

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2134 - DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
15/04/2025	15/04/2025	89	ORDINÁRIO	25	SUELEN	30/04/2025	15	12	89		590,55	0,00	590,55	
TOTAL EMPENHO(S)											1	590,55	0,00	590,55

Fornecedor: 2497 - DANIELLE PORRECA TAVARES CORDEIRO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/04/2025	15/04/2025	87	ORDINÁRIO	18	SUELEN	30/04/2025	15	9	87		660,23	0,00	660,23
TOTAL EMPENHO(S)										1	660,23	0,00	660,23

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/04/2025	15/04/2025	900039	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/04/2025	15	9	900039		218,08	0,00	218,08
TOTAL EMPENHO(S)										1	218,08	0,00	218,08

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	01/04/2025	13	12	60		11.521,41	0,00	11.521,41
TOTAL EMPENHO(S)										1	11.521,41	0,00	11.521,41

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	01/04/2025	11	12	65		3.816,17	0,00	3.816,17
21/03/2025	21/03/2025	66	ORDINÁRIO	1	SUELEN	01/04/2025	11	12	66		2.796,69	0,00	2.796,69
21/03/2025	21/03/2025	67	ORDINÁRIO	12	SUELEN	01/04/2025	11	12	67		2.150,93	0,00	2.150,93
21/03/2025	21/03/2025	68	ORDINÁRIO	12	SUELEN	01/04/2025	11	12	68		17.540,37	0,00	17.540,37
21/03/2025	21/03/2025	69	ORDINÁRIO	25	SUELEN	01/04/2025	11	12	69		4.660,79	0,00	4.660,79
21/03/2025	21/03/2025	70	ORDINÁRIO	25	SUELEN	01/04/2025	11	12	70		28.144,15	0,00	28.144,15
18/04/2025	18/04/2025	92	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/04/2025	12	12	92		4.977,91	876,27	4.101,64
18/04/2025	18/04/2025	93	ORDINÁRIO	1	SUELEN	30/04/2025	12	12	93		7.709,41	2.065,52	5.643,89
18/04/2025	18/04/2025	94	ORDINÁRIO	12	SUELEN	30/04/2025	12	12	94		25.187,08	3.534,28	21.652,80

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 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Fornecedor: 2475 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)										3	421,29	5,05	416,24
Fornecedor: 2407 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/03/2025	26/03/2025	76	ORDINÁRIO	9	SUELEN	14/04/2025	19	9	76		159,80	7,67	152,13
14/04/2025	14/04/2025	85	ORDINÁRIO	9	SUELEN	14/04/2025	0	9	85		3,79	0,00	3,79
15/04/2025	15/04/2025	900041	SUBEMPENHO	9	SUELEN	30/04/2025	15	9	900041		158,00	7,58	150,42
TOTAL EMPENHO(S)										3	321,59	15,25	306,34
Fornecedor: 2073 - VALDIR SEMENTILE													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/03/2025	19/03/2025	59	ORDINÁRIO	1	SUELEN	01/04/2025	13	12	59		22.282,06	0,00	22.282,06
TOTAL EMPENHO(S)										1	22.282,06	0,00	22.282,06
Fornecedor: 2478 - VALESKA KAROLINE DIAS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/04/2025	02/04/2025	900035	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/04/2025	28	9	90035		606,00	0,00	606,00
18/04/2025	18/04/2025	900045	SUBEMPENHO	31	SUELEN	30/04/2025	12	9	900045		97,50	0,00	97,50
TOTAL EMPENHO(S)										2	703,50	0,00	703,50
Fornecedor: 1848 - VEROECHEQUE REFEICOES LTDA													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/04/2025	15/04/2025	900040	SUBEMPENHO	10	SUELEN	30/04/2025	15	9	900040		4.315,68	0,00	4.315,68
18/04/2025	18/04/2025	900044	SUBEMPENHO	10	SUELEN	30/04/2025	12	9	9000044		20.253,26	0,00	20.253,26
TOTAL EMPENHO(S)										2	24.568,94	0,00	24.568,94
TOTAL GERAL EMPENHO(S)										53	246.558,23	13.898,05	232.660,18

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA