

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/08/2026	206	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS 26-07.03.00-3190.13.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	18.629.840/0001-83 LUCIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,61	0,00
01/08/2026	207	ORDINÁRIO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 26-07.03.00-3190.13.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	00.360.305/0001-04 LUCIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3,87	0,00
01/08/2026	208	ORDINÁRIO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 26-07.03.00-3190.13.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	00.360.305/0001-04 LUCIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,99	0,00
01/08/2026	209	ORDINÁRIO	STEFANO ALBINO ZINCONE 18-07.02.00-3390.36.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	011.751.256-79 LUCIANA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
01/08/2026	210	ORDINÁRIO	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL 13-07.02.00-3190.13.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	29.979.036/0663-20 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.389,95	0,00
01/08/2026	211	ORDINÁRIO	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL 26-07.03.00-3190.13.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	29.979.036/0663-20 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.063,52	0,00
01/08/2026	212	ORDINÁRIO	PRISCILLA DE PAULA ANDRADE COBRA 25-07.03.00-3190.11.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	044.791.326-35 SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.664,83	849,52
14/08/2026	213	ORDINÁRIO	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9-07.01.00-3390.39.00-18.122.1802-8.021-1.500.99	17.851.361/0001-44 MONIQUE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	292,43	0,00
14/08/2026	214	ORDINÁRIO	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA 9-07.01.00-3390.39.00-18.122.1802-8.021-1.500.99	05.026.942/0001-62 MONIQUE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	158,00	7,58
14/08/2026	215	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 12-07.02.00-3190.11.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	05.936.335/0001-30 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.925,05	2.346,05
14/08/2026	216	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 25-07.03.00-3190.11.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	05.936.335/0001-30 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.706,55	5.973,67
14/08/2026	217	ORDINÁRIO	VICTOR NAVARRO DA SILVA 25-07.03.00-3190.11.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	387.197.298-39 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.634,33	422,24
14/08/2026	218	ORDINÁRIO	KARINA CUSTODIO PINTO 12-07.02.00-3190.11.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	057.082.476-14 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.858,53	0,00
14/08/2026	219	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAME 9-07.01.00-3390.39.00-18.122.1802-8.021-1.500.99	25.949.371/0001-45 MONIQUE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.100,00	0,00
14/08/2026	220	ORDINÁRIO	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA 22-07.02.00-3390.49.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	39.701.753/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	10,08
14/08/2026	221	ORDINÁRIO	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA 22-07.02.00-3390.49.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	39.701.753/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	736,51	25,20

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 2

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/08/2026	222	ORDINÁRIO	O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 10-07.01.00-3390.46.00-18.122.1802-8.021-1.500.99	02.976.530/0001-03 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.172,07	0,00
14/08/2026	223	ORDINÁRIO	MANTOVANI E NEVES AUTO POSTO LTDA 15-07.02.00-3390.30.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	07.543.490/0001-11 MONIQUE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.338,12	3,21
14/08/2026	224	ORDINÁRIO	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL 13-07.02.00-3190.13.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	29.979.036/0663-20 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	309,87	0,00
25/08/2026	225	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL SA 19-07.02.00-3390.39.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	00.000.000/0001-91 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2,86	0,00
25/08/2026	226	ORDINÁRIO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 13-07.02.00-3190.13.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	836,07	0,00
25/08/2026	227	ORDINÁRIO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 26-07.03.00-3190.13.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.487,07	0,00
31/08/2026	228	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS 26-07.03.00-3190.13.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	18.629.840/0001-83 LUCIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,60	0,00
01/08/2026	900052	SUBEMPENHO	ADALBERTO DOS SANTOS PINHEIRO 18-07.02.00-3390.36.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	160.964.066-70 MONIQUE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
01/08/2026	900053	SUBEMPENHO	WELINGTON DE PAULA MORAES 31-07.03.00-3390.36.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	701.386.446-32 MONIQUE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
01/08/2026	900054	SUBEMPENHO	LETICIA APARECIDA ROSA 25-07.03.00-3190.11.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	701.946.596-07 MONIQUE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
01/08/2026	900055	SUBEMPENHO	MAIELE VIEIRA DE SOUSA 1-07.01.00-3190.11.00-18.122.1802-8.021-1.500.99	011.324.882-22 MONIQUE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
01/08/2026	900056	SUBEMPENHO	ANDREW HENRIQUE COSTA DE MARTINI 1-07.01.00-3190.11.00-18.122.1802-8.021-1.500.99	448.928.078-50 MONIQUE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
01/08/2026	900057	SUBEMPENHO	PEDRO HENRIQUE COSTA SANSIGOLO 31-07.03.00-3390.36.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	514.232.658-07 MONIQUE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
01/08/2026	900058	SUBEMPENHO	JOAQUIM GONÇALVES RIBEIRO 31-07.03.00-3390.36.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	096.741.026-63 MONIQUE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
14/08/2026	900059	SUBEMPENHO	RVA SECURITY COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGUROS 9-07.01.00-3390.39.00-18.122.1802-8.021-1.500.99	04.852.499/0001-16 MONIQUE	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.882,10	0,00
14/08/2026	900060	SUBEMPENHO	RVA SECURITY COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGUROS 9-07.01.00-3390.39.00-18.122.1802-8.021-1.500.99	04.852.499/0001-16 MONIQUE	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.200,00	317,90

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				23		100.875,83	9.637,55
REFORÇO TOTAL				2	(+)	38,99	0,00
EMPENHADO ATUAL				23	(=)	100.914,82	9.637,55
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				2	(-)	4.212,23	0,00
ANULADO PARCIAL				9	(-)	12.026,85	0,00
EMPENHADO FINAL				34	(=)	84.636,75	9.637,55
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				9		11.082,10	317,90
LIQUIDADO TOTAL						110.033,23	9.955,45
PAGO TOTAL						110.033,23	9.955,45

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955