

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/02/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00004		224	59-9	AD		000061	293,69
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	33903953 Seguros em Geral META CORRETORA E ADMINISTRADORA	EO00048		9	59-9	AD		000057	31,94
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	339046 Auxilio Alimentacao VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	EO00032		21	59-9	AD		000060	6.209,80
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903929 Serv. Energia Eletrica DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE	SE00017001		32	59-9	AD		000053	2.766,53
1854118028.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAL	EO00019		32	-	-		000058	400,00
1854118028.023	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAL	EO00020		32	-	-		000059	5.875,26
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 293,69			Orcamentaria: 15.283,53				Total: 15.577,22	
04/02/2019									
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00044		1	-	-		000052	589,18
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 589,18				Total: 589,18	
06/02/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.05	ISSQN PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00006		225	59-9	AD		000055	197,50
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	44905220 Maquinas, Instalacoes e U TECNO-MICRO INFORMATICA LTDA.	EO00045		11	59-9	AD		000056	305,00
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00049		12	-	-		000054	1.795,74
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 197,50			Orcamentaria: 2.100,74				Total: 2.298,24	
07/02/2019									
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	33903607 Estagiarios ELIDIO MONTEIRO JUNIOR	EO00052		31	59-9	AD		000063	120,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 120,00				Total: 120,00	
15/02/2019									
0703	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00053		25	9-2	AD		000064	330,22
1854118028.023	33903914 Manut. Conserv. Bens Imov PATRICIA DE FATIMA DIAS DE FREIT	EO00059		32	59-9	AD		000065	3.500,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 3.830,22				Total: 3.830,22	
27/02/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.07	AUXILIO TRANSPORTE AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	OP00009		227	59-9	AD		000070	330,20
0702	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	33903956 Vale-Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00077		19	59-9	AD		000068	848,00
1812318028.022	33903956 Vale-Transporte AUTO OMNIBUS CIRCULLARES PDE CAL	EO00076		19	59-9	AD		000069	581,80
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 330,20			Orcamentaria: 1.429,80				Total: 1.760,00	
28/02/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	OP00007		221	59-9	AD		000097	2.890,91
2.01.02.02	IRRF PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	OP00008		222	59-9	AD		000092	1.005,04
2.01.02.04	VALE ALIMENTACAO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	OP00010		224	59-9	AD		000099	293,69
0701	ADMINISTRACAO GERAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812218028.021	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO	EO00067		1	-	-		000102	9.208,70
1812218028.021	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	SE00014002		9	59-9	AD		000077	96,31

FUND. JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1812218028.021	33903953	OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACO	EO00074	9	59-9	AD	000093		32,85
1812218028.021	33903953	Seguros em Geral	EO00073	9	59-9	AD	000094		33,53
1812218028.021	33903999	META CORRETORA E ADMINISTRADORA	EO00072	9	59-9	AD	000103		109,90
1812218028.021	339046	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00071	10	59-9	AD	000098		6.209,80
		EASYTECH TELECOM LTDA							
		Auxilio Alimentacao							
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA							
0702 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1812318028.022	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00066	12	-		000101		10.827,03
1812318028.022	33903004	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00079	15	59-9	AD	000096		70,00
1812318028.022	33903007	Gas Engarrafado	EO00070	15	59-9	AD	000089		552,89
1812318028.022	33903021	COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA	EO00078	15	59-9	AD	000079		80,00
1812318028.022	33903022	Generos de Alimentacao	EO00043	15	59-9	AD	000082		61,48
1812318028.022	33903022	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	EO00047	15	59-9	AD	000083		388,18
1812318028.022	33903099	Material de Copa e Cozinh	SE00016002	15	59-9	AD	000078		125,00
1812318028.022	33903099	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS	EO00060	15	59-9	AD	000084		199,00
1812318028.022	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00046	15	59-9	CH001338	000105		295,85
1812318028.022	33904002	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER	SE00040002	20	59-9	AD	000091		650,00
1812318028.022	33904701	Outros Mat. de Consumo	EO00051	22	59-9	AD	000080		261,33
1812318028.022	33904701	VALDIR SEMENTILE	EO00050	22	59-9	AD	000081		934,09
1812318028.022	46907101	Locacao de Softwares	EO00064	24	59-9	AD	000107		559,12
		ACCESS INFORMATICA LTDA							
		Obrig. Trib. Contrib.							
		PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS							
		Obrig. Trib. Contrib.							
		PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS							
		Princ Div. Contr. Interna							
		INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL							
0703 DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854118028.023	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00065	25	-		000100		8.023,74
1854118028.023	31901301	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00068	26	59-9	AD	000087		1.643,85
1854118028.023	31901303	FGTS (exceto Fundeb)	EO00069	26	59-9	AD	000090		6.604,32
1854118028.023	33903001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	SE00029002	28	59-9	AD	000088		1.092,56
1854118028.023	33903099	Contrib. Pat. INSS	EO00075	28	59-9	AD	000076		1.620,30
1854118028.023	33903607	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	EO00058	31	59-9	CH001340	000071		400,00
1854118028.023	33903607	Combustiveis Automotivos	EO00054	31	59-9	AD	000072		400,00
1854118028.023	33903607	POSTO MINEIRAO LTDA	EO00055	31	59-9	AD	000073		400,00
1854118028.023	33903607	Outros Mat. de Consumo	EO00056	31	59-9	AD	000074		400,00
1854118028.023	33903607	UNIAO AGROPECUARIA LTDA	EO00057	31	59-9	AD	000075		400,00
1854118028.023	33903699	Estagiarios	EO00061	31	59-9	CH001339	000104		600,00
1854118028.023	33903929	DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO	SE00017002	32	59-9	AD	000095		2.785,32
1854118028.023	33903999	FILIFE PAGIN CLAUDIO	EO00062	32	-		000085		5.875,26
1854118028.023	33903999	Estagiarios	EO00063	32	-		000086		400,00
		THAMYRES CARDOSO CHAVES OLIVEIRA							
		Estagiarios							
		WENDI BIANCA LAGE DA COSTA							
		Estagiarios							
		LEANDRO CORREA DA COSTA							
		Outros Serv. P. Fisica							
		ELIAS JULIO DE OLIVEIRA							
		Serv. Energia Eletrica							
		DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE							
		Outros Serv. Pessoa Jurid							
		DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAL							
		Outros Serv. Pessoa Jurid							
		DELFORTE MINAS SERVICOS ESPECIAL							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 4.189,64		Orcamentaria:	61.340,41		Total:		65.530,05
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 5.011,03		Orcamentaria:	84.693,88		Total:		89.704,91

VALDIR SEMENTILE
PRESIDENTE CPF 314.393.906-06

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR CRC MG 119978/O

SEBASTIAO ALVES FERREIRA
CPF 215.163.166-49

SEBASTIAO ALVES FERREIRA
CPF 215.163.166-49