

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 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 18 - AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
11/06/2024	11/06/2024	189	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/06/2024	17	9	0000000000000		115,00	0,00	115,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	115,00	0,00	115,00

Fornecedor: 2416 - ANA LUIZA BARBOSA PEREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/06/2024	01/06/2024	900080	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/06/2024	27	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	
01/06/2024	01/06/2024	900089	SUBEMPENHO	22	SUELEN	04/06/2024	3	9	0000000000900		720,00	17,28	702,72	
19/06/2024	19/06/2024	900094	SUBEMPENHO	22	SUELEN	26/06/2024	7	9	0000000000900		908,40	33,12	875,28	
TOTAL EMPENHO(S)											2	1.628,40	50,40	1.578,00

Fornecedor: 34 - BANCO DO BRASIL S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
28/06/2024	28/06/2024	210	ORDINÁRIO	9	SUELEN	30/06/2024	2	14	0000000000000		0,72	0,00	0,72	
TOTAL EMPENHO(S)											1	0,72	0,00	0,72

Fornecedor: 2258 - D.F.ASTOLPHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/06/2024	04/06/2024	183	ORDINÁRIO	15	SUELEN	17/06/2024	13	9	0000000000000		134,20	1,61	132,59	
04/06/2024	04/06/2024	184	ORDINÁRIO	15	SUELEN	17/06/2024	13	9	0000000000000		1.409,90	16,92	1.392,98	
04/06/2024	04/06/2024	185	ORDINÁRIO	15	SUELEN	17/06/2024	13	9	0000000000000		48,00	0,57	47,43	
TOTAL EMPENHO(S)											3	1.592,10	19,10	1.573,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/06/2024	19/06/2024	900092	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/06/2024	9	9	0000000000900		3.822,93	0,00	3.822,93	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.822,93	0,00	3.822,93

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 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/06/2024	19/06/2024	196	ORDINÁRIO	1	SUELEN	24/06/2024	5	12			718,43	718,43	0,00	
19/06/2024	19/06/2024	196	ORDINÁRIO	1	SUELEN	28/06/2024	9	12	000000000000		3.806,94	0,00	3.806,94	
19/06/2024	19/06/2024	197	ORDINÁRIO	1	SUELEN	28/06/2024	9	12	000000000000		8.567,65	2.204,70	6.362,95	
19/06/2024	19/06/2024	198	ORDINÁRIO	12	SUELEN	28/06/2024	9	12	000000000000		5.911,56	1.257,46	4.654,10	
19/06/2024	19/06/2024	199	ORDINÁRIO	25	SUELEN	28/06/2024	9	12	000000000000		34.283,41	4.209,43	30.073,98	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL														
19/06/2024	19/06/2024	199	ORDINÁRIO	25	SUELEN	28/06/2024	9	12	000000000000		34.283,41	4.209,43	30.073,98	
19/06/2024	19/06/2024	200	ORDINÁRIO	25	SUELEN	28/06/2024	9	12	000000000000		5.911,56	1.257,46	4.654,10	
19/06/2024	19/06/2024	201	ORDINÁRIO	12	SUELEN	28/06/2024	9	12	000000000000		16.342,56	2.487,88	13.854,68	
TOTAL EMPENHO(S)											8	109.825,52	16.344,79	93.480,73
TOTAL - ANULAÇÃO											1	34.283,41	4.209,43	
TOTAL											7	75.542,11	12.135,36	

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/05/2024	20/05/2024	170	ORDINÁRIO	2	SUELEN	17/06/2024	28	9	000000000000		344,79	0,00	344,79	
20/05/2024	20/05/2024	171	ORDINÁRIO	13	SUELEN	17/06/2024	28	9	000000000000		1.592,77	0,00	1.592,77	
20/05/2024	20/05/2024	172	ORDINÁRIO	26	SUELEN	17/06/2024	28	9	000000000000		3.091,53	0,00	3.091,53	
TOTAL EMPENHO(S)											3	5.029,09	0,00	5.029,09

Fornecedor: 2446 - GABRIEL TASCA RIBEIRO DA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/06/2024	01/06/2024	900085	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/06/2024	27	9	000000000000		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2420 - IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/06/2024	01/06/2024	900088	SUBEMPENHO	9	SUELEN	01/06/2024	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 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2420 - IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
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
20/05/2024	20/05/2024	167	ORDINÁRIO	2	SUELEN	17/06/2024	28	9	0000000000000		2.704,28	0,00	2.704,28
20/05/2024	20/05/2024	168	ORDINÁRIO	13	SUELEN	17/06/2024	28	9	0000000000000		5.363,30	0,00	5.363,30
20/05/2024	20/05/2024	169	ORDINÁRIO	26	SUELEN	17/06/2024	28	9	0000000000000		9.054,92	0,00	9.054,92
TOTAL EMPENHO(S)							3				17.122,50	0,00	17.122,50

Fornecedor: 2448 - JACKELLINE GOOD LIMA IVO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/06/2024	01/06/2024	900086	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/06/2024	27	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00
TOTAL EMPENHO(S)							1				606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2254 - JAQUELINE MACEDO ALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
11/06/2024	11/06/2024	188	ORDINÁRIO	12	SUELEN	13/06/2024	2	12	0000000000000		6.671,49	181,88	6.489,61
TOTAL EMPENHO(S)							1				6.671,49	181,88	6.489,61

Fornecedor: 2449 - LETICIA APARECIDA ROSA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/06/2024	01/06/2024	900087	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/06/2024	27	9	0000000009000		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
01/06/2024	01/06/2024	900083	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/06/2024	27	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
01/06/2024	01/06/2024	900083	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/06/2024	27	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00
TOTAL EMPENHO(S)							1				606,00	0,00	606,00

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 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
26/06/2024	26/06/2024	207	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/06/2024	2	9	0000000000000		204,14	0,88	203,26	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL														
26/06/2024	26/06/2024	207	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/06/2024	2	9	0000000000000		165,28	0,00	165,28	
26/06/2024	26/06/2024	207	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/06/2024	2	9	0000000000000		204,14	0,88	203,26	
TOTAL EMPENHO(S)											3	573,56	1,76	571,80
TOTAL - ANULAÇÃO											1	204,14	0,88	
TOTAL											2	369,42	0,88	

Fornecedor: 2246 - MARIA CRISTINA DE ANDRADE NICOLAU

24/06/2024	24/06/2024	205	ORDINÁRIO	12	SUELEN	28/06/2024	4	12	0000000000000		4.205,25	0,00	4.205,25	
TOTAL EMPENHO(S)											1	4.205,25	0,00	4.205,25

Fornecedor: 2442 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MARIANO

01/06/2024	01/06/2024	900081	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/06/2024	27	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

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

07/05/2024	07/05/2024	151	ORDINÁRIO	9	SUELEN	04/06/2024	28	9			180,00	180,00	0,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	180,00	180,00	0,00

Fornecedor: 2075 - OSMAR MAFRA

22/05/2024	22/05/2024	180	ORDINÁRIO	25	SUELEN	06/06/2024	15	12	0000000000000		1.292,52	0,00	1.292,52	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.292,52	0,00	1.292,52

Fornecedor: 2334 - PAPELARIA JOAO GABRIEL 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 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2334 - PAPELARIA JOAO GABRIEL LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/06/2024	04/06/2024	181	ORDINÁRIO	15	SUELEN	12/06/2024	8	9	0000000000000		539,60	0,00	539,60	
TOTAL EMPENHO(S)											1	539,60	0,00	539,60

Fornecedor: 2443 - RAFAEL DE FREITAS GONÇALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/06/2024	01/06/2024	900082	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/06/2024	27	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2203 - RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
22/05/2024	22/05/2024	177	ORDINÁRIO	25	SUELEN	11/06/2024	20	12	0000000000000		1.681,10	0,00	1.681,10	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.681,10	0,00	1.681,10

Fornecedor: 231 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
11/06/2024	11/06/2024	187	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/06/2024	17	9	0000000000000		1.051,24	12,61	1.038,63	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.051,24	12,61	1.038,63

Fornecedor: 2407 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/06/2024	04/06/2024	900090	SUBEMPENHO	9	SUELEN	28/06/2024	24	9	0000000000900		159,80	7,67	152,13	
TOTAL EMPENHO(S)											1	159,80	7,67	152,13

Fornecedor: 2085 - TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVOÇOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/06/2024	04/06/2024	182	ORDINÁRIO	15	SUELEN	12/06/2024	8	9	0000000000000		300,00	0,00	300,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	300,00	0,00	300,00

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
TOTAL EMPENHO(S)											1	300,00	0,00	300,00

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 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
24/06/2024	24/06/2024	202	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/06/2024	4	9	0000000000000		590,40	0,00	590,40	
24/06/2024	24/06/2024	203	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/06/2024	4	9	0000000000000		320,00	0,00	320,00	
24/06/2024	24/06/2024	204	ORDINÁRIO	28	SUELEN	28/06/2024	4	9	0000000000000		519,20	0,00	519,20	
TOTAL EMPENHO(S)											3	1.429,60	0,00	1.429,60

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
10/06/2024	10/06/2024	186	ORDINÁRIO	15	SUELEN	12/06/2024	2	9	0000000000000		1.163,52	0,00	1.163,52	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.163,52	0,00	1.163,52

Fornecedor: 1848 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/06/2024	19/06/2024	900095	SUBEMPENHO	10	SUELEN	28/06/2024	9	9	0000000000000		20.199,44	0,00	20.199,44	
TOTAL EMPENHO(S)											1	20.199,44	0,00	20.199,44

Fornecedor: 2445 - VICENTE ANDRE FERREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/06/2024	01/06/2024	900084	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/06/2024	27	9	0000000000000		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2453 - VICTOR NAVARRO DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
22/05/2024	22/05/2024	178	ORDINÁRIO	25	SUELEN	11/06/2024	20	12	0000000000000		562,43	0,00	562,43	
TOTAL EMPENHO(S)											1	562,43	0,00	562,43
TOTAL GERAL EMPENHO(S)											49	184.017,81	16.822,21	167.195,60
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO											2	34.487,55	4.210,31	
TOTAL GERAL											47	149.530,26	12.611,90	

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 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA