Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

2º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

2º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Do repasse previsto na memória de cálculo do Contrato de Gestão nº 008/2021 para o mês de julho de 2021, no valor de R$ 25.420.558,03 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e três centavos), ficou pendente o valor de R$ 16.051.650,79 (Dezesseis milhões, cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos) a serem repassados referente ao período anterior. Em 27/10/2021 foi repassado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP o valor de R$5.000.000,00(cinco milhões de reais) e em 26/11/2021 foi repassado o valor de R$ 11.051.650,79 (onze milhões, cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos). Já o valor de repasse previsto para o mês de outubro de 2021, R$16.457.115,61 (dezesseis milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, cento e quinze reais e sessenta e um centavos), foi repassado em sua integralidade no dia 26/11/2021. Completando assim os valores previstos para o período avaliatório.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão nº 008/2021, bem como o saldo remanescente do Contrato de Gestão nº 008/2021, foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, o que resultou em um rendimento líquido de R$ 253.863,69 (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica na Caixa Econômica Federal destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

		Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Ferveriro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2020	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022
(T)	Transporte de Saldo Acumulado Anterior	-	1.771.623,44	4.773.249,27	6.616.343,54	8.009.923,44	30.859.836,01	24.515.755,72	24.515.755,72	24.515.755,72	24.515.755,72	24.515.755,72	24.515.755,72
(E)	Total de Entradas de Recursos	1.878.421,00	5.969.601,06	5.661.480,52	5.021.569,49	27.553.676,42	196.379,08	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	106.797,56	2.967.975,23	3.818.386,25	3.627.989,59	4.703.763,85	6.540.459,37	-	-	-	-	-	-
(SA)	Saldo Acumulado (T+E-S)	1.771.623,44	4.773.249,27	6.616.343,54	8.009.923,44	30.859.836,01	24.515.755,72	24.515.755,72	24.515.755,72	24.515.755,72	24.515.755,72	24.515.755,72	24.515.755,72

(A)	Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	4.598.505,01
(C)	Recursos Comprometidos	19.817.633,96
(SR)	Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	99.616,75

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

		1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
	Saldo Extrato C/C no período	49.383,49	5.581,17	-	-
	Saldo Extrato CI no período	6.566.960,05	24.510.174,55	-	-
	Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF)	(=) Saldo Financeiro no período	6.616.343,54	24.515.755,72	-	-
(G)	CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	0,00	0,00	24.515.755,72	24.515.755,72

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-
Transferência para Reserva de Recursos	77.040,32
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	651,60
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	77.691,92

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado			Realizado (/) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	2º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	424.322,60	271.330,34	417.430,95	688.761,29	162,32%
2	Ipatinga	487.083,64	249.955,32	416.507,62	666.462,94	136,83%
3	Uberaba	362.412,58	125.249,32	403.730,50	528.979,82	145,96%
4	Santa Clara	642.280,41	278.719,98	603.167,91	881.887,89	137,31%
5	Sete Lagoas	313.767,97	184.943,72	303.025,99	487.969,71	155,52%
6	Unaí	817.212,49	345.291,62	622.874,64	968.166,26	118,47%
7	Andradas	431.308,53	177.965,27	286.729,62	464.694,89	107,74%
8	Horto	586.640,48	223.918,19	564.739,09	788.657,28	134,44%
9	São Jerônimo	630.742,01	289.356,28	390.497,65	679.853,93	107,79%
10	Lindeia / Santa Helena	334.520,80	153.744,08	328.903,96	482.648,04	144,28%
11	Santa Helena	374.232,01	160.514,20	222.689,33	383.203,53	102,40%
12	Araxá	343.327,99	122.304,23	185.530,50	307.834,73	89,66%
13	Tupaciguara	673.708,09	129.687,75	475.935,00	605.622,75	89,89%
14	N/A	-	17.688.113,56	45.490.690,80	63.178.804,36	-
	Total	6.421.559,60	20.426.178,17	50.712.453,56	71.138.631,73	

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	9,95%	1.835.366,51
Área Fim	90,05%	16.610.528,11

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	2.524.127,80
Área Fim	87.060.398,54

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

Previsto

1	Entrada de Recursos	Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Ferveriro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2020	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	TOTAL
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	25.420.558,03	-	-	16.457.115,61	-	-	16.653.018,20	-	-	13.296.933,57	-	**71.827.625,41**
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.1.4	Outras Receitas	1.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.700.000,00**
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(E) Total de Entradas:		**27.120.558,03**	**-**	**-**	**16.457.115,61**	**-**	**-**	**16.653.018,20**	**-**	**-**	**13.296.933,57**	**-**	**73.527.625,41**

2	Saída de Recursos	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Ferveriro	Março	Abril	Maio	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	1.856.033,78	1.967.133,78	1.995.133,11	1.995.133,11	2.017.933,11	2.017.933,11	-	-	-	-	-	**11.849.300,00**
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Subtotal (Pessoal):		**1.856.033,78**	**1.967.133,78**	**1.995.133,11**	**1.995.133,11**	**2.017.933,11**	**2.017.933,11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.849.300,00**
2.2	Gastos Gerais	2.238.626,82	2.060.281,82	2.462.761,45	1.847.296,98	1.658.216,98	1.898.096,98				-	-	**12.165.281,03**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	885.730,00	1.933.053,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.818.783,90**
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(S) Total de Saídas:		**4.980.390,60**	**5.960.469,50**	**4.457.894,56**	**3.842.430,09**	**3.676.150,09**	**3.916.030,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.833.364,93**

Realizado

1	Entrada de Recursos	Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Ferveriro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2020	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	TOTAL
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	25.420.558,03	-	-	16.457.115,61	-	-	-	-	-	-	-	**41.877.673,64**
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.1.4	Outras Receitas	4.120.429,32	586,44	41,00	1.330,89	7.646,88	17,13	-	-	-	-	-	**4.130.051,66**
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	3.624,26	15.914,32	20.238,60	37.263,14	196.361,95	-	-	-	-	-	**273.402,27**
(E) Total de Entradas:		**29.540.987,35**	**4.210,70**	**15.955,32**	**16.478.685,10**	**44.910,02**	**196.379,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.281.127,57**

2	Saída de Recursos	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Ferveriro	Março	Abril	Maio	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	1.611.270,73	1.847.576,18	1.999.382,79	2.213.261,33	2.436.294,20	2.105.598,60	-	-	-	-	-	**12.213.383,83**
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1.3	Encargos	892.090,97	951.579,33	964.570,38	329.504,64	1.110.960,40	1.170.102,46	-	-	-	-	-	**5.418.808,18**
2.1.4	Benefícios	18.900,00	116.759,02	143.080,16	130.420,08	144.458,68	155.772,62	104.312,05	-	-	-	-	**813.702,61**
Subtotal (Pessoal):		**2.522.261,70**	**2.915.914,53**	**3.107.033,33**	**2.673.186,05**	**3.691.713,28**	**3.431.473,68**	**104.312,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.445.894,62**
2.2	Gastos Gerais	457.516,97	581.290,69	660.214,00	1.090.191,31	1.080.513,66	1.646.216,09	-	-	-	-	-	**5.515.942,72**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	366.200,00	-	820.614,64	181.128,96	29.328,40	1.544.299,80	-	-	-	-	-	**2.941.571,80**
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	3.624,26	15.914,32	20.238,60	37.263,14	196.361,95	-	-	-	-	-	**273.402,27**
(S) Total de Saídas:		**3.345.978,67**	**3.500.829,48**	**4.603.776,29**	**3.964.744,92**	**4.838.818,48**	**6.818.351,52**	**104.312,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.176.811,41**

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Ferveriro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2020	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	TOTAL	% do TOTAL
T	**Transporte de Saldo Acumulado (SA)**	-	1.771.623,44	4.773.249,27	6.616.343,54	8.009.923,44	30.859.836,01	24.515.755,72	24.515.755,72	24.515.755,72	24.515.755,72	24.515.755,72	24.515.755,72		
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Receitas**														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	170.000,00	3.594.319,49	5.604.587,75	5.000.000,00	27.508.766,40	-	-	-	-	-	-	-	**41.877.673,64**	90,49%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	1.708.421,00	2.371.657,31	40.978,45	1.330,89	7.646,88	17,13	-	-	-	-	-	-	**4.130.051,66**	8,92%
1.2	**Rendimentos de Aplicações Fin.**	-	3.624,26	15.914,32	20.238,60	37.263,14	196.361,95	-	-	-	-	-	-	**273.402,27**	0,59%
(E) Total de Entradas		**1.878.421,00**	**5.969.601,06**	**5.661.480,52**	**5.021.569,49**	**27.553.676,42**	**196.379,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.281.127,57**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários e Remunerações***														
2.1.1.1	Salários	1.053,20	1.613.347,23	1.869.872,55	1.992.310,16	2.204.549,09	2.453.909,60	-	-	-	-	-	-	**10.135.041,83**	46,56%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Salários :	**1.053,20**	**1.613.347,23**	**1.869.872,55**	**1.992.310,16**	**2.204.549,09**	**2.453.909,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.135.041,83**	**46,56%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2.1.3	***Encargos***														

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Ferveriro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2020	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	91.107,46	101.595,91	174.719,02	-	-	-	-	-	-	**367.422,39**	1,69%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.3	FGTS	-	122.934,53	145.523,98	161.498,04	180.008,30	250.233,95	-	-	-	-	-	-	**860.198,80**	3,95%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	27,93	2.276,56	5.255,65	454,08	10.761,19	-	-	-	-	-	-	**18.775,41**	0,09%
2.1.3.5	13º Salário	818,40	1.956,09	4.776,39	13.573,27	768.572,19	645.637,32	-	-	-	-	-	-	**1.435.333,66**	6,59%
2.1.3.6	Férias	781,35	2.552,72	4.502,56	13.638,35	15.670,11	24.319,11	-	-	-	-	-	-	**61.464,20**	0,28%
2.1.3.7	1/3 de Férias	260,45	850,90	1.500,86	4.232,32	5.223,39	8.800,13	-	-	-	-	-	-	**20.868,05**	0,10%
2.1.3.8	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	9.886,79	11.809,06	4.069,30	-	-	-	-	-	-	-	**25.765,15**	0,12%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	31.877,60	23.681,50	24.055,30	25.957,20	28.694,90	-	-	-	-	-	-	**134.266,50**	0,62%
2.1.3.12	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.13	Descanso Semanal Remunerado sobre Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**1.860,20**	**160.199,77**	**192.148,64**	**325.169,45**	**1.101.550,48**	**1.143.165,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.924.094,16**	13,43%
2.1.4	***Benefícios***														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	82.274,11	82.596,65	86.448,46	94.220,01	100.940,89	104.672,48	-	-	-	-	-	-	**551.152,60**	2,53%
2.1.4.2	Vale Alimentação	5.705,66	8.112,90	8.193,92	9.605,89	9.548,00	9.641,70	-	-	-	-	-	-	**50.808,07**	0,23%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	8.334,48	6.560,40	7.161,00	7.151,76	8.232,84	-	-	-	-	-	-	**37.440,48**	0,17%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	11.000,53	13.282,73	14.612,64	14.793,25	16.599,31	-	-	-	-	-	-	**70.288,46**	0,32%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	18.900,00	14.868,00	16.233,00	16.233,00	18.711,00	-	-	-	-	-	-	**84.945,00**	0,39%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Benefícios:	**87.979,77**	**128.944,56**	**129.353,51**	**141.832,54**	**148.666,90**	**157.857,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**794.634,61**	**3,65%**
	Subtotal Pessoal:	**90.893,17**	**1.902.491,56**	**2.191.374,70**	**2.459.312,15**	**3.454.766,47**	**3.754.932,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.853.770,60**	**63,65%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	-	5.019,86	7.794,56	7.797,62	7.845,89	8.762,45	-	-	-	-	-	-	**37.220,38**	0,17%
2.2.2	Condomínio	-	-	1.600,35	1.600,35	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.200,70**	0,01%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Ferveriro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2020	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	TOTAL	% do TOTAL
2.2.3	IPTU	-	520,13	520,13	520,13	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.560,39**	0,01%
2.2.4	Seguros de Imóveis	185,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**185,22**	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	20.315,57	24.972,25	36.879,18	75.769,44	49.555,50	-	-	-	-	-	-	**207.491,94**	0,95%
2.2.6	Água e Esgoto	-	32.764,31	32.077,90	54.802,09	28.440,02	81.671,88	-	-	-	-	-	-	**229.756,20**	1,06%
2.2.7	Telefone Fixo	-	1.582,50	2.520,38	1.035,42	1.180,19	1.429,95	-	-	-	-	-	-	**7.748,44**	0,04%
2.2.8	Telefone Móvel	-	2.644,49	3.758,32	3.931,90	116,96	3.456,67	-	-	-	-	-	-	**13.908,34**	0,06%
2.2.9	Internet	-	538,89	1.543,83	5.066,96	8.132,36	9.448,74	-	-	-	-	-	-	**24.730,78**	0,11%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	78.200,00	-	-	-	-	-	-	**241.400,00**	1,11%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.100,00**	0,01%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	1.993,00	33.055,50	10.974,01	23.096,48	108.476,26	-	-	-	-	-	-	**177.595,25**	0,82%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	12.844,69	5.267,46	25.689,88	34.637,25	3.943,41	-	-	-	-	-	-	**82.382,69**	0,38%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	439,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**439,80**	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	2.972,68	5.445,16	911,02	5.826,06	6.809,40	-	-	-	-	-	-	**21.964,32**	0,10%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	2.120,00	14.600,00	373,00	384,00	550,00	-	-	-	-	-	-	**18.027,00**	0,08%
2.2.26	Uniformes	-	1.596,00	1.402,60	12.538,00	-	39.172,75	-	-	-	-	-	-	**54.709,35**	0,25%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Ferveriro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2020	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	TOTAL	% do TOTAL
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	2.364,31	993,71	942,47	1.419,89	1.363,67	-	-	-	-	-	-	**7.084,05**	0,03%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	36,50	5,00	2,50	43,00	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-	**88,50**	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	2.287,03	669,70	5.370,26	3.921,05	3.797,50	-	-	-	-	-	-	**16.045,54**	0,07%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	1.150,00	2.997,66	22.975,95	23.023,60	19.544,44	24.627,53	-	-	-	-	-	-	**94.319,18**	0,43%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	404,85	2.603,00	1.853,10	-	-	-	-	-	-	**4.860,95**	0,02%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	-	507.303,34	459.729,92	493.212,49	517.973,46	515.304,63	-	-	-	-	-	-	**2.493.523,84**	11,46%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	2.078,58	1.193,07	7.737,38	-	-	-	-	-	-	**11.009,03**	0,05%
2.2.43	Material de Informática	-	1.631,70	6.032,39	14.012,90	9.128,00	7.220,10	-	-	-	-	-	-	**38.025,09**	0,17%
2.2.44	Material de Escritorio	-	818,78	6.990,29	10.593,76	9.715,49	24.123,81	-	-	-	-	-	-	**52.242,13**	0,24%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	1.889,70	-	1.200,00	3.228,12	-	-	-	-	-	-	**6.317,82**	0,03%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.49	Cursos	-	4.036,21	160,00	4.023,02	5.540,93	11.065,01	-	-	-	-	-	-	**24.825,17**	0,11%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	1.764,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.764,82**	0,01%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	2.000,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	**2.300,00**	0,01%
2.2.54	Combustível	9.806,67	10.900,00	21.024,91	24.455,00	14.500,00	25.747,87	-	-	-	-	-	-	**106.434,45**	0,49%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	1.957,32	1.936,44	2.082,88	3.505,70	1.936,44	-	-	-	-	-	-	**11.418,78**	0,05%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	1.083,00	2.845,70	190,89	6.817,80	16.210,90	-	-	-	-	-	-	**27.148,29**	0,12%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Ferveriro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2020	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	TOTAL	% do TOTAL
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	3.755,76	2.174,34	476,49	3.871,58	4.354,95	-	-	-	-	-	-	**14.633,12**	0,07%
2.2.61	Despesas de Viagem	600,00	5.310,43	5.238,21	7.218,57	7.963,49	9.074,63	-	-	-	-	-	-	**35.405,33**	0,16%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.66	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	-	700,00	-	4.535,19	6.628,65	-	-	-	-	-	-	**11.863,84**	0,05%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.500,00	259,90	78.671,23	85.498,00	186.122,16	56.311,82	-	-	-	-	-	-	**410.363,11**	1,89%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.69	Gás de cozinha	-	-	207,00	105,00	850,00	115,00	-	-	-	-	-	-	**1.277,00**	0,01%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	25.404,91	-	-	-	-	-	-	-	-	**25.404,91**	0,12%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	6.287,96	-	-	-	-	-	-	-	**6.287,96**	0,03%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	-	-	388,87	14.953,99	4.962,50	11.333,22	-	-	-	-	-	-	**31.638,58**	0,15%
2.2.73	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	435,00	6.956,40	6.574,88	14.061,78	14.017,26	11.604,84	-	-	-	-	-	-	**53.650,16**	0,25%
2.2.74	Medicamentos e produtos farmacêuticos	-	1.533,74	-	1.611,35	1.511,60	1.884,80	-	-	-	-	-	-	**6.541,49**	0,03%
2.2.75	Material elétrico e eletrônico	-	4.009,25	936,35	5.240,10	113.392,15	21.935,57	-	-	-	-	-	-	**145.513,42**	0,67%
2.2.76	Fotografias para registros	-	-	-	-	17,30	344,47	-	-	-	-	-	-	**361,77**	0,00%
2.2.77	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.78	Coleta de Resíduos Sólidos	-	4.456,95	-	7.037,29	14.074,56	7.037,28	-	-	-	-	-	-	**32.606,08**	0,15%
2.2.79	Lavagem de Roupas	-	11.660,30	10.818,20	9.952,41	10.939,00	11.974,08	-	-	-	-	-	-	**55.343,99**	0,25%
2.2.80	Equipamentos médicos e veterinários														
2.2.81	Outros Gastos Gerais	191,00	244,47	2.689,50	13.510,81	12.412,15	11.222,00	-	-	-	-	-	-	**40.269,93**	0,19%
	Subtotal:	**15.904,39**	**699.283,67**	**813.212,85**	**970.523,96**	**1.204.549,38**	**1.189.514,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.892.989,13**	**22,48%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	2.360,00	-	-	-	-	-	-	**2.360,00**	0,01%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	1.078,00	11.739,00	-	-	-	-	-	-	**12.817,00**	0,06%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Ferveriro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2020	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	TOTAL	% do TOTAL
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	274.572,00	4.680,00	4.700,00	1.800,00	-	-	-	-	-	-	**285.752,00**	1,31%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	11.596,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.596,00**	0,05%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	2.485,44	24.673,16	9.905,40	1.745,00	-	-	-	-	-	-	**38.809,00**	0,18%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	93.677,00	8.878,00	13.526,00	4.770,00	-	-	-	-	-	-	**120.851,00**	0,56%
2.3.8	Veículos	-	366.200,00	439.440,00	81.700,00	-	1.471.210,80	-	-	-	-	-	-	**2.358.550,80**	10,84%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	50.712,00	(5.000,00)	65.124,00	-	-	-	-	-	-	**110.836,00**	0,51%
	Subtotal:	**-**	**366.200,00**	**810.174,44**	**182.239,16**	**24.209,40**	**1.558.748,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.941.571,80**	**13,51%**
2.4	**Transferência para Reserva de Recursos**	-	-	3.624,26	15.914,32	20.238,60	37.263,14	-	-	-	-	-	-	**77.040,32**	0,35%
(S) Total de Saídas		**106.797,56**	**2.967.975,23**	**3.818.386,25**	**3.627.989,59**	**4.703.763,85**	**6.540.459,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.765.371,85**	**100,00%**

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Ferveriro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2020	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	TOTAL	% do TOTAL
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Receitas**														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	25.420.558,03	-	-	16.457.115,61	-	-	-	-	-	-	-	-	**41.877.673,64**	90,49%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	4.120.429,32	586,44	41,00	1.330,89	7.646,88	17,13	-	-	-	-	-	-	**4.130.051,66**	8,92%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	3.624,26	15.914,32	20.238,60	37.263,14	196.361,95	-	-	-	-	-	-	**273.402,27**	0,59%
(E) Total de Entradas		**29.540.987,35**	**4.210,70**	**15.955,32**	**16.478.685,10**	**44.910,02**	**196.379,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.281.127,57**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários e Remunerações***														
2.1.1.1	Salários	1.611.270,73	1.847.576,18	1.999.382,79	2.213.261,33	2.436.294,20	2.105.598,60	-	-	-	-	-	-	**12.213.383,83**	44,94%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Salários :	**1.611.270,73**	**1.847.576,18**	**1.999.382,79**	**2.213.261,33**	**2.436.294,20**	**2.105.598,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.213.383,83**	**44,94%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2.1.3	***Encargos***														
2.1.3.1	INSS Patronal	119.715,15	127.748,27	129.253,24	91.107,46	101.595,91	174.719,02	-	-	-	-	-	-	**744.139,05**	2,74%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.3	FGTS	212.826,93	227.108,04	229.783,54	161.498,04	180.008,30	250.233,95	-	-	-	-	-	-	**1.261.458,80**	4,64%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Ferveriro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2020	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	85.130,77	90.843,22	91.913,41	5.255,65	454,08	10.761,19	-	-	-	-	-	-	**284.358,32**	1,05%
2.1.3.5	13º Salário	185.604,88	198.059,34	200.392,62	13.573,27	768.572,19	645.637,32	-	-	-	-	-	-	**2.011.839,62**	7,40%
2.1.3.6	Férias	185.604,88	198.059,34	200.392,62	13.638,35	15.670,11	24.319,11	-	-	-	-	-	-	**637.684,41**	2,35%
2.1.3.7	1/3 de Férias	61.868,29	66.019,78	66.797,54	4.232,32	5.223,39	8.800,13	-	-	-	-	-	-	**212.941,45**	0,78%
2.1.3.8	Adicional Noturno	9.462,47	10.173,05	10.173,05	10.173,05	10.741,52	10.741,52	-	-	-	-	-	-	**61.464,66**	0,23%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	9.886,79	11.809,06	4.069,30	-	6.438,10	-	-	-	-	-	-	**32.203,25**	0,12%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	31.877,60	23.681,50	24.055,30	25.957,20	28.694,90	38.452,12	-	-	-	-	-	-	**172.718,62**	0,64%
2.1.3.12	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.13	Descanso Semanal Remunerado sobre Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**892.090,97**	**951.579,33**	**964.570,38**	**329.504,64**	**1.110.960,40**	**1.170.102,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.418.808,18**	19,94%
2.1.4	***Benefícios***														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	83.641,85	84.244,23	84.923,16	92.942,10	110.730,91	94.670,35	-	-	-	-	-	**551.152,60**	2,03%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	7.221,76	7.291,20	7.499,52	9.779,49	9.374,40	9.641,70	-	-	-	-	-	**50.808,07**	0,19%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	14.894,88	7.161,00	7.151,76	8.232,84	-	-	-	-	-	-	-	**37.440,48**	0,14%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	11.000,53	13.282,73	14.612,64	14.793,25	16.599,31	-	-	-	-	-	-	**70.288,46**	0,26%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	18.900,00	-	31.101,00	16.233,00	18.711,00	19.068,00	-	-	-	-	-	-	**104.013,00**	0,38%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Benefícios:	**18.900,00**	**116.759,02**	**143.080,16**	**130.420,08**	**144.458,68**	**155.772,62**	**104.312,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**813.702,61**	**2,99%**
	Subtotal Pessoal:	**2.522.261,70**	**2.915.914,53**	**3.107.033,33**	**2.673.186,05**	**3.691.713,28**	**3.431.473,68**	**104.312,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.445.894,62**	**67,87%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	5.019,86	7.794,56	7.797,62	7.845,89	7.801,15	8.035,81	-	-	-	-	-	-	**44.294,89**	0,16%
2.2.2	Condomínio	-	1.600,35	-	1.600,35	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.200,70**	0,01%
2.2.3	IPTU	-	520,13	520,13	520,13	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.560,39**	0,01%
2.2.4	Seguros de Imóveis	185,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**185,22**	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	34.476,93	33.116,16	34.704,33	40.579,55	50.506,00	66.114,99	-	-	-	-	-	-	**259.497,96**	0,95%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Ferveriro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2020	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	TOTAL	% do TOTAL
2.2.6	Água e Esgoto	32.764,31	32.077,90	42.462,70	37.375,80	50.085,42	105.624,22	-	-	-	-	-	-	**300.390,35**	1,11%
2.2.7	Telefone Fixo	980,39	1.743,36	2.004,58	1.052,14	1.283,53	1.823,10	-	-	-	-	-	-	**8.887,10**	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	2.644,49	3.458,92	4.231,30	-	116,96	6.913,34	-	-	-	-	-	-	**17.365,01**	0,06%
2.2.9	Internet	408,90	1.543,83	5.066,96	5.939,83	11.200,49	5.869,55	-	-	-	-	-	-	**30.029,56**	0,11%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	40.800,00	40.800,00	-	40.800,00	40.800,00	119.000,00	-	-	-	-	-	-	**282.200,00**	1,04%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.100,00**	0,01%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	1.993,00	33.055,50	10.974,01	25.213,74	106.359,00	-	-	-	-	-	-	**177.595,25**	0,65%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	12.844,69	5.527,66	53.009,93	11.000,41	-	-	-	-	-	-	-	**82.382,69**	0,30%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	439,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**439,80**	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	4.203,84	4.485,02	5.329,44	2.480,66	10.012,60	-	-	-	-	-	-	**26.511,56**	0,10%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	2.120,00	14.600,00	373,00	384,00	550,00	-	-	-	-	-	-	**18.027,00**	0,07%
2.2.26	Uniformes	-	1.596,00	4.802,60	9.138,00	-	39.172,75	-	-	-	-	-	-	**54.709,35**	0,20%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.334,31	1.023,71	-	942,47	1.419,89	3.611,21	-	-	-	-	-	-	**9.331,59**	0,03%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	36,50	5,00	2,50	43,00	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-	**88,50**	0,00%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Ferveriro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2020	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	TOTAL	% do TOTAL
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.287,03	674,20	3.314,86	5.961,79	2.168,84	6.627,59	-	-	-	-	-	-	**21.034,31**	0,08%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	8.625,78	30.474,65	24.532,24	22.933,62	15.561,81	-	-	-	-	-	-	**102.128,10**	0,38%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	2.396,99	885,86	1.578,10	-	-	-	-	-	-	**4.860,95**	0,02%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	304.040,51	373.032,70	289.960,05	493.212,49	517.973,46	920.381,12	-	-	-	-	-	-	**2.898.600,33**	10,67%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	2.424,65	847,00	7.737,38	-	-	-	-	-	-	**11.009,03**	0,04%
2.2.43	Material de Informática	-	1.631,70	6.032,39	14.012,90	10.289,00	6.059,10	-	-	-	-	-	-	**38.025,09**	0,14%
2.2.44	Material de Escritorio	-	818,78	10.646,41	10.176,32	20.360,15	10.240,47	-	-	-	-	-	-	**52.242,13**	0,19%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	90,00	1.799,70	-	1.200,00	3.228,12	-	-	-	-	-	-	**6.317,82**	0,02%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.49	Cursos	-	4.036,21	160,00	5.433,29	8.646,81	6.548,86	-	-	-	-	-	-	**24.825,17**	0,09%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	1.764,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.764,82**	0,01%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	2.000,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	**2.300,00**	0,01%
2.2.54	Combustível	9.806,67	10.900,00	21.024,91	24.455,00	14.500,00	25.747,87	-	-	-	-	-	-	**106.434,45**	0,39%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	1.957,32	1.936,44	3.652,14	1.936,44	1.936,44	-	-	-	-	-	-	**11.418,78**	0,04%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	1.083,00	2.845,70	190,89	7.563,80	15.464,90	-	-	-	-	-	-	**27.148,29**	0,10%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	3.755,76	2.174,34	504,40	3.843,67	4.354,95	-	-	-	-	-	-	**14.633,12**	0,05%
2.2.61	Despesas de Viagem	1.488,60	4.421,83	5.518,21	6.938,57	8.210,69	8.827,43	-	-	-	-	-	-	**35.405,33**	0,13%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Ferveriro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2020	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	TOTAL	% do TOTAL
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.66	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	-	700,00	4.535,19	-	6.628,65	-	-	-	-	-	-	**11.863,84**	0,04%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.500,00	259,90	98.847,90	76.369,60	177.370,89	54.014,82	-	-	-	-	-	-	**410.363,11**	1,51%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.69	Gás de cozinha	-	-	207,00	105,00	850,00	115,00	-	-	-	-	-	-	**1.277,00**	0,00%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	25.404,91	-	-	-	-	-	-	-	-	**25.404,91**	0,09%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	6.287,96	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.287,96**	0,02%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	-	-	388,87	17.451,89	3.964,35	9.833,47	-	-	-	-	-	-	**31.638,58**	0,12%
2.2.73	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	435,00	6.956,40	6.574,88	20.314,58	9.737,46	9.631,84	-	-	-	-	-	-	**53.650,16**	0,20%
2.2.74	Medicamentos e produtos farmacêuticos	-	1.533,74	-	1.611,35	1.511,60	1.884,80	-	-	-	-	-	-	**6.541,49**	0,02%
2.2.75	Material elétrico e eletrônico	-	4.009,25	3.486,55	93.583,05	32.410,97	12.023,60	-	-	-	-	-	-	**145.513,42**	0,54%
2.2.76	Fotografias para registros	-	-	-	-	17,30	344,47	-	-	-	-	-	-	**361,77**	0,00%
2.2.77	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.78	Coleta de Resíduos Sólidos	4.456,95	-	7.037,29	7.037,28	7.037,28	14.074,56	-	-	-	-	-	-	**39.643,36**	0,15%
2.2.79	Lavagem de Roupas	11.660,30	10.818,20	928,83	10.906,08	10.602,57	21.266,57	-	-	-	-	-	-	**66.182,55**	0,24%
2.2.80	Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.81	Outros Gastos Gerais	191,00	244,47	2.689,50	15.069,21	13.058,65	9.017,10	-	-	-	-	-	-	**40.269,93**	0,15%
	Subtotal:	**457.516,97**	**581.290,69**	**660.214,00**	**1.090.191,31**	**1.080.513,66**	**1.646.216,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.515.942,72**	**20,30%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	2.360,00	-	-	-	-	-	-	**2.360,00**	0,01%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	1.078,00	11.739,00	-	-	-	-	-	-	-	**12.817,00**	0,05%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	274.572,00	4.680,00	4.700,00	1.800,00	-	-	-	-	-	-	**285.752,00**	1,05%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	11.596,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.596,00**	0,04%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	4.757,64	30.652,96	1.653,40	1.745,00	-	-	-	-	-	-	**38.809,00**	0,14%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Ferveriro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2020	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	TOTAL	% do TOTAL
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	101.845,00	710,00	16.236,00	2.060,00	-	-	-	-	-	-	**120.851,00**	0,44%
2.3.8	Veículos	366.200,00	-	439.440,00	81.700,00	-	1.471.210,80	-	-	-	-	-	-	**2.358.550,80**	8,68%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	50.712,00	(5.000,00)	65.124,00	-	-	-	-	-	-	**110.836,00**	0,41%
	Subtotal:	**366.200,00**	**-**	**820.614,64**	**181.128,96**	**29.328,40**	**1.544.299,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.941.571,80**	**10,82%**
2.4	**Transferência para Reserva de Recursos**	-	3.624,26	15.914,32	20.238,60	37.263,14	196.361,95	-	-	-	-	-	-	**273.402,27**	**1,01%**
(S) Total de Saídas		**3.345.978,67**	**3.497.205,22**	**4.587.861,97**	**3.944.506,32**	**4.801.555,34**	**6.621.989,57**	**104.312,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.176.811,41**	**100,00%**

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

		Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Ferveriro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2020	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores		-	1.268.155,51	2.416.252,04	3.543.094,68	3.856.823,37	4.183.798,39	4.598.505,01	4.598.505,01	4.598.505,01	4.598.505,01	4.598.505,01	4.598.505,01	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	119.715,15	127.748,27	129.253,24	129.253,24	131.029,72	131.029,72	-	-	-	-	-	-	768.029,34
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	212.826,93	227.108,04	229.783,54	229.783,54	232.941,72	232.941,72	-	-	-	-	-	-	1.365.385,49
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	85.130,77	90.843,22	91.913,41	91.913,41	93.176,69	93.176,69	-	-	-	-	-	-	546.154,19
2.1.3.5	13º Salário	185.604,88	198.059,34	200.392,62	200.392,62	203.146,85	203.146,85	-	-	-	-	-	-	1.190.743,16
2.1.3.6	Férias	185.604,88	198.059,34	200.392,62	200.392,62	203.146,85	203.146,85	-	-	-	-	-	-	1.190.743,16
2.1.3.7	1/3 de Férias	61.868,29	66.019,78	66.797,54	66.797,54	67.715,62	67.715,62	-	-	-	-	-	-	396.914,39
2.1.3.8	Adicional Noturno	47.312,34	50.865,26	50.865,26	50.865,26	53.707,59	53.707,59	-	-	-	-	-	-	307.323,30
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	56.400,00	-	-	-	-	86.400,00	-	-	-	-	-	-	142.800,00
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12	Adicional Periculosidade	306.090,00	339.420,00	339.420,00	339.420,00	346.260,00	346.260,00	-	-	-	-	-	-	2.016.870,00
2.1.3.13	Descanso Semanal Remunerado sobre Adicional Noturno	9.462,47	10.173,05	10.173,05	10.173,05	10.741,52	10.741,52		-	-	-	-	-	61.464,66
Total de Entradas		**1.270.015,71**	**1.308.296,30**	**1.318.991,28**	**1.318.991,28**	**1.341.866,56**	**1.428.266,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.986.427,69**
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	38.145,78	29.433,81	(43.689,30)	-	-	-	-	-	-	23.890,29
2.1.3.2	PIS	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	-	-	-	68.285,50	52.933,42	(17.292,23)	-	-	-	-	-	-	103.926,69
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	86.657,76	92.722,61	82.415,50	-	-	-	-	-	-	261.795,87
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	186.819,35	(565.425,34)	(442.490,47)	-	-	-	-	-	-	(821.096,46)
2.1.3.6	Férias	-	-	-	186.754,27	187.476,74	178.827,74	-	-	-	-	-	-	553.058,75
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	62.565,22	62.492,23	58.915,49	-	-	-	-	-	-	183.972,94
2.1.3.8	Adicional Noturno	-	-	-	50.865,26	53.707,59	53.707,59	-	-	-	-	-	-	158.280,44
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12	Adicional Periculosidade	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13	Descanso Semanal Remunerado sobre Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos		**-**	**-**	**-**	**680.093,14**	**(86.658,94)**	**(129.605,68)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**463.828,52**
Gastos do Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	91.107,46	101.595,91	174.719,02	-	-	-	-	-	-	367.422,39
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	-	122.934,53	145.523,98	161.498,04	180.008,30	250.233,95	-	-	-	-	-	-	860.198,80
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	27,93	2.276,56	5.255,65	454,08	10.761,19	-	-	-	-	-	-	18.775,41
2.1.3.5	13º Salário	818,40	1.956,09	4.776,39	13.573,27	768.572,19	645.637,32	-	-	-	-	-	-	1.435.333,66
2.1.3.6	Férias	781,35	2.552,72	4.502,56	13.638,35	15.670,11	24.319,11	-	-	-	-	-	-	61.464,20
2.1.3.7	1/3 de Férias	260,45	850,90	1.500,86	4.232,32	5.223,39	8.800,13	-	-	-	-	-	-	20.868,05
2.1.3.8	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	9.886,79	11.809,06	4.069,30	-	-	-	-	-	-	-	25.765,15
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	31.877,60	23.681,50	24.055,30	25.957,20	28.694,90	-	-	-	-	-	-	134.266,50
2.1.3.12	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13	Descanso Semanal Remunerado sobre Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos		**1.860,20**	**160.199,77**	**192.148,64**	**325.169,45**	**1.101.550,48**	**1.143.165,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.924.094,16**
Provisionamento do Período		1.268.155,51	2.416.252,04	3.543.094,68	3.856.823,37	4.183.798,39	4.598.505,01	4.598.505,01	4.598.505,01	4.598.505,01	4.598.505,01	4.598.505,01	4.598.505,01	

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	26/07/21	Strada Veiculos e Peças ltda	1177945	Araxá	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
2	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	03/08/21	Strada Veiculos e Peças ltda	1179470	Lindeia	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
3	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	03/08/21	Strada Veiculos e Peças ltda	1179476	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
4	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	03/08/21	Strada Veiculos e Peças ltda	1179479	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
5	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	03/08/21	Strada Veiculos e Peças ltda	1179473	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
6	Mesa 1,20	Mobiliário	432,43	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
7	Mesa 1,20	Mobiliário	432,43	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
8	Mesa 1,20	Mobiliário	432,43	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
9	Mesa 1,20	Mobiliário	432,43	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
10	Mesa 1,20	Mobiliário	432,43	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
11	Mesa 1,20	Mobiliário	432,43	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
12	Mesa 1,20	Mobiliário	432,43	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
13	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
14	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
15	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
16	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
17	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
18	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
19	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
20	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
21	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
22	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
23	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
24	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
25	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
26	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
27	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
28	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
29	Mesa em L Madeira	Mobiliário	760,70	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
30	Mesa em L Madeira	Mobiliário	760,70	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
31	Mesa em L Madeira	Mobiliário	760,70	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
32	Mesa em L Madeira	Mobiliário	760,69	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
33	Mesa em L Madeira	Mobiliário	760,69	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
34	Mesa em L Madeira	Mobiliário	760,69	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
35	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
36	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
37	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
38	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
39	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
40	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
41	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
42	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
43	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
44	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
45	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
46	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
47	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
48	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
49	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
50	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
51	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
52	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
53	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
54	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
55	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
56	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
57	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
58	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
59	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
60	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
61	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
62	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
63	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
64	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.261,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
65	Cadeira Fixa	Mobiliário	151,58	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
66	Cadeira Fixa	Mobiliário	151,58	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
67	Cadeira Fixa	Mobiliário	151,58	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
68	Cadeira Fixa	Mobiliário	151,58	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
69	Cadeira Fixa	Mobiliário	151,58	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
70	Cadeira Fixa	Mobiliário	151,58	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
71	Mesa reuniao	Mobiliário	557,97	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
72	Armario alto fechado	Mobiliário	538,43	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
73	Armario alto fechado	Mobiliário	538,44	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
74	Gaveteiro Volante	Mobiliário	344,07	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
75	Gaveteiro Volante	Mobiliário	344,08	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
76	Gaveteiro Volante	Mobiliário	344,08	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
77	Gaveteiro Volante	Mobiliário	344,08	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
78	Gaveteiro Volante	Mobiliário	344,08	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
79	Gaveteiro Volante	Mobiliário	344,08	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
80	Gaveteiro Volante	Mobiliário	344,08	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
81	Estante L2 2.00 X 0,40 C6 18/22	Mobiliário	441,72	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
82	Estante L2 2.00 X 0,40 C6 18/22	Mobiliário	441,72	02/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
83	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	12/08/21	Strada Veiculos e Peças ltda	1180925	Araxá	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
84	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	12/08/21	Strada Veiculos e Peças ltda	1180924	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
85	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	12/08/21	Strada Veiculos e Peças ltda	1180934	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
86	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	12/08/21	Strada Veiculos e Peças ltda	1180929	Uberaba	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
87	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	12/08/21	Strada Veiculos e Peças ltda	1180927	Unai	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
88	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	11/08/21	Strada Veiculos e Peças ltda	1180754	Andradas	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
89	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
90	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
91	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
92	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
93	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
94	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
95	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
96	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
97	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
98	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
99	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
100	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
101	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
102	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
103	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
104	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
105	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
106	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
107	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
108	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
109	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
110	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
111	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
112	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
113	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
114	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
115	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
116	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
117	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
118	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
119	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
120	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
121	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
122	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
123	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
124	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
125	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
126	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
127	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
128	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
129	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
130	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
131	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
132	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
133	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
134	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
135	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
136	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
137	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
138	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
139	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
140	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
141	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
142	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Uberaba	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
143	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Uberaba	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
144	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Uberaba	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
145	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Uberaba	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
146	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Uberaba	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
147	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Clara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
148	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Clara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
149	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Clara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
150	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Clara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
151	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Clara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
152	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sete Lagoas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
153	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sete Lagoas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
154	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sete Lagoas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
155	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sete Lagoas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
156	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sete Lagoas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
157	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Unai	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
158	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Unai	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
159	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Unai	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
160	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Unai	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
161	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Unai	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
162	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
163	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
164	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
165	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
166	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
167	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
168	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
169	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
170	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
171	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
172	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
173	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
174	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
175	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
176	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
177	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
178	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
179	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
180	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
181	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
182	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Lindeia	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
183	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Lindeia	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
184	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Lindeia	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
185	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Lindeia	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
186	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Lindeia	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
187	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Helena	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
188	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Helena	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
189	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Helena	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
190	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Helena	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
191	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Helena	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
192	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Araxa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
193	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Araxa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
194	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Araxa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
195	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Araxa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
196	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Araxa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
197	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
198	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
199	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
200	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
201	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
202	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
203	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
204	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
205	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
206	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
207	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
208	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
209	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
210	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
211	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
212	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
213	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
214	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
215	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
216	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
217	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
218	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
219	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
220	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
221	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
222	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
223	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
224	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
225	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
226	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
227	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
228	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
229	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
230	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
231	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
232	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
233	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
234	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
235	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
236	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
237	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
238	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
239	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
240	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
241	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
242	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
243	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
244	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
245	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
246	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
247	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
248	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
249	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
250	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Uberaba	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
251	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Uberaba	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
252	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Uberaba	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
253	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Uberaba	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
254	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Uberaba	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
255	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Clara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
256	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Clara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
257	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Clara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
258	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Clara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
259	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Clara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
260	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sete Lagoas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
261	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sete Lagoas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
262	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sete Lagoas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
263	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sete Lagoas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
264	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sete Lagoas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
265	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Unai	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
266	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Unai	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
267	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Unai	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
268	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Unai	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
269	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Unai	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
270	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
271	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
272	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
273	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
274	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
275	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
276	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
277	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
278	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
279	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
280	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
281	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
282	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
283	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
284	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
285	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
286	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
287	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
288	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
289	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
290	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Lindeia	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
291	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Lindeia	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
292	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Lindeia	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
293	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Lindeia	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
294	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Lindeia	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
295	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Helena	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
296	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Helena	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
297	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Helena	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
298	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Helena	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
299	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Helena	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
300	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Araxa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
301	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Araxa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
302	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Araxa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
303	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Araxa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
304	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Araxa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
305	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
306	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
307	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
308	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
309	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
310	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
311	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
312	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
313	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
314	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
315	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
316	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
317	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
318	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
319	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
320	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
321	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
322	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
323	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
324	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
325	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
326	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
327	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
328	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
329	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
330	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
331	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
332	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
333	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
334	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
335	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
336	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
337	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
338	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
339	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
340	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
341	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
342	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
343	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
344	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
345	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
346	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
347	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
348	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
349	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
350	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
351	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
352	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
353	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
354	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
355	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
356	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
357	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
358	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Uberaba	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
359	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Uberaba	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
360	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Uberaba	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
361	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Uberaba	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
362	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Uberaba	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
363	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Clara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
364	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Clara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
365	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Clara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
366	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Clara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
367	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Clara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
368	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sete Lagoas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
369	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sete Lagoas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
370	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sete Lagoas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
371	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sete Lagoas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
372	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Sete Lagoas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
373	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Unai	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
374	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Unai	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
375	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Unai	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
376	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Unai	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
377	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Unai	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
378	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
379	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
380	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
381	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
382	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
383	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
384	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
385	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
386	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
387	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
388	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
389	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
390	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
391	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
392	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
393	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
394	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
395	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
396	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
397	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	São Jeronimo	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
398	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Lindeia	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
399	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Lindeia	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
400	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Lindeia	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
401	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Lindeia	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
402	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Lindeia	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
403	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Helena	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
404	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Helena	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
405	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Helena	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
406	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Helena	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
407	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Santa Helena	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
408	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Araxa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
409	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Araxa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
410	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Araxa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
411	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Araxa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
412	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica ltda	29	Araxa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
413	Servidor intel xeon power Edge T140	Equipamentos de Informática	9.000,00	03/09/21	Vale Telecom Telecomunicações Ltda	69	Ipatinga	Estruturação de Rede da Unidade
414	Mesa Retangular	Mobiliário	306,40	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
415	Mesa Retangular	Mobiliário	306,40	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
416	Mesa Retangular	Mobiliário	306,40	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
417	Mesa Retangular	Mobiliário	306,40	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
418	Mesa Retangular	Mobiliário	306,40	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
419	Mesa Monza 0,80	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
420	Mesa Monza 0,80	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
421	Mesa Monza 0,80	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
422	Mesa Reunião	Mobiliário	436,20	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
423	Mesa Reuniao	Mobiliário	692,16	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
424	Mesa Redonda	Mobiliário	450,06	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
425	Mesa Redonda	Mobiliário	450,05	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
426	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
427	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
428	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
429	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
430	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
431	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
432	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
433	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
434	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
435	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
436	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
437	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
438	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
439	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
440	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
441	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
442	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
443	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
444	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
445	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
446	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
447	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
448	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
449	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
450	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
451	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
452	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
453	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
454	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
455	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
456	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
457	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
458	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
459	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
460	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
461	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
462	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
463	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
464	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
465	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
466	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
467	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
468	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
469	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
470	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
471	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
472	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
473	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
474	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
475	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
476	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
477	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
478	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
479	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
480	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
481	Cadeira Diretor	Mobiliário	423,94	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
482	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
483	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
484	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
485	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
486	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
487	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
488	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
489	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
490	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
491	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
492	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
493	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
494	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
495	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
496	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
497	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
498	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
499	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
500	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
501	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
502	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
503	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
504	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
505	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
506	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
507	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
508	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
509	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
510	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
511	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
512	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
513	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
514	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
515	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
516	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
517	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
518	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
519	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
520	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
521	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
522	Armario Credence c/ gaveta	Mobiliário	444,03	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
523	Armario Credence c/ gaveta	Mobiliário	444,03	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
524	Armario Credence c/ gaveta	Mobiliário	444,02	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
525	Armario Baixo	Mobiliário	316,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
526	Armario Baixo	Mobiliário	316,44	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
527	Armario Estante	Mobiliário	492,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
528	Armario Estante	Mobiliário	492,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
529	Armario Estante	Mobiliário	492,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
530	Armario Estante	Mobiliário	492,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
531	Armario Ventilado	Mobiliário	889,06	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
532	Armario Ventilado	Mobiliário	889,06	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
533	Arquivo curto ch 26CZLI	Mobiliário	826,78	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
534	Arquivo curto ch 26CZLI	Mobiliário	826,78	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
535	Arquivo curto ch 26CZLI	Mobiliário	826,78	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
536	Arquivo curto ch 26CZLI	Mobiliário	826,78	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
537	Arquivo curto ch 26CZLI	Mobiliário	826,78	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
538	Arquivo curto ch 26CZLI	Mobiliário	826,77	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
539	Arquivo curto ch 26CZLI	Mobiliário	826,77	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
540	Arquivo curto ch 26CZLI	Mobiliário	826,77	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
541	GRA 1/4 1,96X033X0,36 CH 26	Mobiliário	433,99	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
542	GRA 1/8 1,96X0,63X0,36 CH26	Mobiliário	719,29	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
543	GRA 1/8 1,96X0,63X0,36 CH26	Mobiliário	719,28	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
544	GRA 1/16 1,96X1,23X0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.315,01	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
545	GRA 1/16 1,96X1,23X0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.315,01	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
546	GRA 1/16 1,96X1,23X0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.315,00	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
547	GRA 1/16 1,96X1,23X0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.315,00	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
548	Baia Call Center	Mobiliário	324,48	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
549	Baia Call Center	Mobiliário	324,48	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
550	Baia Call Center	Mobiliário	324,48	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
551	Mesa refeitorio - cinza	Mobiliário	1.494,83	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
552	Mesa refeitorio - cinza	Mobiliário	1.494,82	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
553	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
554	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
555	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
556	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
557	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
558	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
559	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
560	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
561	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
562	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,44	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
563	Mesa de 1,00	Mobiliário	190,62	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
564	Mesa de 1,00	Mobiliário	190,62	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
565	Mesa de 1,00	Mobiliário	190,62	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
566	Mesa de 1,00	Mobiliário	190,62	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
567	Mesa de 1,00	Mobiliário	190,61	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
568	Mesa de 1,00	Mobiliário	190,61	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
569	Mesa de 1,00	Mobiliário	190,61	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
570	Mesa de 1,00	Mobiliário	190,61	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
571	Mesa componivel	Mobiliário	783,85	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
572	Mesa componivel	Mobiliário	783,85	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
573	Mesa componivel	Mobiliário	783,84	15/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
574	Mesa Reta com pé painel 1000x600x720mm c/ gaveteiro fixo 2 gavetas corrediça de Nylon preto	Mobiliário	350,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
575	Mesa Reta com pé painel 1000x600x720mm c/ gaveteiro fixo 2 gavetas corrediça de Nylon preto	Mobiliário	350,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
576	Mesa Reta com pé painel 1000x600x720mm c/ gaveteiro fixo 2 gavetas corrediça de Nylon preto	Mobiliário	350,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
577	Mesa Reta com pé painel 1000x600x720mm c/ gaveteiro fixo 2 gavetas corrediça de Nylon preto	Mobiliário	350,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
578	Cadeira giratorio 43503 light polaina sec tela branco sl new PP preta pl preto	Mobiliário	572,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
579	Cadeira giratorio 43503 light polaina sec tela branco sl new PP preta pl preto	Mobiliário	572,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
580	Cadeira giratorio 43503 light polaina sec tela branco sl new PP preta pl preto	Mobiliário	572,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
581	Cadeira giratorio 43503 light polaina sec tela branco sl new PP preta pl preto	Mobiliário	572,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
582	Armario baixo 1 porta 420x440x720mm 15 mm preto	Mobiliário	289,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
583	Bebedouro K10 Coluna Inox prata 127 v bebedor de Galao	Mobiliário	670,00	16/09/21	Real bebedouros, filtros e purificadores de agua ltda	4370	Sede Administrativa	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
584	GRA 1/16 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.309,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
585	GRA 1/16 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.309,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
586	GRA 1/16 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.309,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
587	GRA 1/12 196x0,93x0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.032,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
588	GRA 1/8 1,96X0,63X0,36 CH26	Mobiliário	716,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
589	GRA 2/8 - 1,96x1,23x036 -CH26 CZ Cristal	Mobiliário	1.200,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
590	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
591	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
592	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
593	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
594	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
595	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
596	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
597	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
598	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
599	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
600	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
601	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
602	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
603	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
604	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
605	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
606	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
607	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
608	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
609	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuiçao de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
610	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
611	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
612	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
613	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
614	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
615	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
616	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
617	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
618	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
619	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
620	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
621	Ventilador Oscil par 50 CM PT Biv Premium	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	309,90	30/09/21	Felt Elétrica Ltda.	143344	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
622	Ventilador Oscil par 50 CM PT Biv Premium	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	309,90	30/09/21	Felt Elétrica Ltda.	143344	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
623	Ventilador Oscil par 50 CM PT Biv Premium	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	309,90	30/09/21	Felt Elétrica Ltda.	14334	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
624	Ventilador Oscil par 50 CM PT Biv Premium	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	309,90	30/09/21	Felt Elétrica Ltda.	14334	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
625	Ventilador Oscil par 60 CM PT Biv Premium	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	344,20	30/09/21	Felt Elétrica Ltda.	143344	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
626	Ventilador Oscil par 60 CM PT Biv Premium	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	344,20	30/09/21	Felt Elétrica Ltda.	143344	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
627	Ventilador Oscil par 60 CM PT Biv Premium	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	344,20	30/09/21	Felt Elétrica Ltda.	143344	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
628	Mesa Reta 120X060X075 com gaveta 15MM	Mobiliário	335,00	30/09/21	Visual Moveis de escritorio Ltda.	135	Sete Lagoas	Estruturação da Unidade
629	Mesa Reta 120X060X075 com gaveta 15MM	Mobiliário	335,00	30/09/21	Visual Moveis de escritorio Ltda.	135	Sete Lagoas	Estruturação da Unidade
630	Mesa Reta 120X060X075 com gaveta 15MM	Mobiliário	335,00	30/09/21	Visual Moveis de escritorio Ltda.	135	Sete Lagoas	Estruturação da Unidade
631	Mesa Reta 120X060X075 com gaveta 15MM	Mobiliário	335,00	30/09/21	Visual Moveis de escritorio Ltda.	135	Sete Lagoas	Estruturação da Unidade
632	Mesa Reta 120X060X075 com gaveta 15MM	Mobiliário	335,00	30/09/21	Visual Moveis de escritorio Ltda.	135	Sete Lagoas	Estruturação da Unidade
633	Mesa Reta 120X060X075 com gaveta 15MM	Mobiliário	335,00	30/09/21	Visual Moveis de escritorio Ltda.	135	Sete Lagoas	Estruturação da Unidade
634	Cadeira Giratoria Digitador Tec com Braço	Mobiliário	360,00	30/09/21	Visual Moveis de escritorio Ltda.	135	Sete Lagoas	Estruturação da Unidade
635	Cadeira Giratoria Digitador Tec com Braço	Mobiliário	360,00	30/09/21	Visual Moveis de escritorio Ltda.	135	Sete Lagoas	Estruturação da Unidade
636	Cadeira Giratoria Digitador Tec com Braço	Mobiliário	360,00	30/09/21	Visual Moveis de escritorio Ltda.	135	Sete Lagoas	Estruturação da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
637	Cadeira Giratoria Digitador Tec com Braço	Mobiliário	360,00	30/09/21	Visual Moveis de escritorio Ltda.	135	Sete Lagoas	Estruturação da Unidade
638	Cadeira Giratoria Digitador Tec com Braço	Mobiliário	360,00	30/09/21	Visual Moveis de escritorio Ltda.	135	Sete Lagoas	Estruturação da Unidade
639	Cadeira Giratoria Digitador Tec com Braço	Mobiliário	360,00	30/09/21	Visual Moveis de escritorio Ltda.	135	Sete Lagoas	Estruturação da Unidade
640	Arquivo de Aço 04 Gav chapa 26	Mobiliário	950,00	30/09/21	Visual Moveis de escritorio Ltda.	135	Sete Lagoas	Estruturação da Unidade
641	Roupeiro de Aço 1/16 chapa 26	Mobiliário	1.524,00	30/09/21	Visual Moveis de escritorio Ltda.	135	Sete Lagoas	Estruturação da Unidade
642	Roupeiro de Aço 1/16 chapa 26	Mobiliário	1.524,00	30/09/21	Visual Moveis de escritorio Ltda.	135	Sete Lagoas	Estruturação da Unidade
643	Cadence Cafeteira CAF 310 - 15 Xicaras preto	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	161,00	27/09/21	Eletrozema S/A	11819	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
644	Consul Refrigerador 342L CRB39ABANA Branco	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.750,00	27/09/21	Eletrozema S/A	11819	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
645	Electrolux Lavadora 14 KG LED14 Branco	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.099,00	27/09/21	Eletrozema S/A	11819	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
646	Electrolux Lavadora 14 KG LED14 Branco	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.099,00	27/09/21	Eletrozema S/A	11819	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
647	Electrolux CDA frigobar 80L	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.499,00	27/09/21	Eletrozema S/A	11819	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
648	Panasonic Microondas 21L	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	719,00	27/09/21	Eletrozema S/A	11819	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
649	Microondas Philco 26L PR PMO26EB 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	703,51	07/10/21	Friovix Comercio de Refrigeraççao Ltda	438452	Sede Administrativa	Estruturação da Unidade
650	Refrigerador Electrolux 240L BR RE31 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.703,48	07/10/21	Friovix Comercio de Refrigeraççao Ltda	1355493	Sede Administrativa	Estruturação da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
651	Purificador Refrigerado por compressor 02 litros	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.060,00	08/10/21	Real Bebedouros Filtros e Purificadores de agua Ltda	4620	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
652	Purificador Refrigerado por compressor 02 litros	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.060,00	08/10/21	Real Bebedouros Filtros e Purificadores de agua Ltda	4620	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
653	Purificador de Coluna Refrigerado por compressor 02 litros	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.320,00	08/10/21	Real Bebedouros Filtros e Purificadores de agua Ltda	4620	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
654	Bebedouro Industrial 25 litros com 02 torneiras	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.510,00	08/10/21	Real Bebedouros Filtros e Purificadores de agua Ltda	4620	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
655	Mesa Ret.1700x700 MLG PRE	Mobiliário	250,00	13/10/21	CDM- Centro de Distribuiçao de Moveis Eireli	26835	Sede Administrativa	Estruturação da Unidade
656	Cadeira Compl Clas	Mobiliário	115,00	13/10/21	CDM- Centro de Distribuiçao de Moveis Eireli	26835	Sede Administrativa	Estruturação da Unidade
657	Cadeira Compl Clas	Mobiliário	115,00	13/10/21	CDM- Centro de Distribuiçao de Moveis Eireli	26835	Sede Administrativa	Estruturação da Unidade
658	Cadeira Compl Clas	Mobiliário	115,00	13/10/21	CDM- Centro de Distribuiçao de Moveis Eireli	26835	Sede Administrativa	Estruturação da Unidade
659	Cadeira Compl Clas	Mobiliário	115,00	13/10/21	CDM- Centro de Distribuiçao de Moveis Eireli	26835	Sede Administrativa	Estruturação da Unidade
660	Resfriador bebedouro gira 050 litros 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.723,19	08/10/21	Gira Fabricaçao e Manutenção de Bebedouros Ltda	1541	Santa Clara	Estruturação da Unidade
661	Resfriador bebedouro gira 050 litros 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.723,19	08/10/21	Gira Fabricaçao e Manutenção de Bebedouros Ltda	1541	Santa Clara	Estruturação da Unidade
662	Resfriador bebedouro gira 025 litros 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.354,59	08/10/21	Gira Fabricaçao e Manutenção de Bebedouros Ltda	1541	Santa Helena	Estruturação da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
663	Multifuncional HP Laser 135W Monocromatica WI-FI USB BRANCO E 110 V	Equipamentos de Informática	1.560,00	15/10/21	Oliveira Conexão Ltda ME	79	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
664	Multifuncional HP Laser 135W Monocromatica WI-FI USB BRANCO E 110 V	Equipamentos de Informática	1.560,00	15/10/21	Oliveira Conexão Ltda ME	79	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
665	Multifuncional HP Laser 135W Monocromatica WI-FI USB BRANCO E 110 V	Equipamentos de Informática	1.560,00	15/10/21	Oliveira Conexão Ltda ME	79	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
666	Libell Beb. Press Side Inox 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	899,00	20/10/21	BH Filtros, Bebedouros e Purificadores de Agua Ltda	2313	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
667	TV Led 43 Smart FHD Sansung Preto 43	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.899,00	25/10/21	Magazine Luiza S/A	47028	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
668	TV Led 43 Smart FHD Sansung Preto 43	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.899,00	25/10/21	Magazine Luiza S/A	47028	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
669	TV Led 43 Smart FHD Sansung Preto 43	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.899,00	25/10/21	Magazine Luiza S/A	47028	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
670	TV Led 43 Smart FHD Sansung Preto 43	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.899,00	25/10/21	Magazine Luiza S/A	47028	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
671	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	81.700,00	22/10/21	Strada Veiculos e Peças ltda	1194615	Andradas	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
672	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
673	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
674	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
675	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
676	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
677	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
678	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
679	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
680	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
681	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
682	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
683	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
684	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
685	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
686	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
687	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
688	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
689	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
690	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
691	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
692	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
693	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
694	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
695	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
696	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
697	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
698	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
699	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
700	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
701	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
702	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
703	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
704	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
705	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
706	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
707	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
708	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
709	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	27/10/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1289	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
709 A	Terminal Inteligente PABX	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.078,00	27/10/21	CLT Telecomunicações Ltda	2153	Sede Administrativa	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
710	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
711	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
712	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
713	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
714	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
715	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
716	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
717	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
718	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
719	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
720	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
721	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
722	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
723	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
724	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
725	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
726	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
727	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
728	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
729	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
730	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
731	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
732	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
733	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
734	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
735	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
736	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
737	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
738	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
739	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
740	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
741	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
742	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
743	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
744	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
745	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
746	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
747	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
748	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
749	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
750	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
751	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
752	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
753	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
754	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
755	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
756	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
757	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
758	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
759	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127V Ventisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/10/21	Loja Eletrica Ltda	837129	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
760	Estante de aço 30CM Amapa chapa 26	Mobiliário	331,67	05/11/21	Negocio Daki Moveis Para Escritorio Eireli	1054	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
761	Estante de aço 30CM Amapa chapa 26	Mobiliário	331,67	05/11/21	Negocio Daki Moveis Para Escritorio Eireli	1054	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
762	Estante de aço 30CM Amapa chapa 26	Mobiliário	331,67	05/11/21	Negocio Daki Moveis Para Escritorio Eireli	1054	Tupaciguara	Estruturação da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
763	Estante de aço 30CM Amapa chapa 26	Mobiliário	331,67	05/11/21	Negocio Daki Moveis Para Escritorio Eireli	1054	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
764	Estante de aço 30CM Amapa chapa 26	Mobiliário	331,66	05/11/21	Negocio Daki Moveis Para Escritorio Eireli	1054	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
765	Estante de aço 30CM Amapa chapa 26	Mobiliário	331,66	05/11/21	Negocio Daki Moveis Para Escritorio Eireli	1054	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
766	Roupeiro de Aço 16PP	Mobiliário	1.180,00	04/11/21	Satto Distribuidora de Aço Ltda	483	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
767	Roupeiro de Aço 16PP	Mobiliário	1.180,00	04/11/21	Satto Distribuidora de Aço Ltda	483	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
768	Roupeiro de Aço 16PP	Mobiliário	1.180,00	04/11/21	Satto Distribuidora de Aço Ltda	483	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
769	Roupeiro de Aço 16PP	Mobiliário	1.180,00	04/11/21	Satto Distribuidora de Aço Ltda	483	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
770	Roupeiro de Aço 16PP	Mobiliário	1.180,00	04/11/21	Satto Distribuidora de Aço Ltda	483	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
771	Servidor 8GB RAM HD 500 GB	Equipamentos de Informática	4.200,00	12/11/21	Tecnica Benelli Ltda	9642	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
772	HD Externo	Equipamentos de Informática	500,00	12/11/21	Tecnica Benelli Ltda	9642	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
773	Vent C Vdelta 150W Ventura aço 50 cm PT Biv	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	428,40	17/11/21	Hidraluz Uberaba Ltda	5098	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
774	Vent P Vsol 50cm PT 127V Monta facil	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	245,00	17/11/21	Hidraluz Uberaba Ltda	5098	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
775	Vent P Vsol 50cm PT 127V Monta facil	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	245,00	17/11/21	Hidraluz Uberaba Ltda	5098	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
776	Vent P Vsol 50cm PT 127V Monta facil	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	245,00	17/11/21	Hidraluz Uberaba Ltda	5098	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
777	Vent P Vsol 50cm PT 127V Monta facil	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	245,00	17/11/21	Hidraluz Uberaba Ltda	5098	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
778	Vent P Vsol 50cm PT 127V Monta facil	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	245,00	17/11/21	Hidraluz Uberaba Ltda	5098	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
779	Roupeiro 20 Vaos Portas pequenas Amapa	Mobiliário	1.853,00	17/11/21	Alviscom Ltda	13060	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
780	Roupeiro 20 Vaos Portas pequenas Amapa	Mobiliário	1.853,00	17/11/21	Alviscom Ltda	13060	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
781	Roupeiro 8 Portas pequenas Amapa	Mobiliário	965,00	17/11/21	Alviscom Ltda	13060	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
782	Roupeiro 8 Portas pequenas Amapa	Mobiliário	965,00	17/11/21	Alviscom Ltda	13060	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
783	Cadeira Fixa	Mobiliário	135,00	26/11/21	CDM- Centro de Distribuiçao de Moveis Eireli	28295	Sede Administrativa	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
784	Cadeira Fixa	Mobiliário	135,00	26/11/21	CDM- Centro de Distribuiçao de Moveis Eireli	28295	Sede Administrativa	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
785	Cadeira Fixa	Mobiliário	135,00	26/11/21	CDM- Centro de Distribuiçao de Moveis Eireli	28295	Sede Administrativa	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
786	Cadeira Fixa	Mobiliário	135,00	26/11/21	CDM- Centro de Distribuiçao de Moveis Eireli	28295	Sede Administrativa	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
787	Cadeira Fixa	Mobiliário	135,00	26/11/21	CDM- Centro de Distribuiçao de Moveis Eireli	28295	Sede Administrativa	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
788	Cadeira Fixa	Mobiliário	135,00	26/11/21	CDM- Centro de Distribuiçao de Moveis Eireli	28295	Sede Administrativa	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
789	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	475,00	26/11/21	CDM- Centro de Distribuiçao de Moveis Eireli	28295	Sede Administrativa	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
790	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	475,00	26/11/21	CDM- Centro de Distribuiçao de Moveis Eireli	28295	Sede Administrativa	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
791	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	475,00	26/11/21	CDM- Centro de Distribuiçao de Moveis Eireli	28295	Sede Administrativa	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
792	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	475,00	26/11/21	CDM- Centro de Distribuiçao de Moveis Eireli	28295	Sede Administrativa	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
793	Central PABX Impacta 68 I base	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.835,00	29/11/21	CLT Telecomunicações Ltda	2167	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
794	Central PABX Impacta 68 I base	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.835,00	29/11/21	CLT Telecomunicações Ltda	2167	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
795	Central PABX Impacta 68 I base	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.835,00	29/11/21	CLT Telecomunicações Ltda	2167	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
796	Terminal Inteligente TI500	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.078,00	29/11/21	CLT Telecomunicações Ltda	2167	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
797	Terminal Inteligente TI500	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.078,00	29/11/21	CLT Telecomunicações Ltda	2167	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
798	Terminal Inteligente TI500	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.078,00	29/11/21	CLT Telecomunicações Ltda	2167	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
799	Roupeiro de aço 12PP	Mobiliário	1.030,00	03/12/21	Satto Distribuidora de Aço Ltda	519	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
800	Roupeiro de aço 12PP	Mobiliário	1.030,00	03/12/21	Satto Distribuidora de Aço Ltda	519	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
801	Gravador de Imagens 16 CH 3MP1080P 50 IDS-7216HQHI	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.250,00	06/12/21	Tecnica Benelli Ltda	9693	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
802	HD Interno 4TB SKYAWK Seagate para segurança	Equipamentos de Informática	1.800,00	06/12/21	Tecnica Benelli Ltda	9694	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
803	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Araxá	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
804	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Araxá	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
805	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Araxá	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
806	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Araxá	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
807	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Araxá	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
808	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Araxá	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
809	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Araxá	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
810	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Araxá	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
811	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Araxá	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
812	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Araxá	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
813	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Araxá	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
814	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Araxá	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
815	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Araxá	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
816	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Araxá	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
817	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Araxá	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
818	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
819	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
820	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
821	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
822	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
823	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
824	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
825	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
826	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
827	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
828	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
829	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
830	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
831	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
832	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
833	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
834	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
835	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
836	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
837	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
838	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
839	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
840	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
841	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
842	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
843	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
844	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
845	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
846	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
847	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
848	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
849	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
850	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
851	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
852	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
853	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
854	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
855	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
856	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
857	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
858	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
859	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
860	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
861	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
862	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
863	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
864	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
865	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
866	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
867	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
868	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
869	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
870	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
871	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
872	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
873	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
874	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
875	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
876	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
877	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
878	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
879	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
880	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
881	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
882	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
883	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
884	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
885	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
886	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
887	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
888	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
889	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
890	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
891	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
892	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
893	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
894	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
895	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
896	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
897	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
898	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
899	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
900	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
901	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
902	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
903	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
904	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
905	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
906	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
907	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
908	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
909	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
910	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
911	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
912	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
913	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
914	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
915	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
916	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
917	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
918	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
919	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
920	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
921	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
922	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
923	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
924	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
925	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Andradas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
926	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Andradas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
927	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Andradas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
928	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Andradas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
929	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Andradas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
930	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Andradas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
931	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Andradas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
932	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Andradas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
933	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Andradas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
934	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Andradas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
935	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Andradas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
936	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Andradas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
937	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Andradas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
938	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Andradas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
939	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Andradas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
940	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
941	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
942	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
943	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
944	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
945	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
946	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
947	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
948	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
949	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
950	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
951	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
952	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
953	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
954	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
955	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
956	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
957	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
958	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
959	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
960	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
961	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
962	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
963	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
964	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
965	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
966	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
967	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
968	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
969	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
970	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
971	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
972	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
973	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
974	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
975	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
976	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
977	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
978	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
979	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
980	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
981	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
982	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
983	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
984	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
985	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
986	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
987	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
988	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
989	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
990	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
991	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
992	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
993	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
994	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
995	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
996	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
997	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
998	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
999	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1000	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1001	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1002	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1003	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1004	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1005	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1006	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1007	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1008	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1009	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1010	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1011	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1012	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1013	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1014	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1015	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1016	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1017	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1018	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1019	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1020	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1021	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1022	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	10/12/21	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1363	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1023	Frisbel Bebedouro Ind Coluna 25 L 127 V RA02 0094	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.745,00	16/12/21	Real Bebedouros Filtros e Purificadores de agua Ltda	5428	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1024	Dusterzen 1.6	Veículos	91.656,00	10/12/21	Renault do Brasil S/A	1045844	Tupaciguara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1025	Dusterzen 1.6	Veículos	91.656,00	10/12/21	Renault do Brasil S/A	1045843	Ipatinga	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1026	Dusterzen 1.6	Veículos	91.656,00	10/12/21	Renault do Brasil S/A	1045845	Uberaba	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1027	Dusterzen 1.6	Veículos	91.656,00	10/12/21	Renault do Brasil S/A	1045846	Sete Lagoas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1028	Dusterzen 1.6	Veículos	94.711,20	21/12/21	Renault do Brasil S/A	1050872	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1029	Dusterzen 1.6	Veículos	94.711,20	21/12/21	Renault do Brasil S/A	1046223	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1030	Dusterzen 1.6	Veículos	94.711,20	13/12/21	Renault do Brasil S/A	1046222	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1031	Dusterzen 1.6	Veículos	94.711,20	14/12/21	Renault do Brasil S/A	1046400	Horto	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1032	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	84.150,00	14/12/21	Strada Veiculos e Peças ltda	1204734	Sede Administrativa	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1033	Roçadeira Kawashima L52E	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.180,00	22/12/21	BH Maq Maquinas e Ferramentas Ltda	19531	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1034	Roçadeira Kawashima L52E	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.180,00	22/12/21	BH Maq Maquinas e Ferramentas Ltda	19531	Santa Clara	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1035	Dusterzen 1.6	Veículos	91.656,00	13/12/21	Renault do Brasil S/A	1046072	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1036	Dusterzen 1.6	Veículos	91.656,00	13/12/21	Renault do Brasil S/A	1046075	Unai	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1037	Dusterzen 1.6	Veículos	91.656,00	13/12/21	Renault do Brasil S/A	1046073	Andradas	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1038	Dusterzen 1.6	Veículos	91.656,00	13/12/21	Renault do Brasil S/A	1046218	Araxá	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1039	Dusterzen 1.6	Veículos	91.656,00	13/12/21	Renault do Brasil S/A	1046074	Lindeia	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1040	Dusterzen 1.6	Veículos	91.656,00	13/12/21	Renault do Brasil S/A	1046219	Santa Helena	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
1041	Dusterzen 1.6	Veículos	91.656,00	13/12/21	Renault do Brasil S/A	1046076	São Jerônimo	Aquisiçao para atender as demandas da Unidade
		Total	3.095.705,80					

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
		Total	1.177.589,24					

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	dez/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	19.068,00	N/A	Proagir - Bem Estar Social	Bem Estar Social
2	dez/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	38.452,12	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	Pagamento de despesas sindicais ref aos beneficios obrigatórios do sindicato
3	dez/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	107.000,00	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)
4	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	52.000,00	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2021
5	dez/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	6.438,10	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .
6	dez/21	Gastos Gerais	Aluguel	7.074,51	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa
7	dez/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	40.800,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviços de Contabilidade
8	dez/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	7.037,28	N/A	Mendes Junior Soluçoes ambientais ltda	Prestaçao de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D
11	dez/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.247,54	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
12	dez/21	Gastos Gerais	Internet	109,90	Araxá	Click Tecnologia e Telecomunicação S.a	Internet da unidade
13	dez/21	Gastos Gerais	Internet	129,99	Andradas	Telefonica Brasil S/A	Internet da unidade
14	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,07	Andradas	OI S.A	Telefone fixo da unidade
15	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	Telefone fixo da unidade
16	dez/21	Gastos Gerais	Internet	899,94	N/A	Tim S.A	Roteador unidades
17	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.456,67	N/A	Tim S.A	Telefone corporativo
18	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Santa Clara	OI S.A	Telefone fixo da unidade
19	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	Telefone fixo da unidade
20	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	Telefone fixo da unidade
21	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	164,18	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	Telefone fixo da unidade
22	dez/21	Gastos Gerais	Internet	299,00	Unaí	Unafiber Telecom	Internet da unidade
23	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Araxá	OI S.A	Internet da unidade
24	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	246,40	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro NXT telecomunicaçoes S.A	Telefone fixo Sede Administrativa
26	dez/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	196.361,95	N/A	Instituto Elo	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2021
27	dez/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	70.634,15	N/A	-	Água e esgosto das unidades
28	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	52.006,02	N/A	Cemig Distribuiçao	Energia elétrica das unidades

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
29	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.026.342,00	N/A	-	Folha de pagamento ref 12/2021
30	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	42.297,64	Andradas	Priscila Carla dos Santos	Alimentação da unidade
31	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	63.092,90	Horto	Priscila Carla dos Santos	Alimentação da unidade
32	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	53.766,68	Ipatinga	Forte Nutrição Eireli Me	Alimentação da unidade
33	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	84.089,70	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	Alimentação da unidade
34	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	56.849,40	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	Alimentação da unidade
35	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	30.896,87	Uberaba	Vanderlei dos Santos Lemes	Alimentação da unidade
36	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	38.102,97	Unaí	Aparecida Inacio dos Santos	Alimentação da unidade
37	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	35.980,33	Sete Lagoas	Bruno Luis Da Silva Lino Ltda	Alimentação da unidade
38	dez/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	9.251,39	N/A	Lavanderia Dia a Dia Eireli	Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte
39	dez/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.587,17	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas
40	dez/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Sete Lagoas	Repnet Representaçoes e tecnologia em impressao Eireli	Locação de impressoras
41	dez/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	314,04	Uberaba	Noronha Comercio e serviço de suprimentos para informatica	Locação de impressoras
42	dez/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	600,00	Ipatinga	Copiadora New Color ltda	Locação de impressoras
43	dez/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.273,20	N/A	Repnet Representaçoes e tecnologia em impressao Eireli	Locação de impressoras - Sede Adm e unidades de BH
44	dez/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	976,30	Andradas	Everlimp com e distribuidora eirelli	Material de limpeza da unidade
45	dez/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.211,72	Araxá	Janio Lazaro de Souza	Material de limpeza da unidade
46	dez/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.720,61	Horto	Everlimp com e distribuidora eirelli	Material de limpeza da unidade
47	dez/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.900,29	Lindeia / Santa Helena	Everlimp com e distribuidora eirelli	Material de limpeza da unidade
48	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4.988,77	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 09/2021
49	dez/21	Gastos Gerais	Internet	3.859,95	N/A	OI S.A	Internet unidades BH
Soma:				**3.068.615,76**			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse				**16.749.018,20**			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				**19.817.633,96**			

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
726	01/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	179,15	Agua ref.09/2021	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	001.21.54580493-0	30/09/2021
727	01/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	260,20	Instalação de Ar Condicionado em Sete Lagoas	Sete Lagoas	Limp-ar Refrigeração e climatização Ltda.	15.479.598/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22000	28/09/2021
728	01/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	494,45	Compra de produtos para manutenção und. Santa Helena	Santa Helena	Abarro Soluções e Engenharia Ltda.	43.069.080/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2	28/09/2021
729	01/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	666,33	Prestação de serviço de instalações elétricas em imóvel uns. Santa Helena	Santa Helena	Abarro Soluções e Engenharia Ltda.	43.069.080/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20218	28/09/2021
730	01/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.929,00	Compra de EPI (Luvas descartável) und. Ipatinga	Ipatinga	Pratic Comercio de Material Segurança Ltda.	08.641.522/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45612	28/09/2021
731	01/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Reembolso para visita Técnica da funcionária Stephanie Armani S. Calixto para cidade de Ubá onde a adolescente reside com a família. A mesma encontra - se acautelada na Und.e cumpre regime (RDAD).	São Jerônimo	Stephanie Armani da Silveira Calixto	XXX.269.976-XX	Transferência	TED	199700	01/10/2021
732	01/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Reembolso para visita Técnica do funcionário André Igor da Silva Candido para cidade de Ubá onde a adolescente reside com a família. A mesma encontra - se acautelada na Und.e cumpre regime (RDAD).	São Jerônimo	André Igor da Silva Candido	XXX.759.706-XX	Transferência	TEV	17169738	01/10/2021
733	01/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Reembolso para visita Técnica do funcionário Carolina Batista Figueiredo para cidade de Ubá onde a adolescente reside com a família. A mesma encontra - se acautelada na Und.e cumpre regime (RDAD).	São Jerônimo	Carolina Batista Figueiredo	XXX.153.116-XX	Transferência	TED	195527	01/10/2021
734	01/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Reembolso para visita Técnica do funcionário Letícia Torres Trindade para cidade de Ubá onde a adolescente reside com a família. A mesma encontra - se acautelada na Und.e cumpre regime (RDAD).	São Jerônimo	Letícia Torres Trindade	XXX.650.036-XX	Transferência	TED	196227	01/10/2021
735	01/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	28.157,62	Alimentação und Ipatinga	Ipatinga	Forte Nutrição Eireli Me	05.387.456/0001-70	Caixa Programado	Nota Fiscal	629	30/09/2021
736	04/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.213,00	Energia Elétrica ref. 09/2021	Uberaba	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65537891	29/09/2021
737	04/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.224,46	Energia Elétrica ref. 09/2021	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	329202415	15/09/2021
738	04/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	54,86	Energia Elétrica ref. 09/2021	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	329209520	15/09/2021
739	04/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.821,74	Agua e esgoto ref. 09/2021	Sete Lagoas	Serviço autônomo de agua e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344092021-4	04/10/2021
740	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Uniformes	388,00	Compra de Jaleco para funcionários de enfermagem	Andradas	Anderson Salvador de Almeida Moreira	19.112.115/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	506	29/09/2021
741	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	244,34	Compra de mascaras Und. Horto	Horto	RM Franco Empreendimentos Ltda.	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1996	01/10/2021
742	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	183,62	Compra de mascaras Und. Santa Helena	Santa Helena	RM Franco Empreendimentos Ltda.	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1992	01/10/2021
743	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	168,44	Compra de mascaras Und. Andradas	Andradas	RM Franco Empreendimentos Ltda.	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1997	01/10/2021
744	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	259,52	Compra de mascaras Und. Santa Clara	Santa Clara	RM Franco Empreendimentos Ltda.	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1994	01/10/2021
745	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	788,20	Compra de mascaras Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	RM Franco Empreendimentos Ltda.	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1995	01/10/2021
746	04/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	928,83	Lavanderia Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26707	28/09/2021
747	04/10/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.239,60	Compra de 04 Ventiladores 50 CM PT Biv Premium	Sete Lagoas	Felt Elétrica Ltda.	86.506.573/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	143344	30/09/2021
748	04/10/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.032,60	Compra de 03 Ventiladores 60 CM PT Biv Premium	Sete Lagoas	Felt Elétrica Ltda.	86.506.573/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	143344	30/09/2021
749	04/10/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.010,00	Compra de 06 mesa reta 120X060X075 com gaveta 15 MM	Sete Lagoas	Visual Moveis de Escritório Ltda.	38.420.414/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135	30/09/2021
750	04/10/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.160,00	Compra de 06 cadeira giratória digitador tec. com braço	Sete Lagoas	Visual Moveis de Escritório Ltda.	38.420.414/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135	30/09/2021
751	04/10/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	950,00	Compra de arquivo de aço 04 gav. chapa 26	Sete Lagoas	Visual Moveis de Escritório Ltda.	38.420.414/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135	30/09/2021
752	04/10/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	3.048,00	Compra de 02 roupeiro de aço 1/16 chapa 26	Sete Lagoas	Visual Moveis de Escritório Ltda.	38.420.414/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135	30/09/2021
753	04/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	16.350,00	Prestação de serviço ref. Pintura externa da und. Tupaciguara	Tupaciguara	Warithon Aparecido da Silva - ME	10.722.306/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202121	30/09/2021
754	04/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.128,42	Vale transporte de 02 funcionários	N/A	Consorcio Ótimo de bilhetagem eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021213402 e 2253790	05/10/2021
755	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	945,54	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Horto	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33020	04/10/2021
756	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	552,92	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Lindeia / Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33022	04/10/2021
757	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	930,30	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Andradas	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33023	04/10/2021
758	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.328,90	Artigos de Higiene pessoal da unidade	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33025	04/10/2021
759	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	997,51	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Lindeia / Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33021	04/10/2021
760	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.227,13	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33024	04/10/2021
761	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1753438	07/10/2021
762	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Cursos	11,50	Compra de evidenciador de placa bacteriana para oficina de saúde und. Uberaba	Uberaba	DCU Comercio Representações Ltda.	26.391.813/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34112	04/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
763	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	42,30	Medicamentos para unidade	Horto	Drogaria Tamoios Ltda.	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	215	01/10/2021
764	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	99,40	Medicamentos para unidade	Horto	Drogaria Tamoios Ltda.	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	214	30/09/2021
765	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	500,00	Prestação de serviço ref. Reforma do portão e instalação da fechadura und. Tupaciguara	Tupaciguara	Pedro Lopes da Silva Filho MEI	39.467.235/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6	23/09/2021
766	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Cursos	466,00	Compra de Ração e vermífugo para o projeto Horta e Galinheiro und. Ipatinga	Ipatinga	Agro Raçoes Comercio Ltda.	18.427.180/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	01/10/2021
767	04/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	9,20	Reembolso a Flavio de Oliveira Gonçalves ref. A pedágio ate Oliveira para levar o adolescente até seu município de origem conforme desligamento do mesmo.	Santa Helena	Flavio de Oliveira Gonçalves	XXX.453.946-XX	Transferência	TEV	148077710	04/10/2021
768	04/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	791,67	13º salário sobre TRCT	N/A	Fabiano Camilo Florentino	XXX.303.336-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	04/10/2021
769	04/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	791,67	Férias sobre TRCT	N/A	Fabiano Camilo Florentino	XXX.303.356-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	04/10/2021
770	04/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	263,89	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Fabiano Camilo Florentino	XXX.303.356-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	04/10/2021
771	04/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	262,79	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Fabiano Camilo Florentino	XXX.303.356-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	04/10/2021
772	04/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	42,66	13º salário sobre TRCT	N/A	Lucia Helena Simão	XXX.532.446-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	04/10/2021
773	04/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	34,13	Férias sobre TRCT	N/A	Lucia Helena Simão	XXX.532.446-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	04/10/2021
774	04/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	11,38	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Lucia Helena Simão	XXX.532.446-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	04/10/2021
775	04/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	2,78	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Lucia Helena Simão	XXX.532.446-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	04/10/2021
776	05/10/2021	out/21	Receitas	Outras Receitas	1.330,89	Crédito ref ao reemboso de taxa de IOF cobrado nas parcelas de seguro dos veículos.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Credito	Extrato Bancário	51257	05/10/2021
777	05/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	161,00	Cafeteira cadence caf 310 15 xicaras preto 110 v	Tupaciguara	Eletrozema s/a	26.404.731/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11819	05/10/2021
778	05/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.750,00	Refrigerador consul 342L Branco	Tupaciguara	Eletrozema s/a	26.404.731/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11819	05/10/2021
779	05/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.198,00	Lavadora Electrolux 14 KG Led 14 Branco	Tupaciguara	Eletrozema s/a	26.404.731/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11819	05/10/2021
780	05/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.499,00	Electrolux CDA Frigobar 80 L	Tupaciguara	Eletrozema s/a	26.404.731/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11819	05/10/2021
781	05/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	719,00	Panasonic Microondas 21L NN-ST25LWR	Tupaciguara	Eletrozema s/a	26.404.731/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11819	05/10/2021
782	05/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	25.404,91	Projeto de prevenção e combate a incêndio	N/A	Projecendio Prevenção e combate a incêndio Ltda	14.440.991/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/266	30/09/2021
783	05/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	213,98	Compra de mascaras und. São Jeronimo	São Jerônimo	Vale safe EPI	36.881.722/001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2003	05/10/2021
784	05/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.381,38	Compra de mascaras und.Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2005	05/10/2021
785	05/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	955,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1752705	06/10/2021
786	05/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1752705	06/10/2021
787	05/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	146,44	Seguro dos veículos und. Tupaciguara	Tupaciguara	Allianz Seguros S.A	61.753.796/0001-66	Boleto Bancário	Boleto Bancário	51772021563116442-01	05/10/2021
788	05/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Aluguel	7.797,62	Aluguel Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda.	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	16776	05/10/2021
789	05/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	25.630,21	Alimentação und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40	01/10/2021
790	05/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.148,18	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 09/2021	N/A	Mariana Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	Transferência	TED	100865	05/10/2021
791	05/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Cursos	295,90	Compras ref. Oficina	Santa Helena	Padaria Bela Vitori Ltda.	21.746.845/0001-09	Transferência	TED	2	28/09/2021
792	05/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	313,33	Reembolso a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Pedágios e abastecimento no deslocamento BH para unidade de Tupaciguara.	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	TED	103997	05/10/2021
793	05/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	572,21	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 09/2021	N/A	Gislene Gouveia Lommez	XXX.211.486-XX	Transferência	TEV	62770066	05/10/2021
794	05/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.203,06	Compra para conserto emergencial de vazamento und. Ipatinga	Ipatinga	Jose Dermo de Pinho	17.111.469/0001-09	PIX	Extrato Bancário	3519889787	05/10/2021
795	05/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.669.074,00	Salario ref. 09/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa Programado	377641	05/10/2021
796	05/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesas Bancarias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	XXXXX	Debito	Extrato Bancário	377641	05/10/2021
797	06/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	116,98	Telefone Móvel ref.09/2021	Unaí	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1309400135	06/10/2021
798	06/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	101,45	Energia Elétrica ref. 10/2021 - Sala 802	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	334479191	06/10/2021
799	06/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1753438	07/10/2021
800	06/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	229,40	Vale transporte de 01 funcionário Und. Unaí	N/A	Univale transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	48969	07/10/2021
801	06/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1753233	07/10/2021
802	06/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1753233	07/10/2021
803	06/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1753233	07/10/2021
804	06/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	70,80	Vale transporte 01 funcionário Und. Unaí	N/A	Univale transportes Ltda	65.107.971/0001-97	Boleto Bancário	Recibo	48968	07/10/2021
805	06/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	60,00	Reembolso a Gabriela Gomes Cardoso ref. Impressão e encadernação da apostila de procedimento de segurança socioeducativa e apostila do regimento único dos centros socioeducativos de MG	Uberaba	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	TED	101367	06/10/2021
806	06/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	FGTS	161.498,04	FGTS ref. 09/2021	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	GRF	79259285	06/10/2021
807	06/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	48.807,00	Salario ref. 09/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa Programado	377641	06/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
808	06/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	34.059,00	Salario ref. 09/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa Programado	377641	06/10/2021
809	07/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	(419,00)	Estorno pagamento funcionaria Midiam Und. Tupaciguara	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Credito	Extrato	377641	07/10/2021
810	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	(1.430,00)	Devolução de acordo com lançamento 825	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Credito	Extrato	104432	07/10/2021
811	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	854,77	Lavanderia Und. Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021371	07/10/2021
812	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.251,93	Lavanderia Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021368	07/10/2021
813	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.536,61	Lavanderia Und. Horto	Horto	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021369	07/10/2021
814	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Informática	1.239,80	Compra de webcams e caixinhas de som para os adolescentes participarem de audiências e aulas remotas	Santa Helena	Exclusive Serviços Técnicos e Segurança Eletrônica Ltda.	13.609.240/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	182	01/10/2021
815	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.024,50	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38398	29/09/2021
816	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	31.621,32	Alimentação Und. Uberaba	Uberaba	Vanderlei dos Santos Lemes	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	789	04/10/2021
817	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	29.561,14	Alimentação Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Mania Soluções em Alimentação e Serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	837	04/10/2021
818	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	32.908,88	Alimentação Und. Santa Helena	Santa Helena	Mania Soluções em Alimentação e Serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	836	04/10/2021
819	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	38.268,20	Alimentação Und. Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.466/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41	01/10/2021
820	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	17.022,33	Alimentação Und. Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44	04/10/2021
821	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	21.202,48	Alimentação Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43	04/10/2021
822	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	560,00	Hospedagem Adriana Lazarotti dias 27/09 a 29/09 a Tupaciguara	Tupaciguara	Empreendimentos Hoteleiros Três GS Ltda.	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2630	29/09/2021
823	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.380,27	Lavanderia Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021370	07/10/2021
824	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.050,90	Guia de ISS retido 09/2021	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	121	07/10/2021
825	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.430,00	Serviços de reparo no telhado Und. Santa Helena	Santa Helena	Regino Pedro Dos Santos	41.370.553/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	04/10/2021
826	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.600,00	Reforma de portão de correr Und. Uberaba	Uberaba	Ademir Ribeiro - ME	23.390.685/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	20212	07/10/2021
827	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.430,00	Serviços de reparo no telhado Und. Santa Helena	Santa Helena	Regino Pedro Dos Santos	41.370.553/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	04/10/2021
828	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	438,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Marcelo Antônio da Silva	XXX.090.996-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	07/10/2021
829	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	396,27	Férias sobre TRCT	N/A	Marcelo Antônio da Silva	XXX.090.996-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	07/10/2021
830	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	132,09	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Marcelo Antônio da Silva	XXX.090.996-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	07/10/2021
831	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	103,89	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Marcelo Antônio da Silva	XXX.090.996-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	07/10/2021
832	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	141,00	13º salário sobre TRCT	N/A	Caio Estácio dos Reis	XXX.764.226-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	07/10/2021
833	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	423,01	Férias sobre TRCT	N/A	Caio Estácio dos Reis	XXX.764.226-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	07/10/2021
834	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	455,46	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Caio Estácio dos Reis	XXX.764.226-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	07/10/2021
835	08/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Condomínio	1.600,35	Condomínio - Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Avant Cobrança Ltda	26.569.497/0001-57	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21087926	08/10/2021
836	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet ref. 09/2021	Unaí	Unafiber telecom.	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	54377-6	08/10/2021
837	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.500,24	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1072	20/09/2021
838	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.339,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1076	20/09/2021
839	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	948,81	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia / Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1074	20/09/2021
840	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.032,56	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1073	20/09/2021
841	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.076,73	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Andradas	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1075	20/09/2021
842	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.139,35	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1077	20/09/2021
843	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	271,02	Ref. Aluguel de 2 impressoras Und. Uberaba	Uberaba	Noronha Comercio e Serviços de Suprimentos para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202175	30/09/2021
844	08/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	3.020,00	PAF virtual ref. 09/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto bancário	Boleto bancário	30837	01/10/2021
845	08/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	17.645,70	PAF ref. 09/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto bancário	Boleto bancário	31866	01/10/2021
846	08/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	7.161,00	Seguro de vida ref. 09/2021	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto bancário	364815	29/09/2021
847	08/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	16.233,00	Bem Estar Social ref. 09/2021	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto bancário	357938	29/09/2021
848	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	711,42	Material de escritório Und.Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto bancário	Nota Fiscal	135236	20/09/2021
849	08/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	942,47	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto bancário	Boleto bancário	1455689	27/09/2021
850	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2.550,20	Compra de materiais elétricos Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Hidro elétrica Martins & Storte Ltda	30.404.102/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	587	30/09/2021
851	08/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Informática	780,00	Compra de Webcams Und. Unaí	Unaí	Emerson Rodrigues Alves Informática Ltda	24.173.280/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3414	06/10/2021
852	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	398,00	Material de Escritorio Und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135304	21/09/2021
853	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.359,65	Material de escritório Und. Andradas	Andradas	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135290	21/09/2021
854	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.324,64	Material de Limpeza	Tupaciguara	Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	25.682.162/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	612521	14/09/2021
855	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Uniformes	3.400,00	Compra de camisas e bermudas	Horto	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	813	13/09/2021
856	08/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.499,60	Material de escritório Und. Unaí	Unaí	Unaí Comercio de Papeis Ltda.	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14838	06/10/2021
857	08/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2.000,00	Compra de materiais elétricos Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Hidro elétrica Martins & Storte Ltda	30.404.102/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	594	06/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
858	08/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	3.389,60	PAF ref. 09/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	33007	08/10/2021
859	08/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1755411	08/10/2021
860	08/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Informática	180,00	Compra de cartucho tanque de toner HP e recarga de Toner HP	Araxá	Aline Loren de Ávila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9461	01/10/2021
861	08/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	42.139,20	Alimentação Und. Unaí	Unaí	Aparecida Inácio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	83	04/10/2021
862	08/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.287,36	Agua ref. 10/2021	Uberaba	Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	1289561	30/09/2021
863	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	363,53	Energia Elétrica ref.09/2021	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	325964008	13/09/2021
864	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.447,13	Agua ref. 09/2021	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	00012155819555-4	28/09/2021
865	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	299,40	Telefone Móvel ref.09/2021	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	4562597702	19/09/2021
866	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Internet	899,94	Roteador unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	043214973-UB	19/09/2021
867	08/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	703,51	Compra Microondas Philco 26L	Área Meio - Atividades e Gastos	Friovix Comercio de Refrigeração Ltda	09.316.105/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	438452	07/10/2021
868	08/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.730,48	Compra Refrigerador Electrolux 240L	Área Meio - Atividades e Gastos	Friovix Comercio de Refrigeração Ltda	09.316.105/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1355493	07/10/2021
869	08/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Gabriela Gomes Cardoso ref. A visita a und. De Tupaciguara para para capacitação dos profissionais da unidade.	Uberaba	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	TED	143323	08/10/2021
870	08/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Samantha Maria Elias ref. Acompanhamento de adolescente liberado da medida socioeducativa.	Lindeia / Santa Helena	Samantha Maria Elias	XXX.806.276-XX	Transferência	TED	144103	08/10/2021
871	08/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	180,00	Compra de mascaras und. Santa Helena	Santa Helena	Facemascaras Comercio Ltda.	37.763.748/0002-37	Transferência	TEV	4771138	08/10/2021
872	08/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Glauciano Antônio Batista ref. Acompanhamento de adolescente liberado da medida socioeducativa.	Lindeia / Santa Helena	Glauciano Antônio Batista	XXX.097.156-XX	Transferência	TEV	4902724	08/10/2021
873	08/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	5,20	Reembolso a Glauciano Antônio Batista ref. A pedágio para a acompanhamento de adolescente liberado da medida socioeducativa.	Lindeia / Santa Helena	Glauciano Antônio Batista	XXX.097.156-XX	Transferência	TEV	4940825	08/10/2021
874	08/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	40,00	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	XXXXX	Debito	Extrato Bancário	377641	08/10/2021
875	11/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(64,00)	Estorno ref ao pgamento feito para Leisiane as Silva Rodirgues, conforme lançamento 877.	Lindeia / Santa Helena	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Credito	Extrato	28101575	11/10/2021
876	11/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Reembolso a Demétrio Rodrigues dos Santos ref. A liberação de adolescente da medida socioeducativa	Lindeia / Santa Helena	Demétrio Rodrigues dos Santos	XXX.329.626-XX	Transferência	TED	28101744	11/10/2021
877	11/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,00	Copias de Chaves simples e tetra chave	Lindeia / Santa Helena	Leisiane da Silva Rodrigues Souza	27.425.575/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	202160	11/10/2021
878	11/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14,07	Medicamentos para unidade	Horto	Drogaria Tamoios Ltda.	41.949.231/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	217	11/10/2021
879	11/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Reembolso a Helbert Ordone ref. A liberação de adolescente da medida socioeducativa	Lindeia / Santa Helena	Helbert Ordone	XXX.054.656-XX	Transferência	TED	28101781	11/10/2021
880	13/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.000,00	Confecção de placa de inauguração Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Homenageart Industria e Comercio de Aço Inox Ltda.	07.695.395/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22214	13/10/2021
881	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.800,43	FGTS rescisório	N/A	Alan da Silva Pereira	XXX.134.536-XX	Guia/Boleto	GRF	286131041751491-32	13/10/2021
882	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	994,59	FGTS rescisório	N/A	Alexandre Pereira Carvalho	XXX.846.426-XX	Guia/Boleto	GRF	286131337751491-32	13/10/2021
883	13/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	9.939,00	Serviço de manutenção e instalação elétrica	Sete Lagoas	Marcelo Joviano	15.569.227/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20076	13/10/2021
884	13/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.521,26	Material de escritorio Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135402	23/09/2021
885	13/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.950,00	Compra de bebedouros para Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Real Bebedouros Filtros e Purificadores de agua Ltda	33.715.469/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4620	08/10/2021
886	13/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Hospedagem Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Visita a Uberaba dias 29/09 a 30/09	Uberaba	MontBlanc Hotel Ltda.	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36321	08/10/2021
887	13/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.141,32	Energia Elétrica ref.09/2021	Santa Helena	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65021270	13/10/2021
888	13/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	250,28	Compra de passagem de Ônibus para visita familiar a adolescente da Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	TEV	61334982	13/10/2021
889	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	868,64	13º salário sobre TRCT	N/A	Samuel Oliveira Moreira	XXX.612.176-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	13/10/2021
890	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	735,86	Férias sobre TRCT	N/A	Samuel Oliveira Moreira	XXX.612.176-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	13/10/2021
891	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	193,98	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Samuel Oliveira Moreira	XXX.612.176-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	13/10/2021
892	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.413,34	13º salário sobre TRCT	N/A	Alan da Silva Pereira	XXX.134.536-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	13/10/2021
893	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	4.413,34	Férias sobre TRCT	N/A	Alan da Silva Pereira	XXX.134.536-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	13/10/2021
894	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.471,11	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Alan da Silva Pereira	XXX.134.536-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	13/10/2021
895	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	6.886,59	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Alan da Silva Pereira	XXX.134.536-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	13/10/2021
896	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.490,80	13º salário sobre TRCT	N/A	Alexandre Pereira Carvalho	XXX.846.426-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	13/10/2021
897	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.668,60	Férias sobre TRCT	N/A	Alexandre Pereira Carvalho	XXX.846.426-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	13/10/2021
898	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	556,20	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Alexandre Pereira Carvalho	XXX.846.426-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	13/10/2021
899	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.465,38	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Alexandre Pereira Carvalho	XXX.846.426-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	13/10/2021
900	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.515,52	Telefone Móvel ref.09/2021	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	4568819104	14/10/2021
901	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	141,40	Telefone fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro NXT telecomunicações S.A	66.970.229/0021-00	Boleto bancário	Nota Fiscal	1441870	14/10/2021
902	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Internet	105,00	Internet ref. 09/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro NXT telecomunicações S.A	66.970.229/0021-00	Boleto bancário	Nota Fiscal	1441870	14/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
903	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	IPTU	520,13	IPTU 10/2021- Sede Administrativa sala 802	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	01.21.4417231.78	14/10/2021
904	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	38.627,02	Reforma do centro sócio educativo de Uberaba	Uberaba	Petrus Construções Eireli	24.576.172/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202190	14/10/2021
905	14/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	61,40	Vale transporte 1 Funcionário	N/A	Buse Gestão e administração de negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202117713	14/10/2021
906	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.827,01	Material de Limpeza	Ipatinga	Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	25.682.162/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	613172	14/10/2021
907	14/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	710,00	Compra de 1 Mesa retangular e 04 cadeiras	Área Meio - Atividades e Gastos	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Eireli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26835	14/10/2021
908	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1757038	14/10/2021
909	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	6.323,85	Alimentação Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45	14/10/2021
910	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.007,80	Compra de tintas Und. Tupaciguara	Tupaciguara	FMJ Comercio de Tintas Ltda	23.045.334/0022-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1668	14/10/2021
911	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.236,49	Material de escritório Und. Horto	Horto	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135486	24/09/2021
912	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.065,39	Material de escritório Und. Santa Helena	Santa Helena	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135484	24/09/2021
913	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	689,90	Compra de Lâmpadas Led, refletor devido a troca de lâmpadas na unidade.	Andradas	Minas Ecomm Ltda	29.408.928/0003-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76	01/10/2021
914	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	112,00	Compra de escovas de dente und. Horto	Horto	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33026	05/10/2021
915	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	40.800,00	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto bancário	Nota Fiscal	201444	14/10/2021
916	14/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	419,00	Salario ref. 09/2021	N/A	Midiam Samadar Bueno	XXX.142.166-XX	Transferência	TED	28605113	14/10/2021
917	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	39,30	Correção de boleto ref. Nota fiscal 612521 lançamento 856	Tupaciguara	Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	25.682.162/0001-88	Transferência	TED	171393	14/10/2021
918	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	69,00	Reembolso a Carolina Batista Figueiredo ref. Hospedagem para Ubá, para visita técnica avaliativa da família.	São Jerônimo	Carolina Batista Figueiredo	XXX.153.116-XX	Transferência	Nota Fiscal	20217833	14/10/2021
919	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	70,00	Reembolso a Leticia Torres Trindade ref. Hospedagem para Ubá, para visita técnica avaliativa da família.	São Jerônimo	Leticia Torres Trindade	XXX.650.036-XX	Transferência	Nota Fiscal	20217832	14/10/2021
920	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	99,00	Reembolso a Stephanie Armani da Silveira Calixto ref. Hospedagem para Ubá, para visita técnica avaliativa da família.	São Jerônimo	Stephanie Armani da Silveira Calixto	XXX.269.976-XX	Transferência	Nota Fiscal	20217836	14/10/2021
921	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Reembolso a Adrielly Nádia Silva Veiga ref. Visita técnica com o objetivo de cumprir ordem judicial para articulação de equipamentos sociais e verificar a situação atual da adolescente em cumprimento de medida de internação em RDAD	São Jerônimo	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	TEV	72645641	14/10/2021
922	14/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.446,38	Compra de bebedouros para Und. Santa Clara	Santa Clara	Gira Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda	35.329.353/0001-14	PIX	Nota Fiscal	1541	14/10/2021
923	14/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.354,59	Compra de bebedouros para Und. Santa Helena	Santa Helena	Gira Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda	35.329.353/0001-14	PIX	Nota Fiscal	1541	14/10/2021
924	14/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	534,00	Salario ref. 09/2021	N/A	Thiago Augusto de Freitas	XXX.001.966-XX	Transferência	TEV	71936703	14/10/2021
925	14/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	421,00	Salario ref. 09/2021	N/A	Karla Cristina Moreira Sicari	XXX.225.806-XX	Transferência	TEV	71888774	14/10/2021
926	14/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	534,00	Salario ref. 09/2021	N/A	Claudinei Ramos Martins	XXX.305.006-XX	Transferência	TEV	71900138	14/10/2021
927	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Glauber Vinicius Meireles Freitas ref. A acompanhamento do adolescente ate sua cidade natal.	Santa Helena	Glauber Vinicius Meireles Freitas	XXX.350.006-XX	Transferência	TEV	72081863	14/10/2021
928	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	21,20	Reembolso a Glauber Vinicius Meireles Freitas ref. A pedágio para acompanhamento do adolescente ate sua cidade natal.	Santa Helena	Glauber Vinicius Meireles Freitas	XXX.350.006-XX	Transferência	TEV	72088484	14/10/2021
929	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,20	Reembolso a André Igor da Silva Candido ref. Pedágio até Uba e na volta para BH e hospedagem	São Jerônimo	André Igor da Silva Candido	XXX.759.706-XX	Transferência	TEV	72207334	14/10/2021
930	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Reembolso a André Igor da Silva Candido ref. A condução das técnicas Adrielly Nádia Silva Viega e Isabel Bolívar para visita em Araçuai.	São Jerônimo	André Igor da Silva Candido	XXX.759.706-XX	Transferência	TEV	72595591	14/10/2021
