CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 10/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/08/2025 06/08/2025	231	ORDINÁRIO	19	MDA - SAUDE E SEGUR	RANCA DO TRAI	BALHO	LTDA					
DISPENSA		3 06/	03/2025									
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIO	₹	SUELEN	28/10/2025	83	9	231		70,00	0,00	70,00
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR	₹	SUELEN	28/10/2025	83	9	231		70,00	0,00	70,00
02/09/2025 02/09/2025	266	ORDINÁRIO	15	N C DISTRIBUIDORA D	E PRODUTOS E	SERVI	COS LTD	A				
PREGÃO		5 25/	04/2025									
PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTERIO	₹	SUELEN	28/10/2025	56	9	266		245,00	0,00	245,00
05/09/2025 05/09/2025	268	ORDINÁRIO	15	GL COMERCIO EM GEF	RAL LTDA.							
PREGÃO		2 25/	03/2025									
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR	₹	SUELEN	10/10/2025	35	9	268		456,65	0,00	456,65
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR	₹	SUELEN	10/10/2025	35	9	268		78,00	0,00	78,00
08/09/2025 08/09/2025	274	ORDINÁRIO	28	GL COMERCIO EM GEF	RAL LTDA.							
PREGÃO		4 07/	04/2025									
PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTERIO	R	SUELEN	02/10/2025	24	9	274		367,44	0,00	367,44
17/09/2025 17/09/2025	276	ORDINÁRIO	12	FOLHA DE PAGAMENT	О.							
NÃO		21/	01/2025									
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIO	R	SUELEN	01/10/2025	14	12	276		3.844,37	0,00	3.844,37
17/09/2025 17/09/2025	277	ORDINÁRIO	12	FOLHA DE PAGAMENT	О.							
NÃO		20/	08/2025									
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIO	R	SUELEN	01/10/2025	14	12	277		13.489,05	0,00	13.489,05
17/09/2025 17/09/2025	278	ORDINÁRIO	25	FOLHA DE PAGAMENT	о							
NÃO		21/	01/2025									
PAGAMENTO PARCIAL		MÊS ANTERIOR	₹	SUELEN	01/10/2025	14	12	278		4.854,87	0,00	4.854,87
17/09/2025 17/09/2025	279	ORDINÁRIO	25	FOLHA DE PAGAMENT	·O							
NÃO		21/	01/2025									

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 2 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 10/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

18.078,99	0,00	18.078,99
		10.070,99
3.386,04	0,00	3.386,04
533,96	533,96	0,00
3.386,04	0,00	3.386,04
533,96	533,96	0,00
2.090,73	0,00	2.090,73
339,29	0,00	339,29
5.682,30	0,00	5.682,30
	3.386,04 533,96 2.090,73	3.386,04 0,00 533,96 533,96 2.090,73 0,00 339,29 0,00

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 3 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 10/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMEN	TO TOTAL		MÊS ANTERIO	R	SUELEN	02/10/2025	10	9	287		4.553,35	0,00	4.553,35
22/09/2025 NÃO	22/09/2025	288	ORDINÁRIO 21/	26 /01/2025	INSS - INST. NAC. DE S	EG. SOCIAL							
	TO PARCIAL		MÊS ANTERIO		SUELEN	02/10/2025	10	9	288		5.539,77	0,00	5.539,77
22/09/2025 NÃO	22/09/2025	289	ORDINÁRIO 21/	26 /01/2025	INSS - INST. NAC. DE S	EG. SOCIAL							
PAGAMEN	TO TOTAL		MÊS ANTERIO	R	SUELEN	02/10/2025	10	9	289		1.568,00	0,00	1.568,00
22/09/2025 NÃO	22/09/2025	290	ORDINÁRIO 21/	13 /01/2025	FUNDO DE GARANTIA I	OO TEMPO DE S	SERVIC	0					
PAGAMEN	TO TOTAL		MÊS ANTERIO	R	SUELEN	02/10/2025	10	9	290		1.238,05	0,00	1.238,05
22/09/2025 NÃO	22/09/2025	291	ORDINÁRIO 21/	26 /01/2025	FUNDO DE GARANTIA [DO TEMPO DE S	SERVIC	0					
PAGAMEN [®]	TO TOTAL		MÊS ANTERIO	R	SUELEN	02/10/2025	10	9	291		1.613,73	0,00	1.613,73
01/10/2025 DISPENSA	01/10/2025	292	ORDINÁRIO 8 01/	15 /04/2025	AGUAS MINERAIS POC	OS DE CALDAS	LTDA						
PAGAMEN [®]	TO TOTAL				SUELEN	10/10/2025	9	9	292		168,00	0,00	168,00
06/10/2025 DISPENSA	06/10/2025	293	ORDINÁRIO	15 /10/2025	STEFANO ALBINO ZINC	CONE							
PAGAMEN [®]	TO PARCIAL				SUELEN	31/10/2025	25	9	293		608,00	0,00	608,00
06/10/2025 NÃO	06/10/2025	294	ORDINÁRIO	32 /10/2025	G.S.C EVENTOS ESPEC	CIAIS SC LTDA							
PAGAMEN	TO TOTAL				SUELEN	07/10/2025	1	9	294		881,65	31,65	850,00
07/10/2025 PREGÃO	07/10/2025	295	ORDINÁRIO 2 13/	15 /11/2024	SUPERMERCADOS BAF	RZALI LTDA							

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

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 4 Exercício: 2025

									_				
	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias		Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENT	O TOTAL				SUELEN	14/10/2025	7	9	295		191,48	2,29	189,19
08/10/2025	08/10/2025	296	ORDINÁRIO	32	MDA - SAUDE E SEGUR	RANCA DO TRAE	BALHO I	_TDA					
NÃO			(08/10/2025									
PAGAMENT	O TOTAL				SUELEN	28/10/2025	20	9	296		250,00	0,00	250,00
08/10/2025	08/10/2025	297	ORDINÁRIO	12	CLOVIS SALVADOR BE	NEDITO							
NÃO			2	25/07/2025									
PAGAMENT	O TOTAL				SUELEN	15/10/2025	7	12	297		3.383,66	150,61	3.233,05
10/10/2025	10/10/2025	298	ORDINÁRIO	9	RVA SECURITY COME	RCIO E SERVICO	S DE S	ISTEMAS	S DE SEGURA	NCA LTDA			
PREGÃO			7	27/06/2025									
PAGAMENT	O TOTAL				SUELEN	28/10/2025	18	9	298		2.200,00	132,00	2.068,00
ANULAÇÃO	DO PAGAMEI	NTO TOTAL			SUELEN	28/10/2025		9	298		2.200,00	132,00	2.068,00
10/10/2025	10/10/2025	299	ORDINÁRIO	32	MDA - SAUDE E SEGUR	RANCA DO TRAE	BALHO I	_TDA					
DISPENSA			3 (06/03/2025									
PAGAMENT	O TOTAL				SUELEN	29/10/2025	19	9	299		70,00	0,00	70,00
10/10/2025	10/10/2025	301	ORDINÁRIO	9	MDA - SAUDE E SEGUR	RANCA DO TRAE	BALHO I	_TDA					
DISPENSA			3 (06/03/2025									
PAGAMENT	O TOTAL				SUELEN	29/10/2025	19	9	301		1.769,87	0,00	1.769,87
15/10/2025	15/10/2025	305	ORDINÁRIO	15	COMERCIAL ELIANE L	ΓDA							
PREGÃO			3 (01/04/2025									
PAGAMENT	O TOTAL				SUELEN	29/10/2025	14	9	305		1.500,00	0,00	1.500,00
15/10/2025	15/10/2025	309	ORDINÁRIO	31	LETICIA OLIVEIRA NICA	ACIO							
NÃO			2	21/05/2025									
PAGAMENT	O TOTAL				SUELEN	31/10/2025	16	9	309		533,96	0,00	533,96
ANULAÇÃO	DO PAGAMEI	NTO TOTAL			SUELEN	31/10/2025		9	309		533,96	0,00	533,96
PAGAMENT	O TOTAL				SUELEN	31/10/2025	16	9	309		533,96	533,96	0,00

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

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 5 Exercício: 2025

		PAGOS - I	EMPENHO -	- DE 01/01/2	2025 A 10/11/2025 - F	AGAMENTO	DE 0	1/10/202	25 A 31/10/20	025 - EDUCAÇ <i>î</i>	ÃO\SAÚDE\OUT	ROS	
Emissão \	Vencimento	Empenho			Fornecedor/Usuário	Pagamento			Documento		Pago	Desconto	Líquido
16/10/2025	16/10/2025	310	ORDINÁRIO	19	MDA - SAUDE E SEGUF	RANCA DO TRA	BALHO	LTDA					
DISPENSA			3 (06/03/2025									
PAGAMENTO	O TOTAL				SUELEN	29/10/2025	13	9	310		195,00	0,00	195,00
16/10/2025	16/10/2025	311	ORDINÁRIO	15	MANTOVANI E NEVES	AUTO POSTO L	TDA						
PREGÃO			1 (02/08/2024									
PAGAMENTO	O TOTAL				SUELEN	29/10/2025	13	9	311		287,34	0,69	286,65
21/10/2025 2	21/10/2025	313	ORDINÁRIO	3	STEFANO ALBINO ZINO	ONE							
NÃO			2	21/10/2025									
PAGAMENTO	O TOTAL				SUELEN	22/10/2025	1	9	313		1.045,00	0,00	1.045,00
21/10/2025 2	21/10/2025	314	ORDINÁRIO	16	STEFANO ALBINO ZINO	ONE							
NÃO			2	21/10/2025									
PAGAMENTO	O PARCIAL				SUELEN	29/10/2025	8	9	314		226,30	0,00	226,30
21/10/2025 2	21/10/2025	315	ORDINÁRIO	3	ISIS ALVES								
NÃO			2	21/10/2025									
PAGAMENTO	O TOTAL				SUELEN	22/10/2025	1	9	315		1.045,00	0,00	1.045,00
21/10/2025 2	21/10/2025	316	ORDINÁRIO	3	WERUSKA FERNANDA	MELLO BOCOL	I						
NÃO			2	21/10/2025									
PAGAMENTO	O TOTAL				SUELEN	23/10/2025	2	9	316		1.045,00	0,00	1.045,00
21/10/2025 2	21/10/2025	317	ORDINÁRIO	32	MDA - SAUDE E SEGUR	RANCA DO TRAI	BALHO	LTDA					
NÃO			(08/10/2025									
PAGAMENTO	O TOTAL				SUELEN	29/10/2025	8	9	317		250,00	0,00	250,00
30/10/2025	30/10/2025	318	ORDINÁRIO	12	FOLHA DE PAGAMENTO	0							
NÃO			3	30/10/2025									
PAGAMENTO	O PARCIAL				SUELEN	30/10/2025	0	9			2.362,77	2.362,77	0,00
PAGAMENTO	O PARCIAL				SUELEN	31/10/2025	1	12	318		3.844,37	0,00	3.844,37

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 6 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 10/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/10/2025 30/10/2025	319	ORDINÁRIO	12	FOLHA DE PAGAMENTO)							
NÃO		20	0/08/2025									
PAGAMENTO PARCIAL				SUELEN	30/10/2025	0	9			2.248,28	2.248,28	0,00
PAGAMENTO PARCIAL				SUELEN	31/10/2025	1	12	319		10.678,35	0,00	10.678,35
30/10/2025 30/10/2025	320	ORDINÁRIO	25	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO		21	1/01/2025									
PAGAMENTO PARCIAL				SUELEN	30/10/2025	0	9			1.352,27	1.352,27	0,00
PAGAMENTO PARCIAL				SUELEN	31/10/2025	1	9	320		4.854,87	0,00	4.854,87
ANULAÇÃO DO PAGAMEN	NTO PARCIA	L		SUELEN	31/10/2025		9	320		4.854,87	0,00	4.854,87
PAGAMENTO PARCIAL				SUELEN	31/10/2025	1	12	320		4.854,87	0,00	4.854,87
30/10/2025 30/10/2025	321	ORDINÁRIO	25	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO		21	1/01/2025									
PAGAMENTO PARCIAL				SUELEN	30/10/2025	0	9			1.899,81	1.899,81	0,00
PAGAMENTO PARCIAL				SUELEN	31/10/2025	1	12	321		15.823,55	0,00	15.823,55
30/10/2025 30/10/2025	322	ORDINÁRIO	13	FUNDO DE GARANTIA I	OO TEMPO DE S	SERVIC)					
NÃO		21	1/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL				SUELEN	31/10/2025	1	9	322		1.350,94	0,00	1.350,94
30/10/2025 30/10/2025	323	ORDINÁRIO	26	FUNDO DE GARANTIA D	OO TEMPO DE S	SERVIC)					
NÃO		21	1/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL				SUELEN	31/10/2025	1	9	323		1.511,04	0,00	1.511,04
30/10/2025 30/10/2025	324	ORDINÁRIO	26	FUNDO DE GARANTIA D	OO TEMPO DE S	SERVIC)					
NÃO		21	1/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL				SUELEN	31/10/2025	1	9	324		99,85	0,00	99,85
30/10/2025 30/10/2025	325	ORDINÁRIO	13	INSS - INST. NAC. DE SI	EG. SOCIAL							
NÃO		22	2/09/2025									

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 7 Exercício: 2025

Emissão Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL				SUELEN	31/10/2025	1	9	325		4.630,48	0,00	4.630,48
30/10/2025 30/10/2025	326	ORDINÁRIO	26	INSS - INST. NAC. DE S	SEG. SOCIAL							
NÃO		21	/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL				SUELEN	31/10/2025	1	9	326		5.951,34	0,00	5.951,34
30/10/2025 30/10/2025 NÃO	327	ORDINÁRIO	26	INSS - INST. NAC. DE S	SEG. SOCIAL							
PAGAMENTO TOTAL		21	1/01/2025	SUELEN	31/10/2025	1	9	327		784,00	0,00	784,00
31/10/2025 31/10/2025 NÃO	329	ORDINÁRIO 31	9	BANCO DO BRASIL SA								
PAGAMENTO TOTAL				SUELEN	31/10/2025	0	14	329		0,03	0,00	0,03
31/10/2025 31/10/2025 PREGÃO	331	ORDINÁRIO	9 3/03/2025	MED FUSION MANUTE	NCAO E VENDA	CLINIC	A HOSPIT	TALAR LTDA				
PAGAMENTO PARCIAL				SUELEN	31/10/2025	0	9			825,00	825,00	0,00
01/09/2025 01/09/2025 N ÃO	900094	SUBEMPENHO 02	O 31 2/01/2025	VALESKA KAROLINE D	IAS							
PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTERIO)R	SUELEN	01/10/2025	30	9	900094		704,24	0,00	704,24
01/09/2025 01/09/2025 N ÃO	900095	SUBEMPENHO 02	O 31 2/06/2025	JENNIFER ALVES DA S	SILVA MOREIRA							
PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTERIO)R	SUELEN	01/10/2025	30	9	900095		704,24	0,00	704,24
01/09/2025 01/09/2025 N ÃO	900096	SUBEMPENHO 02	O 31 2/06/2025	MARCIA ALVES MARTI	NS							
PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTERIC)R	SUELEN	01/10/2025	30	9	900096		704,24	0,00	704,24
01/09/2025 01/09/2025 NÃO	900097	SUBEMPENHO	O 31 2/06/2025	WELINGTON DE PAUL	A MORAES							

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 8 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 10/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS											
Emissão Vencimento	Empenho	Tipo Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTERIOR	SUELEN	01/10/2025	30	9	900097		704,24	0,00	704,24
01/09/2025 01/09/2025 N ÃO	900099	SUBEMPENHO 18 01/09/2025	ADALBERTO DOS SAN	TOS PINHEIRO							
PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTERIOR	SUELEN	01/10/2025	30	9	900099		704,24	0,00	704,24
01/09/2025 01/09/2025 N ÃO	900100	SUBEMPENHO 31 01/09/2025	IGOR DOS SANTOS FE	RREIRA							
PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTERIOR	SUELEN	01/10/2025	30	9	900100		704,24	0,00	704,24
01/09/2025 01/09/2025 N ÃO	900101	SUBEMPENHO 18 01/09/2025	KASSYANE ISABELA C	ARVALHO							
PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTERIOR	SUELEN	02/10/2025	31	9	900101		704,24	0,00	704,24
01/09/2025 01/09/2025 N ÃO	900102	SUBEMPENHO 18 01/09/2025	LAURHA VIEIRA ALVES	MORAS							
PAGAMENTO TOTAL		MÊS ANTERIOR	SUELEN	02/10/2025	31	9	900102		704,24	0,00	704,24
07/10/2025 07/10/2025 N ÃO	900111	SUBEMPENHO 31 02/01/2025	VALESKA KAROLINE D	IAS							
PAGAMENTO TOTAL			SUELEN	31/10/2025	24	9	900111		704,24	0,00	704,24
07/10/2025 07/10/2025 N ÃO	900112	SUBEMPENHO 31 02/06/2025	JENNIFER ALVES DA S	ILVA MOREIRA							
PAGAMENTO TOTAL			SUELEN	31/10/2025	24	9	900112		704,24	0,00	704,24

31/10/2025

900113

704,24

0,00

704,24

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

900113

900114

SUBEMPENHO 31

SUBEMPENHO 31

02/06/2025

02/06/2025

MARCIA ALVES MARTINS

WELINGTON DE PAULA MORAES

SUELEN

07/10/2025 07/10/2025

PAGAMENTO TOTAL

07/10/2025 07/10/2025

NÃO

NÃO

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 9 Exercício: 2025

~		-								.,
Emissão Vencin	<u> </u>	Tipo Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco			Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTA	NL		SUELEN	31/10/2025	24	9	90001114	704,24	0,00	704,24
07/10/2025 07/10/2	900115	SUBEMPENHO 18	ADALBERTO DOS SAN	NTOS PINHEIRO						
NÃO		01/09/2025								
PAGAMENTO TOTA	AL		SUELEN	31/10/2025	24	9	900115	704,24	0,00	704,24
07/10/2025 07/10/2	900116	SUBEMPENHO 31	IGOR DOS SANTOS FE	ERREIRA						
NÃO		01/09/2025								
PAGAMENTO TOTA	AL		SUELEN	31/10/2025	24	9	900116	704,24	0,00	704,24
10/10/2025 10/10/2	900117	SUBEMPENHO 18	KASSYANE ISABELA C	CARVALHO						
NÃO		01/09/2025								
PAGAMENTO PAR	CIAL		SUELEN	31/10/2025	21	9	900117	352,12	0,00	352,12
10/10/2025 10/10/2	025 900118	SUBEMPENHO 22	AUTO OMNIBUS FLOR	AMAR TRANSPO	RTES S	PE LTDA	\			
NÃO		02/01/2025								
PAGAMENTO TOTA	NL		SUELEN	29/10/2025	19	9	900118	192,00	4,61	187,39
10/10/2025 10/10/2	2025 900119	SUBEMPENHO 22	AUTO OMNIBUS FLOR	AMAR TRANSPO	ORTES S	PE LTDA	1			
NÃO		02/01/2025								
PAGAMENTO TOTA	AL		SUELEN	29/10/2025	19	9	900119	1.152,00	27,65	1.124,35
10/10/2025 10/10/2	025 900120	SUBEMPENHO 22	AUTO OMNIBUS FLOR	AMAR TRANSPO	ORTES S	PE LTDA				
NÃO		02/01/2025								
PAGAMENTO TOTA	NL		SUELEN	29/10/2025	19	9	900120	331,41	14,69	316,72
10/10/2025 10/10/2	025 900121	SUBEMPENHO 9	DEPARTAMENTO MUN	NICIPAL DE AGUA	A E ESG	ото				
NÃO		02/01/2025								
PAGAMENTO TOTA	AL		SUELEN	28/10/2025	18	9	900121	317,47	0,00	317,47
10/10/2025 10/10/2	.025 900122	SUBEMPENHO 10	VEROCHEQUE REFEIO	COES LTDA						
NÃO		23/06/2025		 · · ·						

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 10 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 10/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMEN	TO TOTAL				SUELEN	28/10/2025	18	9	900122		13.694,30	0,00	13.694,30
10/10/2025	10/10/2025	900123	SUBEMP	ENHO 9	TELEMIDIA SISTEMAS	DE TELECOMUN	IICACA	LTDA					
DISPENSA			4	06/03/2025									
PAGAMEN	TO TOTAL				SUELEN	28/10/2025	18	9	900123		158,00	7,58	150,42
16/10/2025	16/10/2025	900124	SUBEMP	ENHO 20	ACCESS INFORMATIC	A CONSULTORIA	ASSES	SORIA E	TREINAMENT	TO LTDA			
DISPENSA			6	26/03/2025									
PAGAMEN	TO TOTAL				SUELEN	29/10/2025	13	9	900124		4.100,00	0,00	4.100,00
TOTAL EM	IPENHO(S) - PA	gos								80	181.432,29	10.661,78	170.770,51
TOTAL PA	GO - (MÊS ANT	ERIOR)								30	77.653,51	1.067,92	76.585,59
TOTAL GE	RAL - ANULAÇ	ЙO								3	7.588,83	132,00	
TOTAL GE	RAL									77	173.843,46	10.529,78	

SUELEN CRISTINA SILVA CONTADOR MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA STEFANO ALBINO ZINCONE PRESIDENTE