

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 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - 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	
18/04/2024	18/04/2024	900056	SUBEMPENHO	20	SUELEN	30/04/2024	12	9	0000000009000		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	
22/04/2024	22/04/2024	124	ORDINÁRIO	15	SUELEN	30/04/2024	8	9	0000000000000		130,00	0,00	130,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	130,00	0,00	130,00
Fornecedor: 2451 - ALESSANDRO BRENNO JOAS GAIGA														
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/04/2024	01/04/2024	114	ORDINÁRIO	12	SUELEN	08/04/2024	7	12	0000000000000		3.847,19	147,78	3.699,41	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.847,19	147,78	3.699,41
Fornecedor: 2416 - ANA LUIZA BARBOSA PEREIRA														
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/04/2024	01/04/2024	900045	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/04/2024	29	9	0000000009000		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00
Fornecedor: 2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA														
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/04/2024	08/04/2024	900054	SUBEMPENHO	22	SUELEN	17/04/2024	9	9	0000000000900		1.236,00	29,66	1.206,34	
23/04/2024	23/04/2024	900058	SUBEMPENHO	22	SUELEN	26/04/2024	3	9	0000000000900		1.356,00	32,54	1.323,46	
23/04/2024	23/04/2024	900059	SUBEMPENHO	22	SUELEN	26/04/2024	3	9	0000000000900		655,87	28,80	627,07	
TOTAL EMPENHO(S)											3	3.247,87	91,00	3.156,87
Fornecedor: 1758 - CLAUDETE ALVES JACULO														
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/04/2024	23/04/2024	140	ORDINÁRIO	12	SUELEN	23/04/2024	0	12	0000000000000		3.463,32	150,98	3.312,34	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.463,32	150,98	3.312,34
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos														

Exercício: 2024

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\O\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/04/2024	23/04/2024	141	ORDINÁRIO	2	SUELEN	30/04/2024	7	9	0000000000000		344,71	0,00	344,71	
23/04/2024	23/04/2024	142	ORDINÁRIO	13	SUELEN	30/04/2024	7	9	0000000000000		1.677,66	0,00	1.677,66	
23/04/2024	23/04/2024	143	ORDINÁRIO	26	SUELEN	30/04/2024	7	9	0000000000000		3.073,07	0,00	3.073,07	
TOTAL EMPENHO(S)											3	5.095,44	0,00	5.095,44

Fornecedor: 2446 - GABRIEL TASCA RIBEIRO DA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/04/2024	01/04/2024	900051	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/04/2024	29	9	000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2420 - IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/04/2024	01/04/2024	900044	SUBEMPENHO	9	SUELEN	01/04/2024	0	9	000000000900		24,00	24,00	0,00
01/04/2024	01/04/2024	900044	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/04/2024	29	9	000000000900		456,00	0,00	456,00
TOTAL EMPENHO(S)										2	480,00	24,00	456,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
23/04/2024	23/04/2024	137	ORDINÁRIO	2	SUELEN	30/04/2024	7	9	000000000000		2.702,55	0,00	2.702,55	
23/04/2024	23/04/2024	138	ORDINÁRIO	13	SUELEN	30/04/2024	7	9	000000000000		5.589,17	0,00	5.589,17	
23/04/2024	23/04/2024	139	ORDINÁRIO	26	SUELEN	30/04/2024	7	9	000000000000		9.016,71	0,00	9.016,71	
TOTAL EMPENHO(S)											3	17.308,43	0,00	17.308,43

Forncedor: 2448 - JACKELLINE GOOD LIMA IVO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/04/2024	01/04/2024	900052	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/04/2024	29	9	000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2449 - LETICIA APARECIDA ROSA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos													

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO SAÚDE E OUTROS

Fornecedor: 2217 - UBERABA SHOP CONFECCOES EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
09/04/2024	09/04/2024	121	ORDINÁRIO	15	SUELEN	23/04/2024	14	9	0000000000000		6.547,00	0,00	6.547,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	6.547,00	0,00	6.547,00

Fornecedor: 124 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/04/2024	03/04/2024	115	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/04/2024	27	9	0000000000000		55,50	0,00	55,50
23/04/2024	23/04/2024	125	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/04/2024	7	9	0000000000000		532,90	0,00	532,90
23/04/2024	23/04/2024	126	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/04/2024	7	9	0000000000000		667,00	0,00	667,00
23/04/2024	23/04/2024	127	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/04/2024	7	9	0000000000000		338,00	0,00	338,00
23/04/2024	23/04/2024	128	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/04/2024	7	9	0000000000000		83,80	0,00	83,80
23/04/2024	23/04/2024	129	ORDINÁRIO	28	SUELEN	30/04/2024	7	9	0000000000000		80,00	0,00	80,00
TOTAL EMPENHO(S)										6	1.757,20	0,00	1.757,20

Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/04/2024	08/04/2024	116	ORDINÁRIO	15	SUELEN	26/04/2024	18	9	0000000000000		35,00	0,00	35,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	35,00	0,00	35,00

Fornecedor: 1848 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
22/04/2024	22/04/2024	900057	SUBEMPENHO	10	SUELEN	30/04/2024	8	9	000000009000		649,35	0,00	649,35
23/04/2024	23/04/2024	900060	SUBEMPENHO	10	SUELEN	30/04/2024	7	9	000000000900		19.374,27	0,00	19.374,27
TOTAL EMPENHO(S)										2	20.023,62	0,00	20.023,62

Fornecedor: 2445 - VICENTE ANDRE FERREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/04/2024	01/04/2024	900050	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/04/2024	29	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

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 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS					
TOTAL GERAL EMPENHO(S)		54	156.936,32	11.741,73	145.194,59
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO		1	5.630,06	1.148,66	
TOTAL GERAL		53	151.306,26	10.593,07	

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ERIKA CRISTINA AZAVEDO GAIGA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA