

Exercício: 2024

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\O\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2412 - BEATRIZ YUKARI HARA SOARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/02/2024	01/02/2024	900017	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/02/2024	28	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 2258 - D.F.ASTOLPHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/01/2024	12/01/2024	22	ORDINÁRIO	15	SUELEN	20/02/2024	39	9	0000000000000		610,48	8,18	602,30
12/01/2024	12/01/2024	23	ORDINÁRIO	15	SUELEN	20/02/2024	39	9	0000000000000		108,66	1,46	107,20
TOTAL EMPENHO(S)										2	719,14	9,64	709,50

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
14/02/2024	14/02/2024	90022	SUBEMPENHO	9	SUELEN	29/02/2024	15	9	000000000900		3.477,55	0,00	3.477,55	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.477,55	0,00	3.477,55

Fornecedor: 2439 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/02/2024	01/02/2024	49	ORDINÁRIO	9	SUELEN	15/02/2024	14	9	0000000000000		600,00	28,80	571,20	
TOTAL EMPENHO(S)											1	600,00	28,80	571,20

Fornecedor: 2413 - ESTER ALESSANDRI DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/02/2024	01/02/2024	900016	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/02/2024	28	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	
01/02/2024	01/02/2024	900018	SUBEMPENHO	31	SUELEN	29/02/2024	28	9	0000000000900		606,00	0,00	606,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	606,00	0,00	606,00

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

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 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/02/2024	20/02/2024	58	ORDINÁRIO	1	SUELEN	29/02/2024	9	12	0000000000000		8.567,65	2.204,70	6.362,95
20/02/2024	20/02/2024	59	ORDINÁRIO	1	SUELEN	29/02/2024	9	12	0000000000000		4.309,87	638,43	3.671,44
20/02/2024	20/02/2024	60	ORDINÁRIO	12	SUELEN	29/02/2024	9	12	0000000000000		5.630,06	1.148,66	4.481,40
20/02/2024	20/02/2024	61	ORDINÁRIO	12	SUELEN	29/02/2024	9	12	0000000000000		19.558,66	2.303,60	17.255,06
20/02/2024	20/02/2024	62	ORDINÁRIO	25	SUELEN	29/02/2024	9	12	0000000000000		4.785,55	1.266,42	3.519,13
20/02/2024	20/02/2024	63	ORDINÁRIO	25	SUELEN	29/02/2024	9	12	0000000000000		38.411,81	3.598,52	34.813,29
TOTAL EMPENHO(S)										6	81.263,60	11.160,33	70.103,27

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/02/2024	20/02/2024	64	ORDINÁRIO	2	SUELEN	29/02/2024	9	9	0000000000000		344,79	0,00	344,79
20/02/2024	20/02/2024	65	ORDINÁRIO	13	SUELEN	29/02/2024	9	9	0000000000000		1.646,07	0,00	1.646,07
20/02/2024	20/02/2024	66	ORDINÁRIO	26	SUELEN	29/02/2024	9	9	0000000000000		3.077,83	0,00	3.077,83
TOTAL EMPENHO(S)										3	5.068,69	0,00	5.068,69

Fornecedor: 2420 - IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/02/2024	01/02/2024	900020	SUBEMPENHO	9	SUELEN	01/02/2024	0	9			24,00	24,00	0,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	24,00	24,00	0,00

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
14/02/2024	14/02/2024	51	ORDINÁRIO	28	SUELEN	29/02/2024	15	9	0000000000000		326,95	1,23	325,72
14/02/2024	14/02/2024	51	ORDINÁRIO	28	SUELEN	29/02/2024	15	9	0000000000000		186,73	0,00	186,73
TOTAL EMPENHO(S)										2	513,68	1,23	512,45

Fornecedor: 2384 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/01/2024	26/01/2024	900014	SUBEMPENHO	9	SUELEN	15/02/2024	20	9	0000000000900		24,91	0,00	24,91

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 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS				
TOTAL GERAL EMPENHO(S)	36	126.729,45	11.294,24	115.435,21

VALDIR SEMENTILE
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

ALESSANDRO BRENNO JOAS
GAIGA
LIQUIDANTE