

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 01/01/2021 A 31/12/2021 - PAGAMENTO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS****Fornecedor: 14 - ACCESS INFORMATICA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/03/2021	01/03/2021	80	GLOBAL	20	SUELEN	28/12/2021	302	9	0000000000000		1.400,00	0,00	1.400,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.400,00	0,00	1.400,00

Fornecedor: 18 - AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
16/12/2021	16/12/2021	900066	SUBEMPENHO	15	SUELEN	21/12/2021	5	9	0000000090000		120,00	0,00	120,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	120,00	0,00	120,00

Fornecedor: 1801 - AUTO OMNIBUS CIRCULARES PDE CALDAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/12/2021	01/12/2021	390	ORDINÁRIO	22	SUELEN	07/12/2021	6	9	0000000000000		414,00	0,00	414,00	
20/12/2021	20/12/2021	406	ORDINÁRIO	22	SUELEN	22/12/2021	2	9	0000000000000		110,25	0,00	110,25	
TOTAL EMPENHO(S)											2	524,25	0,00	524,25

Fornecedor: 1756 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/11/2021	23/11/2021	362	ORDINÁRIO	9	SUELEN	06/12/2021	13	9	0000000000000		89,90	0,00	89,90	
13/12/2021	13/12/2021	401	ORDINÁRIO	9	SUELEN	28/12/2021	15	9	0000000000000		89,90	0,00	89,90	
TOTAL EMPENHO(S)											2	179,80	0,00	179,80

Fornecedor: 1828 - COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/12/2021	03/12/2021	394	ORDINÁRIO	34	SUELEN	09/12/2021	6	9	0000000000000		1.890,00	0,00	1.890,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.890,00	0,00	1.890,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
13/12/2021	13/12/2021	900065	SUBEMPENHO	19	SUELEN	28/12/2021	15	9	0000000000900		4.284,15	0,00	4.284,15

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 01/01/2021 A 31/12/2021 - PAGAMENTO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)							1		4.284,15		4.284,15	0,00	4.284,15

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
13/12/2021	13/12/2021	900064	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/12/2021	15	9	0000000000000		1.071,78	0,00	1.071,78
TOTAL EMPENHO(S)							1		1.071,78		1.071,78	0,00	1.071,78

Fornecedor: 2256 - FLAVIA NOGUEIRA PEREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/12/2021	01/12/2021	381	ORDINÁRIO	25	SUELEN	16/12/2021	15	12	0000000000000		1.040,36	0,00	1.040,36
TOTAL EMPENHO(S)							1		1.040,36		1.040,36	0,00	1.040,36

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/12/2021	01/12/2021	382	ORDINÁRIO	1	SUELEN	10/12/2021	9	12	0000000000000		2.032,92	437,03	1.595,89
01/12/2021	01/12/2021	383	ORDINÁRIO	12	SUELEN	10/12/2021	9	12	0000000000000		1.268,30	146,50	1.121,80
01/12/2021	01/12/2021	384	ORDINÁRIO	12	SUELEN	10/12/2021	9	12	0000000000000		7.541,76	1.172,88	6.368,88
01/12/2021	01/12/2021	385	ORDINÁRIO	25	SUELEN	10/12/2021	9	12	0000000000000		271,42	20,35	251,07
01/12/2021	01/12/2021	386	ORDINÁRIO	25	SUELEN	10/12/2021	9	12	0000000000000		8.191,02	1.162,07	7.028,95
20/12/2021	20/12/2021	408	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/12/2021	10	12	0000000000000		2.962,20	525,92	2.436,28
20/12/2021	20/12/2021	409	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/12/2021	10	12	0000000000000		3.473,19	1.981,69	1.491,50
20/12/2021	20/12/2021	410	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/12/2021	10	12	0000000000000		5.527,20	1.136,37	4.390,83
20/12/2021	20/12/2021	411	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/12/2021	10	12	0000000000000		10.675,37	1.432,21	9.243,16
20/12/2021	20/12/2021	412	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/12/2021	10	12	0000000000000		3.257,08	623,76	2.633,32
20/12/2021	20/12/2021	413	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/12/2021	10	12	0000000000000		17.414,15	1.764,78	15.649,37
TOTAL EMPENHO(S)							11		62.614,61		10.403,56		52.211,05

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)							11		62.614,61		10.403,56		52.211,05

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 01/01/2021 A 31/12/2021 - PAGAMENTO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/12/2021	20/12/2021	414	ORDINÁRIO	2	SUELEN	28/12/2021	8	9	0000000000000		453,50	0,00	453,50	
20/12/2021	20/12/2021	415	ORDINÁRIO	13	SUELEN	28/12/2021	8	9	0000000000000		1.703,68	0,00	1.703,68	
20/12/2021	20/12/2021	416	ORDINÁRIO	26	SUELEN	28/12/2021	8	9	0000000000000		2.127,53	0,00	2.127,53	
TOTAL EMPENHO(S)											3	4.284,71	0,00	4.284,71

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/12/2021	01/12/2021	387	ORDINÁRIO	2	SUELEN	13/12/2021	12	9	0000000000000		699,77	0,00	699,77	
01/12/2021	01/12/2021	388	ORDINÁRIO	13	SUELEN	13/12/2021	12	9	0000000000000		2.987,99	0,00	2.987,99	
01/12/2021	01/12/2021	389	ORDINÁRIO	26	SUELEN	13/12/2021	12	9	0000000000000		3.070,81	0,00	3.070,81	
02/12/2021	02/12/2021	391	ORDINÁRIO	24	SUELEN	30/12/2021	28	9	0000000000122		617,31	0,00	617,31	
20/12/2021	20/12/2021	417	ORDINÁRIO	2	SUELEN	28/12/2021	8	9	0000000000000		2.414,62	0,00	2.414,62	
20/12/2021	20/12/2021	418	ORDINÁRIO	26	SUELEN	28/12/2021	8	9	0000000000000		4.389,10	0,00	4.389,10	
20/12/2021	20/12/2021	419	ORDINÁRIO	13	SUELEN	28/12/2021	8	9	0000000000000		3.952,66	0,00	3.952,66	
TOTAL EMPENHO(S)											7	18.132,26	0,00	18.132,26

Fornecedor: 1876 - LAGO CARVALHO E SOUZA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
09/11/2021	09/11/2021	355	ORDINÁRIO	28	SUELEN	09/12/2021	30	9	0000000000000		6.970,00	0,00	6.970,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	6.970,00	0,00	6.970,00

Fornecedor: 2257 - LETICIA DE ALMEIDA SOARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/03/2021	03/03/2021	87	GLOBAL	31	SUELEN	28/12/2021	300	9	0000000000000		400,00	0,00	400,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	400,00	0,00	400,00

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/12/2021	06/12/2021	395	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/12/2021	22	9	0000000000000		613,91	0,00	613,91

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: 3537156054**PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 - PAGAMENTO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 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	
16/12/2021	16/12/2021	404	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/12/2021	12	9	0000000000000		384,05	0,00	384,05	
TOTAL EMPENHO(S)											2	997,96	0,00	997,96

Fornecedor: 2276 - NAYARA YUMI NORONHA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/12/2021	02/12/2021	900063	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/12/2021	26	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	
20/12/2021	20/12/2021	900068	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/12/2021	8	9	0000000000900		120,95	0,00	120,95	
TOTAL EMPENHO(S)											1	120,95	0,00	120,95

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
13/12/2021	13/12/2021	400	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/12/2021	15	9	0000000000000		525,79	0,00	525,79	
TOTAL EMPENHO(S)											1	525,79	0,00	525,79

Fornecedor: 2153 - SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
16/12/2021	16/12/2021	405	ORDINÁRIO	11	SUELEN	29/12/2021	13	9	0000000000000		970,00	0,00	970,00	
20/12/2021	20/12/2021	900067	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/12/2021	8	9	0000000000900		460,00	16,10	443,90	
21/12/2021	21/12/2021	420	ORDINÁRIO	15	SUELEN	29/12/2021	8	9	0000000000000		1.083,00	0,00	1.083,00	
TOTAL EMPENHO(S)											3	2.513,00	16,10	2.496,90

Fornecedor: 2145 - TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
13/12/2021	13/12/2021	396	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/12/2021	15	9	0000000000000		235,40	0,00	235,40

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MGRua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone: 3537156054**PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 - PAGAMENTO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 2085 - TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVOCOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
						1					235,40	0,00	235,40
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 2085 - TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVOCOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
13/12/2021	13/12/2021	398	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/12/2021	15	9	0000000000000		106,20	0,00	106,20
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 2217 - UBERABA SHOP CONFECÇOES EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
13/12/2021	13/12/2021	402	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/12/2021	15	9	0000000000000		4.178,10	0,00	4.178,10
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
13/12/2021	13/12/2021	397	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/12/2021	15	9	0000000000000		648,80	0,00	648,80
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 2073 - VALDIR SEMENTILE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/11/2021	26/11/2021	380	ORDINÁRIO	1	SUELEN	06/12/2021	10	12	0000000000000		7.630,56	0,00	7.630,56
02/12/2021	02/12/2021	392	ORDINÁRIO	15	SUELEN	17/12/2021	15	9	0000000000001		32,15	0,00	32,15
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
13/12/2021	13/12/2021	399	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/12/2021	15	9	0000000000000		524,65	0,00	524,65
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 1848 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
						1					524,65	0,00	524,65
TOTAL EMPENHO(S)													

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 - FORNECEDOR - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 - PAGAMENTO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/12/2021	20/12/2021	407	ORDINÁRIO	10	SUELEN	28/12/2021	8	9	00000000000000.		13.111,14	0,00	13.111,14	
TOTAL EMPENHO(S)											1	13.111,14	0,00	13.111,14

Fornecedor: 2218 - VERONESI & FILHOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
15/12/2021	15/12/2021	403	ORDINÁRIO	32	SUELEN	28/12/2021	13	9	00000000000000.		171,60	6,52	165,08	
TOTAL EMPENHO(S)											1	171,60	6,52	165,08
TOTAL GERAL EMPENHO(S)											50	134.108,22	10.426,18	123.682,04