

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 30/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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	
18/09/2023	18/09/2023	900130	SUBEMPENHO	20	SUELEN	29/09/2023	11	9	000000000900		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	
11/09/2023	11/09/2023	900127	SUBEMPENHO	15	SUELEN	13/09/2023	2	9	000000000900		90,00	0,00	90,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	90,00	0,00	90,00

Fornecedor: 2416 - ANA LUIZA BARBOSA PEREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/09/2023	20/09/2023	900135	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/09/2023	9	9	000000000900		101,00	0,00	101,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	101,00	0,00	101,00

Fornecedor: 2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
11/09/2023	11/09/2023	900129	SUBEMPENHO	22	SUELEN	29/09/2023	18	9	000000000900		1.613,07	0,00	1.613,07	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.613,07	0,00	1.613,07

Fornecedor: 2412 - BEATRIZ YUKARI HARA SOARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/09/2023	20/09/2023	900132	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/09/2023	9	9	000000000900		101,00	0,00	101,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	101,00	0,00	101,00

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	
15/09/2023	15/09/2023	278	ORDINÁRIO	28	SUELEN	29/09/2023	14	9	000000000000		108,00	0,26	107,74	
25/09/2023	25/09/2023	294	ORDINÁRIO	28	SUELEN	29/09/2023	4	9	000000000000		108,00	0,26	107,74	
TOTAL EMPENHO(S)											2	216,00	0,52	215,48

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

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 30/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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	
01/09/2023	01/09/2023	900125	SUBEMPENHO	9	SUELEN	29/09/2023	28	9	0000000000900		478,43	0,00	478,43	
TOTAL EMPENHO(S)											1	478,43	0,00	478,43

Fornecedor: 2413 - ESTER ALESSANDRI DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/09/2023	20/09/2023	900133	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/09/2023	9	9	0000000000900		101,00	0,00	101,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	101,00	0,00	101,00

Fornecedor: 2414 - FABRICIO AUGUSTO DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/09/2023	20/09/2023	900131	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/09/2023	9	9	0000000000900		101,00	0,00	101,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	101,00	0,00	101,00

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
11/09/2023	11/09/2023	271	ORDINÁRIO	1	SUELEN	29/09/2023	18	12	0000000000000		8.567,65	2.192,61	6.375,04	
11/09/2023	11/09/2023	272	ORDINÁRIO	1	SUELEN	29/09/2023	18	12	0000000000000		4.309,87	664,40	3.645,47	
11/09/2023	11/09/2023	273	ORDINÁRIO	12	SUELEN	29/09/2023	18	12	0000000000000		16.910,21	1.763,26	15.146,95	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL											16910,21	1763,26	15146,95	
11/09/2023	11/09/2023	273	ORDINÁRIO	12	SUELEN	29/09/2023	18	12	0000000000000		16.910,21	1.763,26	15.146,95	
11/09/2023	11/09/2023	274	ORDINÁRIO	12	SUELEN	29/09/2023	18	12	0000000000000		4.188,60	632,89	3.555,71	
11/09/2023	11/09/2023	275	ORDINÁRIO	25	SUELEN	29/09/2023	18	12	0000000000000		4.188,60	632,89	3.555,71	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL											4188,6	632,89	3555,71	
11/09/2023	11/09/2023	275	ORDINÁRIO	25	SUELEN	29/09/2023	18	12	0000000000000		4.188,60	632,89	3.555,71	
11/09/2023	11/09/2023	276	ORDINÁRIO	25	SUELEN	29/09/2023	18	12	0000000000000		28.277,30	3.351,95	24.925,35	
TOTAL EMPENHO(S)											8	87.541,04	11.634,15	75.906,89
TOTAL - ANULAÇÃO											2	21.098,81	2.396,15	
TOTAL											6	66.442,23	9.238,00	

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 30/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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	
18/09/2023	18/09/2023	279	ORDINÁRIO	2	SUELEN	29/09/2023	11	9	0000000000000		344,79	0,00	344,79	
18/09/2023	18/09/2023	280	ORDINÁRIO	13	SUELEN	29/09/2023	11	9	0000000000000		1.352,83	0,00	1.352,83	
18/09/2023	18/09/2023	281	ORDINÁRIO	26	SUELEN	29/09/2023	11	9	0000000000000		2.355,32	0,00	2.355,32	
TOTAL EMPENHO(S)											3	4.052,94	0,00	4.052,94

Fornecedor: 2415 - LUIZ FELIPE REGHIN PALMEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/09/2023	20/09/2023	900136	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/09/2023	9	9	0000000000900		101,00	0,00	101,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	101,00	0,00	101,00

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
11/09/2023	11/09/2023	277	ORDINÁRIO	15	SUELEN	29/09/2023	18	9	0000000000000		255,53	0,61	254,92	
TOTAL EMPENHO(S)											1	255,53	0,61	254,92

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/09/2023	01/09/2023	264	ORDINÁRIO	9	SUELEN	13/09/2023	12	9	0000000000000		283,92	0,00	283,92	
TOTAL EMPENHO(S)											1	283,92	0,00	283,92

Fornecedor: 2411 - NATHALIA MARIA TEODORO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/09/2023	20/09/2023	900134	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/09/2023	9	9	0000000000900		101,00	0,00	101,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	101,00	0,00	101,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
25/09/2023	25/09/2023	900137	SUBEMPENHO	9	SUELEN	29/09/2023	4	9	0000000000900		124,08	0,00	124,08	
TOTAL EMPENHO(S)											1	124,08	0,00	124,08

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 30/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2075 - OSMAR MAFRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/09/2023	01/09/2023	265	ORDINÁRIO	25	SUELEN	06/09/2023	5	12	0000000000000		1.836,31	0,00	1.836,31	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.836,31	0,00	1.836,31

Fornecedor: 2334 - PAPELARIA JOAO GABRIEL LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
11/09/2023	11/09/2023	267	ORDINÁRIO	15	SUELEN	29/09/2023	18	9	0000000000000		260,00	0,00	260,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	260,00	0,00	260,00

Fornecedor: 2418 - SUELI E CIDA FESTAS E EVENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/09/2023	20/09/2023	291	ORDINÁRIO	9	SUELEN	29/09/2023	9	9	0000000000000		130,00	4,06	125,94	
TOTAL EMPENHO(S)											1	130,00	4,06	125,94

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
11/09/2023	11/09/2023	270	ORDINÁRIO	15	SUELEN	29/09/2023	18	9	0000000000000		215,40	2,58	212,82	
TOTAL EMPENHO(S)											1	215,40	2,58	212,82

Fornecedor: 2153 - SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/09/2023	04/09/2023	900126	SUBEMPENHO	9	SUELEN	29/09/2023	25	9	0000000000000		500,00	17,50	482,50	
TOTAL EMPENHO(S)											1	500,00	17,50	482,50

Fornecedor: 2085 - TONER CIA COMERCIO LOCAÇAO E SERVOÇOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
11/09/2023	11/09/2023	266	ORDINÁRIO	15	SUELEN	29/09/2023	18	9	0000000000000		300,00	0,00	300,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	300,00	0,00	300,00

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

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 Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 30/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
11/09/2023	11/09/2023	269	ORDINÁRIO	15	SUELEN	29/09/2023	18	9	0000000000000		137,86	0,00	137,86	
TOTAL EMPENHO(S)											1	137,86	0,00	137,86

Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
11/09/2023	11/09/2023	900128	SUBEMPENHO	10	SUELEN	29/09/2023	18	9	0000000000900		16.229,52	0,00	16.229,52	
TOTAL EMPENHO(S)											1	16.229,52	0,00	16.229,52

Fornecedor: 2218 - VERONESI & FILHOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/09/2023	20/09/2023	292	ORDINÁRIO	28	SUELEN	29/09/2023	9	9	0000000000000		112,95	4,29	108,66	
TOTAL EMPENHO(S)											1	112,95	4,29	108,66

TOTAL GERAL EMPENHO(S)

TOTAL GERAL EMPENHO(S) 35 116.733,05 11.663,71 105.069,34

TOTAL GERAL - ANULAÇÃO

TOTAL GERAL - ANULAÇÃO 2 21.098,81 2.396,15

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL 33 95.634,24 9.267,56

VALDIR SEMENTILE
OrdenadorSEBASTIAO A. FERREIRA
LiquidanteSUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O