FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2026	229	ORDINÁRIO	STEFANO ALBINO ZINCONE	011.751.256-79	PAGO PARCIAL	700,00	0,00
			18-07.02.00-3390.36.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	LUCIANA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	230	ORDINÁRIO	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	29.979.036/0663-20	PAGO TOTAL	1.389,95	0,00
			13-07.02.00-3190.13.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
01/09/2026	231	ORDINÁRIO	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	29.979.036/0663-20	PAGO TOTAL	3.694,57	0,00
			26-07.03.00-3190.13.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
02/09/2026	232	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAME	25.949.371/0001-45	PAGO TOTAL	7.100,00	0,00
			9-07.01.00-3390.39.00-18.122.1802-8.021-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	233	ORDINÁRIO	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	17.851.361/0001-44	PAGO TOTAL	350,83	0,00
			9-07.01.00-3390.39.00-18.122.1802-8.021-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	234	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	15.419,62	0,00
			13-07.02.00-3190.13.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
02/09/2026	235	ORDINÁRIO	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA	05.026.942/0001-62	PAGO TOTAL	158,00	7,58
			9-07.01.00-3390.39.00-18.122.1802-8.021-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
24/09/2026	236	ORDINÁRIO	JERONIMO SCHULTZ DA SILVA	016.631.016-63	PAGO TOTAL	80,00	0,00
			31-07.03.00-3390.36.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
24/09/2026	237	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	05.936.335/0001-30	PAGO TOTAL	359,95	0,00
			12-07.02.00-3190.11.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
24/09/2026	238	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	05.936.335/0001-30	PAGO TOTAL	2.037,92	0,00
			25-07.03.00-3190.11.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
24/09/2026	239	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	05.936.335/0001-30	PAGO TOTAL	9.006,90	3.980,68
			12-07.02.00-3190.11.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
24/09/2026	240	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	05.936.335/0001-30	PAGO TOTAL	40.706,55	5.973,67
			25-07.03.00-3190.11.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
24/09/2026	241	ORDINÁRIO	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA	39.701.753/0001-60	PAGO TOTAL	786,51	26,40
			22-07.02.00-3390.49.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
24/09/2026	242	ORDINÁRIO	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA	39.701.753/0001-60	PAGO TOTAL	440,00	10,56
			22-07.02.00-3390.49.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
24/09/2026	243	ORDINÁRIO	KEILA PATRICIA JUSTINO	200.570.368-02	PAGO TOTAL	165,00	0,00
			18-07.02.00-3390.36.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
24/09/2026	244	ORDINÁRIO	LUCIANA MOREIRA DE CARVALHO	880.071.036-00	PAGO TOTAL	165,00	0,00
			18-07.02.00-3390.36.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/09/2026	246	ORDINÁRIO	MARILIA SOARES MARTINS	009.916.316-09	PAGO TOTAL	165,00	0,00
			18-07.02.00-3390.36.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	247	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	05.936.335/0001-30	PAGO TOTAL	9.705,07	0,00
			10-07.01.00-3390.46.00-18.122.1802-8.021-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
28/09/2026	248	ORDINÁRIO	RVA SECURITY COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGUI	04.852.499/0001-16	PAGO TOTAL	2.530,00	247,94
			9-07.01.00-3390.39.00-18.122.1802-8.021-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	249	ORDINÁRIO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	995,87	0,00
			13-07.02.00-3190.13.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
28/09/2026	250	ORDINÁRIO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	1.671,39	0,00
			26-07.03.00-3190.13.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
28/09/2026	251	ORDINÁRIO	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA	39.701.753/0001-60	PAGO TOTAL	430,00	10,32
			22-07.02.00-3390.49.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
28/09/2026	252	ORDINÁRIO	REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTANICOS	36.751.311/0001-30	PAGO TOTAL	1.621,00	0,00
			32-07.03.00-3390.39.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
28/09/2026	253	ORDINÁRIO	KARINA CUSTODIO PINTO	057.082.476-14	EMPENHADO	2.882,87	0,00
			12-07.02.00-3190.11.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	SUELEN	99.001 - GERAL		
30/09/2026	254	ORDINÁRIO	INFANTE E PATRICIO LTDA	21.385.968/0002-34	EMPENHADO	320,47	0,00
			15-07.02.00-3390.30.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	255	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	1,26	0,00
			19-07.02.00-3390.39.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	LUCIANA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	900061	SUBEMPENHO	ADALBERTO DOS SANTOS PINHEIRO	160.964.066-70	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			18-07.02.00-3390.36.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	900062	SUBEMPENHO	WELINGTON DE PAULA MORAES	701.386.446-32	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			31-07.03.00-3390.36.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	900063	SUBEMPENHO	MAIELE VIEIRA DE SOUSA	011.324.882-22	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			1-07.01.00-3190.11.00-18.122.1802-8.021-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	900064	SUBEMPENHO	LETICIA APARECIDA ROSA	701.946.596-07	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			25-07.03.00-3190.11.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	900065	SUBEMPENHO	PEDRO HENRIQUE COSTA SANSIGOLO	514.232.658-07	PAGO TOTAL	866,67	0,00
			31-07.03.00-3390.36.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		26		102.883,73	10.257,15	92.626,58
		REFORÇO TOTAL		3	(+)	72,33	0,00	72,33
		EMPENHADO ATUAL		26	(=)	102.956,06	10.257,15	92.698,91
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		2	(-)	4.212,23	0,00	4.212,23
		ANULADO PARCIAL		10	(-)	12.069,45	0,00	12.069,45
		EMPENHADO FINAL		38	(=)	86.602,05	10.257,15	76.344,90
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		5		4.866,67	0,00	4.866,67
		LIQUIDADO TOTAL				104.528,38	10.257,15	94.271,23
		PAGO TOTAL				104.528,38	10.257,15	94.271,23

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955