

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 - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 14 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA**

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 900122 | SUBEMPENHO | 20 | SUELEN | 31/08/2023 | 13 | 9 | 0000000009001: | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 1 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |

Fornecedor: 18 - AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|------|-------|----------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 900123 | SUBEMPENHO | 15 | SUELEN | 28/08/2023 | 10 | 9 | 0000000009001: | | 115,00 | 0,00 | 115,00 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 1 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |

Fornecedor: 2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 17/08/2023 | 17/08/2023 | 900120 | SUBEMPENHO | 22 | SUELEN | 28/08/2023 | 11 | 9 | 0000000009001: | | 1.986,69 | 0,00 | 1.986,69 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 1 | 1.986,69 | 0,00 | 1.986,69 |

Fornecedor: 2381 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|------|-------|----------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| 15/08/2023 | 15/08/2023 | 900119 | SUBEMPENHO | 9 | SUELEN | 31/08/2023 | 16 | 9 | 0000000009001: | | 159,80 | 0,00 | 159,80 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 1 | 159,80 | 0,00 | 159,80 |

Fornecedor: 1758 - CLAUDETE ALVES JACULO

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------|-------|----------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| 08/08/2023 | 08/08/2023 | 245 | ORDINÁRIO | 12 | SUELEN | 15/08/2023 | 7 | 12 | 0000000000002: | | 492,39 | 0,00 | 492,39 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 1 | 492,39 | 0,00 | 492,39 |

Fornecedor: 2258 - D.F.ASTOLPHO

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------|-------|----------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | 242 | ORDINÁRIO | 28 | SUELEN | 31/08/2023 | 24 | 9 | 0000000000002: | | 405,65 | 0,00 | 405,65 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 1 | 405,65 | 0,00 | 405,65 |

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

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido |
|---------|------------|---------|------|---------|---------|-----------|------|-------|--------|----------|------|----------|---------|
|---------|------------|---------|------|---------|---------|-----------|------|-------|--------|----------|------|----------|---------|

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MGRua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:Página: 2
Exercício: 2023**PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS****Fornecedor: 146 - DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE CALDAS**

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido |
|------------------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|------|-------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 08/08/2023 | 08/08/2023 | 900118 | SUBEMPENHO | 9 | SUELEN | 31/08/2023 | 23 | 9 | 0000000009001 | | 3.807,34 | 0,00 | 3.807,34 |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | 1 | 3.807,34 | 0,00 | 3.807,34 |

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido |
|------------------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|------|-------|---------------|----------|--------|----------|---------|
| 08/08/2023 | 08/08/2023 | 900117 | SUBEMPENHO | 9 | SUELEN | 28/08/2023 | 20 | 9 | 0000000009001 | | 346,61 | 0,00 | 346,61 |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | 1 | 346,61 | 0,00 | 346,61 |

Fornecedor: 2391 - EMILE CARVALHO HIRATA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido |
|------------------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|------|-------|---------------|----------|--------|----------|---------|
| 01/08/2023 | 01/08/2023 | 900115 | SUBEMPENHO | 31 | SUELEN | 31/08/2023 | 30 | 9 | 0000000009001 | | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | 1 | 606,00 | 0,00 | 606,00 |

Fornecedor: 20 - FLORICULTURA SEMPRE VIVA LTDA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido |
|------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------|-------|---------------|----------|--------|----------|---------|
| 14/08/2023 | 14/08/2023 | 248 | ORDINÁRIO | 28 | SUELEN | 28/08/2023 | 14 | 9 | 0000000000002 | | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | 1 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido |
|------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------|-------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 250 | ORDINÁRIO | 1 | SUELEN | 31/08/2023 | 13 | 12 | 0000000000002 | | 8.567,65 | 1.931,59 | 6.636,06 |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 251 | ORDINÁRIO | 1 | SUELEN | 31/08/2023 | 13 | 12 | 0000000000002 | | 4.309,87 | 664,40 | 3.645,47 |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 252 | ORDINÁRIO | 12 | SUELEN | 31/08/2023 | 13 | 12 | 0000000000002 | | 16.213,93 | 1.994,74 | 14.219,19 |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 253 | ORDINÁRIO | 12 | SUELEN | 31/08/2023 | 13 | 12 | 0000000000002 | | 1.900,64 | 1.021,02 | 879,62 |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 254 | ORDINÁRIO | 25 | SUELEN | 31/08/2023 | 13 | 12 | 0000000000002 | | 4.188,60 | 632,89 | 3.555,71 |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 255 | ORDINÁRIO | 25 | SUELEN | 31/08/2023 | 13 | 12 | 0000000000002 | | 25.664,88 | 3.043,62 | 22.621,26 |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | 6 | 60.845,57 | 9.288,26 | 51.557,31 |

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

| 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:

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO**

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 21/08/2023 | 21/08/2023 | 257 | ORDINÁRIO | 2 | SUELEN | 31/08/2023 | 10 | 9 | 00000000000002 | | 344,79 | 0,00 | 344,79 | |
| 21/08/2023 | 21/08/2023 | 258 | ORDINÁRIO | 13 | SUELEN | 31/08/2023 | 10 | 9 | 00000000000002 | | 1.477,73 | 0,00 | 1.477,73 | |
| 21/08/2023 | 21/08/2023 | 259 | ORDINÁRIO | 26 | SUELEN | 31/08/2023 | 10 | 9 | 00000000000002 | | 2.192,02 | 0,00 | 2.192,02 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 3 | 4.014,54 | 0,00 | 4.014,54 |

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

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------|-------|----------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 21/08/2023 | 21/08/2023 | 260 | ORDINÁRIO | 2 | SUELEN | 31/08/2023 | 10 | 9 | 00000000000002 | | 2.704,27 | 0,00 | 2.704,27 | |
| 21/08/2023 | 21/08/2023 | 261 | ORDINÁRIO | 13 | SUELEN | 31/08/2023 | 10 | 9 | 00000000000002 | | 4.989,15 | 0,00 | 4.989,15 | |
| 21/08/2023 | 21/08/2023 | 262 | ORDINÁRIO | 26 | SUELEN | 31/08/2023 | 10 | 9 | 00000000000002 | | 6.847,50 | 0,00 | 6.847,50 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 3 | 14.540,92 | 0,00 | 14.540,92 |

Fornecedor: 2257 - LETICIA DE ALMEIDA SOARES

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01/08/2023 | 01/08/2023 | 239 | ORDINÁRIO | 25 | SUELEN | 08/08/2023 | 7 | 12 | 00000000000002 | | 4.907,61 | 143,05 | 4.764,56 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 1 | 4.907,61 | 143,05 | 4.764,56 |

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------|-------|----------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| 14/08/2023 | 14/08/2023 | 246 | ORDINÁRIO | 15 | SUELEN | 31/08/2023 | 17 | 9 | 00000000000002 | | 331,79 | 0,00 | 331,79 | |
| 28/08/2023 | 28/08/2023 | 263 | ORDINÁRIO | 15 | SUELEN | 31/08/2023 | 3 | 9 | 00000000000002 | | 242,87 | 0,00 | 242,87 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 2 | 574,66 | 0,00 | 574,66 |

Fornecedor: 2382 - MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido |
|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 08/03/2023 | 08/03/2023 | 95 | ORDINÁRIO | 9 | SUELEN | 17/08/2023 | 162 | 9 | 00000000000000 | | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 08/03/2023 | 08/03/2023 | 95 | ORDINÁRIO | 9 | SUELEN | 17/08/2023 | 162 | 9 | 00000000000000 | | 3.528,00 | 0,00 | 3.528,00 |
| 11/07/2023 | 11/07/2023 | 216 | ORDINÁRIO | 9 | SUELEN | 17/08/2023 | 37 | 9 | 00000000000002 | | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 256 | ORDINÁRIO | 32 | SUELEN | 28/08/2023 | 10 | 9 | 00000000000002 | | 188,00 | 0,00 | 188,00 |

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 4

Exercício: 2023

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 2384 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|------|---------|---------|-----------|------|-------|--------|----------|------|----------|---------|----------|
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 4 | 4.412,00 | 0,00 | 4.412,00 |

Fornecedor: 2384 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|------|-------|---------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 900124 | SUBEMPENHO | 9 | SUELEN | 31/08/2023 | 13 | 9 | 0000000009001 | | 124,08 | 0,00 | 124,08 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 1 | 124,08 | 0,00 | 124,08 |

Fornecedor: 2334 - PAPELARIA JOAO GABRIEL LTDA.

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------|-------|---------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| 14/08/2023 | 14/08/2023 | 247 | ORDINÁRIO | 15 | SUELEN | 31/08/2023 | 17 | 9 | 0000000000002 | | 412,70 | 0,00 | 412,70 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 1 | 412,70 | 0,00 | 412,70 |

Fornecedor: 2361 - SEBASTIÃO ALVES FERREIRA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------|-------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 21/07/2023 | 21/07/2023 | 235 | ORDINÁRIO | 12 | SUELEN | 02/08/2023 | 12 | 12 | 0000000000002 | | 5.247,31 | 0,00 | 5.247,31 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 1 | 5.247,31 | 0,00 | 5.247,31 |

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------|-------|---------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| 17/08/2023 | 17/08/2023 | 249 | ORDINÁRIO | 15 | SUELEN | 31/08/2023 | 14 | 9 | 0000000000002 | | 493,57 | 0,00 | 493,57 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 1 | 493,57 | 0,00 | 493,57 |

Fornecedor: 2153 - SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|------|-------|---------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | 900116 | SUBEMPENHO | 9 | SUELEN | 31/08/2023 | 28 | 9 | 0000000009001 | | 500,00 | 17,50 | 482,50 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 1 | 500,00 | 17,50 | 482,50 |

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido |
|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------|-------|---------------|----------|--------|----------|---------|
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | 240 | ORDINÁRIO | 15 | SUELEN | 31/08/2023 | 24 | 9 | 0000000000002 | | 570,50 | 0,00 | 570,50 |

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA**

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | 241 | ORDINÁRIO | 15 | SUELEN | 31/08/2023 | 24 | 9 | 00000000000002 | | 999,70 | 0,00 | 999,70 | |
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | 243 | ORDINÁRIO | 15 | SUELEN | 31/08/2023 | 24 | 9 | 00000000000002 | | 1.252,20 | 0,00 | 1.252,20 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 3 | 2.822,40 | 0,00 | 2.822,40 |

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------|-------|----------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| 08/08/2023 | 08/08/2023 | 244 | ORDINÁRIO | 15 | SUELEN | 31/08/2023 | 23 | 9 | 00000000000002 | | 121,90 | 0,00 | 121,90 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 1 | 121,90 | 0,00 | 121,90 |

Fornecedor: 1848 - VEROCHECKE REFEICOES LTDA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|------|-------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17/08/2023 | 17/08/2023 | 900121 | SUBEMPENHO | 10 | SUELEN | 31/08/2023 | 14 | 9 | 0000000009001 | | 16.264,74 | 0,00 | 16.264,74 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 1 | 16.264,74 | 0,00 | 16.264,74 |

Fornecedor: 2349 - VITORIA MARIA ABELARDI DE SOUZA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|------|-------|---------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| 01/08/2023 | 01/08/2023 | 900114 | SUBEMPENHO | 31 | SUELEN | 31/08/2023 | 30 | 9 | 0000000009001 | | 606,00 | 0,00 | 606,00 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 1 | 606,00 | 0,00 | 606,00 |

Fornecedor: 1857 - ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido | |
|------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------|-------|----------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| 01/08/2023 | 01/08/2023 | 238 | ORDINÁRIO | 28 | SUELEN | 31/08/2023 | 30 | 9 | 00000000000002 | | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |
| TOTAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 1 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| TOTAL GERAL EMPENHO(S) | | | | | | | | | | | 41 | 126.607,48 | 9.448,81 | 117.158,67 |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O