

**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 31/08/2024 - PAGAMENTO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - 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	
15/08/2024	15/08/2024	248	ORDINÁRIO	20	SUELEN	30/08/2024	15	9	0000000000000		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	
15/08/2024	15/08/2024	249	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/08/2024	15	9	0000000000000		120,00	0,00	120,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	120,00	0,00	120,00

Fornecedor: 2354 - AIRTON BENEDITO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
22/07/2024	22/07/2024	244	ORDINÁRIO	25	SUELEN	02/08/2024	11	12	0000000000000		1.991,17	0,00	1.991,17	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.991,17	0,00	1.991,17

Fornecedor: 2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/08/2024	20/08/2024	900120	SUBEMPENHO	22	SUELEN	29/08/2024	9	9	0000000000900		1.254,47	48,38	1.206,09	
20/08/2024	20/08/2024	900121	SUBEMPENHO	22	SUELEN	29/08/2024	9	9	0000000000900		756,00	18,14	737,86	
TOTAL EMPENHO(S)											2	2.010,47	66,52	1.943,95

Fornecedor: 34 - BANCO DO BRASIL S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
30/08/2024	30/08/2024	267	ORDINÁRIO	19	SUELEN	30/08/2024	0	13	0000000000000		36,03	0,00	36,03	
TOTAL EMPENHO(S)											1	36,03	0,00	36,03

Fornecedor: 2456 - BANCO DO BRASIL SA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
30/08/2024	30/08/2024	266	ORDINÁRIO	19	SUELEN	30/08/2024	0	14	0000000000000		1,38	0,00	1,38	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1,38	0,00	1,38

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

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; 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 31/08/2024 - PAGAMENTO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/08/2024	19/08/2024	900114	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/08/2024	11	9	000000000900		3.854,18	0,00	3.854,18	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.854,18	0,00	3.854,18

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/08/2024	06/08/2024	900113	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/08/2024	24	9	000000000900		446,62	0,00	446,62	
TOTAL EMPENHO(S)											1	446,62	0,00	446,62

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/08/2024	19/08/2024	250	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/08/2024	11	12	000000000000		1.358,41	966,68	391,73	
19/08/2024	19/08/2024	251	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/08/2024	11	12	000000000000		7.193,85	1.753,06	5.440,79	
19/08/2024	19/08/2024	252	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/08/2024	11	12	000000000000		17.348,51	1.993,65	15.354,86	
19/08/2024	19/08/2024	253	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/08/2024	11	12	000000000000		5.911,56	1.257,46	4.654,10	
19/08/2024	19/08/2024	254	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/08/2024	11	12	000000000000		37.063,40	4.270,14	32.793,26	
19/08/2024	19/08/2024	255	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/08/2024	11	12	000000000000		5.911,56	1.257,46	4.654,10	
TOTAL EMPENHO(S)											6	74.787,29	11.498,45	63.288,84

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/07/2024	19/07/2024	240	ORDINÁRIO	2	SUELEN	15/08/2024	27	9	000000000000		653,57	0,00	653,57	
19/07/2024	19/07/2024	241	ORDINÁRIO	13	SUELEN	15/08/2024	27	9	000000000000		2.226,26	0,00	2.226,26	
19/07/2024	19/07/2024	242	ORDINÁRIO	26	SUELEN	15/08/2024	27	9	000000000000		4.564,60	0,00	4.564,60	
TOTAL EMPENHO(S)											3	7.444,43	0,00	7.444,43

Fornecedor: 2420 - IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/08/2024	01/08/2024	900112	SUBEMPENHO	9	SUELEN	01/08/2024	0	9			24,00	24,00	0,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	24,00	24,00	0,00

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; 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 31/08/2024 - PAGAMENTO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - 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	
19/07/2024	19/07/2024	237	ORDINÁRIO	2	SUELEN	15/08/2024	27	9	0000000000000		2.322,21	0,00	2.322,21	
19/07/2024	19/07/2024	238	ORDINÁRIO	13	SUELEN	15/08/2024	27	9	0000000000000		4.408,85	0,00	4.408,85	
19/07/2024	19/07/2024	239	ORDINÁRIO	26	SUELEN	15/08/2024	27	9	0000000000000		7.795,00	0,00	7.795,00	
TOTAL EMPENHO(S)											3	14.526,06	0,00	14.526,06

Fornecedor: 2449 - LETICIA APARECIDA ROSA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/08/2024	19/08/2024	900117	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/08/2024	10	13	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	
19/08/2024	19/08/2024	900116	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/08/2024	10	13	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	
28/08/2024	28/08/2024	265	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/08/2024	2	9	0000000000000		96,24	0,00	96,24	
28/08/2024	28/08/2024	265	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/08/2024	2	9	0000000000000		470,34	1,36	468,98	
TOTAL EMPENHO(S)											2	566,58	1,36	565,22

Fornecedor: 2442 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MARIANO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/08/2024	19/08/2024	900115	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/08/2024	11	13	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/08/2024	23/08/2024	900122	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/08/2024	7	9	0000000000900		124,62	0,00	124,62	
TOTAL EMPENHO(S)											1	124,62	0,00	124,62

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; 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: 4

Exercício: 2024

**PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/08/2024 - PAGAMENTO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 2407 - TELEMEDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/08/2024	01/08/2024	900111	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/08/2024	29	9	0000000000900		159,80	7,67	152,13	
TOTAL EMPENHO(S)											1	159,80	7,67	152,13

Fornecedor: 2362 - THAIS SCHULTZ CODOGNOLLA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
22/07/2024	22/07/2024	243	ORDINÁRIO	12	SUELEN	02/08/2024	11	12	0000000000000		1.959,95	0,00	1.959,95	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.959,95	0,00	1.959,95

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/08/2024	23/08/2024	263	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/08/2024	7	9	0000000000000		476,00	0,00	476,00	
23/08/2024	23/08/2024	264	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/08/2024	7	9	0000000000000		232,40	0,00	232,40	
TOTAL EMPENHO(S)											2	708,40	0,00	708,40

Fornecedor: 1848 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/07/2024	19/07/2024	900108	SUBEMPENHO	10	SUELEN	15/08/2024	27	9	0000000000900		20.185,82	0,00	20.185,82	
20/08/2024	20/08/2024	900119	SUBEMPENHO	10	SUELEN	30/08/2024	10	9	0000000000900		20.185,82	0,00	20.185,82	
TOTAL EMPENHO(S)											2	40.371,64	0,00	40.371,64

Fornecedor: 2445 - VICENTE ANDRE FERREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/08/2024	19/08/2024	900118	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/08/2024	10	13	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00
TOTAL GERAL EMPENHO(S)											35	153.656,62	11.598,00	142.058,62

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; 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 31/08/2024 - PAGAMENTO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

VALDIR SEMENTILE  
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA