

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 - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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	
17/05/2024	17/05/2024	900075	SUBEMPENHO	20	SUELEN	29/05/2024	12	9	0000000000900		2.100,00	0,00	2.100,00	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL														
17/05/2024	17/05/2024	900075	SUBEMPENHO	20	SUELEN	29/05/2024	12	9	0000000000900		2.100,00	0,00	2.100,00	
TOTAL EMPENHO(S)														
											2	4.200,00	0,00	4.200,00
TOTAL - ANULAÇÃO														
											1	2.100,00	0,00	0,00
TOTAL														
											1	2.100,00	0,00	0,00

Fornecedor: 18 - AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/05/2024	20/05/2024	173	ORDINÁRIO	15	SUELEN	29/05/2024	9	9	0000000000000		175,00	0,00	175,00	
TOTAL EMPENHO(S)														
											1	175,00	0,00	175,00

Fornecedor: 2416 - ANA LUIZA BARBOSA PEREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/05/2024	01/05/2024	900064	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/05/2024	28	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	
01/05/2024	01/05/2024	900063	SUBEMPENHO	22	SUELEN	06/05/2024	5	9	0000000000900		240,00	5,76	234,24	
21/05/2024	21/05/2024	900078	SUBEMPENHO	22	SUELEN	28/05/2024	7	9	0000000000900		1.368,00	32,83	1.335,17	
22/05/2024	22/05/2024	900079	SUBEMPENHO	22	SUELEN	28/05/2024	6	9	0000000000900		493,34	28,80	464,54	
TOTAL EMPENHO(S)														
											3	2.101,34	67,39	2.033,95

Fornecedor: 2265 - AUTO Z PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/05/2024	02/05/2024	147	ORDINÁRIO	15	SUELEN	29/05/2024	27	9	0000000000000		670,45	0,00	670,45	
02/05/2024	02/05/2024	148	ORDINÁRIO	19	SUELEN	29/05/2024	27	9	0000000000000		722,00	0,00	722,00	
TOTAL EMPENHO(S)														
											2	1.392,45	0,00	1.392,45

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 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 34 - BANCO DO BRASIL S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
22/05/2024	22/05/2024	179	ORDINÁRIO	9	SUELEN	30/05/2024	8	14	0000000000000		0,87	0,00	0,87	
TOTAL EMPENHO(S)											1	0,87	0,00	0,87

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	
17/05/2024	17/05/2024	155	ORDINÁRIO	15	SUELEN	24/05/2024	7	9	0000000000000		238,00	2,86	235,14	
TOTAL EMPENHO(S)											1	238,00	2,86	235,14

Fornecedor: 2258 - D.F.ASTOLPHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
07/05/2024	07/05/2024	149	ORDINÁRIO	15	DIRETRIZ	29/05/2024	22	9	0000000000000		34,58	0,41	34,17	
07/05/2024	07/05/2024	150	ORDINÁRIO	15	SUELEN	29/05/2024	22	9	0000000000000		352,00	4,22	347,78	
TOTAL EMPENHO(S)											2	386,58	4,63	381,95

Fornecedor: 2134 - DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/05/2024	01/05/2024	145	ORDINÁRIO	25	SUELEN	16/05/2024	15	12	0000000000000		1.800,91	0,00	1.800,91	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.800,91	0,00	1.800,91

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/05/2024	20/05/2024	900076	SUBEMPENHO	9	SUELEN	29/05/2024	9	9	0000000000900		4.069,18	0,00	4.069,18	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL												4069,18	0	4069,18
20/05/2024	20/05/2024	900076	SUBEMPENHO	9	SUELEN	29/05/2024	9	9	0000000000900		4.069,18	0,00	4.069,18	
TOTAL EMPENHO(S)											2	8.138,36	0,00	8.138,36
TOTAL - ANULAÇÃO											1	4.069,18	0,00	4.069,18
TOTAL											1	4.069,18	0,00	4.069,18

Fornecedor: 2413 - ESTER ALESSANDRI DE SOUZA

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 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2413 - ESTER ALESSANDRI DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/05/2024	01/05/2024	900065	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/05/2024	28	9	0000000000900		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	
20/05/2024	20/05/2024	161	ORDINÁRIO	1	SUELEN	20/05/2024	0	12			638,43	638,43	0,00	
20/05/2024	20/05/2024	161	ORDINÁRIO	1	SUELEN	29/05/2024	9	12	0000000000000		3.671,44	0,00	3.671,44	
20/05/2024	20/05/2024	162	ORDINÁRIO	1	SUELEN	20/05/2024	0	12			2.204,70	2.204,70	0,00	
20/05/2024	20/05/2024	162	ORDINÁRIO	1	SUELEN	29/05/2024	9	12	0000000000000		6.362,95	0,00	6.362,95	
20/05/2024	20/05/2024	163	ORDINÁRIO	12	SUELEN	20/05/2024	0	12			1.148,66	1.148,66	0,00	
20/05/2024	20/05/2024	163	ORDINÁRIO	12	SUELEN	29/05/2024	9	12	0000000000000		4.481,40	0,00	4.481,40	
20/05/2024	20/05/2024	164	ORDINÁRIO	12	SUELEN	29/05/2024	9	12	0000000000000		19.909,51	2.136,33	17.773,18	
20/05/2024	20/05/2024	165	ORDINÁRIO	25	SUELEN	29/05/2024	9	12	0000000000000		5.630,06	1.148,66	4.481,40	
20/05/2024	20/05/2024	166	ORDINÁRIO	25	SUELEN	29/05/2024	9	12	0000000000000		36.845,83	3.976,86	32.868,97	
TOTAL EMPENHO(S)											9	80.892,98	11.253,64	69.639,34

