

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/01/2023	20/01/2023	900010	SUBEMPENHO	20	SUELEN	31/01/2023	11	9	0000000000900		1.466,00	0,00	1.466,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.466,00	0,00	1.466,00

Fornecedor: 18 - AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/01/2023	23/01/2023	900011	SUBEMPENHO	15	SUELEN	25/01/2023	2	9	0000000000900		115,00	0,00	115,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	115,00	0,00	115,00

Fornecedor: 2359 - ANA JULIA GONZALEZ DE MORAES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2023	02/01/2023	900002	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/01/2023	29	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2364 - ANDREAS PEREIRA ABRAMIDES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2023	02/01/2023	11	ORDINÁRIO	31	SUELEN	26/01/2023	24	9	0000000000000		484,80	0,00	484,80	
TOTAL EMPENHO(S)											1	484,80	0,00	484,80

Fornecedor: 2251 - ANGELA LIBERALI PINHEIRO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
25/01/2023	25/01/2023	36	ORDINÁRIO	25	SUELEN	26/01/2023	1	12	0000000000000		7.453,93	260,98	7.192,95	
TOTAL EMPENHO(S)											1	7.453,93	260,98	7.192,95

Fornecedor: 2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/01/2023	23/01/2023	900013	SUBEMPENHO	22	SUELEN	25/01/2023	2	9	0000000000900		558,32	0,00	558,32	
23/01/2023	23/01/2023	900014	SUBEMPENHO	22	SUELEN	25/01/2023	2	9	0000000000900		1.080,00	0,00	1.080,00	
TOTAL EMPENHO(S)											2	1.638,32	0,00	1.638,32

Fornecedor: 2381 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 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 31/01/2023 - PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2381 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/01/2023	23/01/2023	900012	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/01/2023	8	9	0000000000900		159,80	0,00	159,80	
TOTAL EMPENHO(S)											1	159,80	0,00	159,80

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/01/2023	03/01/2023	19	ORDINÁRIO	9	SUELEN	25/01/2023	22	9	0000000000000		135,00	0,00	135,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	135,00	0,00	135,00

Fornecedor: 2258 - D.F.ASTOLPHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
16/01/2023	16/01/2023	22	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/01/2023	15	9	0000000000000		316,00	0,00	316,00	
16/01/2023	16/01/2023	23	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/01/2023	15	9	0000000000000		64,80	0,00	64,80	
16/01/2023	16/01/2023	23	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/01/2023	15	9	0000000000000		54,60	0,00	54,60	
16/01/2023	16/01/2023	25	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/01/2023	15	9	0000000000000		78,10	0,00	78,10	
TOTAL EMPENHO(S)											4	513,50	0,00	513,50

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/01/2023	06/01/2023	900009	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/01/2023	25	9	0000000000900		2.444,38	0,00	2.444,38	
TOTAL EMPENHO(S)											1	2.444,38	0,00	2.444,38

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2023	02/01/2023	900006	SUBEMPENHO	9	SUELEN	26/01/2023	24	9	0000000000900		261,75	0,00	261,75	
TOTAL EMPENHO(S)											1	261,75	0,00	261,75

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
25/01/2023	25/01/2023	31	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/01/2023	6	12	0000000000000		6.662,25	1.579,57	5.082,68
25/01/2023	25/01/2023	32	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/01/2023	6	12	0000000000000		3.998,40	606,34	3.392,06

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

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
25/01/2023	25/01/2023	33	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/01/2023	6	12	0000000000000		3.257,08	416,38	2.840,70	
25/01/2023	25/01/2023	34	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/01/2023	6	12	0000000000000		15.585,35	1.716,40	13.868,95	
25/01/2023	25/01/2023	35	ORDINÁRIO	25	SUELEN	31/01/2023	6	12	0000000000000		16.581,39	1.843,08	14.738,31	
TOTAL EMPENHO(S)											5	46.084,47	6.161,77	39.922,70

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
25/01/2023	25/01/2023	38	ORDINÁRIO	26	SUELEN	25/01/2023	0	9	0000000000012		3.613,48	0,00	3.613,48	
25/01/2023	25/01/2023	39	ORDINÁRIO	2	SUELEN	31/01/2023	6	9	0000000000000		319,89	0,00	319,89	
25/01/2023	25/01/2023	40	ORDINÁRIO	13	SUELEN	31/01/2023	6	9	0000000000000		1.260,16	0,00	1.260,16	
25/01/2023	25/01/2023	41	ORDINÁRIO	13	SUELEN	31/01/2023	6	9	0000000000000		1.453,04	0,00	1.453,04	
TOTAL EMPENHO(S)											4	6.646,57	0,00	6.646,57

