

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 28/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 14 - ACCESS INFORMATICA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
22/02/2023	22/02/2023	900027	SUBEMPENHO	20	SUELEN	28/02/2023	6	9	000000000900		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	
22/02/2023	22/02/2023	900028	SUBEMPENHO	15	SUELEN	27/02/2023	5	9	000000000900		130,00	0,00	130,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	130,00	0,00	130,00

Fornecedor: 2359 - ANA JULIA GONZALEZ DE MORAES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/02/2023	01/02/2023	900018	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/02/2023	27	9	000000000900		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	
22/02/2023	22/02/2023	900030	SUBEMPENHO	22	SUELEN	24/02/2023	2	9	000000000900		669,98	0,00	669,98	
22/02/2023	22/02/2023	900031	SUBEMPENHO	22	SUELEN	24/02/2023	2	9	000000000900		1.380,00	0,00	1.380,00	
TOTAL EMPENHO(S)											2	2.049,98	0,00	2.049,98

Fornecedor: 2381 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/02/2023	08/02/2023	900026	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/02/2023	20	9	000000000900		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	
03/02/2023	03/02/2023	51	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/02/2023	25	9	000000000000		147,40	0,00	147,40	
TOTAL EMPENHO(S)											1	147,40	0,00	147,40

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

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 28/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/02/2023	08/02/2023	900025	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/02/2023	20	9	0000000000900		2.926,26	0,00	2.926,26	
TOTAL EMPENHO(S)											1	2.926,26	0,00	2.926,26

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/02/2023	08/02/2023	900024	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/02/2023	20	9	0000000000900		181,35	0,00	181,35	
TOTAL EMPENHO(S)											1	181,35	0,00	181,35

Fornecedor: 20 - FLORICULTURA SEMPRE VIVA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
15/02/2023	15/02/2023	61	ORDINÁRIO	28	SUELEN	24/02/2023	9	9	0000000000000		640,00	0,00	640,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	640,00	0,00	640,00

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/02/2023	23/02/2023	71	ORDINÁRIO	1	SUELEN	28/02/2023	5	12	0000000000000		6.662,25	1.579,57	5.082,68	
23/02/2023	23/02/2023	72	ORDINÁRIO	1	SUELEN	28/02/2023	5	12	0000000000000		3.998,40	606,34	3.392,06	
23/02/2023	23/02/2023	73	ORDINÁRIO	12	SUELEN	28/02/2023	5	12	0000000000000		3.257,08	416,38	2.840,70	
23/02/2023	23/02/2023	74	ORDINÁRIO	12	SUELEN	28/02/2023	5	12	0000000000000		17.986,67	1.841,67	16.145,00	
23/02/2023	23/02/2023	75	ORDINÁRIO	25	SUELEN	28/02/2023	5	12	0000000000000		20.346,66	2.198,14	18.148,52	
23/02/2023	23/02/2023	76	ORDINÁRIO	25	SUELEN	28/02/2023	5	12	0000000000000		3.257,08	416,38	2.840,70	
TOTAL EMPENHO(S)											6	55.508,14	7.058,48	48.449,66

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/02/2023	23/02/2023	68	ORDINÁRIO	2	SUELEN	28/02/2023	5	9	0000000000000		319,87	0,00	319,87	
23/02/2023	23/02/2023	69	ORDINÁRIO	26	SUELEN	28/02/2023	5	9	0000000000000		1.438,94	0,00	1.438,94	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL											0	0	0	0
23/02/2023	23/02/2023	69	ORDINÁRIO	26	SUELEN	28/02/2023	5	9	0000000000000		1.438,94	0,00	1.438,94	

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 28/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 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	
23/02/2023	23/02/2023	70	ORDINÁRIO	26	SUELEN	28/02/2023	5	9	0000000000000		1.671,14	0,00	1.671,14	
TOTAL EMPENHO(S)														
											4	4.868,89	0,00	4.868,89
TOTAL - ANULAÇÃO														
											1	1.438,94	0,00	0,00
TOTAL														
											3	3.429,95	0,00	0,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/02/2023	23/02/2023	77	ORDINÁRIO	2	SUELEN	28/02/2023	5	9	0000000000000		2.238,73	0,00	2.238,73	
23/02/2023	23/02/2023	78	ORDINÁRIO	26	SUELEN	28/02/2023	5	9	0000000000000		4.461,19	0,00	4.461,19	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL														
23/02/2023	23/02/2023	78	ORDINÁRIO	26	SUELEN	28/02/2023	5	9	0000000000000		4.461,19	0,00	4.461,19	
23/02/2023	23/02/2023	79	ORDINÁRIO	26	SUELEN	28/02/2023	5	9	0000000000000		5.010,93	0,00	5.010,93	
TOTAL EMPENHO(S)														
											4	16.172,04	0,00	16.172,04
TOTAL - ANULAÇÃO														
											1	4.461,19	0,00	0,00
TOTAL														
											3	11.710,85	0,00	0,00

Fornecedor: 2370 - JONAS AUGUSTO FONSECA ARAUJO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/02/2023	01/02/2023	900019	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/02/2023	27	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)														
											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2308 - JOSE URIAS DE LIMA NETO 09769607614

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/02/2023	01/02/2023	46	ORDINÁRIO	19	SUELEN	03/02/2023	2	9	0000000000000		2.100,00	273,00	1.827,00	
TOTAL EMPENHO(S)														
											1	2.100,00	273,00	1.827,00

