

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2023

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 07 - FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Unidade: 01 - ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
20/10/2023	315	ORDINÁRIO	1	FOLHA DE PAGAMENTO		30/10/2023	8.567,65	8.567,65
							2.192,61	2.192,61
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		8.567,65
20/10/2023	316	ORDINÁRIO	1	FOLHA DE PAGAMENTO		30/10/2023	4.309,87	4.309,87
							664,40	664,40
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		4.309,87
TOTAL DOTAÇÃO 0001						2	12.877,52	12.877,52
							2.857,01	2.857,01
18/09/2023	282	ORDINÁRIO	2	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL		04/10/2023	2.704,27	2.704,27
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	04/10/2023		2.704,27
20/10/2023	312	ORDINÁRIO	2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO		30/10/2023	344,79	344,79
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		344,79
20/10/2023	321	ORDINÁRIO	2	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL		30/10/2023	2.704,28	2.704,28
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		2.704,28
TOTAL DOTAÇÃO 0002						3	5.753,34	5.753,34
10/10/2023	308	ORDINÁRIO	7	VALDIR SEMENTILE		19/10/2023	400,00	84,40
				PAGAMENTO PARCIAL	SUELEN	19/10/2023		84,40
TOTAL DOTAÇÃO 0007						1	400,00	84,40
10/10/2023	309	ORDINÁRIO	9	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVOCOS		30/10/2023	230,00	230,00
							11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		230,00
03/10/2023	900145	SUBEMPENHO	9	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE CALDAS		09/10/2023	4.137,12	4.137,12
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	09/10/2023		4.137,12
09/10/2023	900146	SUBEMPENHO	9	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO		16/10/2023	159,80	159,80
							7,67	7,67
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	16/10/2023		159,80
18/10/2023	900148	SUBEMPENHO	9	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGO		30/10/2023	445,48	445,48
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		445,48
18/10/2023	900149	SUBEMPENHO	9	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE CALDAS		30/10/2023	3.675,85	3.675,85
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		3.675,85
23/10/2023	900154	SUBEMPENHO	9	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		30/10/2023	24,91	24,91
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		24,91
27/10/2023	900156	SUBEMPENHO	9	IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA		30/10/2023	480,00	480,00
							24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		480,00
TOTAL DOTAÇÃO 0009						7	9.153,16	9.153,16
							43,17	43,17
20/10/2023	900153	SUBEMPENHO	10	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		30/10/2023	16.229,52	16.229,52
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		16.229,52
TOTAL DOTAÇÃO 0010						1	16.229,52	16.229,52
TOTAL UNIDADE						14	44.413,54	44.097,94
							2.900,18	2.900,18

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 2

Exercício: 2023

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 07 - FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Unidade: 02 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
20/10/2023	317	ORDINÁRIO	12	FOLHA DE PAGAMENTO		30/10/2023	19.590,45	19.590,45
							2.275,81	2.275,81
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		19.590,45
20/10/2023	318	ORDINÁRIO	12	FOLHA DE PAGAMENTO		30/10/2023	4.188,60	4.188,60
							632,89	632,89
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		4.188,60
TOTAL DOTAÇÃO 0012						2	23.779,05	23.779,05
							2.908,70	2.908,70
18/09/2023	283	ORDINÁRIO	13	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL		04/10/2023	4.430,75	4.430,75
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	04/10/2023		4.430,75
20/10/2023	313	ORDINÁRIO	13	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		30/10/2023	1.567,20	1.567,20
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		1.567,20
20/10/2023	322	ORDINÁRIO	13	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL		30/10/2023	4.993,64	4.993,64
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		4.993,64
TOTAL DOTAÇÃO 0013						3	10.991,59	10.991,59
11/09/2023	268	ORDINÁRIO	15	D.F.ASTOLPHO		09/10/2023	204,75	204,75
							2,46	2,46
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	09/10/2023		204,75
04/10/2023	295	ORDINÁRIO	15	D.F.ASTOLPHO		25/10/2023	606,05	579,55
							6,95	6,95
				PAGAMENTO PARCIAL	SUELEN	25/10/2023		579,55
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	25/10/2023		579,55
				PAGAMENTO PARCIAL	SUELEN	25/10/2023		579,55
04/10/2023	296	ORDINÁRIO	15	D.F.ASTOLPHO		25/10/2023	120,33	120,33
							1,44	1,44
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	25/10/2023		120,33
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	25/10/2023		120,33
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	25/10/2023		120,33
04/10/2023	297	ORDINÁRIO	15	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA		27/10/2023	384,48	384,48
							4,61	4,61
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	27/10/2023		384,48
04/10/2023	298	ORDINÁRIO	15	VENANCIO E CIA LTDA		30/10/2023	320,44	320,44
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		320,44
04/10/2023	300	ORDINÁRIO	15	D.F.ASTOLPHO		25/10/2023	117,50	117,50
							1,41	1,41
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	25/10/2023		117,50
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	25/10/2023		117,50
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	25/10/2023		117,50
04/10/2023	301	ORDINÁRIO	15	PAPELARIA JOAO GABRIEL LTDA.		30/10/2023	283,00	283,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		283,00
20/10/2023	900151	SUBEMPENHO	15	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS		20/10/2023	175,00	175,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	20/10/2023		175,00

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 3

Exercício: 2023

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 07 - FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Unidade: 02 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
20/10/2023	900151	SUBEMPENHO	15	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS		20/10/2023	175,00	175,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	20/10/2023		175,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	20/10/2023		175,00
TOTAL DOTAÇÃO 0015						8	2.211,55	2.185,05
							16,87	16,87
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								992,38
05/10/2023	305	ORDINÁRIO	18	EDSON BARCELOS MARTINS		30/10/2023	598,84	598,84
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		598,84
TOTAL DOTAÇÃO 0018						1	598,84	598,84
11/10/2023	310	ORDINÁRIO	19	JEMAC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		31/10/2023	65.638,16	65.638,16
							10.003,53	10.003,53
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2023		65.638,16
26/10/2023	331	ORDINÁRIO	19	JEMAC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		31/10/2023	17.287,28	17.287,28
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2023		17.287,28
TOTAL DOTAÇÃO 0019						2	82.925,44	82.925,44
							10.003,53	10.003,53
18/10/2023	900147	SUBEMPENHO	20	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		30/10/2023	1.750,00	1.750,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		1.750,00
TOTAL DOTAÇÃO 0020						1	1.750,00	1.750,00
02/10/2023	900144	SUBEMPENHO	22	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SP		04/10/2023	2.128,00	2.128,00
							51,07	51,07
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	04/10/2023		2.128,00
18/10/2023	900150	SUBEMPENHO	22	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SP		26/10/2023	1.792,00	1.792,00
							43,01	0,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	26/10/2023		1.792,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	26/10/2023		1.792,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	26/10/2023		1.792,00
20/10/2023	900152	SUBEMPENHO	22	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SP		27/10/2023	1.810,27	1.810,27
							63,17	63,17
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	27/10/2023		1.810,27
TOTAL DOTAÇÃO 0022						3	5.730,27	5.730,27
							157,25	157,25
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.792,00
TOTAL UNIDADE						20	127.986,74	127.960,24
							13.086,35	13.086,35
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								2.784,38

