

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 04/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 14 - ACCESS INFORMATICA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/06/2023	19/06/2023	900093	SUBEMPENHO	20	SUELEN	30/06/2023	11	9	0000000000900		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	
20/06/2023	20/06/2023	900094	SUBEMPENHO	15	SUELEN	25/06/2023	5	9	0000000000900		70,00	0,00	70,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	70,00	0,00	70,00

Fornecedor: 2354 - AIRTON BENEDITO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/06/2023	06/06/2023	180	ORDINÁRIO	25	SUELEN	15/06/2023	9	12	0000000000000		1.896,20	0,00	1.896,20	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.896,20	0,00	1.896,20

Fornecedor: 2359 - ANA JULIA GONZALEZ DE MORAES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/06/2023	06/06/2023	900088	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/06/2023	24	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
21/06/2023	21/06/2023	900097	SUBEMPENHO	22	SUELEN	26/06/2023	5	9	0000000000900		872,68	0,00	872,68	
21/06/2023	21/06/2023	900098	SUBEMPENHO	22	SUELEN	26/06/2023	5	9	0000000000900		1.456,00	0,00	1.456,00	
TOTAL EMPENHO(S)											2	2.328,68	0,00	2.328,68

Fornecedor: 2381 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
12/06/2023	12/06/2023	900091	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/06/2023	18	9	0000000000900		159,80	0,00	159,80	
TOTAL EMPENHO(S)											1	159,80	0,00	159,80

Fornecedor: 2379 - COMERCIO DE GAS E VAREJISTA DE BEBIDAS PORTO LTDA

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 04/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2379 - COMERCIO DE GAS E VAREJISTA DE BEBIDAS PORTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
22/06/2023	22/06/2023	195	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/06/2023	8	9	0000000000000		105,00	0,00	105,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	105,00	0,00	105,00

Fornecedor: 2134 - DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/06/2023	01/06/2023	178	ORDINÁRIO	25	SUELEN	12/06/2023	11	12	0000000000000		1.693,78	0,00	1.693,78	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.693,78	0,00	1.693,78

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
12/06/2023	12/06/2023	900092	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/06/2023	18	9	0000000000000		2.674,82	0,00	2.674,82	
TOTAL EMPENHO(S)											1	2.674,82	0,00	2.674,82

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/06/2023	20/06/2023	900096	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/06/2023	10	9	0000000000000		188,42	0,00	188,42	
TOTAL EMPENHO(S)											1	188,42	0,00	188,42

Fornecedor: 2066 - EDSON BARCELOS MARTINS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/06/2023	06/06/2023	179	ORDINÁRIO	18	SUELEN	30/06/2023	24	9	0000000000000		1.197,68	0,00	1.197,68	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.197,68	0,00	1.197,68

Fornecedor: 2391 - EMILE CARVALHO HIRATA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/06/2023	06/06/2023	900089	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/06/2023	24	9	0000000000000		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

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 04/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Forneecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/06/2023	01/06/2023	170	ORDINÁRIO	1	SUELEN	06/06/2023	5	12	0000000000000		1.063,20	0,00	1.063,20	
01/06/2023	01/06/2023	171	ORDINÁRIO	1	SUELEN	06/06/2023	5	12	0000000000000		622,95	0,00	622,95	
01/06/2023	01/06/2023	172	ORDINÁRIO	12	SUELEN	06/06/2023	5	12	0000000000000		2.666,00	0,00	2.666,00	
01/06/2023	01/06/2023	173	ORDINÁRIO	12	SUELEN	06/06/2023	5	12	0000000000000		1.863,04	0,00	1.863,04	
01/06/2023	01/06/2023	174	ORDINÁRIO	25	SUELEN	06/06/2023	5	12	0000000000000		1.863,04	0,00	1.863,04	
01/06/2023	01/06/2023	175	ORDINÁRIO	25	SUELEN	06/06/2023	5	12	0000000000000		3.502,63	0,00	3.502,63	
01/06/2023	01/06/2023	176	ORDINÁRIO	10	SUELEN	06/06/2023	5	9	0000000000000		3.596,40	0,00	3.596,40	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL														
01/06/2023	01/06/2023	176	ORDINÁRIO	10	SUELEN	06/06/2023					3596,4	0	3596,4	
20/06/2023	20/06/2023	185	ORDINÁRIO	1	SUELEN	07/06/2023	6	9	0000000000000		3.596,40	0,00	3.596,40	
20/06/2023	20/06/2023	186	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/06/2023	10	12	0000000000000		8.567,65	2.484,99	6.082,66	
20/06/2023	20/06/2023	187	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/06/2023	10	12	0000000000000		4.309,87	891,77	3.418,10	
20/06/2023	20/06/2023	188	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/06/2023	10	12	0000000000000		4.188,60	1.309,15	2.879,45	
20/06/2023	20/06/2023	189	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/06/2023	10	12	0000000000000		19.728,33	2.882,65	16.845,68	
20/06/2023	20/06/2023	190	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/06/2023	10	12	0000000000000		4.188,60	1.309,15	2.879,45	
TOTAL EMPENHO(S)											14	83.305,80	11.981,26	71.324,54
TOTAL - ANULAÇÃO											1	3.596,40	0,00	
TOTAL											13	79.709,40	11.981,26	

Forneecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/06/2023	20/06/2023	191	ORDINÁRIO	2	SUELEN	30/06/2023	10	9	0000000000000		394,63	0,00	394,63	
20/06/2023	20/06/2023	192	ORDINÁRIO	13	SUELEN	30/06/2023	10	9	0000000000000		1.760,47	0,00	1.760,47	
20/06/2023	20/06/2023	193	ORDINÁRIO	26	SUELEN	30/06/2023	10	9	0000000000000		2.333,53	0,00	2.333,53	
TOTAL EMPENHO(S)											3	4.488,63	0,00	4.488,63

Forneecedor: 2400 - GABRIELLA MOREIRA RIBEIRO

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

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 04/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2400 - GABRIELLA MOREIRA RIBEIRO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/06/2023	01/06/2023	177	ORDINÁRIO	25	SUELEN	07/06/2023	6	12	0000000000000		1.230,81	0,00	1.230,81	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.230,81	0,00	1.230,81

Fornecedor: 2390 - IGOR RODRIGUES DE PAULA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/06/2023	06/06/2023	900090	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/06/2023	24	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
22/06/2023	22/06/2023	197	ORDINÁRIO	2	SUELEN	30/06/2023	8	9	0000000000000		3.058,37	0,00	3.058,37	
22/06/2023	22/06/2023	198	ORDINÁRIO	13	SUELEN	30/06/2023	8	9	0000000000000		5.892,11	0,00	5.892,11	
22/06/2023	22/06/2023	199	ORDINÁRIO	26	SUELEN	30/06/2023	8	9	0000000000000		7.336,54	0,00	7.336,54	
TOTAL EMPENHO(S)											3	16.287,02	0,00	16.287,02

Fornecedor: 2347 - LETICIA MARIA MACHADO ERMELINDO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/06/2023	06/06/2023	900087	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/06/2023	24	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
12/06/2023	12/06/2023	183	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/06/2023	18	9	0000000000000		448,03	0,00	448,03	
TOTAL EMPENHO(S)											1	448,03	0,00	448,03

Fornecedor: 2246 - MARIA CRISTINA DE ANDRADE NICOLAU

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/06/2023	06/06/2023	181	ORDINÁRIO	12	SUELEN	19/06/2023	13	12	0000000000000		3.922,64	0,00	3.922,64	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.922,64	0,00	3.922,64

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 04/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
28/02/2023	28/02/2023	82	ORDINÁRIO	34	SUELEN	07/06/2023	99	9	0000000000000		10.900,00	0,00	10.900,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	10.900,00	0,00	10.900,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/06/2023	23/06/2023	900099	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/06/2023	7	9	0000000009000		119,70	0,00	119,70	
TOTAL EMPENHO(S)											1	119,70	0,00	119,70

Fornecedor: 2153 - SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/06/2023	06/06/2023	900084	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/06/2023	24	9	0000000000900		500,00	17,50	482,50	
TOTAL EMPENHO(S)											1	500,00	17,50	482,50

Fornecedor: 2362 - THAIS SCHULTZ CODOGNOLLA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/06/2023	06/06/2023	900086	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/06/2023	24	9	0000000009000		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2085 - TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVOCOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/06/2023	20/06/2023	194	ORDINÁRIO	32	SUELEN	30/06/2023	10	9	0000000000000		290,00	14,50	275,50	
TOTAL EMPENHO(S)											1	290,00	14,50	275,50

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/06/2023	06/06/2023	182	ORDINÁRIO	9	SUELEN	30/06/2023	24	9	0000000000000		402,95	0,00	402,95	
TOTAL EMPENHO(S)											1	402,95	0,00	402,95

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

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

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 04/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
22/06/2023	22/06/2023	196	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/06/2023	8	9	0000000000000		1.294,00	0,00	1.294,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.294,00	0,00	1.294,00

Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/06/2023	20/06/2023	900095	SUBEMPENHO	10	SUELEN	30/06/2023	10	9	0000000000900		16.270,55	0,00	16.270,55	
TOTAL EMPENHO(S)											1	16.270,55	0,00	16.270,55

Fornecedor: 2349 - VITORIA MARIA ABELARDI DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/06/2023	06/06/2023	900085	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/06/2023	24	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00
TOTAL GERAL EMPENHO(S)											47	155.160,51	12.013,26	143.147,25
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO											1	3.596,40	0,00	
TOTAL GERAL											46	151.564,11	12.013,26	

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O