

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas  
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone: 3537156054Página: 1  
Exercício: 2021**PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - PAGAMENTO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS****Fornecedor: 18 - AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/10/2021	20/10/2021	900055	SUBEMPENHO	15	SUELEN	28/10/2021	8	9	000000000102		55,00	0,00	55,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	55,00	0,00	55,00

**Fornecedor: 1801 - AUTO OMNIBUS CIRCULARES PDE CALDAS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/10/2021	20/10/2021	340	ORDINÁRIO	22	SUELEN	25/10/2021	5	9	000000000102		83,31	0,00	83,31	
TOTAL EMPENHO(S)											1	83,31	0,00	83,31

**Fornecedor: 1756 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/10/2021	20/10/2021	348	ORDINÁRIO	9	SUELEN	29/10/2021	9	9	000000000102		89,90	0,00	89,90	
TOTAL EMPENHO(S)											1	89,90	0,00	89,90

**Fornecedor: 2134 - DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/10/2021	04/10/2021	330	ORDINÁRIO	25	SUELEN	29/10/2021	25	12	000000000102		1.231,90	0,00	1.231,90	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.231,90	0,00	1.231,90

**Fornecedor: 146 - DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE CALDAS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
05/10/2021	05/10/2021	900053	SUBEMPENHO	19	SUELEN	29/10/2021	24	9	000000000102		3.300,67	0,00	3.300,67	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.300,67	0,00	3.300,67

**Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/10/2021	04/10/2021	900052	SUBEMPENHO	9	SUELEN	29/10/2021	25	9	000000000102		544,10	0,00	544,10	
TOTAL EMPENHO(S)											1	544,10	0,00	544,10

**Fornecedor: 20 - FLORICULTURA SEMPRE VIVA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos													

**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 - FORNECEDOR - DE 01/10/2021 A 31/10/2021 A 31/10/2021 - PAGAMENTO DE 01/10/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 20 - FLORICULTURA SEMPRE VIVA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
25/10/2021	25/10/2021	350	ORDINÁRIO	28	SUELEN	29/10/2021	4	9	000000000102		525,00	0,00	525,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	525,00	0,00	525,00

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/10/2021	20/10/2021	335	ORDINÁRIO	1	SUELEN	29/10/2021	9	12	000000000102		3.313,48	437,72	2.875,76	
20/10/2021	20/10/2021	336	ORDINÁRIO	1	SUELEN	29/10/2021	9	12	000000000102		6.662,25	1.574,56	5.087,69	
20/10/2021	20/10/2021	337	ORDINÁRIO	12	SUELEN	29/10/2021	9	12	000000000102		3.257,08	428,34	2.828,74	
20/10/2021	20/10/2021	338	ORDINÁRIO	12	SUELEN	29/10/2021	9	12	000000000102		12.190,33	1.195,54	10.994,79	
20/10/2021	20/10/2021	339	ORDINÁRIO	25	SUELEN	29/10/2021	9	12	000000000102		16.960,61	1.620,89	15.339,72	
TOTAL EMPENHO(S)											5	42.383,75	5.257,05	37.126,70

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/10/2021	20/10/2021	344	ORDINÁRIO	2	SUELEN	29/10/2021	9	9	000000000102		265,08	0,00	265,08	
20/10/2021	20/10/2021	345	ORDINÁRIO	13	SUELEN	29/10/2021	9	9	000000000102		975,22	0,00	975,22	
20/10/2021	20/10/2021	346	ORDINÁRIO	26	SUELEN	29/10/2021	9	9	000000000102		1.385,69	0,00	1.385,69	
TOTAL EMPENHO(S)											3	2.625,99	0,00	2.625,99

Fornecedor: 4 - INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/10/2021	04/10/2021	329	ORDINÁRIO	24	SUELEN	31/10/2021	27	9	000000000102		611,87	0,00	611,87	
20/10/2021	20/10/2021	341	ORDINÁRIO	2	SUELEN	29/10/2021	9	9	000000000102		2.045,02	0,00	2.045,02	
20/10/2021	20/10/2021	342	ORDINÁRIO	13	SUELEN	29/10/2021	9	9	000000000102		3.166,71	0,00	3.166,71	
20/10/2021	20/10/2021	343	ORDINÁRIO	26	SUELEN	29/10/2021	9	9	000000000102		3.499,56	0,00	3.499,56	
TOTAL EMPENHO(S)											4	9.323,16	0,00	9.323,16

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos													

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas  
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone: 3537156054Página: 3  
Exercício: 2021**PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - PAGAMENTO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/10/2021	01/10/2021	328	ORDINÁRIO	28	SUELEN	29/10/2021	28	9	000000000102		441,12	0,00	441,12	
01/10/2021	01/10/2021	328	ORDINÁRIO	28	SUELEN	29/10/2021	28	9	000000000102		224,35	0,00	224,35	
TOTAL EMPENHO(S)											2	665,47	0,00	665,47

Fornecedor: 2276 - NAYARA YUMI NORONHA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/10/2021	01/10/2021	900051	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/10/2021	28	9	000000000102		400,00	0,00	400,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	400,00	0,00	400,00

Fornecedor: 1805 - OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACOES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/10/2021	20/10/2021	900056	SUBEMPENHO	9	SUELEN	29/10/2021	9	9	000000000102		119,70	0,00	119,70	
TOTAL EMPENHO(S)											1	119,70	0,00	119,70

Fornecedor: 126 - SUELEN CRISTINA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/10/2021	04/10/2021	331	ORDINÁRIO	12	SUELEN	29/10/2021	25	12	000000000102		3.589,62	0,00	3.589,62	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.589,62	0,00	3.589,62

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/10/2021	19/10/2021	332	ORDINÁRIO	15	SUELEN	29/10/2021	10	9	000000000102		206,15	0,00	206,15	
TOTAL EMPENHO(S)											1	206,15	0,00	206,15

Fornecedor: 2153 - SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/10/2021	20/10/2021	900054	SUBEMPENHO	9	SUELEN	29/10/2021	9	9	000000000102		460,00	16,10	443,90

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; Pagos

**FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG**Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas  
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone: 3537156054Página: 4  
Exercício: 2021**PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - PAGAMENTO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
											460,00	16,10	443,90
<b>TOTAL EMPENHO(S)</b>													

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/10/2021	19/10/2021	334	ORDINÁRIO	28	SUELEN	29/10/2021	10	9	000000000102		1.526,20	0,00	1.526,20
<b>TOTAL EMPENHO(S)</b>													

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/10/2021	19/10/2021	333	ORDINÁRIO	15	SUELEN	29/10/2021	10	9	000000000102		417,79	0,00	417,79
<b>TOTAL EMPENHO(S)</b>													

Fornecedor: 1848 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/10/2021	20/10/2021	347	ORDINÁRIO	10	SUELEN	29/10/2021	9	9	000000000102		9.754,17	0,00	9.754,17
<b>TOTAL EMPENHO(S)</b>													
<b>TOTAL GERAL EMPENHO(S)</b>											<b>77.301,88</b>	<b>5.273,15</b>	<b>72.028,73</b>