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 4

Exercício: 2023

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 07 - FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
20/10/2023	319	ORDINÁRIO	25	FOLHA DE PAGAMENTO		30/10/2023	4.188,60	4.188,60
							632,89	632,89
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		4.188,60
20/10/2023	320	ORDINÁRIO	25	FOLHA DE PAGAMENTO		30/10/2023	28.723,07	28.723,07
							3.366,92	3.366,92
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		28.723,07
TOTAL DOTAÇÃO 0025						2	32.911,67	32.911,67
							3.999,81	3.999,81
18/09/2023	284	ORDINÁRIO	26	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL		04/10/2023	7.002,54	7.002,54
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	04/10/2023		7.002,54
20/10/2023	314	ORDINÁRIO	26	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		30/10/2023	2.342,06	2.342,06
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		2.342,06
20/10/2023	323	ORDINÁRIO	26	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL		30/10/2023	6.967,60	6.967,60
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		6.967,60
TOTAL DOTAÇÃO 0026						3	16.312,20	16.312,20
04/10/2023	299	ORDINÁRIO	28	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVOCOS		30/10/2023	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		300,00
05/10/2023	306	ORDINÁRIO	28	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA		27/10/2023	662,47	442,31
							3,16	1,58
				PAGAMENTO PARCIAL	SUELEN	27/10/2023		442,31
				PAGAMENTO PARCIAL	SUELEN	27/10/2023		220,16
24/10/2023	325	ORDINÁRIO	28	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA		27/10/2023	466,04	466,04
							1,11	1,11
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	27/10/2023		466,04
25/10/2023	328	ORDINÁRIO	28	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA		27/10/2023	694,16	694,16
							1,66	1,66
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	27/10/2023		694,16
TOTAL DOTAÇÃO 0028						5	2.122,67	2.122,67
							5,93	5,93
02/10/2023	900138	SUBEMPENHO	31	FABRICIO AUGUSTO DE SOUZA		30/10/2023	606,00	606,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		606,00
02/10/2023	900139	SUBEMPENHO	31	BEATRIZ YUKARI HARA SOARES		30/10/2023	606,00	606,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		606,00
02/10/2023	900140	SUBEMPENHO	31	ESTER ALESSANDRI DE SOUZA		30/10/2023	606,00	606,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		606,00
02/10/2023	900141	SUBEMPENHO	31	NATHALIA MARIA TEODORO		30/10/2023	606,00	606,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		606,00
02/10/2023	900142	SUBEMPENHO	31	ANA LUIZA BARBOSA PEREIRA		30/10/2023	606,00	606,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		606,00
02/10/2023	900143	SUBEMPENHO	31	LUIZ FELIPE REGHIN PALMEIRA		30/10/2023	606,00	606,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		606,00
25/10/2023	900155	SUBEMPENHO	31	BRUNA HELENA ANTONIALLI GOMES		30/10/2023	161,60	161,60

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 5

Exercício: 2023

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 07 - FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
25/10/2023	900155	SUBEMPENHO	31	BRUNA HELENA ANTONIALI GOMES		30/10/2023	161,60	161,60
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2023		161,60
TOTAL DOTAÇÃO 0031						7	3.797,60	3.797,60
05/10/2023	304	ORDINÁRIO	32	META CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SE		23/10/2023	40,56	40,56
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	23/10/2023		40,56
11/10/2023	311	ORDINÁRIO	32	JEMAC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		31/10/2023	6.392,14	6.392,14
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2023		6.392,14
23/10/2023	324	ORDINÁRIO	32	META CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SE		23/10/2023	0,30	0,30
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	23/10/2023		0,30
26/10/2023	330	ORDINÁRIO	32	MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LT		31/10/2023	596,00	349,00
				PAGAMENTO PARCIAL	SUELEN	31/10/2023		349,00
				PAGAMENTO PARCIAL	SUELEN	31/10/2023		247,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	SUELEN	31/10/2023		349,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	SUELEN	31/10/2023		247,00
TOTAL DOTAÇÃO 0032						3	7.029,00	6.433,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								596,00
TOTAL UNIDADE						20	62.173,14	61.577,14
							4.005,74	4.005,74
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								596,00
TOTAL ÓRGÃO						54	234.573,42	233.635,32
							19.992,27	19.992,27
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								3.380,38
TOTAL GERAL - EMPENHO						54	234.573,42	233.635,32
							19.992,27	19.992,27
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO								3.380,38

VALDIR SEMENTILE
OrdenadorSEBASTIAO A. FERREIRA
LiquidanteSUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O