

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

Fornecedor: 1855 - BANCO BRADESCO S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
26/01/2024	26/01/2024	48	ORDINÁRIO	9	SUELEN	31/01/2024	5	12	0000000000000		133,00	0,00	133,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	133,00	0,00	133,00

Fornecedor: 2412 - BEATRIZ YUKARI HARA SOARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2024	02/01/2024	900003	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/01/2024	29	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 146 - DEPAR.MUN.DE ELETRICIDADE P. DE CALDAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/01/2024	12/01/2024	900007	SUBEMPENHO	9	SUELEN	31/01/2024	19	9	000000000900		4.370,47	0,00	4.370,47
TOTAL EMPENHO(S)										1	4.370,47	0,00	4.370,47

Fornecedor: 2413 - ESTER ALESSANDRI DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2024	02/01/2024	900002	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/01/2024	29	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2414 - FABRICIO AUGUSTO DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2024	02/01/2024	900004	SUBEMPENHO	31	SUELEN	31/01/2024	29	9	0000000009000		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/01/2024	24/01/2024	31	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/01/2024	7	12	0000000000000		8.567,65	2.215,74	6.351,91
24/01/2024	24/01/2024	32	ORDINÁRIO	1	SUELEN	31/01/2024	7	12	0000000000000		4.309,87	657,30	3.652,57
24/01/2024	24/01/2024	33	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/01/2024	7	12	0000000000000		5.630,06	1.159,70	4.470,36
24/01/2024	24/01/2024	34	ORDINÁRIO	12	SUELEN	31/01/2024	7	12	0000000000000		16.833,51	2.464,41	14.369,10
24/01/2024	24/01/2024	35	ORDINÁRIO	25	SUELEN	31/01/2024	7	12	0000000000000		5.630,06	1.159,70	4.470,36

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 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS											
Fornecedor: 1937 - VENANCIO E CIA LTDA											
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Líquido
12/01/2024	12/01/2024	24	ORDINÁRIO	15	SUELEN	31/01/2024	19	9	0000000000000		174,50
TOTAL EMPENHO(S)										1	174,50
Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA											
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Líquido
02/01/2024	02/01/2024	900006	SUBEMPENHO	10	SUELEN	31/01/2024	29	9	0000000000900		649,35
24/01/2024	24/01/2024	900012	SUBEMPENHO	10	SUELEN	31/01/2024	7	9	00000000009000		16.806,60
TOTAL EMPENHO(S)										2	17.455,95
TOTAL GERAL EMPENHO(S)						47	139.788,45		10.968,18		128.820,27
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO						1	180,00		3,62		
TOTAL GERAL						46	139.608,45		10.964,56		

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O

ALESSANDRO BRENNO JOAS
GAIGA
Liquidante