

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 31/01/2025 - PAGAMENTO DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - 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	
19/01/2025	19/01/2025	900008	SUBEMPENHO	20	SUELEN	31/01/2025	12	9	900008		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	
21/01/2025	21/01/2025	900009	SUBEMPENHO	15	SUELEN	31/01/2025	10	9	900009		75,00	0,00	75,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	75,00	0,00	75,00

Fornecedor: 2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2025	02/01/2025	900006	SUBEMPENHO	22	SUELEN	15/01/2025	13	9	900006		420,00	10,08	409,92	
21/01/2025	21/01/2025	900010	SUBEMPENHO	22	SUELEN	31/01/2025	10	9	900010		1.106,89	46,08	1.060,81	
21/01/2025	21/01/2025	900011	SUBEMPENHO	22	SUELEN	31/01/2025	10	9	900011		480,00	11,52	468,48	
TOTAL EMPENHO(S)											3	2.006,89	67,68	1.939,21

Fornecedor: 2456 - BANCO DO BRASIL SA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
31/01/2025	31/01/2025	33	ORDINÁRIO	9	SUELEN	31/01/2025	0	14	33		0,24	0,00	0,24	
TOTAL EMPENHO(S)											1	0,24	0,00	0,24

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2025	02/01/2025	900004	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/01/2025	29	9	900004		569,36	0,00	569,36	
TOTAL EMPENHO(S)											1	569,36	0,00	569,36

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/01/2025	21/01/2025	19	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/01/2025	10	12	19		4.525,37	709,20	3.816,17
21/01/2025	21/01/2025	20	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/01/2025	10	12	20		7.193,85	1.746,37	5.447,48
21/01/2025	21/01/2025	21	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/01/2025	10	9	21		5.911,56	1.250,77	4.660,79

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

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL														
21/01/2025	21/01/2025	21	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/01/2025	10	12	21		5911,56	1.250,77	4660,79	
21/01/2025	21/01/2025	22	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/01/2025	10	12	22		5.911,56	1.250,77	4.660,79	
21/01/2025	21/01/2025	23	ORDINÁRIO	25	SUELEN	31/01/2025	10	12	23		17.182,52	2.177,03	15.005,49	
21/01/2025	21/01/2025	24	ORDINÁRIO	25	SUELEN	31/01/2025	10	12	24		3.452,52	1.621,71	1.830,81	
TOTAL EMPENHO(S)											7	72.987,84	12.412,13	60.575,71
TOTAL - ANULAÇÃO											1	5.911,56	1.250,77	
TOTAL											6	67.076,28	11.161,36	

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
21/01/2025	21/01/2025	28	ORDINÁRIO	2	SUELEN	31/01/2025	10	9	28		361,97	0,00	361,97	
21/01/2025	21/01/2025	29	ORDINÁRIO	13	SUELEN	31/01/2025	10	9	29		1.437,00	0,00	1.437,00	
21/01/2025	21/01/2025	30	ORDINÁRIO	26	SUELEN	31/01/2025	10	9	30		2.915,38	0,00	2.915,38	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL														
21/01/2025	21/01/2025	30	ORDINÁRIO	26	SUELEN	31/01/2025					2915,38	0	2915,38	
TOTAL EMPENHO(S)											4	7.629,73	0,00	7.629,73
TOTAL - ANULAÇÃO											1	2.915,38	0,00	
TOTAL											3	4.714,35	0,00	

Fornecedor: 2420 - IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2025	02/01/2025	900005	SUBEMPENHO	9	SUELEN	02/01/2025	0	9			22,95	22,95	0,00	
02/01/2025	02/01/2025	900005	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/01/2025	29	9	900005		436,05	0,00	436,05	
TOTAL EMPENHO(S)											2	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
TOTAL													

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

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2025	02/01/2025	14	ORDINÁRIO	2	SUELEN	15/01/2025	13	9	14		2.578,23	0,00	2.578,23	
02/01/2025	02/01/2025	15	ORDINÁRIO	13	SUELEN	15/01/2025	13	9	15		5.522,04	0,00	5.522,04	
02/01/2025	02/01/2025	16	ORDINÁRIO	26	SUELEN	15/01/2025	13	9	16		9.385,19	0,00	9.385,19	
21/01/2025	21/01/2025	25	ORDINÁRIO	2	SUELEN	31/01/2025	10	9	25		2.308,26	0,00	2.308,26	
21/01/2025	21/01/2025	26	ORDINÁRIO	13	SUELEN	31/01/2025	10	9	26		4.702,50	0,00	4.702,50	
21/01/2025	21/01/2025	27	ORDINÁRIO	26	SUELEN	31/01/2025	10	9	27		9.054,56	0,00	9.054,56	
TOTAL EMPENHO(S)											6	0,00	33.550,78	33.550,78

Fornecedor: 2370 - JONAS AUGUSTO FONSECA ARAUJO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2025	02/01/2025	1	ORDINÁRIO	25	SUELEN	02/01/2025	0	12	1		1.502,10	7,86	1.494,24	
TOTAL EMPENHO(S)											1	7,86	1.502,10	1.494,24

Fornecedor: 2449 - LETICIA APARECIDA ROSA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2025	02/01/2025	900003	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/01/2025	29	9	900003		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	0,00	606,00	606,00

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/01/2025	06/01/2025	17	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/01/2025	25	9	17		227,94	0,55	227,39	
28/01/2025	28/01/2025	32	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/01/2025	3	9	32		235,25	0,56	234,69	
TOTAL EMPENHO(S)											2	1,11	463,19	462,08

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2025	02/01/2025	13	ORDINÁRIO	9	SUELEN	07/01/2025	5	9	13		44,22	0,00	44,22	
TOTAL EMPENHO(S)											1	0,00	44,22	44,22

Fornecedor: 2470 - MONIQUE DAS GRAÇAS PEREIRA

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 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGAMENTO DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 2470 - MONIQUE DAS GRAÇAS PEREIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2025	02/01/2025	900002	SUBEMPENHO	18	SUELEN	31/01/2025	29	9	90002		525,20	0,00	525,20	
TOTAL EMPENHO(S)											1	525,20	0,00	525,20

Fornecedor: 1800 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
21/01/2025	21/01/2025	31	ORDINÁRIO	24	SUELEN	31/01/2025	10	9	31		813,30	0,00	813,30	
TOTAL EMPENHO(S)											1	813,30	0,00	813,30

Fornecedor: 2473 - SOSSAI ALTOE CAFES DO BRASIL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
09/01/2025	09/01/2025	18	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/01/2025	22	9	18		88,20	0,00	88,20	
TOTAL EMPENHO(S)											1	88,20	0,00	88,20

Fornecedor: 2407 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
06/01/2025	06/01/2025	900007	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/01/2025	25	9	90007		159,80	7,67	152,13	
TOTAL EMPENHO(S)											1	159,80	7,67	152,13

Fornecedor: 2478 - VALESKA KAROLINE DIAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2025	02/01/2025	900001	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/01/2025	29	9	900001		505,00	0,00	505,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	505,00	0,00	505,00

Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
21/01/2025	21/01/2025	900012	SUBEMPENHO	10	SUELEN	31/01/2025	10	9	9000012		18.869,13	0,00	18.869,13	
TOTAL EMPENHO(S)											1	18.869,13	0,00	18.869,13

TOTAL GERAL EMPENHO(S)

37 142.954,98 12.519,40 130.435,58

TOTAL GERAL - ANULAÇÃO

2 8.826,94 1.250,77

TOTAL GERAL

35 134.128,04 11.268,63

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

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZEVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA