

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 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - 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
15/05/2025	15/05/2025	900048	SUBEMPENHO	20	SUELEN	30/05/2025	15	9	900048		4.100,00	0,00	4.100,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	4.100,00	0,00	4.100,00
Fornecedor: 2360 - ADALBERTO ALVES DOS SANTOS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/05/2025	15/05/2025	132	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/05/2025	15	12	132		2.090,72	0,00	2.090,72
TOTAL EMPENHO(S)										1	2.090,72	0,00	2.090,72
Fornecedor: 18 - AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/05/2025	05/05/2025	114	ORDINÁRIO	15	SUELEN	23/05/2025	18	9	114		120,00	0,00	120,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	120,00	0,00	120,00
Fornecedor: 2359 - ANA JULIA GONZALEZ DE MORAES													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
18/04/2025	18/04/2025	99	ORDINÁRIO	25	SUELEN	23/05/2025	35	12	99		1.867,40	0,00	1.867,40
15/05/2025	15/05/2025	130	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/05/2025	15	12	130		1.765,68	0,00	1.765,68
TOTAL EMPENHO(S)										2	3.633,08	0,00	3.633,08
Fornecedor: 2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/05/2025	19/05/2025	900051	SUBEMPENHO	22	SUELEN	26/05/2025	7	9	900051		1.035,75	46,66	989,09
19/05/2025	19/05/2025	900052	SUBEMPENHO	22	SUELEN	26/05/2025	7	9	900052		216,00	5,18	210,82
TOTAL EMPENHO(S)										2	1.251,75	51,84	1.199,91
Fornecedor: 2456 - BANCO DO BRASIL SA													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/05/2025	29/05/2025	141	ORDINÁRIO	9	SUELEN	30/05/2025	1	14	141		1,55	0,00	1,55
TOTAL EMPENHO(S)										1	1,55	0,00	1,55

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telephone:

Exercício: 2025

Fornecedor: 72 - CAIXA ADMINISTRATIVA

Fornecedor: 2497 - DANIELLE PORRECA TAVARES CORDEIRO

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Fornecedor: 2391 - EMILE CARVALHO HIRATA

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telephone:

Exercício: 2025

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/05/2025	15/05/2025	118	ORDINÁRIO	2	SUELEN	23/05/2025	8	9	118		380,13	0,00	380,13
15/05/2025	15/05/2025	119	ORDINÁRIO	13	SUELEN	23/05/2025	8	9	119		1.857,40	0,00	1.857,40
15/05/2025	15/05/2025	120	ORDINÁRIO	26	SUELEN	23/05/2025	8	9	120		2.623,60	0,00	2.623,60
TOTAL EMPENHO(S)										3	4.861,13	0,00	4.861,13

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/04/2025	24/04/2025	107	ORDINÁRIO	15	SUELEN	23/05/2025	29	9	107		313,13	0,00	313,13
TOTAL EMPENHO(S)										1	313,13	0,00	313,13

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/05/2025	15/05/2025	127	ORDINÁRIO	2	SUELEN	30/05/2025	15	9	127		2.521,16	0,00	2.521,16
15/05/2025	15/05/2025	128	ORDINÁRIO	13	SUELEN	30/05/2025	15	9	128		6.179,21	0,00	6.179,21
15/05/2025	15/05/2025	129	ORDINÁRIO	26	SUELEN	30/05/2025	15	9	129		8.241,34	0,00	8.241,34
21/05/2025	21/05/2025	135	ORDINÁRIO	26	SUELEN	30/05/2025	9	9	135		784,00	0,00	784,00
TOTAL EMPENHO(S)										4	17.725,71	0,00	17.725,71

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/05/2025	21/05/2025	134	ORDINÁRIO	31	SUELEN	30/05/2025	9	13	134		3.920,00	533,96	3.386,04
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					SUELEN	30/05/2025					3920	533,96	3386,04
21/05/2025	21/05/2025	134	ORDINÁRIO	31	SUELEN	30/05/2025	9	9	134		533,96	533,96	0,00
21/05/2025	21/05/2025	134	ORDINÁRIO	31	SUELEN	30/05/2025	9	13	134		3.386,04	0,00	3.386,04
TOTAL EMPENHO(S)										3	7.840,00	1.067,92	6.772,08
TOTAL - ANULAÇÃO										1	3.920,00	533,96	
TOTAL										2	3.920,00	533,96	

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telephone:

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

Fornecedor: 2526 - MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES

Fornecedor: 2246 - MARIA CRISTINA DE ANDRADE NICOLAU

Fornecedor: 2382 - MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Fornecedor: 2470 - MONIQUE DAS GRACAS PEREIRA

Fornecedor: 2075 - OSMAR MAFRA

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telephone:

Fornecedor: 2075 - OSMAR MAFRA

Fornecedor: 2493 - OXI QUIMICA LTDA

Fornecedor: 2203 - RAFAEL DE SOUZA MENDES DA SILVA

Fornecedor: 2475 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA

Fornecedor: 2407 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA

Fornecedor: 2478 - VALESKA KAROLINE DIAS

Fornecedor: 1848 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Fornecedor: 1848 - VEROCHECKE REFEICOES LTDA													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/05/2025	19/05/2025	900053	SUBEMPENHO	10	SUELEN	30/05/2025	11	9	9000053		19.536,73	0,00	19.536,73
TOTAL EMPENHO(S)										1	19.536,73	0,00	19.536,73
TOTAL GERAL EMPENHO(S)										46	157.329,65	15.757,04	141.572,61
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										2	12.665,07	1.081,29	
TOTAL GERAL										44	144.664,58	14.675,75	

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA