

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone: 3537156054

PAGOS - EMPENHO - DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - PAGAMENTO DE 01/01/2021 A 30/09/2021 - EDUCAÇÃO/SAÚDE/OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Empenho Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/09/2021	09/09/2021	293	ORDINÁRIO	15	D.F.ASTOLPHO								
	PREGÃO		6	05/03/2021									
	PAGAMENTO TOTAL				SUELEN	30/09/2021	21	9	0000000000092		145,04	0,00	145,04
09/09/2021	09/09/2021	294	ORDINÁRIO	28	VENANCIO E CIA LTDA								
	PREGÃO		6	05/03/2021									
	PAGAMENTO TOTAL				SUELEN	30/09/2021	21	9	0000000000092		554,16	0,00	554,16
09/09/2021	09/09/2021	295	ORDINÁRIO	15	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVOCOS LTDA								
	PREGÃO		5	05/03/2021									
	PAGAMENTO TOTAL				SUELEN	30/09/2021	21	9	0000000000092		177,00	0,00	177,00
09/09/2021	09/09/2021	296	ORDINÁRIO	15	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA								
	PREGÃO		5	05/03/2021									
	PAGAMENTO TOTAL				SUELEN	30/09/2021	21	9	0000000000092		111,00	0,00	111,00
09/09/2021	09/09/2021	297	ORDINÁRIO	28	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE								
	PREGÃO		6	05/03/2021									
	PAGAMENTO TOTAL				SUELEN	30/09/2021	21	9	0000000000092		243,00	0,00	243,00
09/09/2021	09/09/2021	298	ORDINÁRIO	15	TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA								
	PREGÃO		5	05/03/2021									
	PAGAMENTO TOTAL				SUELEN	30/09/2021	21	9	0000000000092		325,73	0,00	325,73
09/09/2021	09/09/2021	299	ORDINÁRIO	19	AUTO Z PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS								
	PREGÃO		2	25/02/2021									
	PAGAMENTO TOTAL				SUELEN	30/09/2021	21	9	0000000000092		1.580,00	0,00	1.580,00
09/09/2021	09/09/2021	300	ORDINÁRIO	15	AUTO Z PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS								
	PREGÃO		1	25/02/2021									
	PAGAMENTO TOTAL				SUELEN	30/09/2021	21	9	0000000000092		2.169,01	0,00	2.169,01

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone: 3537156054

Página: 3
Exercício: 2021**PAGOS - EMPENHO - DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - PAGAMENTO DE 01/01/2021 A 30/09/2021 - EDUCAÇÃO/SAÚDE/OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/09/2021	09/09/2021	301	ORDINÁRIO	28	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA								
	COMPRA DIRETA		18	09/09/2021									
	PAGAMENTO TOTAL					30/09/2021	21	9	0000000000092		775,00	0,00	775,00
13/09/2021	13/09/2021	302	ORDINÁRIO	34	OFICINA BARALDI IND. E COM. LTDA.								
	COMPRA DIRETA		25	13/09/2021									
	PAGAMENTO TOTAL					30/09/2021	17	9	0000000000092		774,00	0,00	774,00
13/09/2021	13/09/2021	303	ORDINÁRIO	28	CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINTAS LTDA								
	COMPRA DIRETA		20	13/09/2021									
	PAGAMENTO TOTAL					30/09/2021	17	9	0000000000092		126,00	0,00	126,00
15/09/2021	15/09/2021	304	ORDINÁRIO	28	MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA								
	COMPRA DIRETA		21	15/09/2021									
	PAGAMENTO TOTAL					30/09/2021	15	9	0000000000092		925,00	0,00	925,00
15/09/2021	15/09/2021	305	ORDINÁRIO	22	AUTO OMNIBUS CIRCULARES PDE CALDAS LTDA								
	NÃO												
	PAGAMENTO TOTAL					24/09/2021	9	9	0000000000092		432,00	0,00	432,00
17/09/2021	17/09/2021	307	ORDINÁRIO	1	FOLHA DE PAGAMENTO								
	NÃO												
	PAGAMENTO TOTAL					30/09/2021	13	9	0000000000092		3.313,48	437,72	2.875,76
	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					30/09/2021		9	0000000000092		3.313,48	437,72	2.875,76
	PAGAMENTO TOTAL					30/09/2021	13	12	0000000000092		3.313,48	437,72	2.875,76
17/09/2021	17/09/2021	308	ORDINÁRIO	1	FOLHA DE PAGAMENTO								
	NÃO												
	PAGAMENTO TOTAL					30/09/2021	13	12	0000000000092		6.662,25	1.574,56	5.087,69
17/09/2021	17/09/2021	309	ORDINÁRIO	12	FOLHA DE PAGAMENTO								

