

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 31/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 14 - ACCESS INFORMATICA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/03/2023	20/03/2023	900047	SUBEMPENHO	20	SUELEN	31/03/2023	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	
20/03/2023	20/03/2023	900046	SUBEMPENHO	15	SUELEN	23/03/2023	3	9	0000000000900		140,00	0,00	140,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	140,00	0,00	140,00

Fornecedor: 2359 - ANA JULIA GONZALEZ DE MORAES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/03/2023	03/03/2023	900038	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/03/2023	27	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	
03/03/2023	03/03/2023	900042	SUBEMPENHO	22	SUELEN	06/03/2023	3	9	0000000000900		920,00	0,00	920,00	
20/03/2023	20/03/2023	900044	SUBEMPENHO	22	SUELEN	23/03/2023	3	9	0000000000900		694,91	0,00	694,91	
20/03/2023	20/03/2023	900045	SUBEMPENHO	22	SUELEN	23/03/2023	3	9	0000000000900		1.800,00	0,00	1.800,00	
TOTAL EMPENHO(S)											3	3.414,91	0,00	3.414,91

Fornecedor: 2265 - AUTO Z PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
07/03/2023	07/03/2023	88	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/03/2023	24	9	0000000000000		274,56	0,00	274,56	
07/03/2023	07/03/2023	88	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/03/2023	24	9	0000000000000		114,56	0,00	114,56	
30/03/2023	30/03/2023	116	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/03/2023	1	9	0000000000000		2.044,28	0,00	2.044,28	
TOTAL EMPENHO(S)											3	2.433,40	0,00	2.433,40

Fornecedor: 2381 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/03/2023	21/03/2023	900049	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/03/2023	10	9	0000000000900		159,80	0,00	159,80

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 31/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2143 - CAREM APARECIDA MESQUITA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)						1					159,80	0,00	159,80

Fornecedor: 2143 - CAREM APARECIDA MESQUITA

21/03/2023	21/03/2023	111	ORDINÁRIO	25	SUELEN	27/03/2023	6	12	0000000000000		4.041,95	131,51	3.910,44
TOTAL EMPENHO(S)						1					4.041,95	131,51	3.910,44

Fornecedor: 237 - CASA DAS TORNEIRAS MAT. DE CONSTRU. LTDA

08/03/2023	08/03/2023	93	ORDINÁRIO	28	SUELEN	20/03/2023	12	9	0000000000000		297,50	0,00	297,50
08/03/2023	08/03/2023	94	ORDINÁRIO	28	SUELEN	20/03/2023	12	9	0000000000000		124,90	0,00	124,90
TOTAL EMPENHO(S)						2					422,40	0,00	422,40

Fornecedor: 1781 - CASA DO CONSTRUTOR P. DE CALDAS ALUGUEIS DE EQUIP.

27/02/2023	27/02/2023	81	ORDINÁRIO	32	SUELEN	08/03/2023	9	9	0000000000000		167,00	0,00	167,00
TOTAL EMPENHO(S)						1					167,00	0,00	167,00

Fornecedor: 1828 - COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA

07/03/2023	07/03/2023	87	ORDINÁRIO	28	SUELEN	09/03/2023	2	9	0000000000000		380,00	0,00	380,00
07/03/2023	07/03/2023	90	ORDINÁRIO	28	SUELEN	10/03/2023	3	9	0000000000000		115,00	0,00	115,00
TOTAL EMPENHO(S)						2					495,00	0,00	495,00

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

20/03/2023	20/03/2023	900048	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/03/2023	11	9	0000000000000		3.000,22	0,00	3.000,22
TOTAL EMPENHO(S)						1					3.000,22	0,00	3.000,22

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

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 31/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - 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	
08/03/2023	08/03/2023	900043	SUBEMPENHO	9	SUELEN	27/03/2023	19	9	0000000000900		241,15	0,00	241,15	
TOTAL EMPENHO(S)											1	241,15	0,00	241,15

Fornecedor: 2391 - EMILE CARVALHO HIRATA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/03/2023	03/03/2023	900040	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/03/2023	27	9	0000000000900		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	
20/03/2023	20/03/2023	100	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/03/2023	10	12	0000000000000		6.662,25	1.579,57	5.082,68	
20/03/2023	20/03/2023	101	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/03/2023	10	12	0000000000000		3.998,40	606,34	3.392,06	
20/03/2023	20/03/2023	102	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/03/2023	10	12	0000000000000		3.257,08	416,38	2.840,70	
20/03/2023	20/03/2023	103	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/03/2023	10	12	0000000000000		17.540,85	1.936,62	15.604,23	
20/03/2023	20/03/2023	104	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/03/2023	10	12	0000000000000		3.257,08	416,38	2.840,70	
20/03/2023	20/03/2023	105	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/03/2023	10	12	0000000000000		21.869,76	2.314,94	19.554,82	
TOTAL EMPENHO(S)											6	56.585,42	7.270,23	49.315,19

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
21/03/2023	21/03/2023	108	ORDINÁRIO	2	SUELEN	31/03/2023	10	9	0000000000000		319,90	0,00	319,90	
21/03/2023	21/03/2023	109	ORDINÁRIO	13	SUELEN	31/03/2023	10	9	0000000000000		1.403,26	0,00	1.403,26	
21/03/2023	21/03/2023	110	ORDINÁRIO	26	SUELEN	31/03/2023	10	9	0000000000000		1.744,77	0,00	1.744,77	
21/03/2023	21/03/2023	112	ORDINÁRIO	26	SUELEN	24/03/2023	3	9	0000000000000		856,56	0,00	856,56	
21/03/2023	21/03/2023	114	ORDINÁRIO	26	SUELEN	24/03/2023	3	9	0000000000000		897,13	0,00	897,13	
TOTAL EMPENHO(S)											5	5.221,62	0,00	5.221,62

