

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2022 A 30/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 14 - ACCESS INFORMATICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
18/11/2022	18/11/2022	900150	SUBEMPENHO	20	SUELEN	30/11/2022	12	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	
18/11/2022	18/11/2022	900151	SUBEMPENHO	15	SUELEN	23/11/2022	5	9	000000000900		100,00	0,00	100,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	100,00	0,00	100,00

Fornecedor: 2359 - ANA JULIA GONZALEZ DE MORAES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/11/2022	01/11/2022	900146	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/11/2022	29	9	0000000000900		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
01/11/2022	01/11/2022	900144	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/11/2022	29	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2250 - ARIADNE ASSUNCAO ELIAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/11/2022	01/11/2022	900145	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/11/2022	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
21/11/2022	21/11/2022	378	ORDINÁRIO	22	SUELEN	23/11/2022	2	9	0000000000000		1.820,00	0,00	1.820,00
21/11/2022	21/11/2022	379	ORDINÁRIO	22	SUELEN	23/11/2022	2	9	0000000000000		336,64	0,00	336,64
TOTAL EMPENHO(S)										2	2.156,64	0,00	2.156,64

Fornecedor: 1756 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC LTDA

Exercício: 2022

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2022 A 30/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 1756 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS SC LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/10/2022	20/10/2022	900136	SUBEMPENHO	9	SUELEN	04/11/2022	15	9	0000000009000		159,80	0,00	159,80	
28/11/2022	28/11/2022	900153	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/11/2022	2	9	0000000009000		159,80	0,00	159,80	
TOTAL EMPENHO(S)											2	319,60	0,00	319,60

Proveedor: 1831 - COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
04/11/2022	04/11/2022	374	ORDINÁRIO	15	SUELEN	11/11/2022	7	9	0000000000000		112,00	0,00	112,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	112,00	0,00	112,00

Fornecedor: 2134 - DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/11/2022	01/11/2022	370	ORDINÁRIO	25	SUELEN	10/11/2022	9	12	0000000000000		1.484,80	0,00	1.484,80	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.484,80	0,00	1.484,80

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
11/11/2022	11/11/2022	900148	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/11/2022	19	9	0000000000900		2.487,30	0,00	2.487,30	
TOTAL EMPENHO(S)											1	2.487,30	0,00	2.487,30

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
11/11/2022	11/11/2022	900149	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/11/2022	19	9	0000000000900		1.467,75	0,00	1.467,75	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.467,75	0,00	1.467,75

Fornecedor: 2365 - EDEN JOSE SIMON RUGA JUNIOR

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/11/2022	01/11/2022	900140	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/11/2022	29	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Pagos

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2022 A 30/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/11/2022	21/11/2022	380	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/11/2022	9	12	000000000000		6.662,25	1.586,82	5.075,43
21/11/2022	21/11/2022	381	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/11/2022	9	12	000000000000		3.998,40	614,84	3.383,56
21/11/2022	21/11/2022	382	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/11/2022	9	12	000000000000		3.257,08	421,20	2.835,88
21/11/2022	21/11/2022	383	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/11/2022	9	12	000000000000		15.922,04	1.673,31	14.248,73
21/11/2022	21/11/2022	384	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/11/2022	9	12	000000000000		3.257,08	421,20	2.835,88
21/11/2022	21/11/2022	385	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/11/2022	9	9	000000000000		20.624,00	2.440,34	18.183,66
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL													
21/11/2022	21/11/2022	385	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/11/2022	9	12	000000000000		20.624,00	2.440,34	18.183,66
TOTAL EMPENHO(S)										7	74.344,85	9.598,05	64.746,80
TOTAL - ANULAÇÃO										1	20.624,00	2.440,34	
TOTAL										6	53.720,85	7.157,71	

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/11/2022	21/11/2022	386	ORDINÁRIO	2	SUELEN	30/11/2022	9	9	0000000000000		319,90	0,00	319,90
21/11/2022	21/11/2022	387	ORDINÁRIO	13	SUELEN	30/11/2022	9	9	0000000000000		1.273,76	0,00	1.273,76
21/11/2022	21/11/2022	388	ORDINÁRIO	26	SUELEN	30/11/2022	9	9	0000000000000		1.764,16	0,00	1.764,16
TOTAL EMPENHO(S)										3	3.357,82	0,00	3.357,82

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
28/11/2022	28/11/2022	395	ORDINÁRIO	2	SUELEN	30/11/2022	2	9	0000000000000		2.238,74	0,00	2.238,74
28/11/2022	28/11/2022	396	ORDINÁRIO	13	SUELEN	30/11/2022	2	9	0000000000000		4.027,61	0,00	4.027,61
28/11/2022	28/11/2022	397	ORDINÁRIO	26	SUELEN	30/11/2022	2	9	0000000000000		5.258,50	0,00	5.258,50
TOTAL EMPENHO(S)										3	11.524,85	0,00	11.524,85

Fornecedor: 2370 - JONAS AUGUSTO FONSECA ARAUJO

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

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Pagos

Exercício: 2022

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2022 A 30/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2370 - JONAS AUGUSTO FONSECA ARAUJO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/11/2022	01/11/2022	900147	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/11/2022	29	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2245 - JOSE ROBERTO GARCIA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
28/11/2022	28/11/2022	400	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/11/2022	2	12	0000000000000		1.993,07	0,00	1.993,07	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.993,07	0,00	1.993,07

Fornecedor: 2347 - LETICIA MARIA MACHADO ERMELINDO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/11/2022	01/11/2022	900143	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/11/2022	29	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2374 - LUCAS FELIPE FERREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
21/11/2022	21/11/2022	390	ORDINÁRIO	19	SUELEN	30/11/2022	9	9	0000000000000		13.726,35	0,00	13.726,35	
TOTAL EMPENHO(S)											1	13.726,35	0,00	13.726,35

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/11/2022	04/11/2022	373	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/11/2022	26	9	0000000000000		205,35	0,00	205,35	
04/11/2022	04/11/2022	373	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/11/2022	26	9	0000000000000		195,46	0,00	195,46	
TOTAL EMPENHO(S)											2	400,81	0,00	400,81

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/11/2022	21/11/2022	389	ORDINÁRIO	32	SUELEN	30/11/2022	9	9	0000000000000		3.040,00	152,00	2.888,00
21/11/2022	21/11/2022	392	ORDINÁRIO	32	SUELEN	30/11/2022	9	9	0000000000000		760,00	38,00	722,00
21/11/2022	21/11/2022	393	ORDINÁRIO	32	SUELEN	30/11/2022	9	9	0000000000000		1.140,00	57,00	1.083,00
TOTAL EMPENHO(S)										3	4.940,00	247,00	4.693,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Pagos

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2022 A 30/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/11/2022	21/11/2022	391	ORDINÁRIO	32	SUELEN	30/11/2022	9	9	0000000000000		40,56	0,00	40,56
TOTAL EMPENHO(S)										1	40,56	0,00	40,56

Fornecedor: 2276 - NAYARA YUMI NORONHA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/11/2022	01/11/2022	900141	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/11/2022	29	9	000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 1805 - OI FIXO - TELEMAR TELECOMUNICACOES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
21/11/2022	21/11/2022	900152	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/11/2022	9	9	0000000000900		119,70	0,00	119,70	
TOTAL EMPENHO(S)											1	119,70	0,00	119,70

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
21/11/2022	21/11/2022	376	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/11/2022	9	9	0000000000000		254,71	0,00	254,71	
TOTAL EMPENHO(S)											1	254,71	0,00	254,71

Fornecedor: 2153 - SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/11/2022	01/11/2022	900138	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/11/2022	29	9	000000000900		500,00	17,50	482,50
TOTAL EMPENHO(S)										1	500,00	17,50	482,50

Fornecedor: 2362 - THAIS SCHULTZ CODIGNOLLA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/11/2022	01/11/2022	900142	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/11/2022	29	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
---------	------------	---------	------	---------	---------	-----------	------	-------	--------	----------	------	----------	---------

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 01/01/2022 A 30/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS											
Fornecedor: 2085 - TONER CIA COMERCIO LOCAAO E SERVOCOS LTDA											
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Líquido
03/11/2022	03/11/2022	371	ORDINÁRIO	15	SUELEN	11/11/2022	8	9	0000000000000		320,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	320,00
Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA											
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Líquido
28/11/2022	28/11/2022	394	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/11/2022	2	9	0000000000000		610,90
TOTAL EMPENHO(S)										1	610,90
Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA											
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Líquido
11/11/2022	11/11/2022	375	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/11/2022	19	9	0000000000000		364,20
TOTAL EMPENHO(S)										1	364,20
Fornecedor: 1848 - VEROOCHEQUE REFEICOES LTDA											
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Líquido
21/11/2022	21/11/2022	377	ORDINÁRIO	10	SUELEN	30/11/2022	9	9	0000000000000		13.265,05
TOTAL EMPENHO(S)										1	13.265,05
Fornecedor: 2349 - VITORIA MARIA ABELARDI DE SOUZA											
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Líquido
01/11/2022	01/11/2022	900139	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/11/2022	29	9	0000000000000		606,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	606,00
TOTAL GERAL EMPENHO(S)										47	140.810,96
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										1	20.624,00
TOTAL GERAL										46	120.186,96

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 30/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
CRC: MG-119978/O