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone: 3537156054

PAGOS - EMPENHO - DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - PAGAMENTO DE 01/01/2021 A 30/09/2021 - EDUCAÇÃOISAÚDEIOUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL											3.257,08	428,34	2.828,74
17/09/2021	17/09/2021	310	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/09/2021	13	12	0000000000092				
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL											14.202,54	1.499,34	12.703,20
17/09/2021	17/09/2021	311	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/09/2021	13	12	0000000000092				
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL											16.574,26	1.631,00	14.943,26
17/09/2021	17/09/2021	312	ORDINÁRIO	10	SUELEN	30/09/2021	13	12	0000000000092				
PREGÃO			8	17/09/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA								
PAGAMENTO TOTAL											9.754,17	0,00	9.754,17
17/09/2021	17/09/2021	313	ORDINÁRIO	22	SUELEN	30/09/2021	13	9	0000000000092				
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL											83,31	0,00	83,31
17/09/2021	17/09/2021	314	ORDINÁRIO	24	SUELEN	24/09/2021	7	9	0000000000092				
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL											609,65	0,00	609,65
17/09/2021	17/09/2021	315	ORDINÁRIO	13	SUELEN	30/09/2021	13	9	0000000000092				
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL											3.579,22	0,00	3.579,22
17/09/2021	17/09/2021	316	ORDINÁRIO	26	SUELEN	30/09/2021	13	9	0000000000092				
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL											3.580,16	0,00	3.580,16
17/09/2021	17/09/2021	317	ORDINÁRIO	2	SUELEN	30/09/2021	13	9	0000000000092				
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL											3.580,16	0,00	3.580,16

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone: 3537156054

PAGOS - EMPENHO - DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - PAGAMENTO DE 01/01/2021 A 30/09/2021 - EDUCAÇÃO/SAÚDE/OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL											2.045,02	0,00	2.045,02
17/09/2021	17/09/2021	318	ORDINÁRIO	26	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	30/09/2021	13	9	0000000000092				
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL											1.397,13	0,00	1.397,13
17/09/2021	17/09/2021	319	ORDINÁRIO	2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	30/09/2021	13	9	0000000000092				
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL											265,08	0,00	265,08
17/09/2021	17/09/2021	320	ORDINÁRIO	13	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	30/09/2021	13	9	0000000000092				
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL											1.136,21	0,00	1.136,21
21/09/2021	21/09/2021	321	ORDINÁRIO	28	PAULO DONIZETTI GONCALVES & CIA.LTDA.	30/09/2021	13	9	0000000000092				
COMPRA DIRETA			22	21/09/2021									
PAGAMENTO TOTAL											600,00	0,00	600,00
21/09/2021	21/09/2021	324	ORDINÁRIO	25	FLAVIA NOGUEIRA PEREIRA	30/09/2021	9	9	0000000000092				
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL											411,81	0,00	411,81
21/09/2021	21/09/2021	325	ORDINÁRIO	34	SISTEMA INFORMATICA COM.E EXPORT. LTDA.	23/09/2021	2	12	0000000000092				
COMPRA DIRETA			23	21/09/2021									
PAGAMENTO TOTAL											680,00	0,00	680,00
01/09/2021	01/09/2021	900044	SUBEMPENHO	31	NAYARA YUMI NORONHA	30/09/2021	9	9	0000000000092				
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL											400,00	0,00	400,00
01/09/2021	01/09/2021	900045	SUBEMPENHO	31	PAULA JORDHANNA ALVES SIMPLICIO SOARES	30/09/2021	29	9	0000000000092				

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone: 3537156054

Página: 6
Exercício: 2021**PAGOS - EMPENHO - DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - PAGAMENTO DE 01/01/2021 A 30/09/2021 - EDUCAÇÃO/SAÚDE/OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
NÃO														
PAGAMENTO TOTAL														
01/09/2021	01/09/2021	900046	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/09/2021	29	9	0000000000092		400,00	0,00	400,00	
COMPRA DIRETA														
04/01/2021														
PAGAMENTO TOTAL														
15/09/2021	15/09/2021	900047	SUBEMPENHO	19	SUELEN	30/09/2021	29	9	0000000000092		567,38	0,00	567,38	
COMPRA DIRETA														
04/01/2021														
PAGAMENTO TOTAL														
15/09/2021	15/09/2021	900048	SUBEMPENHO	15	SUELEN	30/09/2021	15	9	0000000000092		2.946,76	0,00	2.946,76	
COMPRA DIRETA														
27/07/2021														
PAGAMENTO TOTAL														
21/09/2021	21/09/2021	900049	SUBEMPENHO	9	SUELEN	24/09/2021	9	9	0000000000092		95,00	0,00	95,00	
COMPRA DIRETA														
04/01/2021														
PAGAMENTO TOTAL														
OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACOES														
30/09/2021														
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS														
											45	88.906,12	6.008,68	82.897,44
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO														
											1	3.313,48	437,72	
TOTAL GERAL														
											44	85.592,64	5.570,96	