2	-390,32
		20/01/21	EO00039	0010	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 PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2021.	9.205,78
		Total	: 0002 empenhos			----- 8.815,46
WILIELLE CRISTINA DE FREITAS NEO	002247	25/01/21	EG00043	0017	PRESTACAO DE SERVICO DE EXPERIMENTOS LABORATORIA COM SEMENTES E PRODUCAO DE MUDAS ATRAVES MICROPROPAGACAO IN VITRO DE PLANTAS.	15.000,00
		Total geral	: 0058 empenhos			===== 158.327,12