

**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 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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
17/06/2024	17/06/2024	900091	SUBEMPENHO	20	SUELEN	31/07/2024	44	9	0000000000900		2.100,00	0,00	2.100,00
10/07/2024	10/07/2024	226	ORDINÁRIO	20	SUELEN	31/07/2024	21	9	0000000000000		2.100,00	0,00	2.100,00
TOTAL EMPENHO(S)											2	0,00	4.200,00

Fornecedor: 2285 - ADRIANO VILELA ALVES

28/06/2024	28/06/2024	208	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/07/2024	33	12	0000000000000		4.438,95	0,00	4.438,95
TOTAL EMPENHO(S)											1	0,00	4.438,95

Fornecedor: 18 - AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS

10/07/2024	10/07/2024	227	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/07/2024	21	9	0000000000000		125,00	0,00	125,00
TOTAL EMPENHO(S)											1	0,00	125,00

Fornecedor: 2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA

10/07/2024	10/07/2024	900106	SUBEMPENHO	22	SUELEN	19/07/2024	9	9	0000000000900		1.584,00	38,02	1.545,98
19/07/2024	19/07/2024	900109	SUBEMPENHO	22	SUELEN	24/07/2024	5	9	0000000000900		1.117,91	44,35	1.073,56
TOTAL EMPENHO(S)											2	82,37	2.701,91

Fornecedor: 34 - BANCO DO BRASIL S/A

30/07/2024	30/07/2024	245	ORDINÁRIO	19	SUELEN	30/07/2024	0	13	0000000000000		48,04	0,00	48,04
TOTAL EMPENHO(S)											1	0,00	48,04

Fornecedor: 2456 - BANCO DO BRASIL SA

30/07/2024	30/07/2024	246	ORDINÁRIO	19	SUELEN	30/07/2024	0	14	0000000000000		2,60	0,00	2,60
TOTAL EMPENHO(S)											1	0,00	2,60

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 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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	
19/07/2024	19/07/2024	900107	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/07/2024	12	9	0000000000900		3.556,82	0,00	3.556,82	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.556,82	0,00	3.556,82

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/07/2024	08/07/2024	900105	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/07/2024	23	9	0000000000900		370,44	0,00	370,44	
TOTAL EMPENHO(S)											1	370,44	0,00	370,44

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
10/07/2024	10/07/2024	220	ORDINÁRIO	1	SUELEN	19/07/2024	9	12	0000000000000		1.885,57	0,00	1.885,57	
10/07/2024	10/07/2024	221	ORDINÁRIO	1	SUELEN	19/07/2024	9	12	0000000000000		3.596,93	0,00	3.596,93	
10/07/2024	10/07/2024	222	ORDINÁRIO	12	SUELEN	19/07/2024	9	12	0000000000000		985,26	0,00	985,26	
10/07/2024	10/07/2024	223	ORDINÁRIO	12	SUELEN	19/07/2024	9	12	0000000000000		8.150,27	0,00	8.150,27	
10/07/2024	10/07/2024	224	ORDINÁRIO	25	SUELEN	19/07/2024	9	12	0000000000000		2.955,78	0,00	2.955,78	
10/07/2024	10/07/2024	225	ORDINÁRIO	25	SUELEN	19/07/2024	9	12	0000000000000		17.727,34	0,00	17.727,34	
19/07/2024	19/07/2024	231	ORDINÁRIO	1	SUELEN	19/07/2024	0	12			749,01	749,01	0,00	
19/07/2024	19/07/2024	231	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/07/2024	12	12	0000000000000		4.944,34	0,00	4.944,34	
19/07/2024	19/07/2024	232	ORDINÁRIO	1	SUELEN	19/07/2024	0	12			1.753,06	1.753,06	0,00	
19/07/2024	19/07/2024	232	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/07/2024	12	12	0000000000000		5.440,79	0,00	5.440,79	
19/07/2024	19/07/2024	233	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/07/2024	12	12	0000000000000		15.474,04	2.225,61	13.248,43	
19/07/2024	19/07/2024	234	ORDINÁRIO	12	SUELEN	19/07/2024	0	12			1.257,46	1.257,46	0,00	
19/07/2024	19/07/2024	234	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/07/2024	12	12	0000000000000		4.654,10	0,00	4.654,10	
19/07/2024	19/07/2024	235	ORDINÁRIO	25	SUELEN	31/07/2024	12	12	0000000000000		38.770,13	4.191,01	34.579,12	
19/07/2024	19/07/2024	236	ORDINÁRIO	25	SUELEN	31/07/2024	12	12	0000000000000		5.911,56	1.257,46	4.654,10	
TOTAL EMPENHO(S)											15	114.255,64	11.433,61	102.822,03

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

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 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/06/2024	19/06/2024	193	ORDINÁRIO	2	SUELEN	15/07/2024	26	9	0000000000000		362,01	0,00	362,01	
19/06/2024	19/06/2024	194	ORDINÁRIO	13	SUELEN	15/07/2024	26	9	0000000000000		1.933,02	0,00	1.933,02	
19/06/2024	19/06/2024	195	ORDINÁRIO	26	SUELEN	15/07/2024	26	9	0000000000000		3.284,00	0,00	3.284,00	
TOTAL EMPENHO(S)											3	5.579,03	0,00	5.579,03

Fornecedor: 2420 - IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/07/2024	01/07/2024	900099	SUBEMPENHO	9	SUELEN	01/07/2024	0	9			24,00	24,00	0,00	
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	
19/06/2024	19/06/2024	190	ORDINÁRIO	2	SUELEN	15/07/2024	26	9	0000000000000		2.749,53	0,00	2.749,53	
19/06/2024	19/06/2024	191	ORDINÁRIO	13	SUELEN	15/07/2024	26	9	0000000000000		5.903,75	0,00	5.903,75	
19/06/2024	19/06/2024	192	ORDINÁRIO	26	SUELEN	15/07/2024	26	9	0000000000000		9.861,92	0,00	9.861,92	
08/07/2024	08/07/2024	216	ORDINÁRIO	2	SUELEN	15/07/2024	7	9	0000000000000		293,89	0,00	293,89	
08/07/2024	08/07/2024	217	ORDINÁRIO	13	SUELEN	19/07/2024	11	9	0000000000000		293,89	0,00	293,89	
08/07/2024	08/07/2024	218	ORDINÁRIO	26	SUELEN	19/07/2024	11	9	0000000000000		293,89	0,00	293,89	
TOTAL EMPENHO(S)											6	19.396,87	0,00	19.396,87

Fornecedor: 2449 - LETICIA APARECIDA ROSA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/07/2024	08/07/2024	900103	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/07/2024	23	13	0000000000000		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	
28/06/2024	28/06/2024	209	ORDINÁRIO	25	SUELEN	16/07/2024	18	12	0000000000000		562,43	0,00	562,43	
TOTAL EMPENHO(S)											1	562,43	0,00	562,43

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 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Fornecedor: 2095 - LOPES &amp; COSTA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/07/2024	08/07/2024	211	ORDINÁRIO	9	SUELEN	08/07/2024	0	9	0000000000000		129,00	6,45	122,55	
TOTAL EMPENHO(S)											1	129,00	6,45	122,55

Fornecedor: 2444 - LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/07/2024	08/07/2024	900102	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/07/2024	23	13	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2442 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MARIANO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/07/2024	08/07/2024	900101	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/07/2024	23	13	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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
07/05/2024	07/05/2024	151	ORDINÁRIO	9	SUELEN	15/07/2024	69	9	0000000000000		3.420,00	0,00	3.420,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.420,00	0,00	3.420,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/07/2024	23/07/2024	900110	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/07/2024	8	9	0000000000900		124,08	0,00	124,08	
TOTAL EMPENHO(S)											1	124,08	0,00	124,08

Fornecedor: 1800 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/07/2024	08/07/2024	219	ORDINÁRIO	24	SUELEN	19/07/2024	11	9	0000000000000		771,93	0,00	771,93	
TOTAL EMPENHO(S)											1	771,93	0,00	771,93

Fornecedor: 2407 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO 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 Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2407 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/07/2024	08/07/2024	900100	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/07/2024	23	9	0000000000900		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	
19/07/2024	19/07/2024	228	ORDINÁRIO	28	SUELEN	31/07/2024	12	9	0000000000000		158,20	0,00	158,20	
19/07/2024	19/07/2024	229	ORDINÁRIO	28	SUELEN	31/07/2024	12	9	0000000000000		405,50	0,00	405,50	
19/07/2024	19/07/2024	230	ORDINÁRIO	28	SUELEN	31/07/2024	12	9	0000000000000		203,90	0,00	203,90	
TOTAL EMPENHO(S)											3	767,60	0,00	767,60

Fornecedor: 2445 - VICENTE ANDRE FERREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/07/2024	08/07/2024	900104	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/07/2024	23	13	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00
TOTAL GERAL EMPENHO(S)											48	163.058,14	11.554,10	151.504,04

VALDIR SEMENTILE  
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADOR  
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA