

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 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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	
01/11/2024	01/11/2024	323	ORDINÁRIO	20	SUELEN	29/11/2024	28	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	
18/11/2024	18/11/2024	338	ORDINÁRIO	15	SUELEN	29/11/2024	11	9	0000000000000		120,00	0,00	120,00	
18/11/2024	18/11/2024	339	ORDINÁRIO	15	SUELEN	29/11/2024	11	9	0000000000000		120,00	0,00	120,00	
TOTAL EMPENHO(S)											2	240,00	0,00	240,00

Fornecedor: 2147 - ALINE POCOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
28/11/2024	28/11/2024	354	ORDINÁRIO	15	SUELEN	28/11/2024	0	9	0000000000000		220,00	0,00	220,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	220,00	0,00	220,00

Fornecedor: 2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/11/2024	19/11/2024	900156	SUBEMPENHO	22	SUELEN	26/11/2024	7	9	0000000000900		1.319,87	51,84	1.268,03	
19/11/2024	19/11/2024	900157	SUBEMPENHO	22	SUELEN	26/11/2024	7	9	0000000000900		720,00	17,28	702,72	
25/11/2024	25/11/2024	900165	SUBEMPENHO	22	SUELEN	28/11/2024	3	9	0000000000900		240,00	5,76	234,24	
TOTAL EMPENHO(S)											3	2.279,87	74,88	2.204,99

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
05/11/2024	05/11/2024	900153	SUBEMPENHO	9	SUELEN	29/11/2024	24	9	0000000000900		218,08	0,00	218,08	
TOTAL EMPENHO(S)											1	218,08	0,00	218,08

Fornecedor: 2462 - ESPAÇO PLANTAS E SERVIÇO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/09/2024	30/09/2024	296	ORDINÁRIO	28	SUELEN	04/11/2024	35	13	0000000000000		6.600,00	0,00	6.600,00
30/09/2024	30/09/2024	296	ORDINÁRIO	28	SUELEN	05/11/2024	36	13	0000000000000		6.000,00	0,00	6.000,00

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 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2462 - ESPAÇO PLANTAS E SERVIÇO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)													
							2				12.600,00	0,00	12.600,00

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
14/11/2024	14/11/2024	325	ORDINÁRIO	1	SUELEN	29/11/2024	15	12	0000000000000		4.525,37	718,43	3.806,94	
14/11/2024	14/11/2024	326	ORDINÁRIO	1	SUELEN	29/11/2024	15	12	0000000000000		7.193,85	1.753,06	5.440,79	
14/11/2024	14/11/2024	327	ORDINÁRIO	12	SUELEN	29/11/2024	15	12	0000000000000		17.348,51	1.993,65	15.354,86	
14/11/2024	14/11/2024	328	ORDINÁRIO	12	SUELEN	29/11/2024	15	12	0000000000000		5.911,56	1.257,46	4.654,10	
14/11/2024	14/11/2024	329	ORDINÁRIO	25	SUELEN	29/11/2024	15	12	0000000000000		34.855,03	4.085,84	30.769,19	
14/11/2024	14/11/2024	330	ORDINÁRIO	25	SUELEN	29/11/2024	15	9	0000000000000		5.911,56	1.257,46	4.654,10	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL														
14/11/2024	14/11/2024	330	ORDINÁRIO	25	SUELEN	29/11/2024	15	12	0000000000000		5.911,56	1.257,46	4.654,10	
TOTAL EMPENHO(S)											7	81.657,44	12.323,36	69.334,08
TOTAL - ANULAÇÃO											1	5.911,56	1.257,46	
TOTAL											6	75.745,88	11.065,90	

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido			
14/11/2024	14/11/2024	331	ORDINÁRIO	2	SUELEN	29/11/2024	15	9	0000000000000		362,01	0,00	362,01			
14/11/2024	14/11/2024	332	ORDINÁRIO	13	SUELEN	29/11/2024	15	9	0000000000000		1.387,79	0,00	1.387,79			
14/11/2024	14/11/2024	333	ORDINÁRIO	26	SUELEN	29/11/2024	15	9	0000000000000		3.018,46	0,00	3.018,46			
TOTAL EMPENHO(S)													3	4.768,26	0,00	4.768,26

Fornecedor: 2420 - IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/11/2024	01/11/2024	900147	SUBEMPENHO	19	SUELEN	01/11/2024	0	9			22,95	22,95	0,00
01/11/2024	01/11/2024	900147	SUBEMPENHO	19	SUELEN	29/11/2024	28	9	0000000000000		436,05	0,00	436,05
26/11/2024	26/11/2024	900167	SUBEMPENHO	19	SUELEN	26/11/2024	0	9			22,95	22,95	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 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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)													

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
16/10/2024	16/10/2024	310	ORDINÁRIO	2	SUELEN	18/11/2024	33	9	00000000000003		1.995,60	0,00	1.995,60
16/10/2024	16/10/2024	311	ORDINÁRIO	13	SUELEN	18/11/2024	33	9	00000000000000		3.960,83	0,00	3.960,83
16/10/2024	16/10/2024	312	ORDINÁRIO	26	SUELEN	18/11/2024	33	9	00000000000000		8.294,39	0,00	8.294,39
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 2450 - JERONIMO SCHULTZ DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/10/2024	29/10/2024	318	ORDINÁRIO	25	SUELEN	01/11/2024	3	12	00000000000000		562,43	0,00	562,43
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 2370 - JONAS AUGUSTO FONSECA ARAUJO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/10/2024	29/10/2024	319	ORDINÁRIO	25	SUELEN	01/11/2024	3	9	00000000000000		1.991,15	0,00	1.991,15
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 2449 - LETICIA APARECIDA ROSA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/11/2024	01/11/2024	900150	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/11/2024	28	13	00000000000000		606,00	0,00	606,00
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 2444 - LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/11/2024	01/11/2024	900149	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/11/2024	28	13	00000000000000		606,00	0,00	606,00
TOTAL EMPENHO(S)													

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)													

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 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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	
25/11/2024	25/11/2024	349	ORDINÁRIO	15	SUELEN	27/11/2024	2	9	0000000000000		179,90	0,00	179,90	
25/11/2024	25/11/2024	349	ORDINÁRIO	15	SUELEN	27/11/2024	2	9	0000000000000		171,84	0,84	171,00	
TOTAL EMPENHO(S)											2	351,74	0,84	350,90

Fornecedor: 2442 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MARIANO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/11/2024	01/11/2024	900148	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/11/2024	28	13	0000000009000		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2091 - META CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/C

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
18/11/2024	18/11/2024	337	ORDINÁRIO	9	SUELEN	29/11/2024	11	9	0000000000000		44,22	0,00	44,22	
TOTAL EMPENHO(S)											1	44,22	0,00	44,22

Fornecedor: 2470 - MONIQUE DAS GRAÇAS PEREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
25/11/2024	25/11/2024	350	ORDINÁRIO	18	SUELEN	29/11/2024	4	9	0000000000000		101,00	0,00	101,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	101,00	0,00	101,00

Fornecedor: 2075 - OSMAR MAFRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
29/10/2024	29/10/2024	320	ORDINÁRIO	25	SUELEN	19/11/2024	21	12	0000000000000		323,14	0,00	323,14	
TOTAL EMPENHO(S)											1	323,14	0,00	323,14

Fornecedor: 1800 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
14/11/2024	14/11/2024	324	ORDINÁRIO	24	SUELEN	29/11/2024	15	9	0000000000000		800,02	0,00	800,02	
TOTAL EMPENHO(S)											1	800,02	0,00	800,02

Fornecedor: 2407 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA

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:

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 30/11/2024 - PAGAMENTO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2407 - TELEMEDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/11/2024	01/11/2024	900152	SUBEMPENHO	19	SUELEN	29/11/2024	28	9	0000000000900		159,80	7,67	152,13	
TOTAL EMPENHO(S)											1	159,80	7,67	152,13

Fornecedor: 1848 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
18/11/2024	18/11/2024	900154	SUBEMPENHO	10	SUELEN	29/11/2024	11	9	0000000000900		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	
01/11/2024	01/11/2024	900151	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/11/2024	28	13	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

TOTAL GERAL EMPENHO(S)

40 145.087,80 12.452,65 132.635,15

TOTAL GERAL - ANULAÇÃO

1 5.911,56 1.257,46

TOTAL GERAL

39 139.176,24 11.195,19

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA