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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 30/09/2026 - PAGAMENTO DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
25/08/2026	25/08/2026	226	ORDINÁRIO	13	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		LUCIANA	02/09/2026	8	9	226		836,07	0,00	836,07
25/08/2026	25/08/2026	227	ORDINÁRIO	26	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		LUCIANA	02/09/2026	8	9	227		2.487,07	0,00	2.487,07
31/08/2026	31/08/2026	228	ORDINÁRIO	26	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		LUCIANA	01/09/2026	1	9	228		5,60	0,00	5,60
01/09/2026	01/09/2026	229	ORDINÁRIO	18	STEFANO ALBINO ZINCONE								
NÃO				01/09/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					LUCIANA	02/09/2026	1	9	229		681,32	0,00	681,32
01/09/2026	01/09/2026	230	ORDINÁRIO	13	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL								
NÃO				01/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	09/09/2026	8	9	230		1.389,95	0,00	1.389,95
01/09/2026	01/09/2026	231	ORDINÁRIO	26	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL								
NÃO				01/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	09/09/2026	8	9	231		3.694,57	0,00	3.694,57
02/09/2026	02/09/2026	232	ORDINÁRIO	9	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA								
DISPENSA			6	26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	17/09/2026	15	9	232		7.100,00	0,00	7.100,00
02/09/2026	02/09/2026	233	ORDINÁRIO	9	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
NÃO				14/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	17/09/2026	15	9	233		350,83	0,00	350,83

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 30/09/2026 - PAGAMENTO DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/09/2026	02/09/2026	234	ORDINÁRIO	13	MINISTERIO DA FAZENDA								
NÃO				02/09/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	21/09/2026	19	9	234		15.419,62	0,00	15.419,62
02/09/2026	02/09/2026	235	ORDINÁRIO	9	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA								
DISPENSA			4	06/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	21/09/2026	19	9	235		158,00	7,58	150,42
24/09/2026	24/09/2026	236	ORDINÁRIO	31	JERONIMO SCHULTZ DA SILVA								
NÃO				24/09/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	24/09/2026	0	9	236		80,00	0,00	80,00
24/09/2026	24/09/2026	237	ORDINÁRIO	12	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				24/09/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	24/09/2026	0	9	237		359,95	0,00	359,95
24/09/2026	24/09/2026	238	ORDINÁRIO	25	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				24/09/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	24/09/2026	0	9	238		2.037,92	0,00	2.037,92
24/09/2026	24/09/2026	239	ORDINÁRIO	12	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				22/06/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	24/09/2026	0	9			3.980,68	3.980,68	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					LUCIANA	29/09/2026	5	12	239		5.026,22	0,00	5.026,22
24/09/2026	24/09/2026	240	ORDINÁRIO	25	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				02/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	24/09/2026	0	9			5.973,67	5.973,67	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					LUCIANA	29/09/2026	5	12	240		34.732,88	0,00	34.732,88
24/09/2026	24/09/2026	241	ORDINÁRIO	22	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA								
NÃO				30/01/2026									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 30/09/2026 - PAGAMENTO DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	25/09/2026	1	9	241		786,51	26,40	760,11
24/09/2026	24/09/2026	242	ORDINÁRIO	22	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	25/09/2026	1	9	242		440,00	10,56	429,44
24/09/2026	24/09/2026	243	ORDINÁRIO	18	KEILA PATRICIA JUSTINO								
NÃO				28/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	28/09/2026	4	9	243		165,00	0,00	165,00
24/09/2026	24/09/2026	244	ORDINÁRIO	18	LUCIANA MOREIRA DE CARVALHO								
NÃO				28/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	28/09/2026	4	9	244		165,00	0,00	165,00
28/09/2026	28/09/2026	246	ORDINÁRIO	18	MARILIA SOARES MARTINS								
NÃO				28/09/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	28/09/2026	0	9	246		165,00	0,00	165,00
28/09/2026	28/09/2026	247	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				28/09/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	28/09/2026	0	12	247		9.705,07	0,00	9.705,07
28/09/2026	28/09/2026	248	ORDINÁRIO	9	RVA SECURITY COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA								
PREGÃO			7	27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	29/09/2026	1	9	248		2.530,00	247,94	2.282,06
28/09/2026	28/09/2026	249	ORDINÁRIO	13	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	30/09/2026	2	9	249		995,87	0,00	995,87
28/09/2026	28/09/2026	250	ORDINÁRIO	26	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								
NÃO				27/02/2026									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 30/09/2026 - PAGAMENTO DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	30/09/2026	2	9	250		1.671,39	0,00	1.671,39
28/09/2026	28/09/2026	251	ORDINÁRIO	22	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	29/09/2026	1	9	251		430,00	10,32	419,68
28/09/2026	28/09/2026	252	ORDINÁRIO	32	REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTANICOS								
NÃO				28/09/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	30/09/2026	2	9	252		1.621,00	0,00	1.621,00
30/09/2026	30/09/2026	255	ORDINÁRIO	19	BANCO DO BRASIL SA								
NÃO				25/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	30/09/2026	0	14	255		1,26	0,00	1,26
02/09/2026	02/09/2026	900061	SUBEMPENHO	18	ADALBERTO DOS SANTOS PINHEIRO								
NÃO				14/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	29/09/2026	27	9	900061		1.000,00	0,00	1.000,00
02/09/2026	02/09/2026	900062	SUBEMPENHO	31	WELINGTON DE PAULA MORAES								
NÃO				17/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	28/09/2026	26	9	900062		1.000,00	0,00	1.000,00
02/09/2026	02/09/2026	900063	SUBEMPENHO	1	MAIELE VIEIRA DE SOUSA								
NÃO				19/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	29/09/2026	27	9	900063		1.000,00	0,00	1.000,00
02/09/2026	02/09/2026	900064	SUBEMPENHO	25	LETICIA APARECIDA ROSA								
NÃO				19/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	29/09/2026	27	9	900064		1.000,00	0,00	1.000,00
02/09/2026	30/09/2026	900065	SUBEMPENHO	31	PEDRO HENRIQUE COSTA SANSIGOLO								
NÃO				25/03/2026									

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 30/09/2026 - PAGAMENTO DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	30/09/2026	0	9	900065		866,67	0,00	866,67
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										**34**	**107.857,12**	**10.257,15**	**97.599,97**
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										**3**	**3.328,74**	**0,00**	**3.328,74**

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955