

**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 31/05/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS****Fornecedor: 14 - ACCESS INFORMATICA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
17/05/2023	17/05/2023	900077	SUBEMPENHO	20	SUELEN	31/05/2023	14	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	
19/05/2023	19/05/2023	900081	SUBEMPENHO	15	SUELEN	19/05/2023	0	9	0000000000900		80,00	0,00	80,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	80,00	0,00	80,00

**Fornecedor: 2359 - ANA JULIA GONZALEZ DE MORAES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/05/2023	02/05/2023	900071	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/05/2023	29	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

**Fornecedor: 2250 - ARIADNE ASSUNCAO ELIAS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/05/2023	03/05/2023	150	ORDINÁRIO	12	SUELEN	11/05/2023	8	12	0000000000000		1.836,74	91,05	1.745,69	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.836,74	91,05	1.745,69

**Fornecedor: 2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
17/05/2023	17/05/2023	900078	SUBEMPENHO	22	SUELEN	30/05/2023	13	9	0000000000900		1.881,60	0,00	1.881,60	
22/05/2023	22/05/2023	900082	SUBEMPENHO	22	SUELEN	30/05/2023	8	9	0000000000900		1.099,92	0,00	1.099,92	
TOTAL EMPENHO(S)											2	2.981,52	0,00	2.981,52

**Fornecedor: 2381 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/05/2023	08/05/2023	900075	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/05/2023	23	9	0000000000900		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	
08/05/2023	08/05/2023	900075	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/05/2023	23	9	0000000000900		159,80	0,00	159,80	
TOTAL EMPENHO(S)											1	159,80	0,00	159,80

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; 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 31/05/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 1758 - CLAUDETE ALVES JACULO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/05/2023	02/05/2023	148	ORDINÁRIO	12	SUELEN	08/05/2023	6	12	0000000000000		856,51	0,00	856,51	
TOTAL EMPENHO(S)											1	856,51	0,00	856,51

Fornecedor: 2258 - D.F.ASTOLPHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
17/04/2023	17/04/2023	127	ORDINÁRIO	15	SUELEN	11/05/2023	24	9	0000000000000		121,64	0,00	121,64	
TOTAL EMPENHO(S)											1	121,64	0,00	121,64

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
17/05/2023	17/05/2023	900080	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/05/2023	14	9	0000000009000		2.586,78	0,00	2.586,78	
TOTAL EMPENHO(S)											1	2.586,78	0,00	2.586,78

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
10/05/2023	10/05/2023	900076	SUBEMPENHO	9	SUELEN	24/05/2023	14	9	00000000000900		188,42	0,00	188,42	
TOTAL EMPENHO(S)											1	188,42	0,00	188,42

Fornecedor: 2391 - EMILE CARVALHO HIRATA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/05/2023	02/05/2023	900072	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/05/2023	29	9	00000000000900		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
29/05/2023	29/05/2023	164	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/05/2023	2	12	0000000000000		6.662,25	1.563,78	5.098,47
29/05/2023	29/05/2023	165	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/05/2023	2	12	0000000000000		3.998,40	569,16	3.429,24
29/05/2023	29/05/2023	166	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/05/2023	2	12	0000000000000		13.159,09	2.026,57	11.132,52
29/05/2023	29/05/2023	167	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/05/2023	2	12	0000000000000		3.257,08	372,75	2.884,33
29/05/2023	29/05/2023	168	ORDINÁRIO	25	SUELEN	31/05/2023	2	12	0000000000000		3.257,08	372,75	2.884,33

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; 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 31/05/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS****Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
29/05/2023	29/05/2023	169	ORDINÁRIO	25	SUELEN	31/05/2023	2	12	0000000000000		22.896,05	2.407,92	20.488,13	
TOTAL EMPENHO(S)											6	53.229,95	7.312,93	45.917,02

**Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/05/2023	19/05/2023	158	ORDINÁRIO	2	SUELEN	31/05/2023	12	9	0000000000000		319,87	0,00	319,87	
19/05/2023	19/05/2023	159	ORDINÁRIO	13	SUELEN	31/05/2023	12	9	0000000000000		1.446,68	0,00	1.446,68	
19/05/2023	19/05/2023	160	ORDINÁRIO	26	SUELEN	31/05/2023	12	9	0000000000000		1.866,65	0,00	1.866,65	
TOTAL EMPENHO(S)											3	3.633,20	0,00	3.633,20

