

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: 2024

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 07 - FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Unidade: 01 - ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
16/10/2024	303	ORDINÁRIO	1	FOLHA DE PAGAMENTO		31/10/2024	4.525,37	4.525,37
							718,43	718,43
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2024		4.525,37
16/10/2024	304	ORDINÁRIO	1	FOLHA DE PAGAMENTO		31/10/2024	7.193,85	7.193,85
							1.753,06	1.753,06
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2024		7.193,85
TOTAL DOTAÇÃO 0001						2	11.719,22	11.719,22
							2.471,49	2.471,49
18/09/2024	291	ORDINÁRIO	2	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL		17/10/2024	2.078,52	2.078,52
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	17/10/2024		2.078,52
18/10/2024	314	ORDINÁRIO	2	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		31/10/2024	362,03	362,03
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2024		362,03
TOTAL DOTAÇÃO 0002						2	2.440,55	2.440,55
16/10/2024	900141	SUBEMPENHO	9	DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE CALDAS		31/10/2024	4.294,07	4.294,07
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2024		4.294,07
16/10/2024	900142	SUBEMPENHO	9	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGO		30/10/2024	892,82	892,82
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2024		892,82
18/10/2024	900146	SUBEMPENHO	9	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		31/10/2024	124,62	124,62
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2024		124,62
TOTAL DOTAÇÃO 0009						3	5.311,51	5.311,51
16/10/2024	900144	SUBEMPENHO	10	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		31/10/2024	19.513,88	19.513,88
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2024		19.513,88
TOTAL DOTAÇÃO 0010						1	19.513,88	19.513,88
TOTAL UNIDADE						8	38.985,16	38.985,16
							2.471,49	2.471,49

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 07 - FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Unidade: 02 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/09/2024	299	ORDINÁRIO	12	WILIELLE CRISTINA DE FREITAS NEOFITI		01/10/2024	3.891,34	3.891,34
							170,34	170,34
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	01/10/2024		3.891,34
16/10/2024	305	ORDINÁRIO	12	FOLHA DE PAGAMENTO		31/10/2024	17.348,51	17.348,51
							1.993,65	1.993,65
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2024		17.348,51
16/10/2024	306	ORDINÁRIO	12	FOLHA DE PAGAMENTO		31/10/2024	5.911,56	5.911,56
							1.257,46	1.257,46
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2024		5.911,56
TOTAL DOTAÇÃO 0012						3	27.151,41	27.151,41
							3.421,45	3.421,45
18/09/2024	292	ORDINÁRIO	13	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL		17/10/2024	4.236,43	4.236,43
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	17/10/2024		4.236,43
18/10/2024	315	ORDINÁRIO	13	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO		31/10/2024	1.387,89	1.387,89
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2024		1.387,89
TOTAL DOTAÇÃO 0013						2	5.624,32	5.624,32
16/09/2024	275	ORDINÁRIO	15	UNIAO AGROPECUARIA LTDA		17/10/2024	1.539,80	1.539,80
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	17/10/2024		1.539,80
16/10/2024	309	ORDINÁRIO	15	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS		31/10/2024	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2024		140,00
TOTAL DOTAÇÃO 0015						2	1.679,80	1.679,80
30/09/2024	298	ORDINÁRIO	19	BANCO DO BRASIL S/A		08/10/2024	36,00	36,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	08/10/2024		36,00
31/10/2024	321	ORDINÁRIO	19	BANCO DO BRASIL SA		31/10/2024	0,14	0,14
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2024		0,14
02/10/2024	900135	SUBEMPENHO	19	IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA		30/10/2024	459,00	459,00
							22,95	22,95
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2024		459,00
18/10/2024	900145	SUBEMPENHO	19	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO		30/10/2024	159,80	159,80
							7,67	7,67
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2024		159,80
TOTAL DOTAÇÃO 0019						2	654,94	582,94
							30,62	30,62
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								36,00
16/10/2024	302	ORDINÁRIO	20	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		31/10/2024	2.100,00	2.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2024		2.100,00
TOTAL DOTAÇÃO 0020						1	2.100,00	2.100,00
16/10/2024	900140	SUBEMPENHO	22	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SP		28/10/2024	720,00	720,00
							17,28	17,28
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	28/10/2024		720,00
16/10/2024	900143	SUBEMPENHO	22	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SP		28/10/2024	1.184,15	1.184,15
							48,96	48,96

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: 2024

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 07 - FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Unidade: 02 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
16/10/2024	900143	SUBEMPENHO	22	AUTO OMNIBUS FLORAMAR	TRANSPORTES SP	28/10/2024	1.184,15	1.184,15
							48,96	48,96
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	28/10/2024		1.184,15
TOTAL DOTAÇÃO 0022						2	1.904,15	1.904,15
							66,24	66,24
18/10/2024	313	ORDINÁRIO	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/10/2024	792,84	792,84
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2024		792,84
TOTAL DOTAÇÃO 0024						1	792,84	792,84
TOTAL UNIDADE						13	39.907,46	39.835,46
							3.518,31	3.518,31
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								36,00

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: 2024

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 07 - FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
16/10/2024	307	ORDINÁRIO	25	FOLHA DE PAGAMENTO		31/10/2024	35.294,51	35.294,51
							4.087,77	4.087,77
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2024		35.294,51
16/10/2024	308	ORDINÁRIO	25	FOLHA DE PAGAMENTO		31/10/2024	5.911,56	5.911,56
							1.257,46	1.257,46
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2024		5.911,56
TOTAL DOTAÇÃO 0025						2	41.206,07	41.206,07
							5.345,23	5.345,23
18/09/2024	293	ORDINÁRIO	26	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL		17/10/2024	8.203,79	8.203,79
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	17/10/2024		8.203,79
18/10/2024	316	ORDINÁRIO	26	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		31/10/2024	3.229,01	3.229,01
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2024		3.229,01
TOTAL DOTAÇÃO 0026						2	11.432,80	11.432,80
16/09/2024	277	ORDINÁRIO	28	UNIAO AGROPECUARIA LTDA		17/10/2024	1.698,00	1.698,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	17/10/2024		1.698,00
25/10/2024	317	ORDINÁRIO	28	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA		31/10/2024	366,02	366,02
							0,87	0,87
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	31/10/2024		366,02
TOTAL DOTAÇÃO 0028						2	2.064,02	2.064,02
							0,87	0,87
08/10/2024	301	ORDINÁRIO	29	JERONIMO SCHULTZ DA SILVA		10/10/2024	18,40	18,40
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	10/10/2024		18,40
TOTAL DOTAÇÃO 0029						1	18,40	18,40
02/10/2024	900136	SUBEMPENHO	31	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MARIANO		30/10/2024	606,00	606,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2024		606,00
02/10/2024	900137	SUBEMPENHO	31	LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS		30/10/2024	606,00	606,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2024		606,00
02/10/2024	900138	SUBEMPENHO	31	LETICIA APARECIDA ROSA		30/10/2024	606,00	606,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2024		606,00
02/10/2024	900139	SUBEMPENHO	31	VICENTE ANDRE FERREIRA		30/10/2024	606,00	606,00
				PAGAMENTO TOTAL	SUELEN	30/10/2024		606,00
TOTAL DOTAÇÃO 0031						4	2.424,00	2.424,00
TOTAL UNIDADE						11	57.145,29	57.145,29
							5.346,10	5.346,10
TOTAL ÓRGÃO						32	136.037,91	135.965,91
							11.335,90	11.335,90
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								36,00
TOTAL GERAL - EMPENHO						32	136.037,91	135.965,91
							11.335,90	11.335,90
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO								36,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA