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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/09/2026	30/09/2026	254	ORDINÁRIO	15	INFANTE E PATRICIO LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	14/09/2026									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ANTONIO LUIZ	21/10/2026	21	9	254		320,47	0,00	320,47
01/10/2026	01/10/2026	256	ORDINÁRIO	18	STEFANO ALBINO ZINCONE								
NÃO				01/10/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					LUCIANA	05/10/2026	4	9	256		699,80	0,00	699,80
02/10/2026	02/10/2026	257	ORDINÁRIO	6	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA								
DISPENSA			8	01/04/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIO LUIZ	21/10/2026	19	9	257		306,00	0,00	306,00
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIO LUIZ	21/10/2026	19	9	257		114,00	0,00	114,00
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIO LUIZ	21/10/2026	19	9	257		114,00	0,00	114,00
02/10/2026	02/10/2026	258	ORDINÁRIO	26	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	07/10/2026	5	9	258		10,53	0,00	10,53
02/10/2026	02/10/2026	259	ORDINÁRIO	26	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL								
NÃO				02/10/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	21/10/2026	19	9	259		3.619,74	0,00	3.619,74
02/10/2026	02/10/2026	260	ORDINÁRIO	12	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				02/10/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	06/10/2026	4	12	260		2.882,87	0,00	2.882,87
03/10/2026	03/10/2026	261	ORDINÁRIO	18	MARILIA SOARES MARTINS								
NÃO				28/09/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	20/10/2026	17	9	261		165,00	0,00	165,00
03/10/2026	03/10/2026	262	ORDINÁRIO	18	KEILA PATRICIA JUSTINO								
NÃO				28/05/2026									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 31/10/2026 - PAGAMENTO DE 01/10/2026 A 31/10/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	20/10/2026	17	9	262		165,00	0,00	165,00
03/10/2026	03/10/2026	263	ORDINÁRIO	18	LUCIANA MOREIRA DE CARVALHO								
NÃO				28/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	20/10/2026	17	9	263		165,00	0,00	165,00
15/10/2026	15/10/2026	264	ORDINÁRIO	15	COMERCIAL RAMOS & RAMOS LTDA								
DISPENSA			3	15/10/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	27/10/2026	12	9	264		1.670,00	0,00	1.670,00
15/10/2026	31/10/2026	265	ORDINÁRIO	19	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA								
DISPENSA			4	06/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	21/10/2026	-10	9	265		158,00	7,58	150,42
15/10/2026	15/10/2026	266	ORDINÁRIO	32	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA								
DISPENSA			6	26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	22/10/2026	7	9	266		7.100,00	0,00	7.100,00
15/10/2026	15/10/2026	269	ORDINÁRIO	26	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL								
NÃO				02/10/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	21/10/2026	6	9	269		30,03	0,00	30,03
15/10/2026	15/10/2026	270	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				28/09/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	26/10/2026	11	12	270		10.200,00	0,00	10.200,00
15/10/2026	15/10/2026	271	ORDINÁRIO	25	ANGELA BARRERA LIBERALI								
NÃO				15/10/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	26/10/2026	11	12	271		850,00	0,00	850,00
15/10/2026	15/10/2026	272	ORDINÁRIO	12	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				22/06/2026									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 31/10/2026 - PAGAMENTO DE 01/10/2026 A 31/10/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	15/10/2026	0	9			2.960,86	2.960,86	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					LUCIANA	29/10/2026	14	9	272		7.705,26	0,00	7.705,26
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					LUCIANA	29/10/2026		9	272		7.705,26	0,00	7.705,26
PAGAMENTO PARCIAL					LUCIANA	29/10/2026	14	12	272		7.705,26	0,00	7.705,26
15/10/2026	15/10/2026	273	ORDINÁRIO	25	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				02/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	15/10/2026	0	9			4.604,28	4.604,28	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					LUCIANA	29/10/2026	14	12	273		29.615,81	0,00	29.615,81
20/10/2026	20/10/2026	274	ORDINÁRIO	25	ANGELA BARRERA LIBERALI								
NÃO				20/10/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					LUCIANA	23/10/2026	3	9	274		1.117,63	1.117,63	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					LUCIANA	23/10/2026	3	12	274		28.251,63	0,00	28.251,63
20/10/2026	20/10/2026	275	ORDINÁRIO	25	ANNA FLAVIA PEREIRA MONTANARI								
NÃO				15/10/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	29/10/2026	9	12	275		1.275,06	0,00	1.275,06
20/10/2026	20/10/2026	276	ORDINÁRIO	18	KEILA PATRICIA JUSTINO								
NÃO				28/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	26/10/2026	6	9	276		165,00	0,00	165,00
20/10/2026	20/10/2026	277	ORDINÁRIO	18	LUCIANA MOREIRA DE CARVALHO								
NÃO				28/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	26/10/2026	6	9	277		165,00	0,00	165,00
20/10/2026	20/10/2026	278	ORDINÁRIO	18	MARILIA SOARES MARTINS								
NÃO				28/09/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	26/10/2026	6	9	278		165,00	0,00	165,00
20/10/2026	20/10/2026	279	ORDINÁRIO	13	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 31/10/2026 - PAGAMENTO DE 01/10/2026 A 31/10/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	27/10/2026	7	9	279		995,87	0,00	995,87
20/10/2026	20/10/2026	280	ORDINÁRIO	26	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	27/10/2026	7	9	280		1.517,56	0,00	1.517,56
20/10/2026	20/10/2026	282	ORDINÁRIO	27	VIVIAN ARIANE DE OLIVEIRA COSTA								
NÃO				20/10/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	29/10/2026	9	9	282		2.640,00	0,00	2.640,00
20/10/2026	20/10/2026	284	ORDINÁRIO	27	JOAO PAULO MORAES RABELO								
NÃO				20/10/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	29/10/2026	9	9	284		2.640,00	0,00	2.640,00
20/10/2026	20/10/2026	285	ORDINÁRIO	22	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	27/10/2026	7	9	285		116,51	9,60	106,91
20/10/2026	20/10/2026	286	ORDINÁRIO	22	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	27/10/2026	7	9	286		1.200,00	28,80	1.171,20
20/10/2026	20/10/2026	287	ORDINÁRIO	13	MINISTERIO DA FAZENDA								
NÃO				02/09/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	28/10/2026	8	9	287		15.573,82	0,00	15.573,82
20/10/2026	20/10/2026	288	ORDINÁRIO	9	RVA SECURITY COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA								
PREGÃO			7	27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	29/10/2026	9	9	288		2.530,00	247,94	2.282,06
30/10/2026	30/10/2026	291	ORDINÁRIO	13	PREFEITURA MUNC POCOS DE CALDAS								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 31/10/2026 - PAGAMENTO DE 01/10/2026 A 31/10/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				30/10/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	30/10/2026	0	9	291		5,29	0,00	5,29
30/10/2026	30/10/2026	292	ORDINÁRIO	13	MINISTERIO DA FAZENDA								
NÃO				02/09/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	31/10/2026	1	9	292		15.573,82	0,00	15.573,82
30/10/2026	30/10/2026	294	ORDINÁRIO	19	BANCO DO BRASIL SA								
NÃO				25/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	31/10/2026	1	14	294		0,84	0,00	0,84
02/10/2026	02/10/2026	900066	SUBEMPENHO	18	ADALBERTO DOS SANTOS PINHEIRO								
NÃO				14/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	29/10/2026	27	9	900066		1.000,00	0,00	1.000,00
02/10/2026	02/10/2026	900067	SUBEMPENHO	25	LETICIA APARECIDA ROSA								
NÃO				19/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	29/10/2026	27	9	900067		1.000,00	0,00	1.000,00
07/10/2026	07/10/2026	900068	SUBEMPENHO	1	MAIELE VIEIRA DE SOUSA								
NÃO				19/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	29/10/2026	22	9	900068		1.000,00	0,00	1.000,00
07/10/2026	07/10/2026	900069	SUBEMPENHO	31	WELINGTON DE PAULA MORAES								
NÃO				17/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	29/10/2026	22	9	900069		1.000,00	0,00	1.000,00
20/10/2026	20/10/2026	900070	SUBEMPENHO	31	ANA LUIZA SANTOS DO AMARAL								
NÃO				15/10/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	29/10/2026	9	9	900070		1.000,00	0,00	1.000,00
20/10/2026	20/10/2026	900071	SUBEMPENHO	31	ISADORA CRISTINA DOS SANTOS LAPA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 31/10/2026 - PAGAMENTO DE 01/10/2026 A 31/10/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				15/10/2026									
PAGAMENTO TOTAL					LUCIANA	29/10/2026	9	9	900071		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										**45**	**161.094,94**	**8.976,69**	**152.118,25**
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										**1**	**320,47**	**0,00**	**320,47**
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										**1**	**7.705,26**	**0,00**	
TOTAL GERAL										**44**	**153.389,68**	**8.976,69**	

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR
MG 47.955