

**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 30/11/2023 - PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - 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	
17/11/2023	17/11/2023	900171	SUBEMPENHO	20	SUELEN	30/11/2023	13	9	0000000000900		1.750,00	0,00	1.750,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.750,00	0,00	1.750,00

Fornecedor: 2285 - ADRIANO VILELA ALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/11/2023	04/11/2023	333	ORDINÁRIO	1	SUELEN	21/11/2023	17	12	0000000000000		910,63	0,00	910,63	
TOTAL EMPENHO(S)											1	910,63	0,00	910,63

Fornecedor: 18 - AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/11/2023	20/11/2023	900173	SUBEMPENHO	15	SUELEN	30/11/2023	10	9	0000000000900		130,00	0,00	130,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	130,00	0,00	130,00

Fornecedor: 2416 - ANA LUIZA BARBOSA PEREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/11/2023	01/11/2023	900159	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/11/2023	29	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	
13/11/2023	13/11/2023	900167	SUBEMPENHO	22	SUELEN	27/11/2023	14	9	0000000000900		1.702,15	59,14	1.643,01	
13/11/2023	13/11/2023	900168	SUBEMPENHO	22	SUELEN	27/11/2023	14	9	0000000000900		1.792,00	43,01	1.748,99	
TOTAL EMPENHO(S)											2	3.494,15	102,15	3.392,00

Fornecedor: 2412 - BEATRIZ YUKARI HARA SOARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/11/2023	01/11/2023	900158	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/11/2023	29	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2421 - BRUNA HELENA ANTONIALLI GOMES

**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 30/11/2023 - PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 2421 - BRUNA HELENA ANTONIALI GOMES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/11/2023	01/11/2023	900163	SUBEMPENHO	31	SUELEN	14/11/2023	13	9	000000009000		303,00	0,00	303,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	303,00	0,00	303,00

Fornecedor: 1781 - CASA DO CONSTRUTOR P. DE CALDAS ALUGUEIS DE EQUIP.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
07/11/2023	07/11/2023	334	ORDINÁRIO	9	SUELEN	30/11/2023	23	9	000000000000		187,00	0,00	187,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	187,00	0,00	187,00

Fornecedor: 2258 - D.F.ASTOLPHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
07/11/2023	07/11/2023	335	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/11/2023	23	9	000000000000		88,00	1,06	86,94	
07/11/2023	07/11/2023	336	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/11/2023	23	9	000000000000		442,60	5,31	437,29	
TOTAL EMPENHO(S)											2	530,60	6,37	524,23

Fornecedor: 2134 - DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/11/2023	04/11/2023	332	ORDINÁRIO	25	SUELEN	04/11/2023	0	12	000000000000		1.621,40	0,00	1.621,40	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.621,40	0,00	1.621,40

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
17/11/2023	30/11/2023	900170	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/11/2023	0	9	000000000000		3.597,91	0,00	3.597,91	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.597,91	0,00	3.597,91

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
17/11/2023	30/11/2023	900169	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/11/2023	0	9	000000000000		204,05	0,00	204,05	
TOTAL EMPENHO(S)											1	204,05	0,00	204,05

Fornecedor: 2413 - ESTER ALESSANDRI DE SOUZA

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; 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 30/11/2023 - PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 2413 - ESTER ALESSANDRI DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/11/2023	01/11/2023	900157	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/11/2023	29	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	
01/11/2023	01/11/2023	900160	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/11/2023	29	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	
13/11/2023	13/11/2023	341	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/11/2023	17	12	000000000000		8.567,65	2.192,61	6.375,04	
13/11/2023	13/11/2023	342	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/11/2023	17	12	000000000000		3.740,99	722,65	3.018,34	
13/11/2023	13/11/2023	343	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/11/2023	17	12	000000000000		19.721,54	2.015,89	17.705,65	
13/11/2023	13/11/2023	344	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/11/2023	17	12	000000000000		4.188,60	632,89	3.555,71	
13/11/2023	13/11/2023	345	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/11/2023	17	12	000000000000		4.188,60	632,89	3.555,71	
13/11/2023	13/11/2023	346	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/11/2023	17	12	000000000000		29.150,47	3.470,35	25.680,12	
13/11/2023	13/11/2023	350	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/11/2023	17	12	000000000000		1.557,14	0,00	1.557,14	
TOTAL EMPENHO(S)											7	71.114,99	9.667,28	61.447,71

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
13/11/2023	13/11/2023	347	ORDINÁRIO	2	SUELEN	30/11/2023	17	9	000000000000		357,56	0,00	357,56	
13/11/2023	13/11/2023	348	ORDINÁRIO	13	SUELEN	30/11/2023	17	9	000000000000		1.577,73	0,00	1.577,73	
13/11/2023	13/11/2023	349	ORDINÁRIO	26	SUELEN	30/11/2023	17	9	000000000000		2.581,52	0,00	2.581,52	
TOTAL EMPENHO(S)											3	4.516,81	0,00	4.516,81

Fornecedor: 2420 - IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/11/2023	20/11/2023	900174	SUBEMPENHO	9	SUELEN	20/11/2023	0	9			24,00	24,00	0,00

