

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MGRua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone: 3537156054Página: 1
Exercício: 2021**PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - PAGAMENTO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 2285 - ADRIANO VILELA ALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
26/11/2021	26/11/2021	377	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/11/2021	4	12	0000000000000		673,71	0,00	673,71	
TOTAL EMPENHO(S)											1	673,71	0,00	673,71

Fornecedor: 18 - AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/11/2021	19/11/2021	900059	SUBEMPENHO	15	SUELEN	23/11/2021	4	9	000000000000090		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	
23/11/2021	23/11/2021	364	ORDINÁRIO	22	SUELEN	24/11/2021	1	9	00000000000000		134,67	0,00	134,67	
TOTAL EMPENHO(S)											1	134,67	0,00	134,67

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/11/2021	19/11/2021	900060	SUBEMPENHO	19	SUELEN	30/11/2021	11	9	0000000000000900		3.499,43	0,00	3.499,43	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.499,43	0,00	3.499,43

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
12/11/2021	12/11/2021	900058	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/11/2021	18	9	0000000000000900		854,50	0,00	854,50	
TOTAL EMPENHO(S)											1	854,50	0,00	854,50

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/11/2021	01/11/2021	352	ORDINÁRIO	25	SUELEN	12/11/2021	11	12	00000000000000		1.079,44	0,00	1.079,44
01/11/2021	01/11/2021	353	ORDINÁRIO	12	SUELEN	12/11/2021	11	12	00000000000000		542,84	0,00	542,84
23/11/2021	23/11/2021	366	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/11/2021	7	12	00000000000000		3.489,09	486,43	3.002,66
23/11/2021	23/11/2021	367	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/11/2021	7	12	00000000000000		6.662,25	1.574,56	5.087,69
23/11/2021	23/11/2021	368	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/11/2021	7	12	00000000000000		3.257,08	428,34	2.828,74

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos

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 - FORNECEDOR - DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - PAGAMENTO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/11/2021	23/11/2021	369	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/11/2021	7	12	0000000000000		11.370,99	1.479,13	9.891,86	
23/11/2021	23/11/2021	370	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/11/2021	7	12	0000000000000		17.292,94	1.777,86	15.515,08	
TOTAL EMPENHO(S)											7	43.694,63	5.746,32	37.948,31

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/11/2021	23/11/2021	371	ORDINÁRIO	2	SUELEN	30/11/2021	7	9	0000000000000		279,14	0,00	279,14	
23/11/2021	23/11/2021	372	ORDINÁRIO	13	SUELEN	30/11/2021	7	9	0000000000000		1.091,43	0,00	1.091,43	
23/11/2021	23/11/2021	373	ORDINÁRIO	26	SUELEN	30/11/2021	7	9	0000000000000		1.564,23	0,00	1.564,23	
TOTAL EMPENHO(S)											3	2.934,80	0,00	2.934,80

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/11/2021	08/11/2021	354	ORDINÁRIO	24	SUELEN	30/11/2021	22	9	0000000000000		614,34	0,00	614,34	
23/11/2021	23/11/2021	374	ORDINÁRIO	2	SUELEN	30/11/2021	7	9	0000000000000		2.081,02	0,00	2.081,02	
23/11/2021	23/11/2021	375	ORDINÁRIO	26	SUELEN	30/11/2021	7	9	0000000000000		3.735,80	0,00	3.735,80	
23/11/2021	23/11/2021	376	ORDINÁRIO	13	SUELEN	30/11/2021	7	9	0000000000000		3.464,52	0,00	3.464,52	
TOTAL EMPENHO(S)											4	9.895,68	0,00	9.895,68

Fornecedor: 2245 - JOSE ROBERTO GARCIA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
26/11/2021	26/11/2021	378	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/11/2021	4	12	000000000112		1.496,97	0,00	1.496,97	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.496,97	0,00	1.496,97

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/11/2021	12/11/2021	357	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/11/2021	18	9	0000000000000		321,17	0,00	321,17

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 01/11/2021 A 30/11/2021 - PAGAMENTO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2246 - MARIA CRISTINA DE ANDRADE NICOLAU

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)						1					321,17	0,00	321,17

Fornecedor: 2246 - MARIA CRISTINA DE ANDRADE NICOLAU

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/11/2021	26/11/2021	379	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/11/2021	4	12	0000000000000		3.204,83	0,00	3.204,83
TOTAL EMPENHO(S)						1					3.204,83	0,00	3.204,83

Fornecedor: 2276 - NAYARA YUMI NORONHA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/11/2021	01/11/2021	900057	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/11/2021	29	9	0000000000900		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
23/11/2021	23/11/2021	900061	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/11/2021	7	9	0000000000900		119,70	0,00	119,70
TOTAL EMPENHO(S)						1					119,70	0,00	119,70

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
22/11/2021	22/11/2021	358	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/11/2021	8	9	0000000000000		231,95	0,00	231,95
TOTAL EMPENHO(S)						1					231,95	0,00	231,95

Fornecedor: 2153 - SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/11/2021	26/11/2021	900062	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/11/2021	4	9	0000000000900		460,00	16,10	443,90
TOTAL EMPENHO(S)						1					460,00	16,10	443,90

Fornecedor: 2145 - TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
23/11/2021	23/11/2021	363	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/11/2021	7	9	0000000000000		250,12	0,00	250,12

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MGRua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone: 3537156054Página: 4
Exercício: 2021**PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - PAGAMENTO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
											250,12	0,00	250,12
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
22/11/2021	22/11/2021	360	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/11/2021	8	9	0000000000000		1.962,70	0,00	1.962,70
22/11/2021	22/11/2021	361	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/11/2021	8	9	0000000000000		1.039,80	0,00	1.039,80
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 232 - VALERIA LIMA SALLES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/11/2021	09/11/2021	356	ORDINÁRIO	32	SUELEN	19/11/2021	10	9	0000000000000		22,00	0,44	21,56
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
22/11/2021	22/11/2021	359	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/11/2021	8	9	0000000000000		576,36	0,00	576,36
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
23/11/2021	23/11/2021	365	ORDINÁRIO	10	SUELEN	30/11/2021	7	9	0000000000000		10.221,64	0,00	10.221,64
TOTAL EMPENHO(S)													
TOTAL GERAL EMPENHO(S)											82.049,66	5.762,86	76.286,80