

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telephone:

Fornecedor: 14 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA

Fornecedor: 2539 - ADALBERTO DOS SANTOS PINHEIRO

Fornecedor: 2251 - ANGELA BARRERA LIBERALI

Fornecedor: 2485 - APARECIDO RIBEIRO DA SILVA

Fornecedor: 2356 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA

Fornecedor: 2266 - CDFACIL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA.

Fornecedor: 2518 - COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES EIRELI

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telephone:

Fornecedor: 2518 - COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES EIRELI

Fornecedor: 140 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Fornecedor: 108 - FOLHA DE PAGAMENTO

Fornecedor: 1709 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Fornecedor: 2490 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA.

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telephone:

Fornecedor: 2540 - IGOR DOS SANTOS FERREIRA

Fornecedor: 4 - INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL

Fornecedor: 2528 - JENNIFER ALVES DA SILVA MOREIRA

Fornecedor: 2450 - JERONIMO SCHULTZ DA SILVA

Fornecedor: 2541 - KASSYANE ISABELA CARVALHO

Fornecedor: 2376 - LETICIA OLIVEIRA NACACIO

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 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 2376 - LETICIA OLIVEIRA NICACIO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)										3	7.306,04	533,96	6.772,08

Fornecedor: 2415 - LUIZ FELIPE REGHIN PALMEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/11/2025	10/11/2025	340	ORDINÁRIO	25	SUELEN	19/11/2025	9	12	340		2.090,73	0,00	2.090,73
TOTAL EMPENHO(S)										1	2.090,73	0,00	2.090,73

Fornecedor: 2211 - MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
14/11/2025	14/11/2025	349	ORDINÁRIO	15	SUELEN	27/11/2025	13	9	349		500,96	1,20	499,76
TOTAL EMPENHO(S)										1	500,96	1,20	499,76

Fornecedor: 2529 - MARCIA ALVES MARTINS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/11/2025	03/11/2025	900127	SUBEMPENHO	31	SUELEN	05/11/2025	2	9	900127		117,37	0,00	117,37
TOTAL EMPENHO(S)										1	117,37	0,00	117,37

Fornecedor: 2438 - MARIA EDUARDA SANTA MARINA DE MORAIS MARTINS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/10/2025	31/10/2025	330	ORDINÁRIO	12	SUELEN	05/11/2025	5	12	330		4.831,62	205,84	4.625,78
TOTAL EMPENHO(S)										1	4.831,62	205,84	4.625,78

Fornecedor: 2536 - RVA SECURITY COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/10/2025	10/10/2025	298	ORDINÁRIO	9	SUELEN	04/11/2025	25	9	298		2.200,00	22,00	2.178,00
24/11/2025	24/11/2025	358	ORDINÁRIO	9	SUELEN	28/11/2025	4	9	358		2.200,00	22,00	2.178,00
TOTAL EMPENHO(S)										2	4.400,00	44,00	4.356,00

Fornecedor: 2543 - STEFANO ALBINO ZINCONE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
18/11/2025	18/11/2025	356	ORDINÁRIO	3	SUELEN	19/11/2025	1	9	256		2.310,00	0,00	2.310,00

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 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Fornecedor: 2543 - STEFANO ALBINO ZINCONE													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
18/11/2025	18/11/2025	357	ORDINÁRIO	29	SUELEN	27/11/2025	9	9	357		658,26	0,00	658,26
28/11/2025	28/11/2025	900139	SUBEMPENHO	15	SUELEN	28/11/2025	0	9	900139		577,00	0,00	577,00
TOTAL EMPENHO(S)										3	3.545,26	0,00	3.545,26
Fornecedor: 2475 - SUPERMERCADOS BARZALI LTDA													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/10/2025	10/10/2025	300	ORDINÁRIO	15	SUELEN	27/11/2025	48	9	300		263,41	3,16	260,25
20/10/2025	20/10/2025	312	ORDINÁRIO	15	SUELEN	27/11/2025	38	9	312		58,33	0,70	57,63
14/11/2025	14/11/2025	341	ORDINÁRIO	15	SUELEN	27/11/2025	13	9	341		618,77	7,43	611,34
TOTAL EMPENHO(S)										3	940,51	11,29	929,22
Fornecedor: 2478 - VALESKA KAROLINE DIAS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/11/2025	09/11/2025	900128	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/11/2025	19	9	900128		704,24	0,00	704,24
TOTAL EMPENHO(S)										1	704,24	0,00	704,24
Fornecedor: 1848 - VEROCHECKE REFEICOES LTDA													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/10/2025	31/10/2025	900125	SUBEMPENHO	10	SUELEN	04/11/2025	4	9	900125		744,90	0,00	744,90
17/11/2025	17/11/2025	900134	SUBEMPENHO	10	SUELEN	27/11/2025	10	9	900134		12.961,18	0,00	12.961,18
TOTAL EMPENHO(S)										2	13.706,08	0,00	13.706,08
Fornecedor: 2530 - WELINGTON DE PAULA MORAES													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/11/2025	09/11/2025	900130	SUBEMPENHO	31	SUELEN	28/11/2025	19	9	900130		704,24	0,00	704,24
TOTAL EMPENHO(S)										1	704,24	0,00	704,24
TOTAL GERAL EMPENHO(S)										47	116.569,60	8.532,18	108.037,42

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONI
PRESIDENTE