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; 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 30/11/2023 - PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - 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
TOTAL EMPENHO(S)						1					24,00	24,00	0,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
13/11/2023	13/11/2023	351	ORDINÁRIO	2	SUELEN	30/11/2023	17	9	0000000000000		2.737,79	0,00	2.737,79
13/11/2023	13/11/2023	352	ORDINÁRIO	13	SUELEN	30/11/2023	17	9	0000000000000		5.021,12	0,00	5.021,12
13/11/2023	13/11/2023	353	ORDINÁRIO	26	SUELEN	30/11/2023	17	9	0000000000000		7.269,32	0,00	7.269,32
TOTAL EMPENHO(S)						3					15.028,23	0,00	15.028,23

Fornecedor: 2408 - JEMAC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/11/2023	17/11/2023	357	ORDINÁRIO	32	SUELEN	30/11/2023	13	9	0000000000000		43.169,32	11.745,89	31.423,43
17/11/2023	17/11/2023	358	ORDINÁRIO	19	SUELEN	30/11/2023	13	9	0000000000000		40.729,01	0,00	40.729,01
17/11/2023	17/11/2023	359	ORDINÁRIO	19	SUELEN	30/11/2023	13	9	0000000000000		20.975,69	0,00	20.975,69
TOTAL EMPENHO(S)						3					104.874,02	11.745,89	93.128,13

Fornecedor: 2415 - LUIZ FELIPE REGHIN PALMEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/11/2023	01/11/2023	900161	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/11/2023	29	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
22/11/2023	22/11/2023	360	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/11/2023	8	9	0000000000000		427,54	1,03	426,51
TOTAL EMPENHO(S)						1					427,54	1,03	426,51

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/10/2023	26/10/2023	330	ORDINÁRIO	32	SUELEN	01/11/2023	6	9	0000000000000		349,00	0,00	349,00
26/10/2023	26/10/2023	330	ORDINÁRIO	32	SUELEN	01/11/2023	6	9	0000000000000		247,00	0,00	247,00

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; 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 30/11/2023 - PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 2411 - NATHALIA MARIA TEODORO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)										2	596,00	0,00	596,00

Fornecedor: 2411 - NATHALIA MARIA TEODORO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/11/2023	01/11/2023	900162	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/11/2023	29	9	000000000900		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
17/11/2023	17/11/2023	900172	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/11/2023	13	9	000000000900		99,17	0,00	99,17
TOTAL EMPENHO(S)										1	99,17	0,00	99,17

Fornecedor: 2334 - PAPELARIA JOAO GABRIEL LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
13/11/2023	13/11/2023	339	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/11/2023	17	9	000000000000		419,40	0,00	419,40
TOTAL EMPENHO(S)										1	419,40	0,00	419,40

Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/11/2023	17/11/2023	356	ORDINÁRIO	9	SUELEN	29/11/2023	12	9	000000000000		52,49	0,00	52,49
TOTAL EMPENHO(S)										1	52,49	0,00	52,49

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
13/11/2023	13/11/2023	337	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/11/2023	17	9	000000000000		539,67	6,48	533,19
17/11/2023	17/11/2023	354	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/11/2023	13	9	000000000000		55,88	0,67	55,21
TOTAL EMPENHO(S)										2	595,55	7,15	588,40

Fornecedor: 2407 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
---------	------------	---------	------	---------	---------	-----------	------	-------	--------	----------	------	----------	---------

**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 30/11/2023 - PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 2407 - TELEMEDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/11/2023	04/11/2023	900164	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/11/2023	26	9	0000000000900		159,80	7,67	152,13	
TOTAL EMPENHO(S)											1	159,80	7,67	152,13

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
13/11/2023	13/11/2023	340	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/11/2023	17	9	0000000000000		1.120,80	0,00	1.120,80	
17/11/2023	17/11/2023	355	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/11/2023	13	9	0000000000000		278,10	0,00	278,10	
TOTAL EMPENHO(S)											2	1.398,90	0,00	1.398,90

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
13/11/2023	13/11/2023	338	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/11/2023	17	9	0000000000000		440,46	0,00	440,46	
TOTAL EMPENHO(S)											1	440,46	0,00	440,46

Fornecedor: 1848 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/11/2023	04/11/2023	900165	SUBEMPENHO	10	SUELEN	30/11/2023	26	9	0000000000900		1.298,70	0,00	1.298,70	
13/11/2023	13/11/2023	900166	SUBEMPENHO	10	SUELEN	30/11/2023	17	9	0000000000900		17.496,83	0,00	17.496,83	
TOTAL EMPENHO(S)											2	18.795,53	0,00	18.795,53

Fornecedor: 2218 - VERONESI &amp; FILHOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
22/09/2023	22/09/2023	293	ORDINÁRIO	28	SUELEN	14/11/2023	53	9	0000000000000		3.712,72	141,08	3.571,64	
24/10/2023	24/10/2023	326	ORDINÁRIO	28	SUELEN	14/11/2023	21	9	0000000000000		1.093,99	41,57	1.052,42	
TOTAL EMPENHO(S)											2	4.806,71	182,65	4.624,06
TOTAL GERAL EMPENHO(S)											51	239.714,34	21.744,19	217.970,15

**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 30/11/2023 - PAGAMENTO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

VALDIR SEMENTILE  
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA  
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA  
Contador  
MG-119978/O