Fornecedor: 2390 - IGOR RODRIGUES DE PAULA

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 Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2390 - IGOR RODRIGUES DE PAULA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/03/2023	03/03/2023	900039	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/03/2023	27	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	
30/03/2023	30/03/2023	117	ORDINÁRIO	2	SUELEN	31/03/2023	1	9	0000000000000		2.292,04	0,00	2.292,04	
30/03/2023	30/03/2023	118	ORDINÁRIO	13	SUELEN	31/03/2023	1	9	0000000000000		4.471,55	0,00	4.471,55	
30/03/2023	30/03/2023	119	ORDINÁRIO	26	SUELEN	31/03/2023	1	9	0000000000000		5.897,50	0,00	5.897,50	
TOTAL EMPENHO(S)											3	12.661,09	0,00	12.661,09

Fornecedor: 2370 - JONAS AUGUSTO FONSECA ARAUJO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/03/2023	03/03/2023	900035	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/03/2023	27	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2340 - LEANDRO LUIS PIZA 05080239638

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
21/03/2023	21/03/2023	115	ORDINÁRIO	19	SUELEN	31/03/2023	10	9	0000000000000		500,00	0,00	500,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	500,00	0,00	500,00

Fornecedor: 2347 - LETICIA MARIA MACHADO ERMELINDO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/03/2023	03/03/2023	900034	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/03/2023	27	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2376 - LETICIA OLIVEIRA NICACIO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/03/2023	03/03/2023	900037	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/03/2023	27	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

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 31/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2394 - LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
07/03/2023	07/03/2023	89	ORDINÁRIO	28	SUELEN	08/03/2023	1	9	0000000000000		58,00	0,00	58,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	58,00	0,00	58,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/03/2023	03/03/2023	83	ORDINÁRIO	32	SUELEN	03/03/2023	0	9	0000000000000		140,00	0,00	140,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	140,00	0,00	140,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/03/2023	01/03/2023	900032	SUBEMPENHO	9	SUELEN	06/03/2023	5	9	0000000000900		119,70	0,00	119,70	
22/03/2023	22/03/2023	900050	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/03/2023	9	9	0000000000900		120,29	0,00	120,29	
TOTAL EMPENHO(S)											2	239,99	0,00	239,99

Fornecedor: 2121 - P.H DA S. DIAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
13/02/2023	13/02/2023	57	ORDINÁRIO	32	SUELEN	06/03/2023	21	9	0000000000000		7.900,00	0,00	7.900,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	7.900,00	0,00	7.900,00

Fornecedor: 2334 - PAPELARIA JOAO GABRIEL LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
21/03/2023	21/03/2023	106	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/03/2023	10	9	0000000000000		225,60	0,00	225,60	
TOTAL EMPENHO(S)											1	225,60	0,00	225,60

Fornecedor: 2389 - RAISSA ALINE PEREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
21/03/2023	21/03/2023	113	ORDINÁRIO	25	SUELEN	27/03/2023	6	12	0000000000000		1.141,71	164,84	976,87	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.141,71	164,84	976,87

Fornecedor: 2184 - S.CRIS PLANTAS E ACESSORIOS 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 31/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2184 - S.CRIS PLANTAS E ACESSORIOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
15/02/2023	15/02/2023	62	ORDINÁRIO	28	SUELEN	03/03/2023	16	9	0000000000001		381,00	0,00	381,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	381,00	0,00	381,00

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
13/03/2023	13/03/2023	96	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/03/2023	18	9	0000000000000		364,48	0,00	364,48	
TOTAL EMPENHO(S)											1	364,48	0,00	364,48

Fornecedor: 2153 - SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/03/2023	03/03/2023	900041	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/03/2023	28	9	00000000000900		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	
03/03/2023	03/03/2023	900033	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/03/2023	27	9	00000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
16/03/2023	16/03/2023	98	ORDINÁRIO	28	SUELEN	31/03/2023	15	9	0000000000000		965,85	0,00	965,85	
TOTAL EMPENHO(S)											1	965,85	0,00	965,85

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
16/03/2023	16/03/2023	97	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/03/2023	15	9	0000000000000		128,05	0,00	128,05	
TOTAL EMPENHO(S)											1	128,05	0,00	128,05

Fornecedor: 1848 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA

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:

Página: 7

Exercício: 2023

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
21/03/2023	21/03/2023	107	ORDINÁRIO	10	SUELEN	31/03/2023	10	9	0000000000000		13.835,48	0,00	13.835,48	
TOTAL EMPENHO(S)											1	13.835,48	0,00	13.835,48

Fornecedor: 2349 - VITORIA MARIA ABELARDI DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/03/2023	03/03/2023	900036	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/03/2023	27	9	0000000000900		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	
24/02/2023	24/02/2023	80	ORDINÁRIO	34	SUELEN	08/03/2023	12	9	0000000000000		890,00	0,00	890,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	890,00	0,00	890,00

TOTAL GERAL EMPENHO(S) 54 122.852,12 7.584,08 115.268,04VALDIR SEMENTILE
OrdenadorSEBASTIAO A. FERREIRA
LiquidanteSUELEN CRISTINA SILVA
Contador
CRC: MG-119978/O