

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 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - 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
20/03/2025	20/03/2025	900026	SUBEMPENHO	20	SUELEN	31/03/2025	11	9	900026		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
27/03/2025	27/03/2025	900034	SUBEMPENHO	15	SUELEN	31/03/2025	4	9	900034		125,00	0,00	125,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	125,00	0,00	125,00
Fornecedor: 2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/03/2025	21/03/2025	900028	SUBEMPENHO	22	SUELEN	31/03/2025	10	9	900028		480,00	11,52	468,48
26/03/2025	26/03/2025	900033	SUBEMPENHO	22	SUELEN	31/03/2025	5	9	900033		1.214,16	51,84	1.162,32
TOTAL EMPENHO(S)										2	1.694,16	63,36	1.630,80
Fornecedor: 2456 - BANCO DO BRASIL SA													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/03/2025	31/03/2025	77	ORDINÁRIO	9	SUELEN	31/03/2025	0	14	77		0,49	0,00	0,49
TOTAL EMPENHO(S)										1	0,49	0,00	0,49
Fornecedor: 72 - CAIXA ADMINISTRATIVA													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
14/03/2025	14/03/2025	900025	SUBEMPENHO	15	SUELEN	14/03/2025	0	9	900025		173,10	0,00	173,10
TOTAL EMPENHO(S)										1	173,10	0,00	173,10
Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/03/2025	21/03/2025	900027	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/03/2025	10	9	900027		392,21	0,00	392,21
TOTAL EMPENHO(S)										1	392,21	0,00	392,21
Fornecedor: 2391 - EMILE CARVALHO HIRATA													
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos													

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2391 - EMILE CARVALHO HIRATA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
28/02/2025	28/02/2025	53	ORDINÁRIO	25	SUELEN	13/03/2025	13	12	53		1.021,79	0,00	1.021,79	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.021,79	0,00	1.021,79

Fornecedor: 2484 - ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
19/03/2025	19/03/2025	60	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/03/2025	12	9	60		925,71	925,71	0,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	925,71	925,71	0,00

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/03/2025	21/03/2025	65	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/03/2025	10	12	65		709,20	709,20	0,00
21/03/2025	21/03/2025	66	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/03/2025	10	12	66		320,65	320,65	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL													
21/03/2025	21/03/2025	66	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/03/2025	10	9	66		320,65	320,65	0
21/03/2025	21/03/2025	67	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/03/2025	10	12	67		320,65	320,65	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL													
21/03/2025	21/03/2025	67	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/03/2025	10	9	67		213,69	213,69	0
21/03/2025	21/03/2025	68	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/03/2025	10	9	68		213,69	213,69	0,00
21/03/2025	21/03/2025	69	ORDINÁRIO	25	SUELEN	31/03/2025	10	9	69		2.355,92	2.355,92	0,00
21/03/2025	21/03/2025	70	ORDINÁRIO	25	SUELEN	31/03/2025	10	9	70		1.250,77	1.250,77	0,00
TOTAL EMPENHO(S)											3.596,72	3.596,72	0,00
TOTAL - ANULAÇÃO											8.981,29	8.981,29	0,00
TOTAL											534,34	534,34	
TOTAL											8.446,95	8.446,95	

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
25/02/2025	25/02/2025	46	ORDINÁRIO	2	SUELEN	10/03/2025	13	9	46		362,03	0,00	362,03
25/02/2025	25/02/2025	47	ORDINÁRIO	13	SUELEN	10/03/2025	13	9	47		1.591,71	0,00	1.591,71

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> 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 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS											
Fornecedor: 2478 - VALESKA KAROLINE DIAS											
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)						1		606,00	0,00		606,00
Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA											
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Líquido
21/03/2025	21/03/2025	900029	SUBEMPENHO	10	SUELEN	31/03/2025	10	9	900029		18.908,42
TOTAL EMPENHO(S)						1		18.908,42	0,00		18.908,42
TOTAL GERAL EMPENHO(S)						43		83.762,89	11.174,41		72.588,48
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO						2		534,34	534,34		
TOTAL GERAL						41		83.228,55	10.640,07		

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA