

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 31/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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	
18/07/2023	18/07/2023	900108	SUBEMPENHO	20	SUELEN	31/07/2023	13	9	0000000000900		1.750,00	0,00	1.750,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.750,00	0,00	1.750,00

Fornecedor: 2360 - ADALBERTO ALVES DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
21/07/2023	21/07/2023	234	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/07/2023	10	12	0000000000000		2.430,61	0,00	2.430,61	
TOTAL EMPENHO(S)											1	2.430,61	0,00	2.430,61

Fornecedor: 2285 - ADRIANO VILELA ALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/07/2023	03/07/2023	204	ORDINÁRIO	1	SUELEN	04/07/2023	1	12	0000000000000		4.740,97	0,00	4.740,97	
TOTAL EMPENHO(S)											1	4.740,97	0,00	4.740,97

Fornecedor: 18 - AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/07/2023	20/07/2023	900110	SUBEMPENHO	15	SUELEN	24/07/2023	4	9	0000000000900		130,00	0,00	130,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	130,00	0,00	130,00

Fornecedor: 2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
21/07/2023	21/07/2023	900111	SUBEMPENHO	22	SUELEN	27/07/2023	6	9	0000000000900		772,80	0,00	772,80	
21/07/2023	21/07/2023	900112	SUBEMPENHO	22	SUELEN	27/07/2023	6	9	0000000000900		2.016,12	0,00	2.016,12	
TOTAL EMPENHO(S)											2	2.788,92	0,00	2.788,92

Fornecedor: 2381 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
11/07/2023	11/07/2023	900104	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/07/2023	20	9	0000000000900		159,80	0,00	159,80	
TOTAL EMPENHO(S)											1	159,80	0,00	159,80

Fornecedor: 2258 - D.F.ASTOLPHO

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 31/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2258 - D.F.ASTOLPHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/07/2023	05/07/2023	205	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/07/2023	26	9	0000000000000		34,70	0,00	34,70
05/07/2023	05/07/2023	206	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/07/2023	26	9	0000000000000		273,50	0,00	273,50
05/07/2023	05/07/2023	207	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/07/2023	26	9	0000000000000		50,88	0,00	50,88
05/07/2023	05/07/2023	208	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/07/2023	26	9	0000000000000		15,00	0,00	15,00
TOTAL EMPENHO(S)											4	0,00	374,08

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
11/07/2023	11/07/2023	900107	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/07/2023	20	9	0000000000900		2.814,43	0,00	2.814,43
TOTAL EMPENHO(S)											1	0,00	2.814,43

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
11/07/2023	11/07/2023	900106	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/07/2023	20	9	0000000000900		188,42	0,00	188,42
TOTAL EMPENHO(S)											1	0,00	188,42

Fornecedor: 2391 - EMILE CARVALHO HIRATA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/07/2023	03/07/2023	900101	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/07/2023	28	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00
TOTAL EMPENHO(S)											1	0,00	606,00

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/07/2023	07/07/2023	210	ORDINÁRIO	1	SUELEN	20/07/2023	13	12	0000000000000		1.795,78	0,00	1.795,78
07/07/2023	07/07/2023	211	ORDINÁRIO	1	SUELEN	20/07/2023	13	12	0000000000000		3.596,93	0,00	3.596,93
07/07/2023	07/07/2023	212	ORDINÁRIO	12	SUELEN	20/07/2023	13	12	0000000000000		7.856,27	0,00	7.856,27
07/07/2023	07/07/2023	213	ORDINÁRIO	12	SUELEN	20/07/2023	13	12	0000000000000		2.094,30	0,00	2.094,30
07/07/2023	07/07/2023	214	ORDINÁRIO	25	SUELEN	20/07/2023	13	12	0000000000000		8.986,81	0,00	8.986,81
07/07/2023	07/07/2023	215	ORDINÁRIO	25	SUELEN	20/07/2023	13	12	0000000000000		1.047,15	0,00	1.047,15

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:

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/07/2023	20/07/2023	225	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/07/2023	11	12	0000000000000		4.252,24	2.371,21	1.881,03	
20/07/2023	20/07/2023	226	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/07/2023	11	12	0000000000000		1.851,04	914,75	936,29	
20/07/2023	20/07/2023	227	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/07/2023	11	12	0000000000000		6.192,10	1.362,04	4.830,06	
20/07/2023	20/07/2023	228	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/07/2023	11	12	0000000000000		15.866,60	2.428,62	13.437,98	
20/07/2023	20/07/2023	229	ORDINÁRIO	25	SUELEN	31/07/2023	11	12	0000000000000		27.290,01	3.110,46	24.179,55	
20/07/2023	20/07/2023	230	ORDINÁRIO	25	SUELEN	31/07/2023	11	12	0000000000000		4.188,60	632,89	3.555,71	
TOTAL EMPENHO(S)											12	85.017,83	10.819,97	74.197,86

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/07/2023	20/07/2023	222	ORDINÁRIO	2	SUELEN	31/07/2023	11	9	0000000000000		543,34	0,00	543,34	
20/07/2023	20/07/2023	223	ORDINÁRIO	13	SUELEN	31/07/2023	11	9	0000000000000		2.217,00	0,00	2.217,00	
20/07/2023	20/07/2023	224	ORDINÁRIO	26	SUELEN	31/07/2023	11	9	0000000000000		2.962,96	0,00	2.962,96	
TOTAL EMPENHO(S)											3	5.723,30	0,00	5.723,30

Fornecedor: 2264 - GUILHERME MUNIZ

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/07/2023	03/07/2023	203	ORDINÁRIO	12	SUELEN	04/07/2023	1	12	0000000000000		1.047,91	0,00	1.047,91	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.047,91	0,00	1.047,91

Fornecedor: 2390 - IGOR RODRIGUES DE PAULA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/07/2023	03/07/2023	900102	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/07/2023	28	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
11/07/2023	11/07/2023	900105	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/07/2023	20	9	0000000000900		40,40	0,00	40,40	
TOTAL EMPENHO(S)											2	646,40	0,00	646,40

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/07/2023	21/07/2023	231	ORDINÁRIO	2	SUELEN	31/07/2023	10	9	0000000000000		2.991,70	0,00	2.991,70

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 31/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
21/07/2023	21/07/2023	232	ORDINÁRIO	13	SUELEN	31/07/2023	10	9	0000000000000		5.470,20	0,00	5.470,20	
21/07/2023	21/07/2023	233	ORDINÁRIO	26	SUELEN	31/07/2023	10	9	0000000000000		6.710,32	0,00	6.710,32	
TOTAL EMPENHO(S)											3	15.172,22	0,00	15.172,22

Fornecedor: 2404 - KATO & CIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
05/07/2023	05/07/2023	209	ORDINÁRIO	15	SUELEN	07/07/2023	2	9	0000000000000		165,00	0,00	165,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	165,00	0,00	165,00

Fornecedor: 2095 - LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/06/2023	23/06/2023	200	ORDINÁRIO	9	SUELEN	07/07/2023	14	9	0000000000001		180,00	5,83	174,17	
TOTAL EMPENHO(S)											1	180,00	5,83	174,17

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
11/07/2023	11/07/2023	217	ORDINÁRIO	28	SUELEN	31/07/2023	20	9	0000000000000		458,34	0,00	458,34	
11/07/2023	11/07/2023	217	ORDINÁRIO	28	SUELEN	31/07/2023	20	9	0000000000000		118,04	0,00	118,04	
21/07/2023	21/07/2023	237	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/07/2023	10	9	0000000000000		279,73	0,00	279,73	
TOTAL EMPENHO(S)											3	856,11	0,00	856,11

Fornecedor: 2288 - MARCELO LORCA BORGES GIMENES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
21/07/2023	21/07/2023	236	ORDINÁRIO	25	SUELEN	31/07/2023	10	12	0000000000000		1.896,19	0,00	1.896,19	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.896,19	0,00	1.896,19

Fornecedor: 2290 - MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/06/2023	20/06/2023	184	ORDINÁRIO	32	SUELEN	14/07/2023	24	9	0000000000000		2.400,00	120,00	2.280,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	2.400,00	120,00	2.280,00

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:

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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	
21/07/2023	21/07/2023	900113	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/07/2023	10	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	
18/07/2023	18/07/2023	220	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/07/2023	13	9	0000000000000		648,27	0,00	648,27	
TOTAL EMPENHO(S)											1	648,27	0,00	648,27

Fornecedor: 2153 - SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
05/07/2023	05/07/2023	900103	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/07/2023	26	9	0000000000900		500,00	17,50	482,50	
TOTAL EMPENHO(S)											1	500,00	17,50	482,50

Fornecedor: 2401 - TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
30/06/2023	30/06/2023	201	ORDINÁRIO	9	SUELEN	05/07/2023	5	9	0000000000000		3.750,00	0,00	3.750,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.750,00	0,00	3.750,00

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
17/07/2023	17/07/2023	218	ORDINÁRIO	28	SUELEN	31/07/2023	14	9	0000000000000		1.276,32	0,00	1.276,32	
18/07/2023	18/07/2023	219	ORDINÁRIO	28	SUELEN	31/07/2023	13	9	0000000000000		670,50	0,00	670,50	
TOTAL EMPENHO(S)											2	1.946,82	0,00	1.946,82

Fornecedor: 2073 - VALDIR SEMENTILE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/07/2023	03/07/2023	202	ORDINÁRIO	1	SUELEN	04/07/2023	1	12	0000000000000		8.195,44	0,00	8.195,44	
TOTAL EMPENHO(S)											1	8.195,44	0,00	8.195,44

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

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:

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/07/2023	20/07/2023	221	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/07/2023	11	9	0000000000000		209,90	0,00	209,90	
TOTAL EMPENHO(S)											1	209,90	0,00	209,90

Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/07/2023	20/07/2023	900109	SUBEMPENHO	10	SUELEN	31/07/2023	11	9	0000000000900		16.250,77	0,00	16.250,77	
TOTAL EMPENHO(S)											1	16.250,77	0,00	16.250,77

Fornecedor: 2349 - VITORIA MARIA ABELARDI DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/07/2023	03/07/2023	900100	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/07/2023	28	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

TOTAL GERAL EMPENHO(S)											52	161.315,09	10.963,30	150.351,79
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	------------------	-------------------

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O