**Fornecedor: 2390 - IGOR RODRIGUES DE PAULA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/05/2023	02/05/2023	900073	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/05/2023	29	9	0000000090000		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	
29/05/2023	29/05/2023	161	ORDINÁRIO	2	SUELEN	31/05/2023	2	9	0000000000000		2.292,04	0,00	2.292,04	
29/05/2023	29/05/2023	162	ORDINÁRIO	13	SUELEN	31/05/2023	2	9	0000000000000		3.928,49	0,00	3.928,49	
29/05/2023	29/05/2023	163	ORDINÁRIO	26	SUELEN	31/05/2023	2	9	0000000000000		6.140,52	0,00	6.140,52	
TOTAL EMPENHO(S)											3	12.361,05	0,00	12.361,05

**Fornecedor: 2347 - LETICIA MARIA MACHADO ERMELINDO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/05/2023	02/05/2023	900070	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/05/2023	29	9	0000000090000		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
10/05/2023	10/05/2023	152	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/05/2023	21	9	0000000000000		430,60	0,00	430,60
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 31/05/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)						1					430,60	0,00	430,60

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
16/05/2023	16/05/2023	155	ORDINÁRIO	11	SUELEN	17/05/2023	1	9	000000000000		435,00	0,00	435,00
19/05/2023	19/05/2023	156	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/05/2023	12	9	000000000000		58,00	0,00	58,00
19/05/2023	19/05/2023	157	ORDINÁRIO	19	SUELEN	31/05/2023	12	9	000000000000		80,00	3,30	76,70
TOTAL EMPENHO(S)						3					573,00	3,30	569,70

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/05/2023	17/05/2023	900079	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/05/2023	14	9	000000000000		119,70	0,00	119,70
TOTAL EMPENHO(S)						1					119,70	0,00	119,70

Fornecedor: 2203 - RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/05/2023	02/05/2023	147	ORDINÁRIO	25	SUELEN	08/05/2023	6	12	000000000000		1.571,38	0,00	1.571,38
TOTAL EMPENHO(S)						1					1.571,38	0,00	1.571,38

Fornecedor: 126 - SUELEN CRISTINA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/05/2023	02/05/2023	149	ORDINÁRIO	12	SUELEN	08/05/2023	6	12	000000000000		4.363,66	0,00	4.363,66
TOTAL EMPENHO(S)						1					4.363,66	0,00	4.363,66

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/05/2023	08/05/2023	151	ORDINÁRIO	15	SUELEN	24/05/2023	16	9	000000000000		1.266,78	0,00	1.266,78
TOTAL EMPENHO(S)						1					1.266,78	0,00	1.266,78

Fornecedor: 2153 - SUPERSEECS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; 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 31/05/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 2153 - SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/05/2023	04/05/2023	900074	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/05/2023	27	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	
02/05/2023	02/05/2023	900069	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/05/2023	29	9	0000000000900		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	
12/05/2023	12/05/2023	153	ORDINÁRIO	28	SUELEN	31/05/2023	19	9	0000000000000		2.615,80	0,00	2.615,80	
12/05/2023	12/05/2023	154	ORDINÁRIO	28	SUELEN	31/05/2023	19	9	0000000000000		893,10	0,00	893,10	
TOTAL EMPENHO(S)											2	3.508,90	0,00	3.508,90

Fornecedor: 1848 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
22/05/2023	22/05/2023	900083	SUBEMPENHO	10	SUELEN	31/05/2023	9	9	0000000000900		13.840,27	0,00	13.840,27	
TOTAL EMPENHO(S)											1	13.840,27	0,00	13.840,27

Fornecedor: 2349 - VITORIA MARIA ABELARDI DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/05/2023	02/05/2023	900068	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/05/2023	29	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00
TOTAL GERAL EMPENHO(S)											40	109.595,90	7.424,78	102.171,12

**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 31/05/2023 - PAGAMENTO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

VALDIR SEMENTILE  
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA  
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA  
Contador  
MG-119978/O