Fornecedor: 2347 - LETICIA MARIA MACHADO ERMELINDO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/02/2023	01/02/2023	900017	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/02/2023	27	9	0000000000900		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 Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 28/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2376 - LETICIA OLIVEIRA NICACIO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
											606,00	0,00	606,00
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 2376 - LETICIA OLIVEIRA NICACIO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/02/2023	01/02/2023	900021	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/02/2023	27	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/02/2023	02/02/2023	50	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/02/2023	26	9	0000000000000		355,98	0,00	355,98
02/02/2023	02/02/2023	50	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/02/2023	26	9	0000000000000		155,13	0,00	155,13
13/02/2023	13/02/2023	59	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/02/2023	15	9	0000000000000		140,41	0,00	140,41
16/02/2023	16/02/2023	65	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/02/2023	12	9	0000000000000		319,94	0,00	319,94
TOTAL EMPENHO(S)													

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/01/2023	31/01/2023	900016	SUBEMPENHO	9	SUELEN	24/02/2023	24	9	0000000000900		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL EMPENHO(S)													

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/02/2023	08/02/2023	55	ORDINÁRIO	32	SUELEN	28/02/2023	20	9	0000000000000		4.560,00	228,00	4.332,00
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 2091 - META CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/C

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/02/2023	15/02/2023	63	ORDINÁRIO	32	SUELEN	24/02/2023	9	9	0000000000000		40,56	0,00	40,56
15/02/2023	15/02/2023	64	ORDINÁRIO	32	SUELEN	28/02/2023	13	9	0000000000000		40,56	0,00	40,56
TOTAL EMPENHO(S)													

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 28/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2371 - NSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/02/2023	02/02/2023	47	ORDINÁRIO	28	SUELEN	03/02/2023	1	9	0000000000000		780,00	0,00	780,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	780,00	0,00	780,00

Fornecedor: 2334 - PAPELARIA JOAO GABRIEL LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
10/02/2023	10/02/2023	56	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/02/2023	18	9	0000000000000		356,30	0,00	356,30	
TOTAL EMPENHO(S)											1	356,30	0,00	356,30

Fornecedor: 2389 - RAISSA ALINE PEREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/02/2023	02/02/2023	49	ORDINÁRIO	25	SUELEN	17/02/2023	15	12	0000000000000		1.819,22	0,00	1.819,22	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.819,22	0,00	1.819,22

Fornecedor: 58 - SISTEMA INFORMATICA COM.E EXPORT. LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/02/2023	02/02/2023	48	ORDINÁRIO	23	SUELEN	24/02/2023	22	9	0000000000000		11.120,00	0,00	11.120,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	11.120,00	0,00	11.120,00

Fornecedor: 2206 - SPAGNHOL COMERCIO DE FLORES & PLANTAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
07/02/2023	07/02/2023	52	ORDINÁRIO	28	SUELEN	17/02/2023	10	9	0000000000001		565,00	0,00	565,00	
14/02/2023	14/02/2023	60	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/02/2023	14	9	0000000000001		1.281,98	0,00	1.281,98	
TOTAL EMPENHO(S)											2	1.846,98	0,00	1.846,98

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/02/2023	23/02/2023	66	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/02/2023	5	9	0000000000000		454,09	0,00	454,09	
TOTAL EMPENHO(S)											1	454,09	0,00	454,09

Fornecedor: 2153 - SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/02/2023	23/02/2023	66	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/02/2023	5	9	0000000000000		454,09	0,00	454,09	
TOTAL EMPENHO(S)											1	454,09	0,00	454,09

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 28/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2153 - SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/02/2023	08/02/2023	900023	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/02/2023	20	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	
01/02/2023	01/02/2023	900022	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/02/2023	27	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	
08/02/2023	08/02/2023	54	ORDINÁRIO	15	SUELEN	24/02/2023	16	9	0000000000000		354,00	0,00	354,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	354,00	0,00	354,00

Fornecedor: 2073 - VALDIR SEMENTILE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
07/02/2023	07/02/2023	53	ORDINÁRIO	7	SUELEN	14/02/2023	7	9	0000000000000		40,40	0,00	40,40	
13/02/2023	13/02/2023	58	ORDINÁRIO	7	SUELEN	15/02/2023	2	9	0000000000001		40,40	0,00	40,40	
TOTAL EMPENHO(S)											2	80,80	0,00	80,80

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/02/2023	23/02/2023	67	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/02/2023	5	9	0000000000000		535,55	0,00	535,55	
TOTAL EMPENHO(S)											1	535,55	0,00	535,55

Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
22/02/2023	22/02/2023	900029	SUBEMPENHO	10	SUELEN	28/02/2023	6	9	0000000000900		15.044,57	0,00	15.044,57	
TOTAL EMPENHO(S)											1	15.044,57	0,00	15.044,57

Fornecedor: 2349 - VITORIA MARIA ABELARDI DE SOUZA

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 28/02/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2349 - VITORIA MARIA ABELARDI DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/02/2023	01/02/2023	900020	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/02/2023	27	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00
TOTAL EMPENHO(S)											606,00	0,00	606,00
TOTAL GERAL EMPENHO(S)											129.489,95	7.576,98	121.912,97
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO											5.900,13	0,00	
TOTAL GERAL											123.589,82	7.576,98	

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
CRC: MG-119978/O