

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: 2022

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - PAGAMENTO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 14 - ACCESS INFORMATICA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
13/12/2022	13/12/2022	900165	SUBEMPENHO	20	SUELEN	28/12/2022	15	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
20/12/2022	20/12/2022	900167	SUBEMPENHO	15	SUELEN	26/12/2022	6	9	000000000900		95,00	0,00	95,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	95,00	0,00	95,00

Fornecedor: 2359 - ANA JULIA GONZALEZ DE MORAES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/12/2022	01/12/2022	900161	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/12/2022	27	9	000000000900		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
01/12/2022	01/12/2022	900159	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/12/2022	27	9	000000000900		606,00	0,00	606,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2251 - ANGELA LIBERALI PINHEIRO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
28/11/2022	28/11/2022	399	ORDINÁRIO	25	SUELEN	20/12/2022	22	9	000000000000		496,94	0,00	496,94
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					SUELEN	20/12/2022					496,94	0	496,94
28/11/2022	28/11/2022	399	ORDINÁRIO	25	SUELEN	20/12/2022	22	12	000000000000		496,94	0,00	496,94
TOTAL EMPENHO(S)										2	993,88	0,00	993,88
TOTAL - ANULAÇÃO										1	496,94	0,00	
TOTAL										1	496,94	0,00	

Fornecedor: 2250 - ARIADNE ASSUNCAO ELIAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/12/2022	01/12/2022	900160	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/12/2022	27	9	000000000900		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:

Página: 2

Exercício: 2022

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - PAGAMENTO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
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	
05/12/2022	05/12/2022	414	ORDINÁRIO	22	SUELEN	07/12/2022	2	9	000000000000		200,00	0,00	200,00	
21/12/2022	21/12/2022	436	ORDINÁRIO	22	SUELEN	28/12/2022	7	9	000000000000		1.000,53	0,00	1.000,53	
21/12/2022	21/12/2022	437	ORDINÁRIO	22	SUELEN	28/12/2022	7	9	000000000000		1.540,00	0,00	1.540,00	
TOTAL EMPENHO(S)											3	2.740,53	0,00	2.740,53

Fornecedor: 2381 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/12/2022	23/12/2022	445	ORDINÁRIO	9	SUELEN	29/12/2022	6	9	000000000000		159,80	0,00	159,80	
TOTAL EMPENHO(S)											1	159,80	0,00	159,80

Fornecedor: 2377 - CASTELO FERRAMENTAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/12/2022	08/12/2022	416	ORDINÁRIO	34	SUELEN	28/12/2022	20	9	000000000000		1.460,00	0,00	1.460,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.460,00	0,00	1.460,00

Fornecedor: 1758 - CLAUDETE ALVES JACULO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/12/2022	01/12/2022	402	ORDINÁRIO	12	SUELEN	20/12/2022	19	12	000000000000		513,91	0,00	513,91	
TOTAL EMPENHO(S)											1	513,91	0,00	513,91

Fornecedor: 2305 - CLOVIS SALVADOR BENEDITO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
22/12/2022	22/12/2022	444	ORDINÁRIO	25	SUELEN	29/12/2022	7	12	000000000000		1.703,40	0,00	1.703,40	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.703,40	0,00	1.703,40

Fornecedor: 2379 - COMERCIO DE GAS E VAREJISTA DE BEBIDAS PORTO LTDA

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 3

Exercício: 2022

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - PAGAMENTO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 2379 - COMERCIO DE GAS E VAREJISTA DE BEBIDAS PORTO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/12/2022	19/12/2022	426	ORDINÁRIO	15	SUELEN	26/12/2022	7	9	000000000000		108,00	0,00	108,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	108,00	0,00	108,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
13/12/2022	13/12/2022	900166	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/12/2022	15	9	000000000900		2.444,27	0,00	2.444,27	
TOTAL EMPENHO(S)											1	2.444,27	0,00	2.444,27

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
09/12/2022	09/12/2022	900164	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/12/2022	19	9	000000000900		1.116,00	0,00	1.116,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.116,00	0,00	1.116,00

Fornecedor: 2365 - EDEN JOSE SIMON RUGA JUNIOR

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/12/2022	01/12/2022	900154	SUBEMPENHO	31	SUELEN	09/12/2022	8	9	000000000900		181,80	0,00	181,80	
TOTAL EMPENHO(S)											1	181,80	0,00	181,80

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/12/2022	01/12/2022	403	ORDINÁRIO	1	SUELEN	09/12/2022	8	12	000000000000		3.331,12	1.520,20	1.810,92
01/12/2022	01/12/2022	404	ORDINÁRIO	1	SUELEN	09/12/2022	8	12	000000000000		2.374,03	563,20	1.810,83
01/12/2022	01/12/2022	405	ORDINÁRIO	12	SUELEN	09/12/2022	8	12	000000000000		1.817,72	436,30	1.381,42
01/12/2022	01/12/2022	406	ORDINÁRIO	12	SUELEN	09/12/2022	8	12	000000000000		9.520,63	1.634,72	7.885,91
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					SUELEN	09/12/2022					9520,63	1634,72	7885,91
01/12/2022	01/12/2022	406	ORDINÁRIO	12	SUELEN	09/12/2022	8	12	000000000000		9.520,63	1.634,72	7.885,91
01/12/2022	01/12/2022	407	ORDINÁRIO	25	SUELEN	09/12/2022	8	12	000000000000		1.628,54	388,63	1.239,91
01/12/2022	01/12/2022	408	ORDINÁRIO	25	SUELEN	09/12/2022	8	12	000000000000		12.285,17	1.634,72	10.650,45
21/12/2022	21/12/2022	429	ORDINÁRIO	1	SUELEN	28/12/2022	7	12	000000000000		6.662,25	1.586,82	5.075,43

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 4

Exercício: 2022

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - PAGAMENTO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/12/2022	21/12/2022	430	ORDINÁRIO	1	SUELEN	28/12/2022	7	12	000000000000		3.998,40	614,84	3.383,56
21/12/2022	21/12/2022	431	ORDINÁRIO	12	SUELEN	28/12/2022	7	12	000000000000		3.257,08	421,20	2.835,88
21/12/2022	21/12/2022	432	ORDINÁRIO	12	SUELEN	28/12/2022	7	12	000000000000		8.517,99	1.889,00	6.628,99
21/12/2022	21/12/2022	433	ORDINÁRIO	25	SUELEN	28/12/2022	7	12	000000000000		4.230,82	0,00	4.230,82
21/12/2022	21/12/2022	434	ORDINÁRIO	25	SUELEN	28/12/2022	7	12	000000000000		2.101,45	531,49	1.569,96
21/12/2022	21/12/2022	435	ORDINÁRIO	25	SUELEN	28/12/2022	7	12	000000000000		20.475,20	2.228,93	18.246,27
TOTAL EMPENHO(S)										14	89.721,03	15.084,77	74.636,26
TOTAL - ANULAÇÃO										1	9.520,63	1.634,72	
TOTAL										13	80.200,40	13.450,05	

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
22/12/2022	22/12/2022	438	ORDINÁRIO	2	SUELEN	28/12/2022	6	9	000000000000		509,79	0,00	509,79
22/12/2022	22/12/2022	439	ORDINÁRIO	13	SUELEN	28/12/2022	6	9	000000000000		2.108,33	0,00	2.108,33
22/12/2022	22/12/2022	440	ORDINÁRIO	26	SUELEN	28/12/2022	6	9	000000000000		2.656,05	0,00	2.656,05
TOTAL EMPENHO(S)										3	5.274,17	0,00	5.274,17

Fornecedor: 2264 - GUILHERME MUNIZ

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
28/11/2022	28/11/2022	398	ORDINÁRIO	12	SUELEN	08/12/2022	10	12	000000000000		1.805,92	0,00	1.805,92
TOTAL EMPENHO(S)										1	1.805,92	0,00	1.805,92

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/12/2022	01/12/2022	409	ORDINÁRIO	2	SUELEN	20/12/2022	19	9	000000000000		1.396,06	0,00	1.396,06
01/12/2022	01/12/2022	410	ORDINÁRIO	13	SUELEN	20/12/2022	19	9	000000000000		4.176,91	0,00	4.176,91
01/12/2022	01/12/2022	411	ORDINÁRIO	26	SUELEN	20/12/2022	19	9	000000000000		4.874,62	0,00	4.874,62
22/12/2022	22/12/2022	441	ORDINÁRIO	2	SUELEN	29/12/2022	7	9	000000000000		2.238,73	0,00	2.238,73

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 5

Exercício: 2022

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - PAGAMENTO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 4 - INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
22/12/2022	22/12/2022	442	ORDINÁRIO	13	SUELEN	29/12/2022	7	9	000000000000		4.218,99	0,00	4.218,99
22/12/2022	22/12/2022	443	ORDINÁRIO	13	SUELEN	29/12/2022	7	9	000000000000		5.111,00	0,00	5.111,00
TOTAL EMPENHO(S)										6	22.016,31	0,00	22.016,31

Fornecedor: 2370 - JONAS AUGUSTO FONSECA ARAUJO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/12/2022	01/12/2022	900162	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/12/2022	27	9	000000000900		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
01/12/2022	01/12/2022	900158	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/12/2022	27	9	000000000900		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
08/12/2022	08/12/2022	421	ORDINÁRIO	31	SUELEN	28/12/2022	20	9	000000000000		484,80	0,00	484,80
TOTAL EMPENHO(S)										1	484,80	0,00	484,80

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/12/2022	08/12/2022	422	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/12/2022	20	9	000000000000		374,78	0,00	374,78
08/12/2022	08/12/2022	422	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/12/2022	20	9	000000000000		82,08	0,00	82,08
TOTAL EMPENHO(S)										2	456,86	0,00	456,86

Fornecedor: 2375 - MARIANA AZEVEDO RABELO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
28/11/2022	28/11/2022	401	ORDINÁRIO	12	SUELEN	08/12/2022	10	12	000000000000		1.987,39	0,00	1.987,39
TOTAL EMPENHO(S)										1	1.987,39	0,00	1.987,39

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 6

Exercício: 2022

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - PAGAMENTO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 2290 - MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/12/2022	05/12/2022	412	ORDINÁRIO	32	SUELEN	28/12/2022	23	9	000000000000		380,00	0,00	380,00
05/12/2022	05/12/2022	413	ORDINÁRIO	32	SUELEN	28/12/2022	23	9	000000000000		2.660,00	152,00	2.508,00
TOTAL EMPENHO(S)										2	3.040,00	152,00	2.888,00

Fornecedor: 2276 - NAYARA YUMI NORONHA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/12/2022	01/12/2022	900155	SUBEMPENHO	31	SUELEN	15/12/2022	14	9	000000000900		303,00	0,00	303,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	303,00	0,00	303,00

Fornecedor: 1805 - OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACOES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/12/2022	21/12/2022	900168	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/12/2022	7	9	000000009000		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
06/12/2022	06/12/2022	415	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/12/2022	22	9	000000000000		222,30	0,00	222,30
TOTAL EMPENHO(S)										1	222,30	0,00	222,30

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/12/2022	08/12/2022	418	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/12/2022	20	9	000000000000		471,69	0,00	471,69
TOTAL EMPENHO(S)										1	471,69	0,00	471,69

Fornecedor: 2153 - SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/12/2022	01/12/2022	900163	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/12/2022	27	9	000000000900		500,00	17,50	482,50
TOTAL EMPENHO(S)										1	500,00	17,50	482,50

Fornecedor: 2362 - THAIS SCHULTZ CODOGNOLLA

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: 2022

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - PAGAMENTO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 2362 - THAIS SCHULTZ CODOGNOLLA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/12/2022	01/12/2022	900157	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/12/2022	27	9	000000009000		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
21/12/2022	21/12/2022	427	ORDINÁRIO	15	SUELEN	26/12/2022	5	9	000000000000		306,00	0,00	306,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	306,00	0,00	306,00

Fornecedor: 2217 - UBERABA SHOP CONFECÇÕES EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/12/2022	08/12/2022	419	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/12/2022	20	9	000000000000		6.350,00	0,00	6.350,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	6.350,00	0,00	6.350,00

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/12/2022	19/12/2022	423	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/12/2022	9	9	000000000000		2.509,60	0,00	2.509,60
19/12/2022	19/12/2022	424	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/12/2022	9	9	000000000000		803,50	0,00	803,50
19/12/2022	19/12/2022	425	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/12/2022	9	9	000000000000		1.671,12	0,00	1.671,12
TOTAL EMPENHO(S)										3	4.984,22	0,00	4.984,22

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/12/2022	08/12/2022	417	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/12/2022	20	9	000000000000		1.131,90	0,00	1.131,90
TOTAL EMPENHO(S)										1	1.131,90	0,00	1.131,90

Fornecedor: 1848 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/12/2022	21/12/2022	428	ORDINÁRIO	10	SUELEN	28/12/2022	7	9	000000000000		19.009,30	0,00	19.009,30
TOTAL EMPENHO(S)										1	19.009,30	0,00	19.009,30

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 01/01/2022 A 31/12/2022 - PAGAMENTO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2349 - VITORIA MARIA ABELARDI DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/12/2022	01/12/2022	900156	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/12/2022	27	9	000000000900		606,00	0,00	606,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	606,00	0,00	606,00
TOTAL GERAL EMPENHO(S)										64	175.409,18	15.254,27	160.154,91
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										2	10.017,57	1.634,72	
TOTAL GERAL										62	165.391,61	13.619,55	

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
CRC: MG-119978/O