

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 03/05/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 14 - ACCESS INFORMATICA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/04/2023	19/04/2023	900061	SUBEMPENHO	20	SUELEN	28/04/2023	9	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	
20/04/2023	20/04/2023	900063	SUBEMPENHO	15	SUELEN	24/04/2023	4	9	0000000000900		125,00	0,00	125,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	125,00	0,00	125,00

Fornecedor: 2359 - ANA JULIA GONZALEZ DE MORAES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/04/2023	03/04/2023	900053	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/04/2023	25	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	
20/04/2023	20/04/2023	900064	SUBEMPENHO	22	SUELEN	24/04/2023	4	9	0000000000900		1.760,00	0,00	1.760,00	
20/04/2023	20/04/2023	900065	SUBEMPENHO	22	SUELEN	24/04/2023	4	9	0000000000900		1.238,25	0,00	1.238,25	
TOTAL EMPENHO(S)											2	2.998,25	0,00	2.998,25

Fornecedor: 2381 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/04/2023	20/04/2023	900066	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/04/2023	8	9	0000000000900		159,80	0,00	159,80	
TOTAL EMPENHO(S)											1	159,80	0,00	159,80

Fornecedor: 2258 - D.F.ASTOLPHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/03/2023	06/03/2023	86	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/04/2023	53	9	0000000000000		286,78	0,00	286,78	
17/04/2023	17/04/2023	128	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/04/2023	11	9	0000000000000		159,40	0,00	159,40	
TOTAL EMPENHO(S)											2	446,18	0,00	446,18

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 03/05/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2396 - DELGADO SERVICOS ESPECIAIS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/04/2023	03/04/2023	122	ORDINÁRIO	9	SUELEN	10/04/2023	7	9	0000000000001		34,50	0,00	34,50	
TOTAL EMPENHO(S)											1	34,50	0,00	34,50

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/04/2023	19/04/2023	900062	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/04/2023	9	9	0000000000900		3.250,05	0,00	3.250,05	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.250,05	0,00	3.250,05

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/04/2023	04/04/2023	900060	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/04/2023	24	9	0000000000900		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	
03/04/2023	03/04/2023	900055	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/04/2023	25	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	
17/04/2023	17/04/2023	131	ORDINÁRIO	1	SUELEN	28/04/2023	11	12	0000000000000		6.662,25	1.579,57	5.082,68	
17/04/2023	17/04/2023	132	ORDINÁRIO	1	SUELEN	28/04/2023	11	12	0000000000000		3.998,40	606,34	3.392,06	
17/04/2023	17/04/2023	133	ORDINÁRIO	12	SUELEN	28/04/2023	11	12	0000000000000		3.257,08	416,38	2.840,70	
17/04/2023	17/04/2023	134	ORDINÁRIO	12	SUELEN	28/04/2023	11	12	0000000000000		17.711,90	1.952,01	15.759,89	
17/04/2023	17/04/2023	135	ORDINÁRIO	25	SUELEN	28/04/2023	11	12	0000000000000		3.257,08	416,38	2.840,70	
17/04/2023	17/04/2023	136	ORDINÁRIO	25	SUELEN	28/04/2023	11	12	0000000000000		21.507,13	2.252,86	19.254,27	
TOTAL EMPENHO(S)											6	56.393,84	7.223,54	49.170,30

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

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 03/05/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
17/04/2023	17/04/2023	137	ORDINÁRIO	2	SUELEN	28/04/2023	11	9	0000000000000		319,90	0,00	319,90	
17/04/2023	17/04/2023	138	ORDINÁRIO	13	SUELEN	28/04/2023	11	9	0000000000000		1.416,95	0,00	1.416,95	
17/04/2023	17/04/2023	139	ORDINÁRIO	26	SUELEN	28/04/2023	11	9	0000000000000		1.755,51	0,00	1.755,51	
20/04/2023	20/04/2023	145	ORDINÁRIO	26	SUELEN	26/04/2023	6	9	0000000000000		44,44	0,00	44,44	
TOTAL EMPENHO(S)											4	3.536,80	0,00	3.536,80

Fornecedor: 2390 - IGOR RODRIGUES DE PAULA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/04/2023	03/04/2023	900056	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/04/2023	25	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	
17/04/2023	17/04/2023	140	ORDINÁRIO	2	SUELEN	28/04/2023	11	9	0000000000000		2.238,73	0,00	2.238,73	
17/04/2023	17/04/2023	141	ORDINÁRIO	13	SUELEN	28/04/2023	11	9	0000000000000		4.403,49	0,00	4.403,49	
17/04/2023	17/04/2023	142	ORDINÁRIO	26	SUELEN	28/04/2023	11	9	0000000000000		5.232,45	0,00	5.232,45	
TOTAL EMPENHO(S)											3	11.874,67	0,00	11.874,67

Fornecedor: 2353 - JOAO BATISTA BARBOSA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/04/2023	20/04/2023	146	ORDINÁRIO	25	SUELEN	27/04/2023	7	12	0000000000000		2.407,45	41,66	2.365,79	
TOTAL EMPENHO(S)											1	2.407,45	41,66	2.365,79

Fornecedor: 2370 - JONAS AUGUSTO FONSECA ARAUJO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/04/2023	03/04/2023	900052	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/04/2023	25	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2257 - LETICIA DE ALMEIDA SOARES

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 03/05/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2257 - LETICIA DE ALMEIDA SOARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
30/03/2023	30/03/2023	120	ORDINÁRIO	25	SUELEN	05/04/2023	6	12	0000000000000		496,94	0,00	496,94	
TOTAL EMPENHO(S)											1	496,94	0,00	496,94

Fornecedor: 2347 - LETICIA MARIA MACHADO ERMELINDO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/04/2023	03/04/2023	900057	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/04/2023	25	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	
03/04/2023	03/04/2023	900054	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/04/2023	25	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	
07/03/2023	07/03/2023	92	ORDINÁRIO	28	SUELEN	14/04/2023	38	9	0000000000000		359,32	0,00	359,32	
20/03/2023	20/03/2023	99	ORDINÁRIO	15	SUELEN	14/04/2023	25	9	0000000000000		285,68	0,00	285,68	
20/03/2023	20/03/2023	99	ORDINÁRIO	15	SUELEN	14/04/2023	25	9	0000000000000		92,79	0,00	92,79	
31/03/2023	31/03/2023	121	ORDINÁRIO	28	SUELEN	14/04/2023	14	9	0000000000000		326,46	0,00	326,46	
10/04/2023	10/04/2023	123	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/04/2023	18	9	0000000000000		351,05	0,00	351,05	
TOTAL EMPENHO(S)											5	1.415,30	0,00	1.415,30

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
24/04/2023	24/04/2023	900067	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/04/2023	4	9	0000000000900		119,70	0,00	119,70	
TOTAL EMPENHO(S)											1	119,70	0,00	119,70

Fornecedor: 2334 - PAPELARIA JOAO GABRIEL LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/04/2023	17/04/2023	125	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/04/2023	11	9	0000000000000		457,75	0,00	457,75
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 03/05/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)						1					457,75	0,00	457,75

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/04/2023	17/04/2023	129	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/04/2023	11	9	000000000000		658,68	0,00	658,68
TOTAL EMPENHO(S)						1					658,68	0,00	658,68

Fornecedor: 2153 - SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
04/04/2023	04/04/2023	900059	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/04/2023	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
03/04/2023	03/04/2023	900051	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/04/2023	25	9	0000000000900		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
17/04/2023	17/04/2023	126	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/04/2023	11	9	0000000000000		153,00	0,00	153,00
TOTAL EMPENHO(S)						1					153,00	0,00	153,00

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/04/2023	17/04/2023	130	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/04/2023	11	9	0000000000000		1.064,00	0,00	1.064,00
TOTAL EMPENHO(S)						1					1.064,00	0,00	1.064,00

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/04/2023	17/04/2023	124	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/04/2023	11	9	0000000000000		2.230,90	0,00	2.230,90

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:

Página: 6

Exercício: 2023

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 03/05/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)							1				2.230,90	0,00	2.230,90

Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/04/2023	19/04/2023	144	ORDINÁRIO	10	SUELEN	28/04/2023	9	9	0000000000000		14.434,88	0,00	14.434,88
TOTAL EMPENHO(S)							1				14.434,88	0,00	14.434,88

Fornecedor: 2349 - VITORIA MARIA ABELARDI DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/04/2023	03/04/2023	900058	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/04/2023	25	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00
TOTAL EMPENHO(S)							1				606,00	0,00	606,00

TOTAL GERAL EMPENHO(S)**7.282,70****109.544,11****102.261,41**VALDIR SEMENTILE
OrdenadorSEBASTIAO A. FERREIRA
LiquidanteSUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O