

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 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 14 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
18/10/2023	18/10/2023	900147	SUBEMPENHO	20	SUELEN	30/10/2023	12	9	0000000009000		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

20/10/2023	20/10/2023	900151	SUBEMPENHO	15	SUELEN	20/10/2023	0	9	0000000000900		175,00	0,00	175,00	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL											175	0	175	
20/10/2023	20/10/2023	900151	SUBEMPENHO	15	SUELEN	20/10/2023	0	9	9000151		175,00	0,00	175,00	
TOTAL EMPENHO(S)											2	350,00	0,00	350,00
TOTAL - ANULAÇÃO											1	175,00	0,00	175,00
TOTAL											1	175,00	0,00	175,00

Fornecedor: 2416 - ANA LUIZA BARBOSA PEREIRA

02/10/2023	02/10/2023	900142	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/10/2023	28	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

02/10/2023	02/10/2023	900144	SUBEMPENHO	22	SUELEN	04/10/2023	2	9	0000000000900		2.128,00	51,07	2.076,93	
18/10/2023	18/10/2023	900150	SUBEMPENHO	22	SUELEN	26/10/2023	8	9	0000000000900		1.792,00	0,00	1.792,00	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL											1792	0	1792	
18/10/2023	18/10/2023	900150	SUBEMPENHO	22	SUELEN	26/10/2023	8	9	0000000000900		1.792,00	43,01	1.748,99	
20/10/2023	20/10/2023	900152	SUBEMPENHO	22	SUELEN	27/10/2023	7	9	900152		1.810,27	63,17	1.747,10	
TOTAL EMPENHO(S)											4	7.522,27	157,25	7.365,02
TOTAL - ANULAÇÃO											1	1.792,00	0,00	1.792,00
TOTAL											3	5.730,27	157,25	5.573,02

Fornecedor: 2412 - BEATRIZ YUKARI HARA SOARES

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 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2412 - BEATRIZ YUKARI HARA SOARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/10/2023	02/10/2023	900139	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/10/2023	28	9	000000009000		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2421 - BRUNA HELENA ANTONIALLI GOMES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
25/10/2023	25/10/2023	900155	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/10/2023	5	9	000000009000		161,60	0,00	161,60	
TOTAL EMPENHO(S)											1	161,60	0,00	161,60

Fornecedor: 2258 - D.F.ASTOLPHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
11/09/2023	11/09/2023	268	ORDINÁRIO	15	SUELEN	09/10/2023	28	9	000000000000		204,75	2,46	202,29	
04/10/2023	04/10/2023	295	ORDINÁRIO	15	SUELEN	25/10/2023	21	9	000000000000		579,55	6,95	572,60	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL														
04/10/2023	04/10/2023	295	ORDINÁRIO	15	SUELEN	25/10/2023	21	9	000000000000		579,55	6,95	572,60	
04/10/2023	04/10/2023	296	ORDINÁRIO	15	SUELEN	25/10/2023	21	9	000000000000		120,33	1,44	118,89	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL														
04/10/2023	04/10/2023	296	ORDINÁRIO	15	SUELEN	25/10/2023	21	9	296		120,33	1,44	118,89	
04/10/2023	04/10/2023	300	ORDINÁRIO	15	SUELEN	25/10/2023	21	9	000000000000		117,50	1,41	116,09	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL														
04/10/2023	04/10/2023	300	ORDINÁRIO	15	SUELEN	25/10/2023	21	9	300		117,50	1,41	116,09	
TOTAL EMPENHO(S)											7	1.839,51	22,06	1.817,45
TOTAL - ANULAÇÃO											3	817,38	9,80	
TOTAL											4	1.022,13	12,26	

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/10/2023	03/10/2023	900145	SUBEMPENHO	9	SUELEN	09/10/2023	6	9	000000009000		4.137,12	0,00	4.137,12
18/10/2023	18/10/2023	900149	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/10/2023	12	9	000000009000		3.675,85	0,00	3.675,85

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 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)							2				7.812,97	0,00	7.812,97

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
18/10/2023	18/10/2023	900148	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/10/2023	12	9	000000000900		445,48	0,00	445,48
TOTAL EMPENHO(S)							1				445,48	0,00	445,48

Fornecedor: 2066 - EDSON BARCELOS MARTINS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/10/2023	05/10/2023	305	ORDINÁRIO	18	SUELEN	30/10/2023	25	9	000000000000		598,84	0,00	598,84
TOTAL EMPENHO(S)							1				598,84	0,00	598,84

Fornecedor: 2413 - ESTER ALESSANDRI DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/10/2023	02/10/2023	900140	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/10/2023	28	9	000000000900		606,00	0,00	606,00
TOTAL EMPENHO(S)							1				606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2414 - FABRICIO AUGUSTO DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/10/2023	02/10/2023	900138	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/10/2023	28	9	000000000900		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
20/10/2023	20/10/2023	315	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/10/2023	10	12	000000000000		8.567,65	2.192,61	6.375,04
20/10/2023	20/10/2023	316	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/10/2023	10	12	000000000000		4.309,87	664,40	3.645,47
20/10/2023	20/10/2023	317	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/10/2023	10	12	000000000000		19.590,45	2.275,81	17.314,64
20/10/2023	20/10/2023	318	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/10/2023	10	12	000000000000		4.188,60	632,89	3.555,71
20/10/2023	20/10/2023	319	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/10/2023	10	12	000000000000		4.188,60	632,89	3.555,71
20/10/2023	20/10/2023	320	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/10/2023	10	12	000000000000		28.723,07	3.366,92	25.356,15

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 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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
TOTAL EMPENHO(S)							6		69.568,24		9.765,52		59.802,72

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/10/2023	20/10/2023	312	ORDINÁRIO	2	SUELEN	30/10/2023	10	9	000000000000		344,79	0,00	344,79
20/10/2023	20/10/2023	313	ORDINÁRIO	13	SUELEN	30/10/2023	10	9	000000000000		1.567,20	0,00	1.567,20
20/10/2023	20/10/2023	314	ORDINÁRIO	26	SUELEN	30/10/2023	10	9	000000000000		2.342,06	0,00	2.342,06
TOTAL EMPENHO(S)							3		4.254,05		0,00		4.254,05

Fornecedor: 2420 - IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/10/2023	27/10/2023	900156	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/10/2023	3	9	000000009000		480,00	24,00	456,00
TOTAL EMPENHO(S)							1		480,00		24,00		456,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
18/09/2023	18/09/2023	282	ORDINÁRIO	2	SUELEN	04/10/2023	16	9	000000000000		2.704,27	0,00	2.704,27
18/09/2023	18/09/2023	283	ORDINÁRIO	13	SUELEN	04/10/2023	16	9	000000000000		4.430,75	0,00	4.430,75
18/09/2023	18/09/2023	284	ORDINÁRIO	26	SUELEN	04/10/2023	16	9	000000000000		7.002,54	0,00	7.002,54
20/10/2023	20/10/2023	321	ORDINÁRIO	2	SUELEN	30/10/2023	10	9	000000000000		2.704,28	0,00	2.704,28
20/10/2023	20/10/2023	322	ORDINÁRIO	13	SUELEN	30/10/2023	10	9	322		4.993,64	0,00	4.993,64
20/10/2023	20/10/2023	323	ORDINÁRIO	26	SUELEN	30/10/2023	10	9	000000000000		6.967,60	0,00	6.967,60
TOTAL EMPENHO(S)							6		28.803,08		0,00		28.803,08

Fornecedor: 2408 - JEMAC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
11/10/2023	11/10/2023	310	ORDINÁRIO	19	SUELEN	31/10/2023	20	9	000000000000		65.638,16	10.003,53	55.634,63
11/10/2023	11/10/2023	311	ORDINÁRIO	32	SUELEN	31/10/2023	20	9	311		6.392,14	0,00	6.392,14
26/10/2023	26/10/2023	331	ORDINÁRIO	19	SUELEN	31/10/2023	5	9	331		17.287,28	0,00	17.287,28

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 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2415 - LUIZ FELIPE REGHIN PALMEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)						3					89.317,58	10.003,53	79.314,05

Fornecedor: 2415 - LUIZ FELIPE REGHIN PALMEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/10/2023	02/10/2023	900143	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/10/2023	28	9	000000009000		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
05/10/2023	05/10/2023	306	ORDINÁRIO	28	SUELEN	27/10/2023	22	9	000000000000		442,31	1,58	440,73
05/10/2023	05/10/2023	306	ORDINÁRIO	28	SUELEN	27/10/2023	22	9	000000000000		220,16	1,58	218,58
24/10/2023	24/10/2023	325	ORDINÁRIO	28	SUELEN	27/10/2023	3	9	325		466,04	1,11	464,93
25/10/2023	25/10/2023	328	ORDINÁRIO	28	SUELEN	27/10/2023	2	9	000000000000		694,16	1,66	692,50
TOTAL EMPENHO(S)						4					1.822,67	5,93	1.816,74

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/10/2023	05/10/2023	304	ORDINÁRIO	32	SUELEN	23/10/2023	18	9	000000000000		40,56	0,00	40,56
23/10/2023	23/10/2023	324	ORDINÁRIO	32	SUELEN	23/10/2023	0	9	000000000000		0,30	0,00	0,30
TOTAL EMPENHO(S)						2					40,86	0,00	40,86

Fornecedor: 2411 - NATHALIA MARIA TEODORO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/10/2023	02/10/2023	900141	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/10/2023	28	9	000000009000		606,00	0,00	606,00
TOTAL EMPENHO(S)						1					606,00	0,00	606,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
23/10/2023	23/10/2023	900154	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/10/2023	7	9	000000009000		24,91	0,00	24,91
TOTAL EMPENHO(S)						1					24,91	0,00	24,91

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 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2334 - PAPELARIA JOAO GABRIEL LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/10/2023	04/10/2023	301	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/10/2023	26	9	0000000000000		283,00	0,00	283,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	283,00	0,00	283,00

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/10/2023	04/10/2023	297	ORDINÁRIO	15	SUELEN	27/10/2023	23	9	0000000000000		384,48	4,61	379,87	
TOTAL EMPENHO(S)											1	384,48	4,61	379,87

Fornecedor: 2407 - TELEMEDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
09/10/2023	09/10/2023	900146	SUBEMPENHO	9	SUELEN	16/10/2023	7	9	000000009000		159,80	7,67	152,13	
TOTAL EMPENHO(S)											1	159,80	7,67	152,13

Fornecedor: 2085 - TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVOCOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/10/2023	04/10/2023	299	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/10/2023	26	9	0000000000000		300,00	0,00	300,00	
10/10/2023	10/10/2023	309	ORDINÁRIO	9	SUELEN	30/10/2023	20	9	0000000000000		230,00	11,50	218,50	
TOTAL EMPENHO(S)											2	530,00	11,50	518,50

Fornecedor: 2073 - VALDIR SEMENTILE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
10/10/2023	10/10/2023	308	ORDINÁRIO	7	SUELEN	19/10/2023	9	9	0000000000000		84,40	0,00	84,40	
TOTAL EMPENHO(S)											1	84,40	0,00	84,40

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/10/2023	04/10/2023	298	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/10/2023	26	9	0000000000000		320,44	0,00	320,44	
TOTAL EMPENHO(S)											1	320,44	0,00	320,44

Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES 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 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/10/2023	20/10/2023	900153	SUBEMPENHO	10	SUELEN	30/10/2023	10	9	000000009000		16.229,52	0,00	16.229,52	
TOTAL EMPENHO(S)											1	16.229,52	0,00	16.229,52
TOTAL GERAL EMPENHO(S)											59	236.419,70	20.002,07	216.417,63
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO											5	2.784,38	9,80	
TOTAL GERAL											54	233.635,32	19.992,27	

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O