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
25/01/2023	25/01/2023	42	ORDINÁRIO	2	SUELEN	31/01/2023	6	9	0000000000000		2.238,74	0,00	2.238,74	
25/01/2023	25/01/2023	43	ORDINÁRIO	13	SUELEN	31/01/2023	6	9	0000000000000		3.991,91	0,00	3.991,91	
25/01/2023	25/01/2023	44	ORDINÁRIO	13	SUELEN	31/01/2023	6	9	0000000000000		5.091,01	0,00	5.091,01	
TOTAL EMPENHO(S)											3	11.321,66	0,00	11.321,66

Fornecedor: 2370 - JONAS AUGUSTO FONSECA ARAUJO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2023	02/01/2023	900003	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/01/2023	29	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2347 - LETICIA MARIA MACHADO ERMELINDO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2023	02/01/2023	900001	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/01/2023	29	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

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

Fornecedor: 2376 - LETICIA OLIVEIRA NICACIO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2023	02/01/2023	900005	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/01/2023	29	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	
06/01/2023	06/01/2023	20	ORDINÁRIO	28	SUELEN	31/01/2023	25	9	0000000000000		311,94	0,00	311,94	
TOTAL EMPENHO(S)											1	311,94	0,00	311,94

Fornecedor: 2375 - MARIANA AZEVEDO RABELO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
25/01/2023	25/01/2023	37	ORDINÁRIO	25	SUELEN	25/01/2023	0	12	0000000000000		5.881,43	458,89	5.422,54	
TOTAL EMPENHO(S)											1	5.881,43	458,89	5.422,54

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/01/2023	03/01/2023	900007	SUBEMPENHO	9	SUELEN	10/01/2023	7	9	0000000000900		1.000,00	0,00	1.000,00	
23/01/2023	23/01/2023	28	ORDINÁRIO	19	SUELEN	26/01/2023	3	9	0000000000000		210,00	0,00	210,00	
TOTAL EMPENHO(S)											2	1.210,00	0,00	1.210,00

Fornecedor: 2004 - OFICINA BARALDI IND. E COM. LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/01/2023	06/01/2023	21	ORDINÁRIO	9	SUELEN	25/01/2023	19	9	0000000000000		509,00	20,51	488,49	
TOTAL EMPENHO(S)											1	509,00	20,51	488,49

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
25/01/2023	25/01/2023	900015	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/01/2023	6	9	0000000000900		119,70	0,00	119,70	
TOTAL EMPENHO(S)											1	119,70	0,00	119,70

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

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

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
16/01/2023	16/01/2023	24	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/01/2023	15	9	0000000000000		526,13	0,00	526,13	
TOTAL EMPENHO(S)											1	526,13	0,00	526,13

Fornecedor: 2153 - SUPERSEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/01/2023	03/01/2023	900008	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/01/2023	28	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	
02/01/2023	02/01/2023	12	ORDINÁRIO	31	SUELEN	31/01/2023	29	9	0000000000000		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	
24/01/2023	24/01/2023	30	ORDINÁRIO	28	SUELEN	31/01/2023	7	9	0000000000000		1.124,30	0,00	1.124,30	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.124,30	0,00	1.124,30

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/01/2023	23/01/2023	26	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/01/2023	8	9	0000000000000		1.066,10	0,00	1.066,10	
24/01/2023	24/01/2023	29	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/01/2023	7	9	0000000000000		232,00	0,00	232,00	
TOTAL EMPENHO(S)											2	1.298,10	0,00	1.298,10

Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/01/2023	23/01/2023	27	ORDINÁRIO	10	SUELEN	31/01/2023	8	9	0000000000000		13.927,68	0,00	13.927,68	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL														
23/01/2023	23/01/2023	27	ORDINÁRIO	10	SUELEN	31/01/2023	8	9	0000000000000		13.927,68	0	13.927,68	
TOTAL EMPENHO(S)											2	13.927,68	0,00	13.927,68

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

Fornecedor: 2349 - VITORIA MARIA ABELARDI DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)										2	27.831,18	0,00	27.831,18
TOTAL - ANULAÇÃO										1	13.927,68	0,00	
TOTAL										1	13.903,50	0,00	

Fornecedor: 2349 - VITORIA MARIA ABELARDI DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/01/2023	02/01/2023	900004	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/01/2023	29	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	606,00	0,00	606,00
TOTAL GERAL EMPENHO(S)										45	121.672,96	6.919,65	114.753,31
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										1	13.927,68	0,00	
TOTAL GERAL										44	107.745,28	6.919,65	

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
CRC: MG-119978/O