

**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 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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	
16/09/2024	16/09/2024	288	ORDINÁRIO	20	SUELEN	30/09/2024	14	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	
18/09/2024	18/09/2024	290	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/09/2024	12	9	0000000000000		205,00	0,00	205,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	205,00	0,00	205,00

Fornecedor: 2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
18/09/2024	18/09/2024	900132	SUBEMPENHO	22	SUELEN	30/09/2024	12	9	0000000000900		828,00	19,87	808,13	
18/09/2024	18/09/2024	900133	SUBEMPENHO	22	SUELEN	30/09/2024	12	9	0000000000900		1.580,99	59,62	1.521,37	
TOTAL EMPENHO(S)											2	2.408,99	79,49	2.329,50

Fornecedor: 34 - BANCO DO BRASIL S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
30/09/2024	30/09/2024	298	ORDINÁRIO	19	SUELEN	30/09/2024	0	13	0000000000000		36,00	0,00	36,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	36,00	0,00	36,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
12/09/2024	12/09/2024	900130	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/09/2024	18	9	0000000000900		3.541,74	0,00	3.541,74	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.541,74	0,00	3.541,74

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
12/09/2024	12/09/2024	900129	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/09/2024	18	9	0000000000900		403,09	0,00	403,09	
TOTAL EMPENHO(S)											1	403,09	0,00	403,09

Fornecedor: 2066 - EDSON BARCELOS MARTINS

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 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 2066 - EDSON BARCELOS MARTINS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
05/09/2024	05/09/2024	270	ORDINÁRIO	18	SUELEN	13/09/2024	8	9	000000000000		157,20	0,00	157,20	
TOTAL EMPENHO(S)											1	157,20	0,00	157,20

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
16/09/2024	16/09/2024	278	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/09/2024	14	12	000000000000		4.525,37	718,43	3.806,94	
16/09/2024	16/09/2024	279	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/09/2024	14	12	000000000000		7.193,85	1.753,06	5.440,79	
16/09/2024	16/09/2024	280	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/09/2024	14	12	000000000000		17.977,31	2.111,11	15.866,20	
16/09/2024	16/09/2024	281	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/09/2024	14	12	000000000000		5.911,56	1.257,46	4.654,10	
16/09/2024	16/09/2024	282	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/09/2024	14	12	000000000000		37.797,87	4.383,82	33.414,05	
16/09/2024	16/09/2024	283	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/09/2024	14	12	000000000000		5.911,56	1.257,46	4.654,10	
TOTAL EMPENHO(S)											6	79.317,52	11.481,34	67.836,18

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/08/2024	19/08/2024	256	ORDINÁRIO	2	SUELEN	13/09/2024	25	9	000000000000		416,44	0,00	416,44	
19/08/2024	19/08/2024	257	ORDINÁRIO	13	SUELEN	13/09/2024	25	9	000000000000		1.387,89	0,00	1.387,89	
19/08/2024	19/08/2024	259	ORDINÁRIO	26	SUELEN	13/09/2024	25	9	000000000000		3.280,96	0,00	3.280,96	
16/09/2024	16/09/2024	284	ORDINÁRIO	2	SUELEN	30/09/2024	14	9	000000000000		362,03	0,00	362,03	
16/09/2024	16/09/2024	285	ORDINÁRIO	13	SUELEN	30/09/2024	14	9	000000000000		1.438,19	0,00	1.438,19	
16/09/2024	16/09/2024	286	ORDINÁRIO	26	SUELEN	30/09/2024	14	9	000000000000		3.227,50	0,00	3.227,50	
TOTAL EMPENHO(S)											6	10.113,01	0,00	10.113,01

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	18/09/2024	109	9	000000000000		456,00	0,00	456,00
01/07/2024	01/07/2024	900099	SUBEMPENHO	9	SUELEN	18/09/2024	79	9	000000000000		456,00	0,00	456,00
01/08/2024	01/08/2024	900112	SUBEMPENHO	9	SUELEN	18/09/2024	48	9	000000000000		456,00	0,00	456,00

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:

Página: 3

Exercício: 2024

**PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 2420 - IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/09/2024	01/09/2024	900123	SUBEMPENHO	9	SUELEN	01/09/2024	0	9			24,00	24,00	0,00	
01/09/2024	01/09/2024	900123	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/09/2024	29	9	000000009000		456,00	0,00	456,00	
TOTAL EMPENHO(S)											5	1.848,00	24,00	1.824,00

Fornecedor: 4 - INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/08/2024	19/08/2024	260	ORDINÁRIO	2	SUELEN	13/09/2024	25	9	000000000000		2.192,21	0,00	2.192,21	
19/08/2024	19/08/2024	261	ORDINÁRIO	13	SUELEN	13/09/2024	25	9	000000000000		4.112,38	0,00	4.112,38	
19/08/2024	19/08/2024	262	ORDINÁRIO	26	SUELEN	13/09/2024	25	9	000000000000		8.295,60	0,00	8.295,60	
TOTAL EMPENHO(S)											3	14.600,19	0,00	14.600,19

Fornecedor: 2458 - JOSE CARLOS FELIPPINI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
05/09/2024	05/09/2024	269	ORDINÁRIO	19	SUELEN	09/09/2024	4	9	000000000000		1.590,00	0,00	1.590,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.590,00	0,00	1.590,00

Fornecedor: 2459 - JOSE VICTOR FERREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/09/2024	02/09/2024	268	ORDINÁRIO	25	SUELEN	09/09/2024	7	12	000000000000		1.991,17	0,00	1.991,17	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.991,17	0,00	1.991,17

Fornecedor: 2449 - LETICIA APARECIDA ROSA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/09/2024	02/09/2024	900126	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/09/2024	28	13	000000009000		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2376 - LETICIA OLIVEIRA NICACIO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
09/09/2024	09/09/2024	273	ORDINÁRIO	25	SUELEN	26/09/2024	17	12	000000000000		1.170,46	0,00	1.170,46	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.170,46	0,00	1.170,46

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 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 2444 - LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/09/2024	02/09/2024	900125	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/09/2024	28	13	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2457 - LUMINOSOS CALDENSE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
30/09/2024	30/09/2024	297	ORDINÁRIO	19	SUELEN	30/09/2024	0	14	0000000000000		500,00	0,00	500,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	500,00	0,00	500,00

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
25/09/2024	25/09/2024	295	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/09/2024	5	9	0000000000000		361,17	0,00	361,17	
25/09/2024	25/09/2024	295	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/09/2024	5	9	0000000000000		112,86	1,14	111,72	
TOTAL EMPENHO(S)											2	474,03	1,14	472,89

Fornecedor: 2288 - MARCELO LORCA BORGES GIMENES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
16/09/2024	16/09/2024	287	ORDINÁRIO	25	SUELEN	26/09/2024	10	12	0000000000000		1.991,18	0,00	1.991,18	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.991,18	0,00	1.991,18

Fornecedor: 2442 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MARIANO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/09/2024	02/09/2024	900124	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/09/2024	28	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	
19/09/2024	19/09/2024	900134	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/09/2024	11	9	0000000000900		124,62	0,00	124,62	
TOTAL EMPENHO(S)											1	124,62	0,00	124,62

Fornecedor: 2075 - OSMAR MAFRA

**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 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS****Fornecedor: 2075 - OSMAR MAFRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
09/09/2024	09/09/2024	272	ORDINÁRIO	25	SUELEN	13/09/2024	4	12	0000000000000		323,14	0,00	323,14	
TOTAL EMPENHO(S)											1	323,14	0,00	323,14

**Fornecedor: 2203 - RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
25/09/2024	25/09/2024	294	ORDINÁRIO	29	SUELEN	30/09/2024	5	9	0000000000000		18,40	0,00	18,40	
TOTAL EMPENHO(S)											1	18,40	0,00	18,40

**Fornecedor: 1800 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/08/2024	06/08/2024	247	ORDINÁRIO	24	SUELEN	06/09/2024	31	9	0000000000000		779,64	0,00	779,64	
06/08/2024	06/08/2024	247	ORDINÁRIO	24	SUELEN	06/09/2024	31	9	0000000000000		6,72	0,00	6,72	
17/09/2024	17/09/2024	289	ORDINÁRIO	24	SUELEN	30/09/2024	13	9	0000000000000		786,36	0,00	786,36	
TOTAL EMPENHO(S)											3	1.572,72	0,00	1.572,72

**Fornecedor: 2407 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
05/09/2024	05/09/2024	900128	SUBEMPENHO	19	SUELEN	30/09/2024	25	9	0000000000000		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	
16/09/2024	16/09/2024	274	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/09/2024	14	9	0000000000000		1.472,20	0,00	1.472,20	
16/09/2024	16/09/2024	276	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/09/2024	14	9	0000000000000		1.597,50	0,00	1.597,50	
TOTAL EMPENHO(S)											2	3.069,70	0,00	3.069,70

**Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
17/09/2024	17/09/2024	900131	SUBEMPENHO	10	SUELEN	30/09/2024	13	9	0000000000000		20.185,82	0,00	20.185,82	
TOTAL EMPENHO(S)											1	20.185,82	0,00	20.185,82

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 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2445 - VICENTE ANDRE FERREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/09/2024	02/09/2024	900127	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/09/2024	28	13	0000000000900		606,00	0,00	606,00
TOTAL EMPENHO(S)											606,00	0,00	606,00
TOTAL GERAL EMPENHO(S)											150.325,78	11.593,64	138.732,14

VALDIR SEMENTILE  
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA