

**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 30/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 -  
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    |
|---------------------------|---------|------------|------|---------------------------------------|---------|------------|------------------|------------------|
| 11/09/2023                | 271     | ORDINÁRIO  | 1    | FOLHA DE PAGAMENTO                    |         | 29/09/2023 | 8.567,65         | 8.567,65         |
|                           |         |            |      |                                       |         |            | 2.192,61         | 2.192,61         |
|                           |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                       | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 8.567,65         |
| 11/09/2023                | 272     | ORDINÁRIO  | 1    | FOLHA DE PAGAMENTO                    |         | 29/09/2023 | 4.309,87         | 4.309,87         |
|                           |         |            |      |                                       |         |            | 664,40           | 664,40           |
|                           |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                       | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 4.309,87         |
| <b>TOTAL DOTAÇÃO 0001</b> |         |            |      |                                       |         | <b>2</b>   | <b>12.877,52</b> | <b>12.877,52</b> |
|                           |         |            |      |                                       |         |            | <b>2.857,01</b>  | <b>2.857,01</b>  |
| 18/09/2023                | 279     | ORDINÁRIO  | 2    | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO |         | 29/09/2023 | 344,79           | 344,79           |
|                           |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                       | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 344,79           |
| <b>TOTAL DOTAÇÃO 0002</b> |         |            |      |                                       |         | <b>1</b>   | <b>344,79</b>    | <b>344,79</b>    |
| 01/09/2023                | 264     | ORDINÁRIO  | 9    | META CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SE |         | 13/09/2023 | 283,92           | 283,92           |
|                           |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                       | SUELEN  | 13/09/2023 |                  | 283,92           |
| 20/09/2023                | 291     | ORDINÁRIO  | 9    | SUELI E CIDA FESTAS E EVENTOS LTDA    |         | 29/09/2023 | 130,00           | 130,00           |
|                           |         |            |      |                                       |         |            | 4,06             | 4,06             |
|                           |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                       | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 130,00           |
| 01/09/2023                | 900125  | SUBEMPENHO | 9    | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGO |         | 29/09/2023 | 478,43           | 478,43           |
|                           |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                       | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 478,43           |
| 04/09/2023                | 900126  | SUBEMPENHO | 9    | SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA  |         | 29/09/2023 | 500,00           | 500,00           |
|                           |         |            |      |                                       |         |            | 17,50            | 17,50            |
|                           |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                       | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 500,00           |
| 25/09/2023                | 900137  | SUBEMPENHO | 9    | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL     |         | 29/09/2023 | 124,08           | 124,08           |
|                           |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                       | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 124,08           |
| <b>TOTAL DOTAÇÃO 0009</b> |         |            |      |                                       |         | <b>5</b>   | <b>1.516,43</b>  | <b>1.516,43</b>  |
|                           |         |            |      |                                       |         |            | <b>21,56</b>     | <b>21,56</b>     |
| 11/09/2023                | 900128  | SUBEMPENHO | 10   | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA             |         | 29/09/2023 | 16.229,52        | 16.229,52        |
|                           |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                       | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 16.229,52        |
| <b>TOTAL DOTAÇÃO 0010</b> |         |            |      |                                       |         | <b>1</b>   | <b>16.229,52</b> | <b>16.229,52</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>      |         |            |      |                                       |         | <b>9</b>   | <b>30.968,26</b> | <b>30.968,26</b> |
|                           |         |            |      |                                       |         |            | <b>2.878,57</b>  | <b>2.878,57</b>  |

**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 30/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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    |
|---------------------------------|---------|------------|------|----------------------------------------|---------|------------|------------------|------------------|
| 11/09/2023                      | 273     | ORDINÁRIO  | 12   | FOLHA DE PAGAMENTO                     |         | 29/09/2023 | 16.910,21        | 16.910,21        |
|                                 |         |            |      |                                        |         |            | 1.763,26         | 1.763,26         |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 16.910,21        |
|                                 |         |            |      | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL            | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 16.910,21        |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 16.910,21        |
| 11/09/2023                      | 274     | ORDINÁRIO  | 12   | FOLHA DE PAGAMENTO                     |         | 29/09/2023 | 4.188,60         | 4.188,60         |
|                                 |         |            |      |                                        |         |            | 632,89           | 632,89           |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 4.188,60         |
| <b>TOTAL DOTAÇÃO 0012</b>       |         |            |      |                                        |         | <b>2</b>   | <b>21.098,81</b> | <b>21.098,81</b> |
|                                 |         |            |      |                                        |         |            | <b>2.396,15</b>  | <b>2.396,15</b>  |
| <b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b> |         |            |      |                                        |         |            |                  | <b>16.910,21</b> |
| 18/09/2023                      | 280     | ORDINÁRIO  | 13   | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO |         | 29/09/2023 | 1.352,83         | 1.352,83         |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 1.352,83         |
| <b>TOTAL DOTAÇÃO 0013</b>       |         |            |      |                                        |         | <b>1</b>   | <b>1.352,83</b>  | <b>1.352,83</b>  |
| 11/09/2023                      | 266     | ORDINÁRIO  | 15   | TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVOCOS  |         | 29/09/2023 | 300,00           | 300,00           |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 300,00           |
| 11/09/2023                      | 267     | ORDINÁRIO  | 15   | PAPELARIA JOAO GABRIEL LTDA.           |         | 29/09/2023 | 260,00           | 260,00           |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 260,00           |
| 11/09/2023                      | 269     | ORDINÁRIO  | 15   | VENANCIO E CIA LTDA                    |         | 29/09/2023 | 137,86           | 137,86           |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 137,86           |
| 11/09/2023                      | 270     | ORDINÁRIO  | 15   | SUPERMERCADOS BARZALI LTDA             |         | 29/09/2023 | 215,40           | 215,40           |
|                                 |         |            |      |                                        |         |            | 2,58             | 2,58             |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 215,40           |
| 11/09/2023                      | 277     | ORDINÁRIO  | 15   | MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA      |         | 29/09/2023 | 255,53           | 255,53           |
|                                 |         |            |      |                                        |         |            | 0,61             | 0,61             |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 255,53           |
| 11/09/2023                      | 900127  | SUBEMPENHO | 15   | AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS         |         | 13/09/2023 | 90,00            | 90,00            |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 13/09/2023 |                  | 90,00            |
| <b>TOTAL DOTAÇÃO 0015</b>       |         |            |      |                                        |         | <b>6</b>   | <b>1.258,79</b>  | <b>1.258,79</b>  |
|                                 |         |            |      |                                        |         |            | <b>3,19</b>      | <b>3,19</b>      |
| 18/09/2023                      | 900130  | SUBEMPENHO | 20   | ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS  |         | 29/09/2023 | 1.750,00         | 1.750,00         |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 1.750,00         |
| <b>TOTAL DOTAÇÃO 0020</b>       |         |            |      |                                        |         | <b>1</b>   | <b>1.750,00</b>  | <b>1.750,00</b>  |
| 11/09/2023                      | 900129  | SUBEMPENHO | 22   | AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SP   |         | 29/09/2023 | 1.613,07         | 1.613,07         |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 1.613,07         |
| <b>TOTAL DOTAÇÃO 0022</b>       |         |            |      |                                        |         | <b>1</b>   | <b>1.613,07</b>  | <b>1.613,07</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>            |         |            |      |                                        |         | <b>11</b>  | <b>27.073,50</b> | <b>27.073,50</b> |
|                                 |         |            |      |                                        |         |            | <b>2.399,34</b>  | <b>2.399,34</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b> |         |            |      |                                        |         |            |                  | <b>16.910,21</b> |

**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 30/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 -  
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    |
|---------------------------------|---------|------------|------|----------------------------------------|---------|------------|------------------|------------------|
| 01/09/2023                      | 265     | ORDINÁRIO  | 25   | OSMAR MAFRA                            |         | 06/09/2023 | 1.836,31         | 1.836,31         |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 06/09/2023 |                  | 1.836,31         |
| 11/09/2023                      | 275     | ORDINÁRIO  | 25   | FOLHA DE PAGAMENTO                     |         | 29/09/2023 | 4.188,60         | 4.188,60         |
|                                 |         |            |      |                                        |         |            | 632,89           | 632,89           |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 4.188,60         |
|                                 |         |            |      | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL            | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 4.188,60         |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 4.188,60         |
| 11/09/2023                      | 276     | ORDINÁRIO  | 25   | FOLHA DE PAGAMENTO                     |         | 29/09/2023 | 28.277,30        | 28.277,30        |
|                                 |         |            |      |                                        |         |            | 3.351,95         | 3.351,95         |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 28.277,30        |
| <b>TOTAL DOTAÇÃO 0025</b>       |         |            |      |                                        |         | <b>3</b>   | <b>34.302,21</b> | <b>34.302,21</b> |
|                                 |         |            |      |                                        |         |            | <b>3.984,84</b>  | <b>3.984,84</b>  |
| <b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b> |         |            |      |                                        |         |            |                  | <b>4.188,60</b>  |
| 18/09/2023                      | 281     | ORDINÁRIO  | 26   | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO |         | 29/09/2023 | 2.355,32         | 2.355,32         |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 2.355,32         |
| <b>TOTAL DOTAÇÃO 0026</b>       |         |            |      |                                        |         | <b>1</b>   | <b>2.355,32</b>  | <b>2.355,32</b>  |
| 15/09/2023                      | 278     | ORDINÁRIO  | 28   | COMERCIO DE GAS E VAREJISTA DE BEBIDAS |         | 29/09/2023 | 108,00           | 108,00           |
|                                 |         |            |      |                                        |         |            | 0,26             | 0,26             |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 108,00           |
| 20/09/2023                      | 292     | ORDINÁRIO  | 28   | VERONESI & FILHOS LTDA                 |         | 29/09/2023 | 112,95           | 112,95           |
|                                 |         |            |      |                                        |         |            | 4,29             | 4,29             |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 112,95           |
| 25/09/2023                      | 294     | ORDINÁRIO  | 28   | COMERCIO DE GAS E VAREJISTA DE BEBIDAS |         | 29/09/2023 | 108,00           | 108,00           |
|                                 |         |            |      |                                        |         |            | 0,26             | 0,26             |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 108,00           |
| <b>TOTAL DOTAÇÃO 0028</b>       |         |            |      |                                        |         | <b>3</b>   | <b>328,95</b>    | <b>328,95</b>    |
|                                 |         |            |      |                                        |         |            | <b>4,81</b>      | <b>4,81</b>      |
| 20/09/2023                      | 900131  | SUBEMPENHO | 31   | FABRICIO AUGUSTO DE SOUZA              |         | 29/09/2023 | 101,00           | 101,00           |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 101,00           |
| 20/09/2023                      | 900132  | SUBEMPENHO | 31   | BEATRIZ YUKARI HARA SOARES             |         | 29/09/2023 | 101,00           | 101,00           |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 101,00           |
| 20/09/2023                      | 900133  | SUBEMPENHO | 31   | ESTER ALESSANDRI DE SOUZA              |         | 29/09/2023 | 101,00           | 101,00           |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 101,00           |
| 20/09/2023                      | 900134  | SUBEMPENHO | 31   | NATHALIA MARIA TEODORO                 |         | 29/09/2023 | 101,00           | 101,00           |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 101,00           |
| 20/09/2023                      | 900135  | SUBEMPENHO | 31   | ANA LUIZA BARBOSA PEREIRA              |         | 29/09/2023 | 101,00           | 101,00           |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 101,00           |
| 20/09/2023                      | 900136  | SUBEMPENHO | 31   | LUIZ FELIPE REGHIN PALMEIRA            |         | 29/09/2023 | 101,00           | 101,00           |
|                                 |         |            |      | PAGAMENTO TOTAL                        | SUELEN  | 29/09/2023 |                  | 101,00           |
| <b>TOTAL DOTAÇÃO 0031</b>       |         |            |      |                                        |         | <b>6</b>   | <b>606,00</b>    | <b>606,00</b>    |

**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 30/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 -  
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    |
|---------------------------------|---------|------|------|------------|---------|-----------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b>            |         |      |      |            |         | <b>13</b> | <b>37.592,48</b> | <b>37.592,48</b> |
|                                 |         |      |      |            |         |           | <b>3.989,65</b>  | <b>3.989,65</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b> |         |      |      |            |         |           |                  | <b>4.188,60</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>              |         |      |      |            |         | <b>33</b> | <b>95.634,24</b> | <b>95.634,24</b> |
|                                 |         |      |      |            |         |           | <b>9.267,56</b>  | <b>9.267,56</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO</b>   |         |      |      |            |         |           |                  | <b>21.098,81</b> |
| <b>TOTAL GERAL - EMPENHO</b>    |         |      |      |            |         | <b>33</b> | <b>95.634,24</b> | <b>95.634,24</b> |
|                                 |         |      |      |            |         |           | <b>9.267,56</b>  | <b>9.267,56</b>  |
| <b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>   |         |      |      |            |         |           |                  | <b>21.098,81</b> |

\_\_\_\_\_  
VALDIR SEMENTILE  
Ordenador

\_\_\_\_\_  
SEBASTIAO A. FERREIRA  
Liquidante

\_\_\_\_\_  
SUELEN CRISTINA SILVA  
Contador  
MG-119978/O