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 01/10/2026 A 31/10/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/10/2026	256	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		
02/10/2026	257	ORDINÁRIO	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA	19.567.510/0001-73	PAGO TOTAL	534,00	0,00
			6-07.01.00-3390.32.00-18.122.1802-8.021-1.501.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
02/10/2026	258	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	18.629.840/0001-83	PAGO TOTAL	10,53	0,00
			26-07.03.00-3190.13.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
02/10/2026	259	ORDINÁRIO	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	29.979.036/0663-20	PAGO TOTAL	3.619,74	0,00
			26-07.03.00-3190.13.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
02/10/2026	260	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	05.936.335/0001-30	PAGO TOTAL	2.882,87	0,00
			12-07.02.00-3190.11.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
03/10/2026	261	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		
03/10/2026	262	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		
03/10/2026	263	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		
15/10/2026	264	ORDINÁRIO	COMERCIAL RAMOS & RAMOS LTDA	06.889.816/0001-02	PAGO TOTAL	1.670,00	0,00
			15-07.02.00-3390.30.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
15/10/2026	265	ORDINÁRIO	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA	05.026.942/0001-62	PAGO TOTAL	158,00	7,58
			19-07.02.00-3390.39.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
15/10/2026	266	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAME	25.949.371/0001-45	PAGO TOTAL	7.100,00	0,00
			32-07.03.00-3390.39.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
15/10/2026	267	ESTIMATIVO	ISADORA CRISTINA DOS SANTOS LAPA	702.347.936-86	EMPENHADO	3.000,00	0,00
			31-07.03.00-3390.36.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
15/10/2026	268	ESTIMATIVO	ANA LUIZA SANTOS DO AMARAL	146.060.946-80	EMPENHADO	3.000,00	0,00
			31-07.03.00-3390.36.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
15/10/2026	269	ORDINÁRIO	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	29.979.036/0663-20	PAGO TOTAL	30,03	0,00
			26-07.03.00-3190.13.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
15/10/2026	270	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	05.936.335/0001-30	PAGO TOTAL	10.200,00	0,00
			10-07.01.00-3390.46.00-18.122.1802-8.021-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
15/10/2026	271	ORDINÁRIO	ANGELA BARRERA LIBERALI	079.746.236-83	PAGO TOTAL	850,00	0,00
			25-07.03.00-3190.11.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2026 A 31/10/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/10/2026	272	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	05.936.335/0001-30	PAGO TOTAL	10.666,12	2.960,86
			12-07.02.00-3190.11.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	SUELEN	01.002 - PESSOAL CONTRATADO - PACS		
15/10/2026	273	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	05.936.335/0001-30	PAGO TOTAL	34.220,09	4.604,28
			25-07.03.00-3190.11.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
20/10/2026	274	ORDINÁRIO	ANGELA BARRERA LIBERALI	079.746.236-83	PAGO TOTAL	29.369,26	1.117,63
			25-07.03.00-3190.11.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	SUELEN	99.001 - GERAL		
20/10/2026	275	ORDINÁRIO	ANNA FLAVIA PEREIRA MONTANARI	086.155.366-78	PAGO TOTAL	1.275,06	0,00
			25-07.03.00-3190.11.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
20/10/2026	276	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		
20/10/2026	277	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		
20/10/2026	278	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		
20/10/2026	279	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		
20/10/2026	280	ORDINÁRIO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	1.517,56	0,00
			26-07.03.00-3190.13.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
20/10/2026	281	ORDINÁRIO	JERONIMO SCHULTZ DA SILVA	016.631.016-63	EMPENHADO	2.321,70	0,00
			25-07.03.00-3190.11.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
20/10/2026	282	ORDINÁRIO	VIVIAN ARIANE DE OLIVEIRA COSTA	095.679.566-85	PAGO TOTAL	2.640,00	0,00
			27-07.03.00-3390.14.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
20/10/2026	284	ORDINÁRIO	JOAO PAULO MORAES RABELO	135.917.416-80	PAGO TOTAL	2.640,00	0,00
			27-07.03.00-3390.14.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
20/10/2026	285	ORDINÁRIO	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA	39.701.753/0001-60	PAGO TOTAL	116,51	9,60
			22-07.02.00-3390.49.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
20/10/2026	286	ORDINÁRIO	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA	39.701.753/0001-60	PAGO TOTAL	1.200,00	28,80
			22-07.02.00-3390.49.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
20/10/2026	287	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	15.573,82	0,00
			13-07.02.00-3190.13.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
20/10/2026	288	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		

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 01/10/2026 A 31/10/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/10/2026	289	ORDINÁRIO	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	17.851.361/0001-44	LIQUIDADO TOTAL	210,68	0,00
			9-07.01.00-3390.39.00-18.122.1802-8.021-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
30/10/2026	290	ORDINÁRIO	VIVIAN ARIANE DE OLIVEIRA COSTA	095.679.566-85	LIQUIDADO TOTAL	2.175,12	0,00
			25-07.03.00-3190.11.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	MONIQUE	99.001 - GERAL		
30/10/2026	291	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS	18.629.840/0001-83	PAGO TOTAL	5,29	0,00
			13-07.02.00-3190.13.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	LUCIANA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/10/2026	292	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	15.573,82	0,00
			13-07.02.00-3190.13.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	LUCIANA	99.001 - GERAL		
30/10/2026	293	ORDINÁRIO	SENSUS X TECNOLOGIA S.A	05.633.697/0004-02	EMPENHADO	45.166,58	0,00
			34-07.03.00-4490.52.00-18.541.1802-8.023-1.500.99	LUCIANA	99.001 - GERAL		
30/10/2026	294	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	0,84	0,00
			19-07.02.00-3390.39.00-18.123.1802-8.022-1.500.99	LUCIANA	99.001 - GERAL		
02/10/2026	900066	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		
02/10/2026	900067	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		
07/10/2026	900068	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		
07/10/2026	900069	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		
20/10/2026	900070	SUBEMPENHO	ANA LUIZA SANTOS DO AMARAL	146.060.946-80	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		
20/10/2026	900071	SUBEMPENHO	ISADORA CRISTINA DOS SANTOS LAPA	702.347.936-86	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		

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	**EMPENHADO ORIGINAL**	**38**		**202.943,49**	**8.976,69**	**193.966,80**
	REFORÇO TOTAL	**3**	**(+)**	**72,33**	**0,00**	**72,33**
	EMPENHADO ATUAL	**38**	**(=)**	**203.015,82**	**8.976,69**	**194.039,13**
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	**ANULADO TOTAL**	**3**	**(-)**	**7.095,10**	**0,00**	**7.095,10**
	ANULADO PARCIAL	**11**	**(-)**	**12.088,13**	**0,00**	**12.088,13**
	EMPENHADO FINAL	**52**	**(=)**	**183.760,26**	**8.976,69**	**174.783,57**
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	**EMPENHADO**	**6**		**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

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 01/10/2026 A 31/10/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
		LIQUIDADO TOTAL			**155.455,01**	**8.976,69**	**146.478,32**
		PAGO TOTAL			**153.069,21**	**8.976,69**	**144.092,52**

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955