Fornecedor: 2446 - GABRIEL TASCA RIBEIRO DA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/05/2024	01/05/2024	900070	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/05/2024	28	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2400 - GABRIELLA MOREIRA RIBEIRO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
22/05/2024	22/05/2024	175	ORDINÁRIO	25	SUELEN	29/05/2024	7	12	0000000000000		3.230,50	0,00	3.230,50	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.230,50	0,00	3.230,50

Fornecedor: 2420 - IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/05/2024	01/05/2024	900062	SUBEMPENHO	9	SUELEN	01/05/2024	0	9			24,00	24,00	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 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2420 - IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/05/2024	01/05/2024	900062	SUBEMPENHO	9	SUELEN	29/05/2024	28	9	0000000000900		456,00	0,00	456,00	
TOTAL EMPENHO(S)											2	480,00	24,00	456,00

Fornecedor: 2448 - JACKELLINE GOOD LIMA IVO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/05/2024	01/05/2024	900071	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/05/2024	28	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2449 - LETICIA APARECIDA ROSA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/05/2024	01/05/2024	900072	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/05/2024	28	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2444 - LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/05/2024	01/05/2024	900068	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/05/2024	28	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	
22/05/2024	22/05/2024	174	ORDINÁRIO	28	SUELEN	29/05/2024	7	9	0000000000000		342,21	1,03	341,18	
22/05/2024	22/05/2024	174	ORDINÁRIO	28	SUELEN	29/05/2024	7	9	0000000000000		88,25	0,00	88,25	
TOTAL EMPENHO(S)											2	430,46	1,03	429,43

Fornecedor: 2442 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MARIANO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/05/2024	01/05/2024	900066	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/05/2024	28	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2334 - PAPELARIA JOAO GABRIEL LTDA.

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:

Página: 5

Exercício: 2024

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2334 - PAPELARIA JOAO GABRIEL LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
14/05/2024	14/05/2024	152	ORDINÁRIO	15	SUELEN	29/05/2024	15	9	0000000000000		423,30	0,00	423,30	
TOTAL EMPENHO(S)											1	423,30	0,00	423,30

Fornecedor: 2443 - RAFAEL DE FREITAS GONÇALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/05/2024	01/05/2024	900067	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/05/2024	28	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 126 - SUELEN CRISTINA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
22/05/2024	22/05/2024	176	ORDINÁRIO	25	SUELEN	29/05/2024	7	9	0000000000000		5.397,19	0,00	5.397,19	
TOTAL EMPENHO(S)											1	5.397,19	0,00	5.397,19

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
15/05/2024	15/05/2024	154	ORDINÁRIO	15	SUELEN	29/05/2024	14	9	0000000000000		627,69	7,53	620,16	
TOTAL EMPENHO(S)											1	627,69	7,53	620,16

Fornecedor: 2407 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
07/05/2024	07/05/2024	900073	SUBEMPENHO	9	SUELEN	29/05/2024	22	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
20/05/2024	20/05/2024	156	ORDINÁRIO	28	SUELEN	29/05/2024	9	9	0000000000000		500,40	0,00	500,40
20/05/2024	20/05/2024	157	ORDINÁRIO	28	SUELEN	29/05/2024	9	9	0000000000000		589,60	0,00	589,60
20/05/2024	20/05/2024	158	ORDINÁRIO	28	SUELEN	29/05/2024	9	9	0000000000000		199,00	0,00	199,00
20/05/2024	20/05/2024	159	ORDINÁRIO	28	SUELEN	29/05/2024	9	9	0000000000000		279,60	0,00	279,60
20/05/2024	20/05/2024	160	ORDINÁRIO	28	SUELEN	29/05/2024	9	9	0000000000000		659,70	0,00	659,70

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:

Página: 6
Exercício: 2024**PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
							5				2.228,30	0,00	2.228,30
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
14/05/2024	14/05/2024	153	ORDINÁRIO	15	SUELEN	29/05/2024	15	9	0000000000000		483,54	0,00	483,54
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
14/05/2024	14/05/2024	900074	SUBEMPENHO	10	SUELEN	29/05/2024	15	9	0000000000900		649,35	0,00	649,35	
20/05/2024	20/05/2024	900077	SUBEMPENHO	10	SUELEN	29/05/2024	9	9	0000000000900		20.883,47	0,00	20.883,47	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL														
20/05/2024	20/05/2024	900077	SUBEMPENHO	10	SUELEN	29/05/2024					20883,47	0	20883,47	
20/05/2024	20/05/2024	900077	SUBEMPENHO	10	SUELEN	29/05/2024	9	9	0000000000900		20.883,47	0,00	20.883,47	
TOTAL EMPENHO(S)														
TOTAL - ANULAÇÃO											3	42.416,29	0,00	42.416,29
TOTAL											1	20.883,47	0,00	20.883,47
TOTAL											2	21.532,82	0,00	21.532,82

Fornecedor: 2445 - VICENTE ANDRE FERREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/05/2024	01/05/2024	900069	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/05/2024	28	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)														
TOTAL GERAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO											51	160.657,56	11.368,75	149.288,81
TOTAL GERAL											3	27.052,65	0,00	27.052,65
TOTAL GERAL											48	133.604,91	11.368,75	122.236,16

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 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA