

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 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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	
16/10/2024	16/10/2024	302	ORDINÁRIO	20	SUELEN	31/10/2024	15	9	000000000000		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	
16/10/2024	16/10/2024	309	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/10/2024	15	9	000000000000		140,00	0,00	140,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	140,00	0,00	140,00

Fornecedor: 2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
16/10/2024	16/10/2024	900140	SUBEMPENHO	22	SUELEN	28/10/2024	12	9	0000000000900		720,00	17,28	702,72	
16/10/2024	16/10/2024	900143	SUBEMPENHO	22	SUELEN	28/10/2024	12	9	0000000000900		1.184,15	48,96	1.135,19	
TOTAL EMPENHO(S)											2	1.904,15	66,24	1.837,91

Fornecedor: 2456 - BANCO DO BRASIL SA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
31/10/2024	31/10/2024	321	ORDINÁRIO	19	SUELEN	31/10/2024	0	14	000000000000		0,14	0,00	0,14	
TOTAL EMPENHO(S)											1	0,14	0,00	0,14

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
16/10/2024	16/10/2024	900141	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/10/2024	15	9	0000000000900		4.294,07	0,00	4.294,07	
TOTAL EMPENHO(S)											1	4.294,07	0,00	4.294,07

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
16/10/2024	16/10/2024	900142	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/10/2024	14	9	0000000000900		892,82	0,00	892,82	
TOTAL EMPENHO(S)											1	892,82	0,00	892,82

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

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 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
16/10/2024	16/10/2024	303	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/10/2024	15	12	0000000000000		4.525,37	718,43	3.806,94	
16/10/2024	16/10/2024	304	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/10/2024	15	12	0000000000000		7.193,85	1.753,06	5.440,79	
16/10/2024	16/10/2024	305	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/10/2024	15	12	0000000000000		17.348,51	1.993,65	15.354,86	
16/10/2024	16/10/2024	306	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/10/2024	15	12	0000000000000		5.911,56	1.257,46	4.654,10	
16/10/2024	16/10/2024	307	ORDINÁRIO	25	SUELEN	31/10/2024	15	12	0000000000000		35.294,51	4.087,77	31.206,74	
16/10/2024	16/10/2024	308	ORDINÁRIO	25	SUELEN	31/10/2024	15	12	0000000000000		5.911,56	1.257,46	4.654,10	
TOTAL EMPENHO(S)											6	76.185,36	11.067,83	65.117,53

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
18/10/2024	18/10/2024	314	ORDINÁRIO	2	SUELEN	31/10/2024	13	9	0000000000000		362,03	0,00	362,03	
18/10/2024	18/10/2024	315	ORDINÁRIO	13	SUELEN	31/10/2024	13	9	0000000000000		1.387,89	0,00	1.387,89	
18/10/2024	18/10/2024	316	ORDINÁRIO	26	SUELEN	31/10/2024	13	9	0000000000000		3.229,01	0,00	3.229,01	
TOTAL EMPENHO(S)											3	4.978,93	0,00	4.978,93

Fornecedor: 2420 - IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/10/2024	02/10/2024	900135	SUBEMPENHO	19	SUELEN	30/10/2024	28	9	0000000000900		459,00	22,95	436,05	
TOTAL EMPENHO(S)											1	459,00	22,95	436,05

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
18/09/2024	18/09/2024	291	ORDINÁRIO	2	SUELEN	17/10/2024	29	9	0000000000000		2.078,52	0,00	2.078,52	
18/09/2024	18/09/2024	292	ORDINÁRIO	13	SUELEN	17/10/2024	29	9	0000000000000		4.236,43	0,00	4.236,43	
18/09/2024	18/09/2024	293	ORDINÁRIO	26	SUELEN	17/10/2024	29	9	0000000000000		8.203,79	0,00	8.203,79	
TOTAL EMPENHO(S)											3	14.518,74	0,00	14.518,74

Fornecedor: 2450 - JERONIMO SCHULTZ DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
---------	------------	---------	------	---------	---------	-----------	------	-------	--------	----------	------	----------	---------

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 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2450 - JERONIMO SCHULTZ DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/10/2024	08/10/2024	301	ORDINÁRIO	29	SUELEN	10/10/2024	2	9	000000000000		18,40	0,00	18,40	
TOTAL EMPENHO(S)											1	18,40	0,00	18,40

Fornecedor: 2449 - LETICIA APARECIDA ROSA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/10/2024	02/10/2024	900138	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/10/2024	28	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	
02/10/2024	02/10/2024	900137	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/10/2024	28	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	
25/10/2024	25/10/2024	317	ORDINÁRIO	28	SUELEN	31/10/2024	6	9	0000000000000		366,02	0,87	365,15	
TOTAL EMPENHO(S)											1	366,02	0,87	365,15

Fornecedor: 2442 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MARIANO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/10/2024	02/10/2024	900136	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/10/2024	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	
18/10/2024	18/10/2024	900146	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/10/2024	13	9	0000000000900		124,62	0,00	124,62	
TOTAL EMPENHO(S)											1	124,62	0,00	124,62

Fornecedor: 1800 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
TOTAL EMPENHO(S)											1	124,62	0,00	124,62

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 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 1800 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
18/10/2024	18/10/2024	313	ORDINÁRIO	24	SUELEN	31/10/2024	13	9	000000000000		792,84	0,00	792,84	
TOTAL EMPENHO(S)											1	792,84	0,00	792,84

Fornecedor: 2407 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
18/10/2024	18/10/2024	900145	SUBEMPENHO	19	SUELEN	30/10/2024	12	9	0000000009000		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	275	ORDINÁRIO	15	SUELEN	17/10/2024	31	9	0000000000000		1.539,80	0,00	1.539,80	
16/09/2024	16/09/2024	277	ORDINÁRIO	28	SUELEN	17/10/2024	31	9	0000000000000		1.698,00	0,00	1.698,00	
TOTAL EMPENHO(S)											2	3.237,80	0,00	3.237,80

Fornecedor: 1848 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
16/10/2024	16/10/2024	900144	SUBEMPENHO	10	SUELEN	31/10/2024	15	9	0000000009000		19.513,88	0,00	19.513,88	
TOTAL EMPENHO(S)											1	19.513,88	0,00	19.513,88

Fornecedor: 2445 - VICENTE ANDRE FERREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/10/2024	02/10/2024	900139	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/10/2024	28	13	0000000009000		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 1774 - WILIELLE CRISTINA DE FREITAS NEOFITI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
30/09/2024	30/09/2024	299	ORDINÁRIO	12	SUELEN	01/10/2024	1	12	0000000000000		3.891,34	170,34	3.721,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.891,34	170,34	3.721,00
TOTAL GERAL EMPENHO(S)											33	136.001,91	11.335,90	124.666,01

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 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA