

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 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - 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	
20/03/2024	20/03/2024	900037	SUBEMPENHO	20	SUELEN	28/03/2024	8	9	000000000900		2.100,00	0,00	2.100,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	2.100,00	0,00	2.100,00

Fornecedor: 18 - AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/03/2024	20/03/2024	900038	SUBEMPENHO	15	SUELEN	28/03/2024	8	9	000000000900		170,00	0,00	170,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	170,00	0,00	170,00

Fornecedor: 2416 - ANA LUIZA BARBOSA PEREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/03/2024	06/03/2024	900031	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/03/2024	22	9	000000000900		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	
20/03/2024	20/03/2024	900039	SUBEMPENHO	22	SUELEN	26/03/2024	6	9	000000000900		528,00	12,67	515,33	
20/03/2024	20/03/2024	900040	SUBEMPENHO	22	SUELEN	26/03/2024	6	9	000000000900		1.056,00	25,34	1.030,66	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL											1056	25,34	1030,66	
20/03/2024	20/03/2024	900040	SUBEMPENHO	22	SUELEN	26/03/2024	6	9	000000000900		876,34	25,34	851,00	
TOTAL EMPENHO(S)											3	2.460,34	63,35	2.396,99

TOTAL - ANULAÇÃO

TOTAL - ANULAÇÃO

TOTAL

Fornecedor: 2412 - BEATRIZ YUKARI HARA SOARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/03/2024	06/03/2024	900033	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/03/2024	22	9	000000000900		505,00	0,00	505,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	505,00	0,00	505,00

Fornecedor: 1758 - CLAUDETE ALVES JACULO

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 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 1758 - CLAUDETE ALVES JACULO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
22/03/2024	22/03/2024	104	ORDINÁRIO	12	SUELEN	26/03/2024	4	12	0000000000000		861,69	0,00	861,69	
TOTAL EMPENHO(S)											1	861,69	0,00	861,69

Fornecedor: 2258 - D.F.ASTOLPHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
05/03/2024	05/03/2024	70	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/03/2024	23	9	0000000000000		217,25	2,60	214,65	
05/03/2024	05/03/2024	71	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/03/2024	23	9	0000000000000		67,60	0,81	66,79	
06/03/2024	06/03/2024	73	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/03/2024	22	9	0000000000000		45,60	0,54	45,06	
TOTAL EMPENHO(S)											3	330,45	3,95	326,50

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
07/03/2024	07/03/2024	900035	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/03/2024	21	9	0000000000000		3.124,80	0,00	3.124,80	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.124,80	0,00	3.124,80

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
07/03/2024	07/03/2024	900036	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/03/2024	21	9	0000000000000		604,02	0,00	604,02	
TOTAL EMPENHO(S)											1	604,02	0,00	604,02

Fornecedor: 2413 - ESTER ALESSANDRI DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/03/2024	06/03/2024	900032	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/03/2024	22	9	0000000000000		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	
06/03/2024	06/03/2024	900034	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/03/2024	22	9	0000000000000		505,00	0,00	505,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	505,00	0,00	505,00

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 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/03/2024	20/03/2024	82	ORDINÁRIO	1	SUELEN	27/03/2024	7	12	0000000000000		8.567,65	2.204,70	6.362,95	
20/03/2024	20/03/2024	83	ORDINÁRIO	1	SUELEN	27/03/2024	7	9	0000000000000		4.309,87	638,43	3.671,44	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL														
20/03/2024	20/03/2024	83	ORDINÁRIO	1	SUELEN	27/03/2024	7	12	0000000000000		4.309,87	638,43	3.671,44	
20/03/2024	20/03/2024	84	ORDINÁRIO	12	SUELEN	27/03/2024	7	12	0000000000000		5.630,06	1.148,66	4.481,40	
20/03/2024	20/03/2024	85	ORDINÁRIO	12	SUELEN	27/03/2024	7	9	0000000000000		18.614,37	2.096,40	16.517,97	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL														
20/03/2024	20/03/2024	85	ORDINÁRIO	12	SUELEN	27/03/2024	7	12	0000000000000		18.614,37	2.096,4	16.517,97	
20/03/2024	20/03/2024	86	ORDINÁRIO	25	SUELEN	27/03/2024	7	12	0000000000000		5.630,06	1.148,66	4.481,40	
20/03/2024	20/03/2024	87	ORDINÁRIO	25	SUELEN	27/03/2024	7	12	0000000000000		37.314,88	3.508,69	33.806,19	
TOTAL EMPENHO(S)											8	102.991,13	13.480,37	89.510,76
TOTAL - ANULAÇÃO											2	22.924,24	2.734,83	
TOTAL											6	80.066,89	10.745,54	

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/03/2024	20/03/2024	93	ORDINÁRIO	2	SUELEN	28/03/2024	8	9	0000000000000		344,79	0,00	344,79	
20/03/2024	20/03/2024	94	ORDINÁRIO	13	SUELEN	28/03/2024	8	9	0000000000000		1.679,45	0,00	1.679,45	
20/03/2024	20/03/2024	95	ORDINÁRIO	26	SUELEN	28/03/2024	8	9	0000000000000		2.985,00	0,00	2.985,00	
TOTAL EMPENHO(S)											3	5.009,24	0,00	5.009,24

Fornecedor: 2420 - IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2024	02/01/2024	900005	SUBEMPENHO	9	SUELEN	06/03/2024	64	9	0000000000900		456,00	0,00	456,00	
01/02/2024	01/02/2024	900020	SUBEMPENHO	9	SUELEN	06/03/2024	34	9	00000000009000		456,00	0,00	456,00	
02/03/2024	02/03/2024	900030	SUBEMPENHO	9	SUELEN	02/03/2024	0	9			24,00	24,00	0,00	
02/03/2024	02/03/2024	900030	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/03/2024	26	9	00000000009000		456,00	0,00	456,00	
TOTAL EMPENHO(S)											4	1.392,00	24,00	1.368,00

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 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - 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	
21/02/2024	21/02/2024	67	ORDINÁRIO	2	SUELEN	06/03/2024	14	9	0000000000000		2.666,93	0,00	2.666,93	
20/03/2024	20/03/2024	88	ORDINÁRIO	2	SUELEN	28/03/2024	8	9	0000000000000		2.682,52	0,00	2.682,52	
20/03/2024	20/03/2024	89	ORDINÁRIO	13	SUELEN	28/03/2024	8	9	0000000000000		5.545,78	0,00	5.545,78	
20/03/2024	20/03/2024	90	ORDINÁRIO	26	SUELEN	20/03/2024	0	9	0000000000000		5.427,23	0,00	5.427,23	
20/03/2024	20/03/2024	91	ORDINÁRIO	26	SUELEN	20/03/2024	0	9	0000000000000		9.197,47	0,00	9.197,47	
20/03/2024	20/03/2024	92	ORDINÁRIO	26	SUELEN	28/03/2024	8	9	0000000000000		8.945,58	0,00	8.945,58	
TOTAL EMPENHO(S)											6	0,00	34.465,51	34.465,51

Fornecedor: 2450 - JERONIMO SCHULTZ DA SILVA

22/03/2024	22/03/2024	105	ORDINÁRIO	25	SUELEN	26/03/2024	4	9	0000000000000		2.191,55	0,00	2.191,55	
TOTAL EMPENHO(S)											1	0,00	2.191,55	2.191,55

Fornecedor: 2308 - JOSE URIAS DE LIMA NETO 09769607614

06/03/2024	06/03/2024	74	ORDINÁRIO	9	SUELEN	25/03/2024	19	9	0000000000000		3.743,00	74,86	3.668,14	
TOTAL EMPENHO(S)											1	74,86	3.743,00	3.668,14

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

11/03/2024	11/03/2024	75	ORDINÁRIO	15	SUELEN	25/03/2024	14	9	0000000000000		375,93	0,90	375,03	
TOTAL EMPENHO(S)											1	0,90	375,93	375,03

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

22/03/2024	22/03/2024	106	ORDINÁRIO	9	SUELEN	28/03/2024	6	9	0000000000000		30,00	30,00	0,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	30,00	30,00	0,00

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

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 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - 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	
20/03/2024	20/03/2024	96	ORDINÁRIO	9	SUELEN	25/03/2024	5	9	0000000000000		40,56	0,00	40,56	
20/03/2024	20/03/2024	97	ORDINÁRIO	9	SUELEN	25/03/2024	5	9	0000000000000		40,56	0,00	40,56	
20/03/2024	20/03/2024	98	ORDINÁRIO	9	SUELEN	25/03/2024	5	9	0000000000000		40,56	0,00	40,56	
20/03/2024	20/03/2024	99	ORDINÁRIO	9	SUELEN	25/03/2024	5	9	0000000000000		40,56	0,00	40,56	
20/03/2024	20/03/2024	100	ORDINÁRIO	9	SUELEN	25/03/2024	5	9	0000000000000		40,56	0,00	40,56	
20/03/2024	20/03/2024	101	ORDINÁRIO	9	SUELEN	25/03/2024	5	9	0000000000000		40,56	0,00	40,56	
20/03/2024	20/03/2024	102	ORDINÁRIO	9	SUELEN	25/03/2024	5	9	0000000000000		40,56	0,00	40,56	
20/03/2024	20/03/2024	103	ORDINÁRIO	9	SUELEN	25/03/2024	5	9	0000000000000		40,56	0,00	40,56	
TOTAL EMPENHO(S)											8	324,48	0,00	324,48

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/03/2024	20/03/2024	900042	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/03/2024	8	9	0000000000900		124,62	0,00	124,62	
TOTAL EMPENHO(S)											1	124,62	0,00	124,62

Fornecedor: 2334 - PAPELARIA JOAO GABRIEL LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/03/2024	06/03/2024	72	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/03/2024	22	9	0000000000000		370,00	0,00	370,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	370,00	0,00	370,00

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/03/2024	19/03/2024	79	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/03/2024	9	9	0000000000000		568,97	6,83	562,14	
19/03/2024	19/03/2024	80	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/03/2024	9	9	0000000000000		45,00	0,54	44,46	
TOTAL EMPENHO(S)											2	613,97	7,37	606,60

Fornecedor: 2407 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/03/2024	01/03/2024	900029	SUBEMPENHO	9	SUELEN	01/03/2024	0	9			7,67	7,67	0,00

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 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2407 - TELEMEDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL													
01/03/2024	01/03/2024	900029	SUBEMPENHO	9	SUELEN	01/03/2024	27	9	00000000000000		7,67	7,67	0
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL													
01/03/2024	01/03/2024	900029	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/03/2024	27	9	00000000000000		152,13	0,00	152,13
TOTAL EMPENHO(S)													
											3	15,34	304,26
TOTAL - ANULAÇÃO													
											2	159,80	7,67
TOTAL													
											1	159,80	7,67

Fornecedor: 2217 - UBERABA SHOP CONFECÇOES EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/03/2024	20/03/2024	81	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/03/2024	8	9	00000000000000		11.569,00	0,00	11.569,00
TOTAL EMPENHO(S)													
											1	11.569,00	11.569,00

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/03/2024	19/03/2024	76	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/03/2024	9	9	00000000000000		1.323,45	0,00	1.323,45
19/03/2024	19/03/2024	77	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/03/2024	9	9	00000000000000		857,00	0,00	857,00
19/03/2024	19/03/2024	78	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/03/2024	9	9	00000000000000		2.557,70	0,00	2.557,70
TOTAL EMPENHO(S)													
											3	4.738,15	4.738,15

Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/03/2024	20/03/2024	900041	SUBEMPENHO	10	SUELEN	28/03/2024	8	9	00000000000000		18.683,68	0,00	18.683,68	
TOTAL EMPENHO(S)														
											1	18.683,68	18.683,68	
TOTAL GERAL EMPENHO(S)														
											60	198.815,16	13.700,14	185.115,02
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO														
											5	24.140,04	2.767,84	
TOTAL GERAL														
											55	174.675,12	10.932,30	

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 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ALESSANDRO BRENNO JOAS
GAIGA
LIQUIDANTE