931	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Reembolso a Isabel Bolívar do Monte Malachias ref. A cumprimento de ordem judicial para realizar visita técnica presencial na cidade da adolescente em Araçuaí.	São Jerônimo	Isabel Bolívar do Monte Malachias	XXX.148.996-XX	Transferência	TED	1777390	14/10/2021
932	14/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.866,67	13º salário sobre TRCT	N/A	Stephane Andreia de P. Cunha	XXX.524.796-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	14/10/2021
933	14/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.633,33	Férias sobre TRCT	N/A	Stephane Andreia de P. Cunha	XXX.524.796-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	14/10/2021
934	14/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	544,44	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Stephane Andreia de P. Cunha	XXX.524.796-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	14/10/2021
935	14/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.179,95	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Stephane Andreia de P. Cunha	XXX.524.796-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	14/10/2021
936	14/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	86,40	13º salário sobre TRCT	N/A	Sadelson de Lorena S. Neto	XXX.110.251-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	14/10/2021
937	14/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	86,40	Férias sobre TRCT	N/A	Sadelson de Lorena S. Neto	XXX.110.251-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	14/10/2021
938	14/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	28,80	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Sadelson de Lorena S. Neto	XXX.110.251-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	14/10/2021
939	14/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	133,78	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Sadelson de Lorena S. Neto	XXX.110.251-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	14/10/2021
940	15/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Internet	599,01	Internet ref. 09/2021	Uberaba	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31318	15/10/2021
941	15/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.527,99	Energia Elétrica ref.09/2021	Horto	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	328472361	15/10/2021
942	15/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	115,91	Agua e esgoto ref.09/2021	Tupaciguara	Departamento de Agua e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	1	15/10/2021
943	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.409,28	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10494	15/10/2021
944	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1760660	15/10/2021
945	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.500,00	Configuração, Instalação de servidor em rede com compartilhamento, formatação, instalação e configuração em rede de 41 computadores.	Ipatinga	Vale Telecom Telecomunicações Ltda	06.376.269/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021457	15/10/2021
946	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.310,00	Compra de mesa plástica e cadeira plástica	Ipatinga	Thiago Rodrigues Andrade - Epp	06.083.660/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47626	15/10/2021
947	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1760182	15/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
948	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	654,10	Compra de materiais elétricos Und. Santa Helena	Santa Helena	WI Material de Construção Civil	38.496.063/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2979	07/10/2021
949	15/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	421,00	Salario ref. 09/2021	N/A	Regina Batista da Silva	XXX.303.726-XX	Transferência	TED	100162	15/10/2021
950	15/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	4.090,00	Compra de colchão Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Romanos Colchoes	18.241.587/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	508	15/10/2021
951	15/10/2021	set/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	15.914,32	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	85033252	15/10/2021
952	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	708,80	Reembolso a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Visita para conhecimento e avaliação da equipe de segurança lotada na unidade em questão	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	15/10/2021
953	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	(404,85)	Devolução TED Conforme lançamento 983	Araxá	Antônio Farid Comercio e Importação Ltda	41.727.249/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	24995	18/10/2021
954	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.323,35	Energia Elétrica ref. 10/2021	Lindeia / Santa Helena	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66183668	18/10/2021
955	18/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	29.898,77	Agua e esgoto ref. 09/2021	Unaí	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Transferência	Fatura	21396092021-2	18/10/2021
956	18/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Internet	986,00	Internet ref. 09/2021	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2339350	18/10/2021
957	18/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Internet	771,99	Internet ref. 09/2021	Lindeia / Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2339349	18/10/2021
958	18/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo	Araxá	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2414773	18/10/2021
959	18/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2412642	18/10/2021
960	18/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo	Lindeia / Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2410353	18/10/2021
961	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Internet	129,99	Internet ref. 10/2021	Horto	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11846462	18/10/2021
962	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone fixo	Santa Helena	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11847400	18/10/2021
963	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone fixo	Ipatinga	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11846530	18/10/2021
964	18/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone fixo	São Jerônimo	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11846631	18/10/2021
965	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	149,99	Telefone fixo	Sete Lagoas	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11846539	18/10/2021
966	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.302,11	Energia Elétrica ref. 10/2021	Santa Helena	Cemig Distribuidora S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66229480	18/10/2021
967	18/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	739,28	Contribuiçoes retidas ref. Nota fiscal n° 20211313 e 270272	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto bancario	DARF	5952	18/10/2021
968	18/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	238,48	IRRF ref. Nota fiscal n°20211313 e 27072 ref. 09/2021	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto bancario	DARF	1708	18/10/2021
969	18/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Internet	109,90	Internet ref. 09/2021	Araxá	Click Tecnologia e Telecomunicação S.A	04.483.690/0001-38	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6936606	10/02/2021
970	18/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4.680,00	Compra de impressoras multifuncional	Tupaciguara	Oliveira Conexão Informática Ltda ME	16.790.209/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79	15/10/2021
971	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1760270	18/10/2021
972	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	6.370,00	Instalação de Ar Condicionado	Área Meio - Atividades e Gastos	Diogo Vilela Santos	18.027.222/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	399	08/10/2021
973	18/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	280,00	Hospedagem Ronielle Lopes Caetano 31/08 a 02/09	Unaí	Halley Plaza Hotel Ltda EPP	23.492.188/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16279	20/09/2021
974	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	1.936,44	Seguro dos veículos	N/A	Allianz Seguros S.A	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Boleto Bancário	51772021563116442-01	12/08/2021
975	18/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	14.612,64	Plano Odontológico ref. 10/2021	N/A	Win Administradora de Benefícios	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	274243	01/10/2021
976	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	3.958,00	Compra de mascaras e Luva und. Unai	Unaí	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancario	Nota Fiscal	30521	13/10/2021
977	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	36.955,10	Alimentaçao Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis Da Silva Lino Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancario	Nota Fiscal	12	14/10/2021
978	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	14.995,40	Alimentação Und. Araxá	Araxá	Restaurante Recanto Caipira Ltda	30.530.197/0001-31	Boleto Bancario	Nota Fiscal	130	15/10/2021
979	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Uniformes	3.600,00	Compra de calça tatica	Tupaciguara	Izaurita Pereira Meirelles	22.433.680/0001-70	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1451	14/10/2021
980	18/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.341,60	INSS retido s/ nota fiscal ref. 09/2021	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Boleto Bancario	DARF	837147	18/10/2021
981	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,00	Copias de Chaves simples e tetra chave	Lindeia / Santa Helena	Leisiane da Silva Rodrigues Souza	27.425.575/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2021/60	07/10/2021
982	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	52,80	Material de escritório Und. Santa Helena	Santa Helena	Copiadora e Papelaria EGM	04.619.659/0002-62	Transferência	Nota Fiscal	986	18/10/2021
983	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	404,85	Compra café em pó e açucar	Araxá	Antonio Farid Comercio e Importaçao Ltda	41.727.249/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	24955	05/10/2021
984	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.220,00	Serviço de manutenção e instalação eletrica	Tupaciguara	Neilo Marcos Ferreira MEI	31.940.245/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	21	15/10/2021
985	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	190,89	Compra de peças para manutençao do veiculo	Lindeia / Santa Helena	Auto Peças Caputo Ltda	21.926.688/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	5419	15/10/2021
986	18/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	668,38	13º salário sobre TRCT	N/A	Nayara Las Casas Vieira Rodrigues	XXX.995.606-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	18/10/2021
987	18/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	763,86	Férias sobre TRCT	N/A	Nayara Las Casas Vieira Rodrigues	XXX.995.606-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	18/10/2021
988	18/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	254,62	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Nayara Las Casas Vieira Rodrigues	XXX.995.606-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	18/10/2021
989	18/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	517,45	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Nayara Las Casas Vieira Rodrigues	XXX.995.606-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	18/10/2021
990	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unaí	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	1761216	20/10/2021
991	19/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.779,01	Material de Limpeza	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancario	Nota Fiscal	10599	21/09/2021
992	19/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.045,13	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancario	Nota Fiscal	10588	21/09/2021
993	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1761359	19/10/2021
994	19/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	874,46	Material de Limpeza	Andradas	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancario	Nota Fiscal	10560	20/09/2021
995	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Cursos	1.015,51	Oficina de padaria	Santa Helena	Lider Mineiro com Alimentos Ltda	07.278.874/0001-54	Boleto Bancario	Nota Fiscal	39835	13/10/2021
996	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,21	Reembolso a Alexandre Guilherme de Araujo Compart ref. A Compra de passagem de onibus para mae do adolescente acautelado na unidade Santa Clara	Santa Clara	Alexandre Guilherme de Araujo Compart	XXX.690.446-XX	Transferência	TED	107249	19/10/2021
997	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Cursos	471,87	Oficina de artesanato	Andradas	Artesanatos Bibelo Eireli	31.095.761/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	10701	18/10/2021
998	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Reembolso a Adrielly Nadia Silva Veiga ref. Hospedadem para Visita tecnica com o objetivo de cumprir ordem judicial para articulaçao de equipamentos sociais e verificar a situaçao atual da adolescente em cumprimento de medida de internaçao em RDAD	São Jerônimo	Adrielly Nadia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	TEV	21564561	19/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
999	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Informática	399,00	Reembolso a Adriana Rosa Lazzarotti compra de HD para salvar documentos da rede	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	TED	160282	19/10/2021
1000	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	404,85	Compra café em pó e açucar	Araxá	Antonio Farid Comercio e Importaçao Ltda	41.727.249/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	24955	05/10/2021
1001	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	365,75	Impressões Lona c/ acabamento Banner	Horto	Salomão Serviços Graficos Eireli	02.224.294/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2021/155	19/10/2021
1002	19/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	175.926,82	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 09/2021	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Transferência	TEV	15917599	19/10/2021
1003	19/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	91.107,46	INSS Patronal ref. 09/2021	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Transferência	TEV	15922611	19/10/2021
1004	19/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	42.459,51	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2021	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência	TEV	17697725	19/10/2021
1005	19/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	16,04	Férias sobre TRCT	N/A	Fernanda Batista de Souza	XXX.692.326-XX	Transferência	TEV	19137155	19/10/2021
1006	19/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	5,35	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Fernanda Batista de Souza	XXX.692.326-XX	Transferência	TEV	19137155	19/10/2021
1007	19/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	74,28	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Fernanda Batista de Souza	XXX.692.326-XX	Transferência	TEV	19137155	19/10/2021
1008	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Reembolso a Andre Igor da Silva Candido ref. Hospedagem dias 18/10 e 19/10/2021	São Jerônimo	André Igor da Silva Candido	XXX.759.706-XX	Transferência	TEV	21559398	19/10/2021
1009	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Reembolso a Isabel Bolivar do Monte Malachias ref. Hospedagem dia 18/10 e 19/10	São Jerônimo	Isabel Bolívar do Monte Malachias	XXX.148.996-XX	Transferência	TED	159370	19/10/2021
1010	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.478,00	Material de Escritorio Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Francielle De Oliveira Freitas Pires	07.733.852/0001-37	Caixa Programado	Nota Fiscal	30248918	18/10/2021
1011	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Uniformes	5.150,00	Vestuario adolescentes	Tupaciguara	Laila de Freitas Ribeiro	21.964.901/0001-73	Caixa Programado	Nota Fiscal	30250265	18/10/2021
1012	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	373,00	Compra de dobradiça, fechadura e tijolos para manutençao Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Tarwhel Materiais para Construção Ltda	25.681.032/0001-20	Caixa Programado	Nota Fiscal	28140	14/10/2021
1013	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	18.227,40	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Forte Nutrição Eireli Me	05.387.456/0001-70	Caixa Programado	Nota Fiscal	632	13/10/2021
1014	20/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.187,05	Material de Escritorio Und. Santa Clara	Santa Clara	Panamericana suprimento de informatica ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	135786	30/09/2021
1015	20/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.350,00	Ref. Franquia de uso relogio de ponto para todas as unidades	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a	23.863.463/0001-82	Boleto bancario	Nota Fiscal	279090	20/10/2021
1016	20/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	16.060,00	Compra de colchões Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Romanos Colchoes	18.241.587/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	512	19/10/2021
1017	20/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	13.200,00	Serviços ref. Pinturas de paredes e tetos Tupaciguara	Tupaciguara	Anderson Luiz Machado	41.634.016/0001-33	Caixa Programado	Nota Fiscal	8	18/10/2021
1018	20/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	324,23	13º salário sobre TRCT	N/A	Pedro Guilherme Rodrigues Martins	XXX.513.986-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	20/10/2021
1019	20/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	324,23	Férias sobre TRCT	N/A	Pedro Guilherme Rodrigues Martins	XXX.513.986-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	20/10/2021
1020	20/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	108,08	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Pedro Guilherme Rodrigues Martins	XXX.513.986-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	20/10/2021
1021	20/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	376,52	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Pedro Guilherme Rodrigues Martins	XXX.513.986-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	20/10/2021
1022	21/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	510,28	Medicamentos para unidade	Andradas	Drogaria Araujo S.A	17.256.512/0065-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	59294	07/10/2021
1023	21/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	1.960,00	Café da manhã evento und. Horto	Horto	Autentico Sitios Buffet e Distribuidora Ltda - me	12.771.004/0001-52	Boleto Bancario	Nota Fiscal	24	20/10/2021
1024	21/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.703,41	Compra de capas de chuva para funcionarios da unidade	Santa Clara	Dayane Maria Gomes Ferreira	30.411.965/0001-38	Boleto Bancario	Nota Fiscal	451	20/10/2021
1025	21/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	219,83	Impressões de foto	Horto	Salomão Serviços Graficos Eireli	02.224.294/0001-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2021163	21/10/2021
1026	21/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de viagem	349,48	Reembolso a Demetrio Rodrigues dos Santos ref. Abastecimento do carro, pois o cartao estava com bloqueio, outras despesas como pedagio e alimentaçao do adolescente	Lindeia / Santa Helena	Demetrio Rodrigues dos Santos	XXX.329.626-XX	Transferência	TED	159663	21/10/2021
1027	21/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	385,14	Reembolso a Helbert Ordone ref. Abastecimento do carro, pois o cartao estava com bloqueio, outras despesas como pedagio e alimentaçao do adolescente	Lindeia / Santa Helena	Helbert Ordone	XXX.054.656-XX	Transferencia	TED	159901	21/10/2021
1028	21/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	66,00	Reembolso a Jozimar Pereira Magalhães ref. A translado de familiares do adolescente	Araxá	Jozimar Pereira Magalhaes	XXX.946.266-XX	Transferencia	TED	160579	21/10/2021
1029	21/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. A translado de familiares do adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018..686-51	Transferencia	TED	161237	21/10/2021
1030	21/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	65,15	Compra de suco para evento de entrega de livros	Santa Helena	Lider Mineiro com Alimentos Ltda	07.278.874/0001-54	Transferencia	Nota Fiscal	39903	21/10/2021
1031	21/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	Despesas Bancarias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	XXXXX	Debito	Extrato Bancário	377641	21/10/2021
1032	22/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	889,00	Compra de Bebedouro	Lindeia / Santa Helena	BH Filtros, Bebedouros e Purificadoresde agua Ltda ME	11.286.829/0003-80	Transferencia	Nota Fiscal	2313	22/10/2021
1033	22/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	453,10	Compra porta sabonete e porta papel toalha	N/A	Lixeiras Brasil Eireli	42.958.539/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	399	22/10/2021
1034	22/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancario	nota Fiscal	1763232	22/10/2021
1035	22/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancario	nota Fiscal	1763232	22/10/2021
1036	22/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.782,74	Serviço de mão de obra para estrutura de telefonia ref. 10 pontos	Ipatinga	Telecom Comunicação e Informatica	06.376.269/0001-53	Boleto Bancario	Nota Fiscal	71	20/10/2021
1037	22/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	11.809,06	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto bancario	Nota Fiscal	20211441	18/10/2021
1038	22/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.514,72	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652.0001-94	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1800	19/10/2021
1039	22/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	33.680,28	Alimentação Und. Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancario	Nota Fiscal	46	18/10/2021
1040	22/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Internet	1.166,13	Internet ref. 09/2021	Horto	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2409058	22/10/2021
1041	22/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.250,66	Energia Eletrica ref.10/2021	São Jerônimo	Cemig Distribuidora S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancario	Nota Fiscal	65836197	22/10/2021
1042	22/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Jozimar Pereira Magalhães ref. Transferencia autorizada pela DSS e Aquila do adolescente para inicio de cumprimento da sentença na unidade Sete Lagoas	Araxá	Jozimar Pereira Magalhaes	XXX.946.266-XX	Transferencia	TED	159433	22/10/2021
1043	22/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Transferencia autorizada pela DSS e Aquila do adolescente para inicio de cumprimento da sentença na unidade Sete Lagoas	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferencia	TED	159652	22/10/2021
1044	22/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.200,00	Serviço de funilaria do portao de entrada da unidade	Santa Clara	Matheus Vitor Melo	34.685.984/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	2021/8	21/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1045	22/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Renner Guilherme Gomes Fontes ref. Transferencia autorizada pela DSS e Aquila do adolescente para inicio de cumprimento da sentença na unidade Sete Lagoas	Araxá	Renner Guilherme Gomes Fontes	XXX.354.996-XX	Transferencia	TEV	60116097	22/10/2021
1046	22/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Despesas Bancarias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	XXXXX	Debito	Extrato Bancário	377641	22/10/2021
1047	25/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.729,58	Configuraçao de rede e treinamento	Tupaciguara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2021397	20/10/2021
1048	25/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	744,43	Configuraçao de rede e treinamento	São Jerônimo	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2021398	20/10/2021
1049	25/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Informática	1.108,00	Compra de Conectores e organizador de camera	São Jerônimo	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancario	Nota Fiscal	9594	20/10/2021
1050	25/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Informática	6.574,00	Compra de Conectores e organizador de camera	Tupaciguara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancario	Nota Fiscal	9591	19/10/2021
1051	25/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	664,24	Compra de Havaianas Top	Tupaciguara	Calcante Comercio de Calçados Ltda	65.340.200/0001-39	Boleto Bancario	Nota Fiscal	21808	19/10/2021
1052	25/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	978,83	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	25.682.162/0001-88	Boleto Bancario	Nota Fiscal	612905	28/09/2021
1053	25/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	25.035,02	Alimentaçao Und. Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancario	Nota Fiscal	48	18/10/2021
1054	25/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	16.345,91	Alimentaçao Und. Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancario	Nota Fiscal	47	18/10/2021
1055	25/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Informática	1.883,10	Compra de Webcam , Headset, mouse e caixa de som	São Jerônimo	Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	08.228.010/0005-14	Boleto Bancario	Nota Fiscal	378605	20/10/2021
1056	25/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.707,50	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Tupaciguara	Makker Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda	08.719.675/0001-05	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2	21/10/2021
1057	25/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.553,44	Energia Eletrica ref.09/2021	Unaí	Cemig Distribuidora S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancario	Nota Fiscal	65617094	25/10/2021
1058	25/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Wesley de Souza Dias ref. Acompanhamento de adolescente ate a cidade de Nova Serrana	Santa Helena	Wesley de Souza Dias	XXX.705.606-XX	Transferencia	TEV	85220922	25/10/2021
1059	25/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Joao Paulo Ferreira Silva ref. Acompanhamento de adolescente ate a cidade de Nova Serrana	Santa Helena	Joao Paulo Ferreira Silva	XXX.319.656-XX	Transferencia	TEV	85206220	25/10/2021
1060	26/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	935,00	Compra de escada 2 degraus e diva clinico para exames	Tupaciguara	Cirurgica Zanin Ltda	04.793.887/0001-73	Boleto Bancario	Nota Fiscal	18793	26/10/2021
1061	26/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1764079	26/10/2021
1062	26/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1764079	26/10/2021
1063	26/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1764079	26/10/2021
1064	26/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	652,60	Compra de materias para reparo na unidade	Tupaciguara	Tarwhel Materiais para Construção Ltda	25.681.032/0001-20	Boleto Bancario	Nota Fiscal	28209	21/10/2021
1065	26/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	39.878,50	Alimentaçao Und. Unai	Unaí	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto bancario	Nota Fiscal	87	15/10/2021
1066	26/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Informática	1.849,00	Compra de caixa de som, pendrive, e fone	Andradas	Atria Informatica Ltda	07.229.476/0001-48	Boleto Bancario	Nota Fiscal	235	26/10/2021
1067	26/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	200,00	Serviço ref. A conserto do vazamento no telhado	Uberaba	Assistop Saneadora Eireli	03.581.809/0001-42	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1501	30/09/2021
1068	26/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.672,11	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancario	Nota Fiscal	10925	30/09/2021
1069	26/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.302,64	Material de Limpeza	Lindeia / Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancario	Nota Fiscal	10926	30/09/2021
1070	26/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	460,58	Compra de tintas Und. Santa Helena	Santa Helena	Outlet Contagem comercio de tintas Ltda	40.734.344/0001-49	Boleto Bancario	Nota Fiscal	194	25/10/2021
1071	26/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	11.596,00	Compra TV led 43 SMART FHD SANSUNG Preto 43	Unaí	Magazine Luiza S/a	47.960.950/0964-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	47028	25/10/2021
1072	26/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.842,59	Energia Eletrica ref. 10/2021	Ipatinga	Cemig Distribuidora S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancario	Nota Fiscal	66692122	26/10/2021
1073	26/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	163,30	Agua e esgoto ref. 10/2021	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancario	Fatura	001.21.60328112-4	26/10/2021
1074	26/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.589,49	Agua e esgoto ref. 10/2021	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancario	Fatura	001.21.60328041-1	26/10/2021
1075	26/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Cursos	247,04	Compra de mudas para oficina de horta	Santa Helena	Luiz Humberto da Silva Moreira	24.354.496/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	288	26/10/2021
1076	26/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	21,90	Reembolso a Jozimar Pereira Magalhaes ref. Despesa no translado do adolescente para Sete Lagoas	Araxá	Jozimar Pereira Magalhaes	XXX.946.266-XX	Transferencia	Transferencia	165336	26/10/2021
1077	26/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	135,00	Compra de caixa acoplada para a troca do mecanismo no banheiro da portaria na unidade	Uberaba	Gracielle Rodrigues Freitas	19.527.401/0001-22	Transferencia	Nota Fiscal	30337967	26/10/2021
1078	27/10/2021	jul/21	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	5.000.000,00	Repasse do Contrato de Gestão 08/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	27/10/2021
1079	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,93	Taxa de processamento de carga a bordo	N/A	Coleta Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	119639	27/10/2021
1080	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	93,00	Vale transporte 1 Funcionario	N/A	Coleta Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancario	Boleto Bancario	10000204432	27/10/2021
1081	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.050,00	Etiquetas em poliester para patrimonio	N/A	Fino Plac Etiquetas Patrimoniais Ltda	22.444.979/0001-20	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2189	18/10/2021
1082	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.763,72	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancario	Nota Fiscal	33161	21/10/2021
1083	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	930,30	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Andradas	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancario	Nota Fiscal	33162	21/10/2021
1084	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	884,80	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Horto	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancario	Nota Fiscal	33164	27/10/2021
1085	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	281,10	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Lindeia / Santa Helena	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancario	Nota Fiscal	33163	27/10/2021
1086	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.230,94	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancario	Nota Fiscal	33165	21/10/2021
1087	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.061,33	Artigos de Higiene pessoal da unidade	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancario	Nota Fiscal	33166	21/10/2021
1088	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.231,97	Material de Limpeza	Unaí	Kelly Gonçalves de Morais	41.373.876/0001-60	Boleto bancario	Nota Fiscal	30345164	25/10/2021
1089	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.929,00	Compra de luvas e respirador und. Ipatinga	Ipatinga	Pratic Comercio de Material Segurança Ltda.	08.641.522/0001-84	Boleto Bancario	Nota Fiscal	45970	26/10/2021
1090	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	9.027,20	Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administraçao Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2426736	28/10/2021
1091	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.602,40	Vale Transporte 12 funcionarios	N/A	Univale transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancario	Boleto Bancario	1000070672	26/10/2021
1092	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.484,00	Vale Transporte 10 funcionarios	N/A	Buse Gestão e administração de negócios Ltda	31.434170/0001-08	Boleto Bancario	Boleto Bancario	1000115771	26/10/2021
1093	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	578,69	Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administraçao Ltda	00.288.916/0001-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2426735	28/10/2021
1094	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	278,30	Compra de Mascaras	Área Meio - Atividades e Gastos	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2068	26/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1095	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.335,00	Instalação de Janela de segurança fixa nivel III	Tupaciguara	Engeblind Construçoes e Reformas Ltda	31.798.742/0001-38	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3	20/10/2021
1096	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	12.502,69	Alimentação Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancario	Nota Fiscal	50	20/10/2021
1097	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	84,10	Material de Escritorio Und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Tecutil Comercio de Eletroeletronicos Ltda	31.528.570/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	223	27/10/2021
1098	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	20.674,81	Alimentação Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancario	Nota Fiscal	49	19/10/2021
1099	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	39.675,09	Vale transporte Funcionarios	N/A	Consorcio Ótimo de bilhetagem eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancario	Nota Fiscal e Recibo	2021/232501 - 2269610	28/10/2021
1100	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	383,00	Impressao de Banner	Unaí	MendesServiços Graficos Ltda	07.773.242/0001-67	Boleto Bancario	Nota Fiscal	4683	27/10/2021
1101	27/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	81.700,00	Aquisição veículo Unidade Tupaciguara	Tupaciguara	Strada Veiculos e peças ltda	01.654.749/0001-15	Boleto bancario	Nota Fiscal	1194615	22/10/2021
1102	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.269,15	FGTS recisório	N/A	Guilherme Valadares Maciel	XXX.057.546-XX	Guia/Boleto	GRF	537120	27/10/2021
1103	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	191,48	FGTS recisório	N/A	Andre Luiz de Souza Feliz	XXX.072.856-XX	Guia/Boleto	GRF	29913924975141-32	27/10/2021
1104	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.299,24	Agua e esgoto ref. 10/2021	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancario	Fatura	12161392159	27/10/2021
1105	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	637,50	Vale Transporte 4 Funcionarios	Uberaba	Associação das empresas de Transporte coletivo Urbano	11.471.724/0001-30	Transferencia	TED	160505	27/10/2021
1106	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	372,00	Vale Transporte 3 Funcionarios	Unaí	Expresso Planalto Transporte e Logistica Ltda	08.352.952/0001-86	Transferencia	TED	160887	27/10/2021
1107	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	930,00	Vale transporte 1 Funcionario	Sete Lagoas	Expresso Sete Lagoano	24.987.653/0001-74	Transferencia	Fatura	R-281021-19	27/10/2021
1108	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	57,00	Reembolso a Ozair Nunes de Castro ref. Alimentaçao do adolescente que saiu para alistamento	Horto	Ozair Nunes de Castro	XXX.389.456-XX	Transferencia	TED	163913	27/10/2021
1109	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	31,06	Reembolso a Priscila Paula dos Santos Carvalho ref. 4 chaves para Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferencia	TED	164088	27/10/2021
1110	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	912,00	Vale Transporte 4 Funcionarios	N/A	Turi Transporte Urbano Rodoviaria e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferencia	Nota Fiscal	172955	28/10/2021
1111	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	942,50	Vale Transporte 7 Funcionarios	N/A	Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferencia	Nota Fiscal	56361	27/10/2021
1112	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.986,01	13º salário sobre TRCT	N/A	Guilherme Valadares Maciel	XXX.057.546-XX	Transferencia	Caixa Programado	377641	27/10/2021
1113	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.923,24	Férias sobre TRCT	N/A	Guilherme Valadares Maciel	XXX.057.546-XX	Transferencia	Caixa Programado	377641	27/10/2021
1114	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	641,08	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Guilherme Valadares Maciel	XXX.057.546-XX	Transferencia	Caixa Programado	377641	27/10/2021
1115	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	4.013,15	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Guilherme Valadares Maciel	XXX.057.546-XX	Transferencia	Caixa Programado	377641	27/10/2021
1116	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	439,06	13º salário sobre TRCT	N/A	Andre Luiz de Souza Feliz	XXX.006.856-XX	Transferencia	Caixa Programado	377641	27/10/2021
1117	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	439,06	Férias sobre TRCT	N/A	Andre Luiz de Souza Feliz	XXX.006.856-XX	Transferencia	Caixa Programado	377641	27/10/2021
1118	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	146,35	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Andre Luiz de Souza Feliz	XXX.035.856-XX	Transferencia	Caixa Programado	377641	27/10/2021
1119	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.761,72	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Andre Luiz de Souza Feliz	XXX.072.856-XX	Transferencia	Caixa Programado	377641	27/10/2021
1120	28/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	43.605,10	Vale Transportes de 181 Funcionarios	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2021/263106	29/10/2021
1121	28/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	475,47	Vale Transportes de 4 Funcionarios	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2021/264810	29/10/2021
1122	28/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	550,00	Instalaçao de ar condicionado	Uberaba	Wilker Ronidiz Ribeiro de Almeida	31.942.839/0001-72	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2021/1	28/10/2021
1123	28/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1765221	28/10/2021
1124	28/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1765221	28/10/2021
1125	28/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Cursos	779,90	Compra de materias para oficinas na unidade	Andradas	Soccer Comercio de Artogps Esportivos Ltda Epp	00.152.687/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	6716	27/10/2021
1126	28/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Gás de cozinha	105,00	Gas de cozinha	Unaí	Fartura Gas e agua Ltda	05.258.715/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	136	27/10/2021
1127	28/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Cursos	735,30	Compra de materias para oficinas na unidade	Santa Helena	Soccer Comercio de Artogps Esportivos Ltda Epp	00.152.687/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	6717	28/10/2021
1128	29/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	(15.000,00)	Crédito refente à devolução dos produtos pagos à empresa Romanos Colchões conforme lançamentos 950 e 1016.	N/A	Instituto Elo	07.517.913/0001-75	Credito	Extrato Bancário	291213	29/10/2021
1129	29/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	945,30	Medicamentos para unidade	Tupaciguara	Dental Gontijo Ltda	25.631.623/0001-93	Boleto Bancario	Nota Fiscal	50626	26/10/2021
1130	29/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	640,00	Aluguel de 4 Impressoras	Unaí	Virtual Informatica Ltda	22.658.067/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	804	28/10/2021
1131	29/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	300,00	Compra de materiais para instalaçao do ar condicionado	Unaí	PH AR Condicionado Ltda	18.916.115/0001-96	Boleto Bancario	Nota Fiscal	309	27/10/2021
1132	29/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	50,00	Instalaçao de ar condicionado	Unaí	PH AR Condicionado Ltda	18.916.115/0001-96	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1336	28/10/2021
1133	29/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1772008	29/10/2021
1134	29/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1771948	29/10/2021
1135	29/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	980,42	Energia Eletrica ref.09/2021 - Sala 802	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuidora S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancario	Nota Fiscal	333662598	29/10/2021
1136	29/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	100,00	Placa em acrilico	Uberaba	Norma Rodrigues de Oliveira	21.526.627/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	202192	29/10/2021
1137	29/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.548,00	Compra de Algema de pulso e lanterna	Tupaciguara	Citerol Comercio e Industria de Tecidos	17.183.666/0008-00	Transferencia	Nota Fiscal	10574	29/10/2021
1138	29/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	130,12	Reembolso a Adair Assis de Alcantara ref. Combustivel devido ao cartão Vale Card não ter o valor que havia sido abastecido	Ipatinga	Adair Assis de Alcantara	XXX.009.656-XX	Transferencia	TED	186209	29/10/2021
1139	29/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	45.562,00	Compra de Colchoes anti chamas	Tupaciguara	Mega Casa dos Colchoes Eireli	33.651.545/0001-17	Caixa Programado	Nota Fiscal	1289	27/10/2021
1140	31/10/2021	out/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	686,92	CDB Flex Empresarial 20210826 000035	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	20210826 000035	31/10/2021
1141	31/10/2021	out/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.190,61	CDB Flex Empresarial 20210922 000181	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	20210922 000181	31/10/2021
1142	31/10/2021	out/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.361,07	CDB Flex Empresarial 20211028 000121	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	20211028 000121	31/10/2021
1143	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.645,86	Energia Elétrica ref. 10/2021	Tupaciguara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67168637	03/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1144	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.949,62	Energia Elétrica ref. 10/2021	Uberaba	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67156502	03/11/2021
1145	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	56,34	Energia Elétrica ref. 10/2021	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	-	03/11/2021
1146	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.201,95	Energia Elétrica ref. 10/2021	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	336990604	27/10/2021
1147	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.118,38	Agua e esgoto ref. 10/2021	Sete Lagoas	Serviço autônomo de agua e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344102021-2	03/11/2021
1148	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	576,00	Detector de Metais portatil	Tupaciguara	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	38.680.237/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	387	29/10/2021
1149	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	576,00	Detector de Metais portatil	Araxá	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	38.680.237/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	387	29/10/2021
1150	03/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	140,00	Manutenção carro da unidade	Ipatinga	Tião Alinhamento Ltda	03.058.797/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20212785	03/11/2021
1151	03/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	462,00	Manutenção carro da unidade	Ipatinga	Tião Alinhamento Ltda	03.058.797/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23969	03/11/2021
1152	03/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1775091	04/11/2021
1153	03/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Cursos	769,30	Compra de materias para oficinas na unidade	São Jerônimo	Rodrigo Cosmeticos Ltda	07.596.408/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1971	27/10/2021
1154	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.497,90	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Unaí	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8426	29/10/2021
1155	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1.992,14	Compra de Lixeiras, toalheiro e cesto de roupa	Tupaciguara	Castro Naves Comercio e serviço de distribuiçao	03.341.743/0007-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27633	15/10/2021
1156	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	397,97	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11100	05/10/2021
1157	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	774,15	Compra de conversor digital para atividade de video na unidade	Santa Clara	Ferragens Atual Ltda	68.548.262/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36050	28/10/2021
1158	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Cursos	205,00	Oficina Und. Andradas	Andradas	Papelaria Orion Ltda	17.283.904/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10583	21/10/2021
1159	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	700,00	Compra de peças para conserto de caneta odontologica	Uberaba	Odonto Equipo Triangulo Ltda	38.688.818/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4186	06/10/2021
1160	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.024,40	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38986	28/10/2021
1161	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	27.580,25	Passagem de cabos e instalação de circuito fechado nas unidades	N/A	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021436	28/10/2021
1162	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	346,07	Impressão de adesivo	Andradas	V J P Impressões JV Ltda	12.666.195/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/25	29/10/2021
1163	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	90.119,00	Compra de produtos para passagem de cabos e instalação de circuito fechado nas unidades	N/A	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9611	29/10/2021
1164	03/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Cursos	448,60	Oficina Und. Araxá	Araxá	Damata Tintas Ltda	23.422.541/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10654	03/11/2021
1165	03/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15,52	Reembolso a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Copia de duas chaves simples	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	TED	186615	03/11/2021
1166	03/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.578,86	13º salário sobre TRCT	N/A	Guilherme Haroldo De Mello	XXX.896.927-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	27/10/2021
1167	03/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.578,86	Férias sobre TRCT	N/A	Guilherme Haroldo De Mello	XXX.896.927-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	03/11/2021
1168	03/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	526,29	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Guilherme Haroldo De Mello	XXX.896.927-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	03/11/2021
1169	03/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.908,98	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Guilherme Haroldo De Mello	XXX.896.927-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	03/11/2021
1170	03/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesas Bancarias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	XXXXX	Debito	Extrato Bancário	377641	03/11/2021
1171	04/11/2021	nov/21	Receitas	Outras Receitas	87,50	Estorno de cobrança de tarifas bancárias	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	91	04/11/2021
1172	04/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.882,50	Lavanderia Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26763	21/10/2021
1173	04/11/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.078,00	Compra de terminal inteligente PABX	Área Meio - Atividades e Gastos	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2153	27/10/2021
1174	04/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	985,25	Material de Escritorio Und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	136162	08/10/2021
1175	04/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	27,91	Reembolso a Andrielson Magno Machado Silva ref. Valor a maior da passagem da mãe do adolescente que precisou remarcar a viagem pois não conseguia esperar o horario marcado.	Horto	Andrielson Magno Machado Silva	XXX.405.916-XX	PIX	Extrato Bancário	41122	04/11/2021
1176	04/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	7.687,00	Salario ref. 10/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa Programado	377641	04/11/2021
1177	04/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	15.258,00	Salario ref. 10/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa Programado	377641	04/11/2021
1178	04/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.929.613,00	Salario ref. 10/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa Programado	377641	04/11/2021
1179	05/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	(890,00)	Estorno de pagamento Midiam Samdar Bueno	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	377641	04/11/2021
1180	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	(170,00)	Devolução TED Conforme lançamento 1217	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	158168	05/11/2021
1181	05/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	596,81	Energia Elétrica ref. 112021 - Sala 802	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	342245074	05/11/2021
1182	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.145,95	Energia Elétrica ref. 10/2021	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	333764827	27/10/2021
1183	05/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.287,36	Agua ref. 11/2021	Uberaba	Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	1435572	05/11/2021
1184	05/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	39.025,40	Alimentação UnidadeSanta Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51	01/11/2021
1185	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Cursos	111,47	Oficina Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Multi Formato Distribuidora S/A	10.319.375/0007-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60193	27/10/2021
1186	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	371,40	Compra caixa acoplada e assento sanitário	Lindeia / Santa Helena	Deposito Rio Verde Ltda	21.721.287/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11089	28/10/2021
1187	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	6.287,96	Compra de roupa de cama para Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Tecidos Tita Ltda	01.534.593/0002-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	226814	05/11/2021
1188	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Aluguel	7.845,89	Aluguel Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda.	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	17265	05/11/2021
1189	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	890,97	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	25.682.162/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	613597	28/10/2021
1190	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	3.106,40	Compra de cadeado para unidade Tupaciguara	Tupaciguara	Ferragens Atual Ltda	68.548.262/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36056	29/10/2021
1191	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Cursos	645,20	Oficina Und. Santa Helena	Santa Helena	Cirurgica Bem Estar	11.818.858/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3662	01/11/2021
1192	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	103,90	Tesoura corta vergalhão 18"	Tupaciguara	Deposito Rio Verde Ltda	21.721.287/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11096	29/10/2021
1193	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	4.535,19	Limpeza de caixa de esgoto da unidade	Santa Clara	Ph Desentupidora Ltda	18.053.816/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20211124	29/10/2021
1194	05/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	41.308,90	Alimentação Unidade Unaí	Unaí	Aparecida Inácio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91	04/11/2021
1195	05/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	7.151,76	Seguro de vida ref. 10/2021	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	370528	28/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1196	05/11/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	660,16	Compra de 4 Ventiladores mesa 40cm PR 6P127V Ventisol	Santa Helena	Loja Eletrica Ltda	17.155.342/0010-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	837129	29/10/2021
1197	05/11/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.320,32	Compra de 8 Ventiladores mesa 40cm PR 6P127V Ventisol	Santa Clara	Loja Eletrica Ltda	17.155.342/0010-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	837129	29/10/2021
1198	05/11/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.650,40	Compra de 10 Ventiladores mesa 40cm PR 6P127V Ventisol	Lindeia / Santa Helena	Loja Eletrica Ltda	17.155.342/0010-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	837129	29/10/2021
1199	05/11/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.650,40	Compra de 10 Ventiladores mesa 40cm PR 6P127V Ventisol	São Jerônimo	Loja Eletrica Ltda	17.155.342/0010-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	837129	29/10/2021
1200	05/11/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.970,72	Compra de 18 Ventilador mesa 40cm PR 6P127V Ventisol	Horto	Loja Eletrica Ltda	17.155.342/0010-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	837129	29/10/2021
1201	05/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	346,62	Locação de impressora	Uberaba	Noronha Comercio e Serviços de Suprimentos para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202185	01/11/2021
1202	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	1.569,26	Seguro dos veículos	N/A	Allianz Seguros s.a	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Boleto Bancário	51772021563116442-01	27/10/2021
1203	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.500,24	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1098	01/10/2021
1204	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.076,73	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Andradas	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1101	01/10/2021
1205	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	948,81	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia / Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1100	01/10/2021
1206	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.339,59	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1102	01/10/2021
1207	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.139,35	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1103	01/10/2021
1208	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.032,56	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1099	01/10/2021
1209	05/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	38.020,20	Alimentação Unidade Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	03/11/2021
1210	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	487,00	Corte e dobra de chapa grossa	Tupaciguara	Ferro e Aço Lopes e Nogueira Ltda	10.619.411/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3675	27/10/2021
1211	05/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Maria Neana Pereira Rocha ref. Liberação do adolescente de acordo com oficio 248/2021	Lindeia / Santa Helena	Maria Neana Pereira Rocha	XXX.535.226-XX	Transferência	TED	117770	05/11/2021
1212	05/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Wagner Gladson da Silva ref. Liberação do adolescente de acordo com oficio 248/2021	Lindeia / Santa Helena	Wagner Gladson da Silva	XXX.156.756-XX	Transferência	TED	118095	05/11/2021
1213	05/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Reembolso a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Visita técnica para acompanhamento da inauguração do centro socioeducativo de Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	TED	118477	05/11/2021
1214	05/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Visita técnica para acompanhamento da inauguração do centro socioeducativo de Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	TED	118770	05/11/2021
1215	05/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	552,99	Lanche especial ref. Visita do governador de Minas	Uberaba	Panificadora Saboreal Ltda	07.690.909/0001-68	Transferência	TED	7175	04/11/2021
1216	05/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	144,50	Vale transporte ref. 1 funcionário	Uberaba	Associação das empresas de Transporte coletivo Urbano	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	202112125	09/11/2021
1217	05/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	170,00	Troca de guia superior do portão	Tupaciguara	Pedro Lopes da Silva Filho MEI	39.467.235/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	7	05/11/2021
1218	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	150,00	Conserto de dobradiça de alojamento que estava danificada	Santa Helena	VGV Serralheria	23.043.476/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	238	29/10/2021
1219	05/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	FGTS	180.008,30	FGTS ref.10/2021	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	GRF	17080191	05/11/2021
1220	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.200,00	Manutenção e regulagem de placas boiler	Tupaciguara	Anicelio Lopes Arantes MEI	26.676.283/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	10	29/10/2021
1221	05/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Reembolso a Fabiano Neves Alves Pereira ref. Visita técnica para acompanhamento da inauguração do centro socioeducativo de Tupaciguara.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	TED	25888235	05/11/2021
1222	08/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	30,00	ISS retido s/ nota fiscal ref. 10/2021 - Guia complementar	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	DRAM	022122161506-2	08/11/2021
1223	08/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.742,14	ISS retido s/ nota fiscal ref. 10/2021	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	DRAM	022121945210-0	08/11/2021
1224	08/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8,69	FGTS rescisório	N/A	Midiam Samadar Bueno	XXX.142.166-XX	Guia/Boleto	GRF	309161493751491-32	08/11/2021
1225	08/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.990,00	Estante de aço	Tupaciguara	Negocio Daki Moveis Para Escritorio Eireli	35.030.631/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1054	05/11/2021
1226	08/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unaí	Unaí	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1777636	08/11/2021
1227	08/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1777636	08/11/2021
1228	08/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	19.789,11	Alimentação Unidade Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52	04/11/2021
1229	08/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	27.386,38	Alimentação Unidade Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53	04/11/2021
1230	08/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	16.233,00	Bem estar social ref. 10/2021	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	376824	08/11/2021
1231	08/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	18.319,20	PAF BH Benefícios ref.10/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	36380	08/11/2021
1232	08/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	3.998,00	PAF ref. 10/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35376	08/11/2021
1233	08/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	3.640,00	PAF virtual ref. 10/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34022	08/11/2021
1234	08/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de impressora	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045101	13/10/2021
1235	08/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.729,44	Locação de impressora	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045100	13/10/2021
1236	08/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	121,00	Garrafão 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Agua Mineral Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21962	05/11/2021
1237	08/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet ref.10/2021	Unaí	Unafiber telecom.	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	54378/7	30/03/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1238	08/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.148,18	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 10/2021	N/A	Mariana Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	Transferência	TED	190995	08/11/2021
1239	08/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Gabriela Gomes Cardoso ref. Inauguração do centro socioeducativo de Tupaciguara	Uberaba	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	TED	191328	08/11/2021
1240	08/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Paulo Roberto Silveira Nasser ref. Inauguração do centro socioeducativo de Tupaciguara	Uberaba	Paulo Roberto Silveira Nasser	XXX.811.146-XX	Transferência	TED	192250	08/11/2021
1241	08/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Cursos	409,80	Oficina unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Tutti Armarinhos Ltda	07.268.076/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	92	04/11/2021
1242	07/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	100,00	13º sobre TRCT	N/A	Midiam Samadar Bueno	XXX.142.166-XX	Transferência	TED	195531	08/11/2021
1243	08/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	200,00	Férias sobre TRCT	N/A	Midiam Samadar Bueno	XXX.142.166-XX	Transferência	TED	195531	08/11/2021
1244	08/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	66,67	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Midiam Samadar Bueno	XXX.142.166-XX	Transferência	TED	195531	08/11/2021
1245	08/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	2,70	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Midiam Samadar Bueno	XXX.142.166-XX	Transferência	TED	195531	08/11/2021
1246	03/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	205,83	13º salário sobre TRCT	N/A	Adson dos Reis de Paula	XXX.712.806-XX	Transferência	TED	195869	03/11/2021
1247	08/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	186,83	Férias sobre TRCT	N/A	Adson dos Reis de Paula	XXX.712.806-XX	Transferência	TED	195869	08/11/2021
1248	08/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	62,28	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Adson dos Reis de Paula	XXX.712.806-XX	Transferência	TED	195869	08/11/2021
1249	08/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	60,48	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Adson dos Reis de Paula	XXX.712.806-XX	Transferência	TED	195869	08/11/2021
1250	08/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	642,66	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 10/2021	N/A	Gislene Gouveia Lommez	XXX.211.486-XX	Transferência	TED	60034001	08/11/2021
1251	08/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	205,91	Reembolso a Fabiano Neves Alves Pereira ref. Compra de passagem para visita familiar a adolescente da unidade São Jeronimo origem Ipatinga - MG destino BH	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	TEV	60271426	08/11/2021
1252	08/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	210,02	Reembolso a Fabiano Neves Alves Pereira ref. Compra de passagem para visita familiar a adolescente da unidade Horto origem Ubá - MG destino BH	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	TEV	60543511	08/11/2021
1253	08/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	338,51	Reembolso a Fabiano Neves Alves Pereira ref. Compra de passagem para visita familiar a adolescente da unidade Horto origem Muriaé - MG destino BH	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	TEV	61642178	08/11/2021
1254	08/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	193,71	Reembolso a Fabiano Neves Alves Pereira ref. Compra de passagem para visita familiar a adolescente da unidade Ipatinga origem Ponte Nova - MG destino Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	TEV	61655495	08/11/2021
1255	08/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	210,02	Reembolso a Fabiano Neves Alves Pereira ref. Compra de passagem para visita familiar a adolescente da unidade Santa Helena origem Ubá - MG destino BH	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	TEV	61673190	08/11/2021
1256	09/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.670,43	Energia Elétrica ref.10/2021	Horto	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	336252416	15/10/2021
1257	09/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	130,00	Diferença de pagamento de boleto conf.lançamento 973	Área Meio - Atividades e Gastos	Diogo Vilela Santos	18.027.222/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	399	08/10/2021
1258	09/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.055,53	Material de escritório Und. Santa Helena	Santa Helena	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	136618	21/10/2021
1259	09/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	849,26	Lavanderia Und. Horto	Horto	Lavanderia Dia a Dia	18.608.604/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021410	04/11/2021
1260	09/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.644,30	Lavanderia Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	18.608.604/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021408	04/11/2021
1261	09/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.419,89	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1471400	25/10/2021
1262	09/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	756,19	Lavanderia Und. Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.604/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021411	04/11/2021
1263	09/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.894,15	Lavanderia Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.604/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021409	04/11/2021
1264	09/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	458,21	Vale transporte ref. 2 funcionários	N/A	Consorcio Ótimo de bilhetagem eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021241990 - 278549	10/11/2021
1265	09/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1778110	10/11/2021
1266	08/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.891,94	13º salário sobre TRCT	N/A	Deusvelindo Solvenilo Cirineu Junior	XXX.560.806-XX	Transferência	TED	195531	08/11/2021
1267	09/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.891,93	Férias sobre TRCT	N/A	Deusvelindo Solvenilo Cirineu Junior	XXX.560.806-XX	Transferência	TED	158460	09/11/2021
1268	09/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	630,64	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Deusvelindo Solvenilo Cirineu Junior	XXX.560.806-XX	Transferência	TED	158460	09/11/2021
1269	09/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	261,42	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Deusvelindo Solvenilo Cirineu Junior	XXX.560.806-XX	Transferência	TED	158460	09/11/2021
1270	09/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	170,00	Troca de guia superior do portão	Tupaciguara	Pedro Lopes da Silva Filho MEI	39.467.235/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	7	04/11/2021
1271	09/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Complemento reembolso a Adrielly Nadia Silva Veiga ref. Hospedagem para Visita técnica com o objetivo de cumprir ordem judicial para articulação de equipamentos sociais e verificar a situação atual da adolescente em cumprimento de medida de internação em RDAD	São Jerônimo	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	TED	75753669	09/11/2021
1272	09/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Complemento reembolso a Isabel Bolívar do Monte Malachias ref. A cumprimento de ordem judicial para realizar visita técnica presencial na cidade da adolescente em Araçuaí.	São Jerônimo	Isabel Bolívar do Monte Malachias	XXX.148.996-XX	Transferência	TED	170183	09/11/2021
1273	09/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Complemento reembolso a André Igor da Silva Candido ref. A condução das técnicas Adrielly Nádia Silva Viega e Isabel Bolívar para visita em Araçuaí.	São Jerônimo	André Igor da Silva Candido	XXX.759.706-XX	Transferência	TEV	75777440	09/11/2021
1274	09/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,60	Reembolso a André Igor da Silva Candido ref. A pedágio viagem Araçuaí dias 18/10 e 20/10	São Jerônimo	André Igor da Silva Candido	XXX.759.706-XX	Transferência	TEV	75793265	09/11/2021
1275	09/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	185,00	Conserto do motor de portão eletrônico da portaria	Uberaba	JB Multimarcas Equipamentos Eletronicos Ltda	17.605.393/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	202137	29/10/2021
1276	10/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Internet	899,94	Internet ref.10/2021	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	4582064710	10/11/2021
1277	10/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Internet	299,40	Internet ref.10/2021	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	731778	10/11/2021
1278	10/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Internet	1.269,06	Link dedicado	Andradas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004527132-33	10/11/2021
1279	10/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	139,88	Telefone fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1499067	19/10/2021
1280	10/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15.119,90	Alimentação Unidade Araxá	Araxá	Restaurante Recanto Caipira Ltda	30.530.197/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135	04/11/2021
1281	10/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	110,00	Manutenção roçadeira	Uberaba	Verdemaq Ltda - ME	20.512.228/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021871	05/11/2021
1282	10/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	596,50	Compra de peças para manutenção roçadeira	Uberaba	Verdemaq Ltda - ME	20.512.228/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18138	05/11/2021
1283	10/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	256,00	Lubrificante para motor semi sintético	Santa Clara	Rodauto Serviços Automotivos Eireli	33.053.553/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	557	05/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1284	10/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	32.348,12	Alimentação Unidade Uberaba	Uberaba	Vanderlei dos Santos Lemes	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	795	08/11/2021
1285	10/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	290,00	Aparelho de pressão digital automático	Unaí	Drogaria Drogafacil Ltda	26.383.653/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	264	05/11/2021
1286	10/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1778875	11/11/2021
1287	10/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1778875	11/11/2021
1288	10/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Gislene Alves Bastos ref. Visita domiciliar e estudo de caso com a rede socioassistencial.	Andradas	Gislene Alves Bastos	XXX.513.676-XX	Transferência	TED	185059	10/11/2021
1289	10/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Marcio Francisco da Silva ref. Visita domiciliar e estudo de caso com a rede socioassistencial.(motorista)	Andradas	Marcio Franciso da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	TEV	90248904	10/11/2021
1290	10/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	890,00	Salario ref. 10/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa Programado	377641	10/11/2021
1291	10/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Martha Florença de Souza Coridola ref. Visita domiciliar e estudo de caso com a rede socioassistencial.	Andradas	-	XXX.031.046-XX	Transferência	TED	197795	10/11/2021
1292	10/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	29.000,00	Reforma e serviço de alvenaria	São Jerônimo	-	40.390.417/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	15	10/11/2021
1293	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.991,00	13º salário sobre TRCT	N/A	Rodrigo Porfirio Afonso	XXX.758.496-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	10/11/2021
1294	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.991,00	Férias sobre TRCT	N/A	Rodrigo Porfirio Afonso	XXX.758.496-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	10/11/2021
1295	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	663,67	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Rodrigo Porfirio Afonso	XXX.758.496-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	10/11/2021
1296	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	252,67	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Rodrigo Porfirio Afonso	XXX.758.496-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	10/11/2021
1297	09/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	91,72	13º salário sobre TRCT	N/A	Cristiano Gonçalves Patrocinio	XXX.648.036-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	09/11/2021
1298	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	91,72	Férias sobre TRCT	N/A	Cristiano Gonçalves Patrocinio	XXX.648.036-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	10/11/2021
1299	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	30,57	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Cristiano Gonçalves Patrocinio	XXX.648.036-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	10/11/2021
1300	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	167,82	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Cristiano Gonçalves Patrocinio	XXX.648.036-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	10/11/2021
1301	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.893,19	13º salário sobre TRCT	N/A	Ana Maria Julio Ribeiro	XXX.239.526-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	10/11/2021
1302	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.514,55	Férias sobre TRCT	N/A	Ana Maria Julio Ribeiro	XXX.239.526-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	10/11/2021
1303	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	504,85	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Ana Maria Julio Ribeiro	XXX.239.526-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	10/11/2021
1304	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	144,18	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Ana Maria Julio Ribeiro	XXX.239.526-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	10/11/2021
1305	11/11/2021	nov/21	Receitas	Outras Receitas	2.237,01	Devolução Ted TRCT Conforme lançamento 1316/1317/1318/1319	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	164328	11/11/2021
1307	11/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	745,07	Troca de telhas, limpeza de calhas, impermeabilização em juntas	Santa Helena	Samuel Rodrigues dos Santos Silva	36.323.448/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4	10/11/2021
1308	11/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.943,60	Pintura interna unidade	Tupaciguara	FMJ Comercio de Tintas Ltda	23.045.334/0022-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1762	29/10/2021
1309	11/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	36.139,00	Alimentação Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis Da Silva Lino Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13	05/11/2021
1310	11/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	23.581,47	Alimentação Unidade São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54	05/11/2021
1311	11/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	157,00	Manutenção elétrica na unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Ferragens Atual Ltda	68.548.262/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36155	05/11/2021
1312	11/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	284,11	Material hidráulico	Tupaciguara	Hidro Eletrica Martins & Storte Ltda	30.404.102/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	616	04/11/2021
1313	11/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	10.278,39	Alimentação Unidade Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55	10/11/2021
1314	11/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	32.492,88	Alimentação Unidade Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Mania Soluções em Alimentação e Serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	857	09/11/2021
1315	11/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	28.511,35	Alimentação Unidade Santa Helena	Santa Helena	Mania Soluções em Alimentação e Serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	858	09/11/2021
1316	11/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	47,00	Cola Adesiva	Área Meio - Atividades e Gastos	Tecutil Comercio de Eletroeletronicos Ltda	31.528.570/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	230	10/11/2021
1317	11/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	884,28	13º salário sobre TRCT	N/A	Ivan Andreatta Ambrosio	XXX.894.207-XX	Transferência	TED	164328	10/11/2021
1318	11/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	884,27	Férias sobre TRCT	N/A	Ivan Andreatta Ambrosio	XXX.894.207-XX	Transferência	TED	164328	11/11/2021
1319	11/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	294,76	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Ivan Andreatta Ambrosio	XXX.894.207-XX	Transferência	TED	164328	11/11/2021
1320	11/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	173,70	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Ivan Andreatta Ambrosio	XXX.894.207-XX	Transferência	TED	164328	11/11/2021
1321	11/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Fotografias para registros	17,30	Revelação fotos Und. Andradas	Andradas	Larissa Saeme Fujioka	32.476.944/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2021748	10/11/2021
1322	11/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	150,00	Locação de som para inauguração da unidade	Tupaciguara	Magalhaes Som e Iluminação Ltda ME	12.351.555/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	934	09/11/2021
1323	12/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	(5.000,00)	Ref. Devoluçao lançamento 950 e parcial 1016 ref. Nota fiscal 508 e 512	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	121730	12/11/2021
1324	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1781055	16/11/2021
1325	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	176,90	Insumo enfermaria	Tupaciguara	Dental Gontijo Ltda	25.631.623/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50852	04/11/2021
1326	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	19.313,51	Reforma de centro socioeducativo	Uberaba	Petrus Construções Eireli	24.576.172/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021106	10/11/2021
1327	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	244,34	Mascaras Und. Horto	Horto	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2101	09/11/2021
1328	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	213,98	Mascaras Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2100	09/11/2021
1329	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	183,62	Mascaras Und. Santa Helena	Santa Helena	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2095	08/11/2021
1330	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	168,44	Mascaras Und. Andradas	Andradas	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2099	09/11/2021
1331	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	106,26	Mascaras Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2098	09/11/2021
1332	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	212,52	Mascaras Und.Unai	Unaí	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2098	09/11/2021
1333	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	151,80	Mascaras Und.Tupaciguara	Tupaciguara	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2098	09/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1334	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	151,80	Mascaras Und. Uberaba	Uberaba	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2098	09/11/2021
1335	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	91,08	Mascaras Und. Araxá	Araxá	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2098	09/11/2021
1336	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	151,80	Mascaras Und. Ipatinga	Ipatinga	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2098	09/11/2021
1337	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.216,80	Toalhas banho	Horto	Organização Alves e Carvalho Ltda	25.250.564/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	952	08/11/2021
1338	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	40.800,00	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021488	08/11/2021
1339	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.350,00	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	286401	05/11/2021
1340	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.497,35	Material de escritorio Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	136830	26/10/2021
1341	12/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	632,00	Compra de tampas de vasos sanitarios e ralos para cozinha, banheiro e area externa	Andradas	Deposito Barroca de Materias de Construçao Ltda	21.094.842/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41497	19/10/2021
1342	12/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	5.900,00	Compra de roupeiro de aço 16PP	Santa Helena	Satto Distribuidora de aço Ltda	34.262.353/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	483	04/11/2021
1343	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Gás de cozinha	450,00	Gas de cozinha	Araxá	Luiz Cesar de Melo e Cia Ltda	20.882.148/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5842	10/11/2021
1344	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.329,15	Material escolar Und. Araxa	Araxá	LDC Comercio Eireli Epp	28.395.497/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3359	09/11/2021
1345	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Cursos	557,84	Oficina Und. Andradas	Andradas	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0004-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45289	09/11/2021
1346	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	73,60	Manutençao e reparo na unidade	Andradas	Deposito Savassi Materiais de Construçao Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14253	04/11/2021
1347	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	6.500,00	Instalação de ar condicionado	Área Meio - Atividades e Gastos	Diogo Vilela Santos	18.027.222/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30539158	11/11/2021
1348	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Internet	3.770,69	Internet ref.11/2021	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	4591033196	12/11/2021
1349	12/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	198,71	Agua e esgoto 10/2021	Tupaciguara	Departamento de Agua e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	DAM	2567841	15/10/2021
1350	16/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	235,40	FGTS rescisório	N/A	Luciana de Melo Campos	XXX.386.806-XX	Guia/Boleto	GRF	315157486751491-32	16/11/2021
1351	16/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	884,28	13º salário sobre TRCT	N/A	Ivan Andreatta Ambrosio	XXX.894.207-XX	Transferência	TED	153128	16/11/2021
1352	16/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	884,27	Férias sobre TRCT	N/A	Ivan Andreatta Ambrosio	XXX.894.207-XX	Transferência	TED	153128	16/11/2021
1353	16/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	294,76	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Ivan Andreatta Ambrosio	XXX.894.207-XX	Transferência	TED	153128	16/11/2021
1354	16/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	173,70	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Ivan Andreatta Ambrosio	XXX.894.207-XX	Transferência	TED	153128	16/11/2021
1355	11/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.337,50	13º salário sobre TRCT	N/A	Luciana de Melo Campos	XXX.386.806-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	11/11/2021
1356	16/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.337,50	Férias sobre TRCT	N/A	Luciana de Melo Campos	XXX.386.806-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/11/2021
1357	16/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	445,83	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Luciana de Melo Campos	XXX.386.806-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/11/2021
1358	16/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.372,62	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Luciana de Melo Campos	XXX.386.806-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/11/2021
1359	16/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	17,67	13º salário sobre TRCT	N/A	Samantha Maria Elias	XXX.806.276-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/11/2021
1360	16/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	30,42	Férias sobre TRCT	N/A	Samantha Maria Elias	XXX.806.276-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/11/2021
1361	16/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	10,13	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Samantha Maria Elias	XXX.806.276-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/11/2021
1362	16/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	55,37	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Samantha Maria Elias	XXX.806.276-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/11/2021
1363	16/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	737,50	13º salário sobre TRCT	N/A	Karla Kelly Luz Costa	XXX.658.256-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/11/2021
1364	16/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	737,50	Férias sobre TRCT	N/A	Karla Kelly Luz Costa	XXX.658.256-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/11/2021
1365	16/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	245,84	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Karla Kelly Luz Costa	XXX.658.256-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/11/2021
1366	16/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	331,88	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Karla Kelly Luz Costa	XXX.658.256-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/11/2021
1367	17/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.105,03	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11488	18/10/2021
1368	17/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.197,90	Material de Escritorio Und. Santa Clara	Santa Clara	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	136903	27/10/2021
1369	17/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.497,54	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11540	19/10/2021
1370	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	259,52	Mascaras Und. Santa Clara	Santa Clara	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2106	11/11/2021
1371	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	274,00	Troca de lampadas e arrumaçao da luminaria	Área Meio - Atividades e Gastos	Ademilson Carson Alves dos Santos	33.483.057/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20217	10/11/2021
1372	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.436,10	Material de escritorio Und. Andradas	Andradas	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	137036	29/10/2021
1373	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.494,16	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Uberaba	Drogaria Drogafarma santa Rita ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	143	04/11/2021
1374	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	788,20	Mascaras Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2108	12/11/2021
1375	17/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	616,08	Material de Limpeza	Lindeia / Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11582	20/10/2021
1376	17/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.315,28	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11583	20/10/2021
1377	17/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.484,74	Material de Limpeza	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11594	20/10/2021
1378	17/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.153,45	Material de Limpeza	Andradas	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11593	20/10/2021
1379	17/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.069,30	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20211554	09/11/2021
1380	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	11.647,00	Materias eletricos para instalaçao de rede	N/A	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2159	12/11/2021
1381	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	10.098,50	Instalação rede	N/A	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1734	11/11/2021
1382	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.498,80	Compra de capas de chuva para funcionarios da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Armarinho N&N Ltda	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	73	11/11/2021
1383	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Andradas	Andradas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1782090	18/11/2021
1384	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1782158	18/11/2021
1385	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1782158	18/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1386	17/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	277,75	IRRF ref. Nota fiscal n°274243 plano odontologico e Nota fiscal n°20211441 ref 10/2021	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	17/11/2021
1387	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.715,96	Energia Eletrica ref. 11/2021	Lindeia / Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67804662	16/11/2021
1388	17/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Internet	599,00	Internet ref. 10/2021	Uberaba	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	34397	17/11/2021
1389	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.218,02	Energia Eletrica ref. 11/2021	Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67852412	16/11/2021
1390	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Internet	95,81	Internet ref. 11/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	370301947	17/11/2021
1391	17/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Internet	659,57	Internet ref. 10/2021	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	370757771	17/11/2021
1392	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Reembolso Ronielle Lopes Caetano ref.acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade tecnica.	N/A	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	TED	32008884	17/11/2021
1393	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Reembolso Ronielle Lopes Caetano ref. Passagem para Ipatinga	N/A	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	TED	32008840	17/11/2021
1394	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Reembolso Aquila Augusto da Silva ref.acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade tecnica.	N/A	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	TED	32008962	17/11/2021
1395	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Reembolso Aquila Augusto S Teixeira ref. Passagem para Ipatinga	N/A	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	TED	32008930	17/11/2021
1396	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	157,50	Vale social	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	87265	17/11/2021
1397	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	116,96	Reembolso a Geane Carolina de Jesus ref. Pagamento de conta telefone vivo competencia 10/2021	Unaí	Geane Carolina de Jesus Mendes	XXX.858.896-XX	Transferência	TED	169591	17/11/2021
1398	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	15,00	Compra de boia para manutençao hidraulica na unidade	Araxá	Construpet Material Construçao e Petshop Ltda	36.998.204/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	305	16/11/2021
1399	17/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	745,25	Medicamentos para unidade	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	44	11/11/2021
1400	17/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	536,00	Compra de assento sanitario	Área Meio - Atividades e Gastos	Deposito Barroca de Materias de Construçao Ltda	21.094.842/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	41496	19/10/2021
1401	17/11/2021	out/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	20.238,60	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 10/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	64149282	17/11/2021
1402	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	310,00	Hospedagem dia 07 a 09/11/2021 de Ronielle a ida em Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel 3 GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2871	18/11/2021
1403	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	310,00	Hospedagem dia 07 a 09/11/2021 de Aquila a ida em Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel 3 GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2869	18/11/2021
1404	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	310,00	Hospedagem dia 07 a 09/11/2021 de Fabiano a ida em Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel 3 GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2868	18/11/2021
1405	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.685,04	Restruturaçao de rede da unidade	Uberaba	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021442	16/11/2021
1406	18/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4.200,00	Servidor 8GB Ram HD 500GB	Uberaba	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9642	12/11/2021
1407	18/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	500,00	HD Externo	Uberaba	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9642	12/11/2021
1408	18/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	14.793,25	Plano odontologico ref. 11/2021	N/A	Win Administradora de beneficios ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	278217	01/11/2021
1409	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	912,60	Lavanderia Und. Araxá	Araxá	Fernando Ribeiro Da Silveira	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	911	16/11/2021
1410	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	1.936,44	Seguro dos veículos	N/A	Allianz Seguros s.a	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Boleto Bancário	51772021563116442-01	12/08/2021
1411	18/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Internet	109,90	Internet ref. 10/2021	Araxá	Click Tecnologia e Telecomunicação S.a	04.483.690/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	802357	25/10/2021
1412	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	965,80	Manutenção carro da unidade	São Jerônimo	Rodauto Serviços Automotivos Eireli	33.053.553/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021413	12/11/2021
1413	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	4.454,00	Peças utilizadas na manutenção dos veiculos	São Jerônimo	Rodauto Serviços Automotivos Eireli	33.053.553/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	566	11/11/2021
1414	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Informática	4.900,00	Compra de roteador e Switch	Araxá	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9646	17/11/2021
1415	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Informática	3.300,00	Compra de roteador, Switch e HD Externo	Tupaciguara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9647	17/11/2021
1416	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.394,48	Reestruturação de rede da unidade	Tupaciguara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021444	17/11/2021
1417	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.016,96	Reestruturação de rede da unidade	Araxá	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021443	17/11/2021
1418	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	847,00	Confecção de placas	Araxá	Warithon Aparecido da Silva - ME	10.722.306/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202126	12/11/2021
1419	18/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	173,60	Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administraçao Ltda	00.288.916/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2444156	19/11/2021
1420	18/11/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.127,98	Energia Eletrica ref. 07/2021	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62514813	02/08/2021
1421	18/11/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.143,91	Energia Eletrica ref. 08/2021	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	64037715	02/09/2021
1422	18/11/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.394,65	Energia Eletrica ref. 09/2021	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65612731	04/10/2021
1423	18/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.483,34	Energia Eletrica ref. 10/2021	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67209149	01/11/2021
1424	18/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	22.719,32	Agua e esgoto 10/2021	Unaí	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396102021-0	04/11/2021
1425	18/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo	Lindeia / Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2825160	18/11/2021
1426	18/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2827313	18/11/2021
1427	18/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo	Araxá	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2829303	18/11/2021
1428	18/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	18,24	Telefone fixo	Andradas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2827761	18/11/2021
1429	18/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Internet	129,99	Internet ref. 10/2021	Santa Helena	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12180513	18/11/2021
1430	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12180574	18/11/2021
1431	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone fixo	Horto	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12180549	18/11/2021
1432	18/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone fixo	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12180543	18/11/2021
1433	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	162,54	Telefone fixo	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12180543	18/11/2021
1434	18/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	861,00	Contribuiçoes retidas ref. Nota fiscal n° 274243 e 20211441 Win administradora e contrei	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	5952	18/11/2021
1435	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	53,55	Medicamentos para unidade	Horto	Drogaria Tamoios Ltda.	41.949.231/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	221	17/11/2021
1436	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Informática	127,00	Mouse e cabo HDMI	Ipatinga	Comercial Bourguignon Ltda	18.127.902/0010-40	Transferência	Nota Fiscal	392	18/11/2021
1437	18/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	195.776,32	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 10/2021	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Transferência	TEV	670601109	18/11/2021
1438	18/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	101.595,91	INSS Patronal ref. 10/2021	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Transferência	TEV	670601940	18/11/2021
1439	18/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	44.782,73	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 10/2021	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência	TED	670609906	18/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1440	18/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	523,48	13º salário sobre TRCT	N/A	Jeferson Vinicius Caetano	XXX.172.736-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/11/2021
1441	18/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	523,48	Férias sobre TRCT	N/A	Jeferson Vinicius Caetano	XXX.172.736-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	18/11/2021
1442	18/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	174,49	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Jeferson Vinicius Caetano	XXX.172.736-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	18/11/2021
1443	18/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	283,71	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Jeferson Vinicius Caetano	XXX.172.736-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	18/11/2021
1444	18/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	781,82	13º salário sobre TRCT	N/A	Rodrigo da Silva Lana	XXX.281.136-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/11/2021
1445	18/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	781,82	Férias sobre TRCT	N/A	Rodrigo da Silva Lana	XXX.281.136-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	18/11/2021
1446	18/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	260,62	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Rodrigo da Silva Lana	XXX.281.136-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	18/11/2021
1447	18/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	446,75	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Rodrigo da Silva Lana	XXX.281.136-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	18/11/2021
1448	19/11/2021	nov/21	Receitas	Outras Receitas	5.322,37	Estorno lançamento TRCT 1468/1469/1470/1471	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Caixa Programado	Extrato Bancário	377641	19/11/2021
1449	19/11/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.626,67	Compra de janela de segurança fixa nivel III Parcela 2 de 2	Tupaciguara	Engeblind Construçoes e Reformas Ltda	31.798.742/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41	19/11/2021
1450	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	996,00	Compra de lampadas e plafon pvc	Unaí	Jose Antonio Pires e Cia	03.985.669/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7588	19/11/2021
1451	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	36.022,10	Alimentaçao Unidade Unai	Unaí	Aparecida Inácio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	96	19/11/2021
1452	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Cursos	1.452,50	Oficina Und. Araxá	Araxá	Duarte e Duarte Ltda	20.599.055/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	457	19/11/2021
1453	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	138,78	Pedido de certidao Und.Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Parcela Express Serviços Digitais Ltda	32.602.300/0001-37	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1322000175	19/11/2021
1454	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1783770	19/11/2021
1455	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1783770	19/11/2021
1456	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.500,24	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1190	19/11/2021
1457	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.032,56	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1188	19/11/2021
1458	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	948,81	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia / Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1189	19/11/2021
1459	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.076,73	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Andradas	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1191	19/11/2021
1460	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.139,35	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1192	19/11/2021
1461	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.339,59	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1197	19/11/2021
1462	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	970,44	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Araxá	Copati e Cardoso Ltda Ortopedia e saude	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9154	18/11/2021
1463	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a a Paulo Roberto Silva Nasser ref. A condução para deslocamento do adolescente, para transferencia de Uberaba para Passos acompanhado pelos agentes de segurança e retorno para a unidade de lotaçao	Uberaba	Paulo Roberto Silveira Nasser	XXX.811.146-XX	Transferência	TED	179694	19/11/2021
1464	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	40,00	Reembolso a Rosaneide Pereira Borges da Cunha ref.compra de dois chips para suprir a necessidade de comunicação	Tupaciguara	Rosaneide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	TED	180157	19/11/2021
1465	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	108,65	Reembolso a Gisele Sousa Costa ref.compra de passagem para mae do adolescente que foi visita lo de ultima hora	Andradas	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	Transferência	TED	186315	19/11/2021
1466	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,60	Reembolso a Rodrigo Dias Duarte ref. Pedagio no deslocamento junto com assistente social para verificar a situaçao de um adolescente	Horto	Rodrigo Dias Duarte	XXX.931.416-XX	Transferência	TED	186528	19/11/2021
1467	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	120,30	Compra de papel lençol para enfermaria	Andradas	Visual Comercio de material hospitalar ltda	02.362.983/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	71179	18/11/2021
1468	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Lucirene Souza Barros ref. A condução para deslocamento do adolescente, para transferencia de Uberaba para Tupaciguara acompanhado pelos agentes de segurança e retorno para a unidade de lotaçao	Uberaba	Lucirene de Souza Barros	XXX.826.466-XX	Transferência	TED	88817708	19/11/2021
1469	18/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.866,67	13º salário sobre TRCT	N/A	Alan Jahel Estevam	XXX.524.966-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	18/11/2021
1470	19/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.100,00	Férias sobre TRCT	N/A	Alan Jahel Estevam	XXX.524.966-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	19/11/2021
1471	19/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	700,00	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Alan Jahel Estevam	XXX.524.966-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	19/11/2021
1472	19/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	655,70	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Alan Jahel Estevam	XXX.524.966-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	19/11/2021
1473	22/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.653,40	Compra de 6 ventiladores	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	08.767.838/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5098	17/11/2021
1474	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	PRE 040672673-1	22/11/2021
1475	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	440,00	Palhetas para manutençao do veiculo unidade	Uberaba	Auto Vidros Uberaba Ltda	20.666.029/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3434	16/11/2021
1476	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Manutenção carro da unidade	Uberaba	Auto Vidros Uberaba Ltda	20.666.029/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021103	16/11/2021
1477	22/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	5.636,00	Roupeiro portas pequenas	Uberaba	Alviscom Ltda	03.198.998/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13060	17/11/2021
1478	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Informática	801,00	Aquisiçao de produtos de informatica para viabilizar cursos profissionalizantes aos adolescentes	Uberaba	Soma Informatica Ltda	00.903.175/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	131525	18/11/2021
1479	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	980,00	Mascara e Luva Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Fonseca Comercio de Material Medico	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13000	18/11/2021
1480	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	26.234,30	Alimentação Unidade Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2	16/11/2021
1481	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	33.511,47	Alimentação Unidade Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56	16/11/2021
1482	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	25.614,72	Alimentação Unidade Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59	17/11/2021
1483	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	17.310,72	Alimentação Unidade Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57	17/11/2021
1484	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	21.826,71	Alimentação Unidade São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58	17/11/2021
1485	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	8.089,80	Alimentação Unidade Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60	18/11/2021
1486	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Wagner Gladson da Silva Ref. Translado do palestrante que ira ministrar uma palestra na unidade para os adolescentes	Lindeia / Santa Helena	Wagner Gladson da Silva	XXX.156.576-XX	Transferência	TED	177556	22/11/2021
1487	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	200,00	Manutenção no quadro trifasico da unidade devido a uma queda de energia em alguns pontos	Santa Helena	Saulo Marcos de Souza	21.617.100/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2021/13	19/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1488	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	267,00	Compra de produtos para manutenção und. São Jeronimo	São Jerônimo	CME Comercial Material Eletrico Ltda	18.244.356/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	3341	19/11/2021
1489	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	140,50	Reembolso a Cleiton Magno da Silva ref. Desligamento da adolescente com determinaçao judicial na cidade de Ubá para abrigo.	São Jerônimo	Cleiton Magno da Silva	XXX.826.106-XX	Transferência	TEV	17548482	22/11/2021
1490	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	141,20	Reembolso a Andre Igor da Silva ref.desligamento da adolescente com determinaçao judicial na cidade de Ubá para abrigo.	São Jerônimo	André Igor da Silva Candido	XXX.759.706-XX	Transferência	TEV	17568091	22/11/2021
1491	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Cursos	365,72	Oficina Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Franca Paiva & Cia Ltda	12.907.605/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	1846	22/11/2021
1492	18/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	549,97	13º salário sobre TRCT	N/A	Ricardo Romualdo da Silva	XXX.459.846-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	18/11/2021
1493	22/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	481,22	Férias sobre TRCT	N/A	Ricardo Romualdo da Silva	XXX.459.846-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	22/11/2021
1494	22/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	160,41	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Ricardo Romualdo da Silva	XXX.459.846-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	22/11/2021
1495	22/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	500,07	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Ricardo Romualdo da Silva	XXX.459.846-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	22/11/2021
1496	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade coordenaçao Tecnica.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	22/11/2021
1497	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	228,47	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Passagem a Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	22/11/2021
1498	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Reembolso a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref.Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade supervisão geral de monitoria e socioeducaçao.	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	22/11/2021
1499	22/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	228,47	Reembolso a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Passagem a Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	22/11/2021
1500	23/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.795,50	Chinelo Havaianas	Unaí	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8522	19/11/2021
1501	23/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.935,23	Energia Eletrica ref. 11/2021	São Jerônimo	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67469259	05/11/2021
1502	23/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.607,31	Energia Eletrica ref. 11/2021	Ipatinga	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	68235178	19/11/2021
1503	23/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	91,40	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. A diferençao de diaria e passagem	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	TED	115301	23/11/2021
1504	23/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	91,40	Reembolso a Aquila Augusto S Teixeira ref. A diferença de diaria e passagem	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	TED	114753	23/11/2021
1505	23/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	87,80	Medicamentos para unidade	Horto	Drogaria Tamoios Ltda.	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	222	22/11/2021
1506	23/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	3.500,00	Serviços de Buffet café da manhã unidade	Tupaciguara	Trifesta Eventos e Locaçoes Ltda	38.523.890/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	346	09/11/2021
1507	23/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesas Bancarias	N/A	Caixa Econômica Federal	XXXXX	Debito	Extrato Bancário	377641	23/11/2021
1508	24/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	420,00	Telefone Intelbras	N/A	Walvier Automação Ltda	07.366.467/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28743	17/11/2021
1509	24/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.827,01	Material de Limpeza	Ipatinga	Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	25.682.162/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	614093	18/11/2021
1510	24/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40689158-1	24/11/2021
1511	24/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	209,99	FGTS rescisório	N/A	Cintia Virginia P Ferreira	XXX.092.466-XX	Guia/Boleto	GRF	322135982751491-32	24/11/2021
1512	24/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.516,40	Energia Eletrica ref. 11/2021	Tupaciguara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	68325573	24/11/2021
1513	19/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	312,90	13º salário sobre TRCT	N/A	Wagner Iago Teixeira Santos	XXX.321.206-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	19/11/2021
1514	24/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	156,45	Férias sobre TRCT	N/A	Wagner Iago Teixeira Santos	XXX.321.206-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	24/11/2021
1515	24/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	52,15	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Wagner Iago Teixeira Santos	XXX.321.206-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	24/11/2021
1516	24/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,53	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Wagner Iago Teixeira Santos	XXX.321.206-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	24/11/2021
1517	22/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	596,58	13º salário sobre TRCT	N/A	Cintia Virginia P Ferreira	XXX.092.466-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	22/11/2021
1518	24/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	298,29	Férias sobre TRCT	N/A	Cintia Virginia P Ferreira	XXX.092.466-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	24/11/2021
1519	24/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	99,43	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Cintia Virginia P Ferreira	XXX.092.466-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	24/11/2021
1520	24/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.816,92	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Cintia Virginia P Ferreira	XXX.092.466-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	24/11/2021
1521	25/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	936,40	Livros para atividades metodologica e complemento a biblioteca	Araxá	LDC Comercio Eireli Epp	28.395.497/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3394	19/11/2021
1522	25/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.856,56	Energia Eletrica ref. 10/2021	Unaí	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67228290	03/11/2021
1523	25/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	300,00	Reboque carro unidade Santa Clara para oficina	Santa Clara	Wayne de Alencar Silva Junior	13.495.933/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	30707787	24/11/2021
1524	25/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	600,00	Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2021188	12/11/2021
1525	25/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	1.309,55	Serviço de Buffet - Coffe Break	Área Meio - Atividades e Gastos	Autentico Sitios Buffet e Distribuidora Ltda - me	12.771.004/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	26	24/11/2021
1526	25/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Cursos	575,50	Oficina Und. Ipatinga	Ipatinga	Comercial Amaral Eireli	29.358.640/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	65	24/11/2021
1527	25/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	37,80	Medicamentos para unidade	Horto	Drogaria Tamoios Ltda.	41.949.231/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	223	25/11/2021
1528	25/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	90,00	Compra de Valvula Soft	Araxá	Minas Filtros Purificadores ltda	08.813.056/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	8329	24/11/2021
1529	26/11/2021	out/21	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	16.457.115,61	Repasse Contrato de Gestão 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	1	26/11/2021
1530	26/11/2021	jul/21	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	11.051.650,79	Repasse Contrato de Gestão 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	1	26/11/2021
1531	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Cursos	(937,37)	Estorno lançamento 1554	Andradas	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	164018	26/11/2021
1532	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Gás de cozinha	(400,00)	Devoluçao transferencia lançamento 1555	Horto	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	164258	26/11/2021
1533	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.705,60	Manutenção telhado da unidade	Santa Helena	Samuel Rodrigues dos Santos Silva	36.323.448/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	24/11/2021
1534	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	9.374,40	Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administraçao Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2465511	30/11/2021
1535	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	41.749,28	Vale Transporte	N/A	Consorcio Ótimo de bilhetagem eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021255884-2291365	29/11/2021
1536	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	489,86	Garrafas termica termolar	Unaí	Eliomar Eduardo dos Santos e Cia Ltda	08.589.345/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5040	25/11/2021
1537	26/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.890,50	Mascaras e luvas para unidade	Tupaciguara	Global Industria e Comercio de Epi Ltda	14.475.233/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77	29/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1538	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.455,26	Material de escritório Und. Horto	Horto	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	137311	08/11/2021
1539	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	168,10	Material de escritório Und.Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	137270	08/11/2021
1540	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.429,00	Mascara e luvas und. Unai	Unaí	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31077	19/11/2021
1541	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	560,00	Hospedagem Ronielle Lopes Caetano 13/10 a 15/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Halley Plaza Hotel Ltda EPP	23.492.188/001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16656	27/10/2021
1542	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.537,60	Vale Transporte	N/A	Buse Gestão e administração de negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202120922	02/12/2021
1543	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.031,24	Agua e esgoto ref. 11/2021	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12167841077-1	16/11/2021
1544	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	85,01	Agua e esgoto ref.11/2021	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12167841120-3	16/11/2021
1545	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Reembolso a Gabriela Gomes Cardoso ref. A capacitaçao feita pelo Instituto nos dia 01 e 02/12	Uberaba	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	TED	142235	26/11/2021
1546	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	199,87	Reembolso a Gabriela Gomes Cardoso ref. Passagem para capacitaçao no Instituto	Uberaba	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	TED	142423	26/11/2021
1547	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Reembolso a Gisele Dias Ferreira ref. A capacitaçao feita pelo Instituto nos dia 01 e 02/12	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	XXX.975.086-XX	Transferência	TED	142647	26/11/2021
1548	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	47,00	Reembolso a Gisele Dias Ferreira ref. Passagem para capacitaçao no Instituto	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	XXX.975.086-XX	Transferência	TED	142796	26/11/2021
1549	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Reembolso a Charlene Geise da Costa Soares ref. A capacitaçao feita pelo Instituto nos dia 01 e 02/12	Ipatinga	Charlene Geise da Costa Soares	XXX.984.986-XX	Transferência	TED	142982	26/11/2021
1550	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Reembolso a Charlene Geise da Costa Soares ref. Passagem para capacitaçao no Instituto	Ipatinga	Charlene Geise da Costa Soares	XXX.984.986-XX	Transferência	TED	143171	26/11/2021
1551	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Reembolso a Geane Carolina J. Mendes ref. A capacitaçao feita pelo Instituto nos dia 01 e 02/12	Unaí	Geane Carolina de Jesus Mendes	XXX.858.896-XX	Transferência	TED	143435	26/11/2021
1552	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	408,80	Reembolso a Geane Carolina J. Mendes ref. Passagem para capacitaçao no Instituto	Unaí	Geane Carolina de Jesus Mendes	XXX.858.896-XX	Transferência	TED	143566	26/11/2021
1553	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Reembolso a Ricardo de Oliveira Ramalho ref. A capacitaçao feita pelo Instituto nos dia 01 e 02/12	Araxá	Ricardo Oliveira Ramalho	XXX.257.426-XX	Transferência	TED	147538	26/11/2021
1554	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	149,10	Reembolso a Ricardo de Olivera Ramalho ref. Passagem para capacitaçao no Instituto	Araxá	Ricardo Oliveira Ramalho	XXX.257.426-XX	Transferência	TED	147706	26/11/2021
1555	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Cursos	937,37	Lanche para Oficina Und.Andradas	Andradas	Seara Panificados Eirelli	07.651.781/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	60	26/11/2021
1556	26/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Gás de cozinha	400,00	Compra de botijão e Gas 13 KG	Horto	Comercial Gazzi Ltda	03.460.174/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	22152	25/11/2021
1557	29/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	115,50	Telefone Fixo	Unaí	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Extrato Bancário	702	29/11/2021
1558	29/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	503,12	Energia Eletrica ref. 11/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	341411163	03/11/2021
1559	29/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	197,25	Vale transporte	N/A	Coleta Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1000207356	26/11/2021
1560	29/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	49.092,49	Vale transporte de 91 funcionarios	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021295063	30/11/2021
1561	29/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.500,00	Material de escritório Und. Unaí	Unaí	Unaí Comercio de Papeis Ltda.	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15294	24/11/2021
1562	29/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.485,80	Chinelo Havaianas	Uberaba	Calcante Comercio de Calçados Ltda	65.340.200/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21881	24/11/2021
1563	29/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.200,00	Totó para recreaçao da unidade	Sete Lagoas	Bilhares Sete Lagoas e Cia Ltda	25.413.758/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	442	24/11/2021
1564	29/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.231,97	Material de Limpeza	Unaí	Kelly Gonçalves de Morais	41.373.876/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30730446	26/11/2021
1565	29/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.544,36	Vale transporte	Ipatinga	Univale transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	73759	29/11/2021
1566	29/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	976,50	Vale Transporte	Sete Lagoas	Expresso Sete Lagoano	24.987.653/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	30112107	29/11/2021
1567	29/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.028,50	Vale Transporte	Uberaba	Associação das empresas de Transporte coletivo Urbano	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	202112806	30/11/2021
1568	29/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.016,00	Vale Transporte	N/A	Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	56965	29/11/2021
1569	29/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	805,60	Vale Transporte	N/A	Turi Transporte Urbano Rodoviaria e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	174629	30/11/2021
1570	29/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	265,45	Reembolso a Fabiano Neves ref, compra de passagem devido ao desligamento do adolescente	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	TEV	92678076	29/11/2021
1571	29/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,27	Reembolso a Fabiano Neves ref. Compra de passagem para visita de familiar do adolescente acautelado	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	TEV	92700969	29/11/2021
1572	29/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	210,02	Reembolso a Fabiano Neves ref. Compra de passagem para visita de familiar do adolescente acautelado	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	TEV	92714805	29/11/2021
1573	29/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	69,40	Reembolso a Fabiano Neves ref. Compra de passagem para visita de familiar do adolescente acautelado	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	TEV	92729022	29/11/2021
1574	29/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.677,00	13º salário	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa Programado	377641	24/11/2021
1575	29/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.909,00	13º salário	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa Programado	377641	24/11/2021
1576	29/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	744.841,00	13º salário	N/A	-	XXXXX	Transferência	TEV	19137155	19/10/2021
1577	30/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	(100,00)	Estorno folha de pagto 13° funcionario Giosney Herculano Oliveira Silva Conforme lançamento 1677	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	377641	30/11/2021
1578	30/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Cursos	(937,37)	Estorno lançamento 1585	Andradas	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	130987	30/11/2021
1579	30/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	(390,60)	Estorno lançamento 1583	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	143081	30/11/2021
1580	30/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	640,00	Locação de impressora	Unaí	Virtual Informatica Ltda	22.658.067/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	837	30/11/2021
1581	30/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.632,10	Equipamentos de proteçao individual	Ipatinga	Pratic Comercio de Material Segurança Ltda.	08.641.522/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46311	24/11/2021
1582	30/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Gás de cozinha	400,00	Compra de botijão e Gas 13 KG	Horto	Comercial Gazzi Ltda	03.460.174/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	22152	25/11/2021
1583	30/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Ronaldo Andre Bento ref. Transferencia do adolescente	Horto	Ronaldo André Bento	XXX.251.506-XX	Transferência	TEV	7116503	30/11/2021
1584	30/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	390,60	Vale Transporte 3 Funcionarios	Unaí	Expresso Planalto Transporte e Logistica Ltda	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	13617	30/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1585	30/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	10,16	Reembolso a Priscila Paula dos SantoS Carvalho ref. Pagamento de guias de recolhimento da uniao referente ao fundo do serviço Militar para dois adolescentes na unidade Horto	Horto	Priscila Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	TED	110717	30/11/2021
1586	30/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Cursos	937,37	Lanche para Oficina Und.Andradas	Andradas	Seara Panificados Eirelli	07.651.781/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	60	30/11/2021
1587	30/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	390,60	Vale Transporte 3 Funcionarios	Unaí	Expresso Planalto Transporte e Logistica Ltda	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	13617	30/11/2021
1588	30/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a João Marcos de Jesus Freitas ref. Ao desligamento imediato do adolescente	Horto	João Marcos de Jesus Freitas	XXX.162.146-XX	Transferência	TEV	6578037	30/11/2021
1589	30/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	70,60	Reembolso a Ronaldo Andre Bento ref. Ao desligamento imediato do adolescente	Horto	Ronaldo André Bento	XXX.251.506-XX	Transferência	TEV	6961538	30/11/2021
1590	30/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	70,60	Reembolso a Ronaldo Andre Bento ref. Ao desligamento imediato do adolescente	Horto	Ronaldo André Bento	XXX.251.506-XX	Transferência	TEV	6983559	30/11/2021
1591	30/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Vicente Augusto Dias Pereira ref. Transferencia do adolescente	Horto	Vicente Augusto Dias	XXX.944.276-XX	Transferência	TED	108152	30/11/2021
1592	30/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	216,00	Reparo emergencial no banheiro da unidade	Horto	Galeria do Comercio de Reparos ltda	05.793.586/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	15181	30/11/2021
1593	30/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	910,59	Reembolso Fabiano Neves ref. Despesas gastas na viagem realizada no dia 07 a 09/11	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	TEV	8025984	30/11/2021
1594	30/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	55.200,00	Reforma e serviço de alvenaria na unidade	Horto	Rosclausem Disney Vilassa Santos	40.390.417/0001-22	Transferência	Caixa Programado	16	24/11/2021
1595	30/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	62.000,00	Reforma e serviço de alvenaria na unidade	Lindeia / Santa Helena	Rosclausem Disney Vilassa Santos	40.390.417/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	17	24/11/2021
1596	30/11/2021	nov/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.874,92	CDB Flex Empresarial 20210826 000035	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	20210826 000035	31/10/2021
1597	30/11/2021	nov/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	25.690,45	CDB Flex Empresarial 20210922 000181	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	20210922 000181	31/10/2021
1598	30/11/2021	nov/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.697,77	CDB Flex Empresarial 20211028 000121	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	20211028 000121	31/10/2021
1599	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	(100,00)	Devolução Ted Conforme lançamento 1671 13° Giosney Herculano Oliveira Silva	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	159076	01/12/2021
1600	01/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	247,20	Hospedagem Aquila Augusto e Ronielle Lopes nos dias 17 a 18/11/21 em Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho e Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20213782	18/11/2021
1601	01/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	231,90	Escada Residencial 8 degraus alumasa	Andradas	Deposito Savassi Materiais de Construçao Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14350	19/11/2021
1602	01/12/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.710,00	Cadeira Fixa e estantes	Área Meio - Atividades e Gastos	CDM Centro de distribuição de moveis Eireli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28295	26/11/2021
1603	01/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.117,26	Estruturação de telefonia e rede	Ipatinga	Vale Telecom Telecomunicações Ltda	06.376.269/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021506	26/11/2021
1604	01/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	867,11	Material de Escritorio Und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	137572	12/11/2021
1605	01/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	430,00	Locação de de maquinas para aparar a grama da unidade	Uberaba	Locartudo Maquinas e Equipamentos Eireli	19.173.670/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20218920	09/11/2021
1606	01/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1793358	02/12/2021
1607	01/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1793358	02/12/2021
1608	01/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1793451	02/12/2021
1609	01/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	150,00	Roldana portão da unidade	Uberaba	Ana C A Ferreira ME	22.042.693/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189	30/11/2021
1610	01/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	200,00	Troca de roldana portão da unidade	Uberaba	Ana C A Ferreira ME	22.042.693/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202115	26/11/2021
1611	01/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Cursos	3.432,28	Consultoria para elaboração de palestra sobre liderança e Gestão de Pessoas	Área Meio - Atividades e Gastos	Açao Consultoria Empresarial e de Negocios	06.188.923/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/107	30/11/2021
1612	01/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.420,09	Energia Eletrica ref. 11/2021	Uberaba	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	68752631	28/11/2021
1613	01/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	22,30	Reembolso a Paulo Roberto Silva Nasser ref. Pagamento de pedagio na transferencia do adolescente dia 17/11/2021.	Uberaba	Paulo Roberto Silveira Nasser	XXX.811.146-XX	Transferência	TED	154347	01/12/2021
1614	01/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	241,13	Reembolso a Alexandre Guilherme de Araujo	N/A	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	Transferência	TED	154519	01/12/2021
1615	01/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	59,80	Reembolso a Alexandre Guilherme de Araujo ref. Passsagem de onibus para Jose Damião Gomes pai do adolescente em visita do acautelado ida e volta dia 20/11/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	Transferência	TED	154719	01/12/2021
1616	01/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	238,26	Reembolso a Alexandre Guilherme de Araujo ref. Passsagem de onibus para Renata Ribeiro Matias mãe do adolescente em visita do acautelado ida e volta dia 20/11/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	Transferência	TED	154886	01/12/2021
1617	01/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	115,20	Reembolso a Alexandre Guilherme de Araujo ref. Passsagem de onibus para Mariana de Araujo Morais mãe do adolescente em visita do acautelado ida e volta dia 22/11/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	Transferência	TED	155048	01/12/2021
1618	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	100,00	13° Giosney Herculano Oliveira Silva	N/A	Giosney Herculano Oliveira Silva	XXX.029.566-XX	Transferência	TED	159076	01/12/2021
1619	01/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Cursos	937,37	Lanche para Oficina Und.Andradas	Andradas	Seara Panificados Eirelli	07.651.781/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	60	30/11/2021
1620	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.029,00	Vale Transporte 01 funcionario	Sete Lagoas	Expresso Sete Lagoano	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-021221-02	02/12/2021
1621	01/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	39,00	Relogio parede	Santa Helena	Rei dos Estojos	22.026.215/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	62189	30/11/2021
1622	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.132,00	13° Deisiane Aparecida do Carmo	N/A	Deisiane Aparecida do Carmo	XXX.886.926-XX	Transferência	TEV	21465435	01/12/2021
1623	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	368,77	13º salário sobre TRCT	N/A	Carlos Renato Carvalho Ferreira	XXX.239.776-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	01/12/2021
1624	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	184,38	Férias sobre TRCT	N/A	Carlos Renato Carvalho Ferreira	XXX.239.776-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	01/12/2021
1625	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	61,46	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Carlos Renato Carvalho Ferreira	XXX.239.776-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	01/12/2021
1626	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.020,04	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Carlos Renato Carvalho Ferreira	XXX.239.776-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	01/12/2021
1627	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.100,00	13º salário sobre TRCT	N/A	Alan Jahel Estevam	XXX.524.966-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	01/12/2021
1628	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	700,00	Férias sobre TRCT	N/A	Alan Jahel Estevam	XXX.524.966-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	01/12/2021
1629	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	655,70	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Alan Jahel Estevam	XXX.524.966-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	01/12/2021
1630	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.866,67	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Alan Jahel Estevam	XXX.524.966-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	01/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1631	02/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(67,40)	Devolução Ted conforme lançamento 1638	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	177860	02/12/2021
1632	02/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	56,50	Energia Eletrica 11/2021	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	344735002	16/11/2021
1633	02/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.267,52	Energia Eletrica 11/2021	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	344739779	16/11/2021
1634	02/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.877,93	Agua e esgoto ref. 11/2021	Sete Lagoas	Serviço autônomo de água e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86344112021-0	12/11/2021
1635	02/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.159,80	Agua e esgoto ref. 11/2021	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	001.21.68115899-8	01/12/2021
1636	02/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1794178	03/12/2021
1637	02/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	918,44	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	25.682.162/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	614251	25/11/2021
1638	02/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.999,40	Material de escritorio Und. Ipatinga	Ipatinga	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29147	30/11/2021
1639	02/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	21,20	Reembolso Fernanda de Moura Alves ref. A pedagio devido ao translado da equipe em visita tecnica a unidade de Sete Lagoas	Sete Lagoas	Fernanda de Moura Alves	XXX.294.988-XX	Transferência	TED	176196	02/12/2021
1640	02/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	67,40	Reembolso Juliano Fernandes Silva ref. A transferencia de adolescente da und Ceipar de Araxá para Uberaba	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	TED	177860	02/12/2021
1641	02/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso Jozimar Pereira Magalhães ref. A transferencia de adolescente da und Ceipar de Araxá para Uberaba	Araxá	Jozimar Pereira Magalhaes	XXX.946.266-XX	Transferência	TED	178009	02/12/2021
1642	02/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.680,00	Poda de árvore com retirada de erva passarinho	Santa Helena	BH PODAS	36.121.573/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	166	18/11/2021
1643	02/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	160,00	Vale Transporte 01 funcionario	N/A	Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	TEV	40924079	02/12/2021
1644	03/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	(760,00)	Ref. Devoluçao parcial ref. NF 77 Lançamento 1535	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	PIX	Extrato Bancário	32345	03/12/2021
1645	03/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	(150,00)	Devoluçao ref. Compra Colchões NF 508 e 512 conforme lançamento 950 e 1016	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	PIX	Extrato Bancário	32345	03/12/2021
1646	03/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Aluguel	7.801,15	Aluguel Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda.	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	17688	03/12/2021
1647	03/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	305,00	Copia de tetra chave e chave simples	N/A	Neida & Cia Eletrodomesticos Ltda	21.522.446/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4664	30/11/2021
1648	03/12/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.835,00	Central PABX impacta 68i Base para unidades	Horto	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2167	29/11/2021
1649	03/12/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.835,00	Central PABX impacta 68i Base para unidades	São Jerônimo	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2167	29/11/2021
1650	03/12/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.835,00	Central PABX impacta 68i Base para unidades	Lindeia / Santa Helena	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2167	29/11/2021
1651	03/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	7.965,00	Placas que compõe a central PABX para unidades	N/A	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2167	29/11/2021
1652	03/12/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.078,00	Terminal inteligente TI5000 para unidades	Horto	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2167	29/11/2021
1653	03/12/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.078,00	Terminal inteligente TI5000 para unidades	São Jerônimo	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1753	29/11/2021
1654	03/12/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.078,00	Terminal inteligente TI5000 para unidades	Lindeia / Santa Helena	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2168	29/11/2021
1655	03/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.950,00	Serviço de Instalação de PABX unidades	N/A	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1753	29/11/2021
1656	03/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.946,97	Produtos para instalação do PABX	Andradas	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2168	29/11/2021
1657	03/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.993,41	Serviço de Instalação de PABX unidade Andradas	Andradas	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1754	29/11/2021
1658	03/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	179,60	Guarda Chuva	Uberaba	Mov Maq Eireli Me	64.254.337/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5200	29/11/2021
1659	03/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.728,00	Detector de Metais portatil	Sete Lagoas	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	38.680.237/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	399	02/12/2021
1660	03/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	135,00	Guarda Chuva	Sete Lagoas	Araujo Dias Comercio Ltda	17.265.372/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18572	01/12/2021
1661	03/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	292,00	Confecção de carimbo	Unaí	Neida & Cia Eletrodomesticos Ltda	21.522.446/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4665	30/11/2021
1662	03/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	94,50	Bobina PC H. R C/500 para guarda de pertence	Sete Lagoas	Campos Distribuidora de embalagens	25.918.566/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	626	02/12/2021
1663	03/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	727,20	Cuecas Algodão Underwear 266	Sete Lagoas	Araujo Dias Comercio Ltda	17.265.372/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18567	01/12/2021
1664	03/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Cursos	146,50	Lanche para Oficina Und. Uberaba	Uberaba	Panificadora Saboreal Ltda	07.690.909/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7246	24/11/2021
1665	03/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	570,00	Manutenção veiculo da unidade	Uberaba	Mila Auto Center Pneus Ltda	42.892.232/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021704	03/12/2021
1666	03/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	746,00	Peças para utilização na manutençao do veiculo da unidade	Uberaba	Mila Auto Center Pneus Ltda	42.892.232/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11542	29/11/2021
1667	03/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	126,54	FGTS rescisório	N/A	Andre Gonçalves Costa	XXX.475.416-XX	Guia/Boleto	GRF	336137507514913-2	03/12/2021
1668	03/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	267,00	Troca de torneiras no lavatorio da unidade	São Jerônimo	CME Comercial Material Eletrico Ltda	18.244.356/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	3341	19/11/2021
1669	03/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	67,40	Reembolso Juliano Fernandes Silva ref. A transferencia de adolescente da und Ceipar de Araxá para Uberaba	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	TED	198210	03/12/2021
1670	03/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Rodrigo Cesar Guido de Paula ref. A transferencia de adolescente	Horto	Rodrigo Cesar Guido de Paula	XXX.035.566-XX	Transferência	TED	198600	03/12/2021
1671	03/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	170,00	Vale Transporte 01 funcionario	Uberaba	Associação das empresas de Transporte coletivo Urbano	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	202113276	06/12/2021
1672	03/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	100,00	13° Giosney Herculano Oliveira Silva	N/A	Giosney Herculano Oliveira Silva	XXX.029.566-XX	Transferência	TED	199204	03/12/2021
1673	03/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	16.549,00	Salario ref. 11/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa Programado	377641	03/12/2021
1674	03/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	20.895,00	Salario ref. 11/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa Programado	377641	03/12/2021
1675	03/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.005.076,00	Salario ref. 11/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa Programado	377641	03/12/2021
1676	06/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	314,70	Agua e esgoto ref. 11/2021	Tupaciguara	Departamento de Agua e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	2579887001	01/11/2021
1677	06/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Internet	771,99	Internet ref. 11/2021	Horto	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2823919	06/12/2021
1678	06/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Internet	1.449,18	Internet ref. 11/2021	Ipatinga	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2823919	06/12/2021
1679	06/12/2021	out/21	Gastos Gerais	Internet	771,99	Internet ref. 10/2021	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2756059	06/12/2021
1680	06/12/2021	out/21	Gastos Gerais	Internet	771,99	Internet ref. 10/2021	Lindeia / Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2756058	06/12/2021
1681	06/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	27.169,50	Alimentação Unidade Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	01/12/2021
1682	06/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	30.896,87	Alimentação Unidade Uberaba	Uberaba	Vanderlei dos Santos Lemes	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	799	03/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1683	06/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	684,60	Material escritorio Und. Andradas	Andradas	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	137797	18/11/2021
1684	06/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.499,81	Material de Escritorio Und. Santa Clara	Santa Clara	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	137807	18/11/2021
1685	06/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.148,18	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 11/2021	N/A	Mariana Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	Transferência	TED	123625	06/12/2021
1686	06/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	320,75	Reembolso Fabiano Neves ref. Compra de passagem para visita familiar a adolescente	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	TEV	1383176	06/12/2021
1687	06/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso Raisson Gomes ref. A transferencia de adolescente da und Ceipar de Araxá para Uberaba	Araxá	Raisson Gomes	XXX.500.756-XX	Transferência	TEV	1414342	06/12/2021
1688	06/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	642,66	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 11/2021	N/A	Gislene Gouveia Lommez	XXX.211.486-XX	Transferência	TEV	7248091	06/12/2021
1689	06/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.320,00	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Wagner Gladson da Silva ref. 11/2021	N/A	Cecilia Rabelo Martins Bie	XXX.785.716-XX	Transferência	TEV	7276408	06/12/2021
1690	06/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	FGTS	250.227,39	FGTS Ref. 11/2021	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	GRF	S/N	06/12/2021
1691	06/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	112,50	13º salário sobre TRCT	N/A	Silvanio Aparecido Gomes	XXX.782.736-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	06/12/2021
1692	06/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	67,50	Férias sobre TRCT	N/A	Silvanio Aparecido Gomes	XXX.782.736-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	06/12/2021
1693	06/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	22,50	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Silvanio Aparecido Gomes	XXX.782.736-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	06/12/2021
1694	06/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	51,19	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Silvanio Aparecido Gomes	XXX.782.736-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	06/12/2021
1695	06/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	402,73	13º salário sobre TRCT	N/A	Andre Gonçalves Costa	XXX.475.416-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	06/12/2021
1696	06/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	402,73	Férias sobre TRCT	N/A	Andre Gonçalves Costa	XXX.475.416-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	06/12/2021
1697	06/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	134,24	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Andre Gonçalves Costa	XXX.475.416-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	06/12/2021
1698	06/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	790,14	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Andre Gonçalves Costa	XXX.475.416-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	06/12/2021
1699	06/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	399,65	13º salário sobre TRCT	N/A	Ricardo Oliveira Luna	XXX.547.536-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	06/12/2021
1700	06/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	319,72	Férias sobre TRCT	N/A	Ricardo Oliveira Luna	XXX.547.536-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	06/12/2021
1701	06/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	106,57	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Ricardo Oliveira Luna	XXX.547.536-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	06/12/2021
1702	06/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	17,17	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Ricardo Oliveira Luna	XXX.547.536-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	06/12/2021
1703	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	(174,50)	Devoluçao ref. Lançamento 1718	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	198524	07/12/2021
1704	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(180,00)	Devoluçao ref. Lançamento 1721	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	199501	07/12/2021
1705	07/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.007,70	ISS retido s/ nota fiscal Ref.11/2021	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	02212493042-66	07/12/2021
1706	07/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	427,02	Vale transporte 1 Funcionario	N/A	Consorcio Ótimo de bilhetagem eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021267203 e 2299751	09/12/2021
1707	07/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.546,07	Lavanderia Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26839	23/11/2021
1708	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1796622	06/12/2021
1709	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Ipantinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1796622	06/12/2021
1710	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1796622	06/12/2021
1711	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und Unaí	Unaí	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1796622	06/12/2021
1712	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1796649	06/12/2021
1713	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	28.980,52	Alimentação Unidade Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63	01/12/2021
1714	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	24.561,54	Alimentação Unidade São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65	02/12/2021
1715	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	19.587,89	Alimentação Unidade Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67	03/12/2021
1716	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	38.127,71	Alimentação Unidade Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62	01/12/2021
1717	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	10.912,84	Alimentação Unidade Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66	03/12/2021
1718	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	672,13	Compra de peças para manutençao veiculo da unidade	Ipatinga	Tião Alinhamento Ltda	03.058.797/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24239	06/12/2021
1719	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	189,87	Manutenção veiculo da unidade	Ipatinga	Tião Alinhamento Ltda	03.058.797/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20213094	06/12/2021
1720	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Reembolso a Genevieve do Carmo Silva ref. Passagem para ida em Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	Transferência	TED	199293	07/12/2021
1721	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	153,20	Mangueira de jardim para limpeza da unidade	Sete Lagoas	Portal Distribuidora de Portas e Janelas Ltda	07.604.074/0001-86	Transferência	TED	438	06/12/2021
1722	07/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	235,60	Vale transporte 1 Funcionario	Unaí	Expresso Planalto Transporte e Logistica Ltda	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	13673	10/12/2021
1723	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Reembolso Genevieve do Carmo Silva ref.visita a unidade de Ipatinga para orientaçao das rotinas e demandas administrativas e de compras da unidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	Transferência	TED	199102	07/12/2021
1724	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Reembolso a Genevieve do Carmo Silva ref. Passagem para ida em Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	Transferência	TED	199293	07/12/2021
1725	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Reembolso Genevieve do Carmo Silva ref.visita a unidade de Ipatinga para orientaçao das rotinas e demandas administrativas e de compras da unidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	Transferência	TED	199102	07/12/2021
1726	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	174,50	Reembolso a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Passagem para Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	TED	169618	09/12/2021
1727	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Reembolso Liliane Sousa Dias ref.visita a unidade de Ipatinga para orientaçao das rotinas e demandas administrativas e de compras da unidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	XXX.015.976-XX	Transferência	Extrato Bancário	199501	07/12/2021
1728	08/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	(174,50)	Devoluçao ref. Lançamento 1770	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	102606	07/12/2021
1729	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	(232,00)	Devolução ref. Lançamento 1773	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	175271	09/12/2021
1730	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	(68,24)	Devolução Ted conf. Lançamento 1774	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	211209	09/12/2021
1731	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de impressora	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045103	15/11/2021
1732	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.575,36	Locação de impressora	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045102	15/11/2021
1733	09/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet ref.11/2021	Unaí	Unafiber telecom.	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	54379/8	30/03/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1734	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.484,44	Material de escritório Und. Horto	Horto	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	137854	19/11/2021
1735	09/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.144,57	Material de escritório Und.Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	137878	19/11/2021
1736	09/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Internet	899,94	Internet ref. 11/2021	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	45702854	19/11/2021
1737	09/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	299,40	Telefone Fixo	N/A	Tim S.a	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	748384	19/11/2021
1738	09/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.485,25	Material de escritorio Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	137889	19/11/2021
1739	09/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	19.621,30	PAF BH Beneficios ref. 11/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40586	03/12/2021
1740	09/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	4.820,00	PAF virtual ref. 11/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	37392	01/12/2021
1741	09/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	18.711,00	Bem estar social 11/2021	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	390304	29/11/2021
1742	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.176,62	Lavanderia Und. Araxá	Araxá	Fernando Ribeiro Da Silveira	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	944	01/12/2021
1743	09/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	275,00	Garrafão 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Agua Mineral Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22024	30/11/2021
1744	09/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Informática	1.161,00	Toner Compativel W1105A	Tupaciguara	Oliveira Conexão Informática Ltda ME	16.790.209/001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	87	29/11/2021
1745	09/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.060,00	Roupeiro de aço 12 PP	Santa Helena	Satto Distribuidora de aço Ltda	34.262.353/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	519	03/12/2021
1746	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	18.321,50	Alimentação Unidade Araxá	Araxá	Restaurante Recanto Caipira Ltda	30.530.197/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	144	02/12/2021
1747	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	35.833,70	Alimentação Unidade Unai	Unaí	Aparecida Inácio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	97	01/12/2021
1748	09/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	5.202,60	Telefone c/ fio pleno preto intelbras	N/A	Soma BH Distribuidora de Materiais Ltda	27.066.616/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24554	19/11/2021
1749	09/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.269,92	Energia Eletrica ref. 11/2021	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Extrato Bancário	434312	04/11/2021
1750	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.287,36	Agua e esgoto ref. 12/2021	Uberaba	Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba	25.433.004/001-94	Boleto Bancário	Fatura	1580341	09/12/2021
1751	09/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.428,68	Energia Eletrica ref. 11/2021	Horto	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67804151	11/11/2021
1752	09/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Internet	771,99	Internet ref. 11/2021	Andradas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3158297	09/12/2021
1753	09/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	4.253,60	PAF GRR ref. 11/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40598	09/12/2021
1754	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	14,30	FGTS multa recisoria	N/A	Cleonice Gonçalves Cabral	XXX.612.106-XX	Guia/Boleto	GRF	3411320427514913-2	09/12/2021
1755	09/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.401,32	Material de Limpeza	Tupaciguara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12350	11/11/2021
1756	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.885,53	FGTS multa recisoria	N/A	Ozair Nunes de Castro	XXX.389.456-XX	Guia/Boleto	GRF	341152119751491-32	09/12/2021
1757	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.125,89	FGTS multa recisoria	N/A	Matheus Vieira Alves	XXX.359.776-XX	Guia/Boleto	GRF	341155405751491-32	09/12/2021
1758	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.180,55	FGTS multa recisoria	N/A	Renner Guilherme Gomes Fontes	XXX.354.996-XX	Guia/Boleto	GRF	341156663751491-32	09/12/2021
1759	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.554,52	FGTS multa recisoria	N/A	Andrea Regina L C Amaral	XXX.575.668-XX	Guia/Boleto	GRF	341157088751491-32	09/12/2021
1760	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	707,04	FGTS multa recisoria	N/A	Andrielson Magno M Silva	XXX.405.916-XX	Guia/Boleto	GRF	341150396751491-32	09/12/2021
1761	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	587,17	FGTS multa recisoria	N/A	Ronivon Pereira dos Santos	XXX.785.186-XX	Guia/Boleto	GRF	341152992751491-32	09/12/2021
1762	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	9.490,00	Cabeamento de rede da unidade	Tupaciguara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9693	06/12/2021
1763	09/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.800,00	HD Interno 4TB SKYAWK Seagate para segurança	São Jerônimo	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9694	06/12/2021
1764	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Informática	450,00	Grade protetora para HD	São Jerônimo	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9694	06/12/2021
1765	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2.533,60	Peças para manutençao no gerador da unidade	Horto	Eletromec Serviços Eletronicos e Mecanicos Ltda	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	685	08/12/2021
1766	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.200,00	Limpeza no tanque de combustivel	Horto	Eletromec Serviços Eletronicos e Mecanicos Ltda	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	660	03/12/2021
1767	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	550,00	Conserto da mesa de Ping Pong da unidade	Andradas	Rubens Bragança da Rocha Junior	37.832.815/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30869656	06/12/2021
1768	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	444,90	Compra de bobina plastica e saco plastico para guarda de pertences	Horto	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	281368	06/12/2021
1769	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	350,00	Lampada Led	Horto	BH Luz Ltda Me	18.224.298/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	897	06/12/2021
1770	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.995,29	Material de Escritorio Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Francielle De Oliveira Freitas Pires	07.733.852/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30907171	08/12/2021
1771	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Reembolso a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Organizaçao dos processos de trabalho e orientaçao nas demandas administrativa e acompanhamento em conjunto com a direçao geral unidade Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	TED	198296	09/12/2021
1772	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Reembolso a Liliane Souza Dias ref. Passagem para Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	XXX.015.976-XX	Transferência	TED	169366	09/12/2021
1773	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Reembolso a Liliane Souza Dias ref. Passagem para Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	XXX.015.976-XX	Transferência	TED	169366	09/12/2021
1774	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	145,90	Valvula descarga hydra Max Clean1.1/2	Araxá	Construpet Material Construçao e Petshop Ltda	36.998.204/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	330	09/02/2021
1775	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Cursos	232,00	Oficina Unidade Uberaba	Uberaba	Rogerio Sousa Guimaraes	43.987.801/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2	07/12/2021
1776	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	68,24	Reembolso a Alexandre Guilherme de Araujo ref. Compra de passagem para Armanda Candida de Carvalho Messias mãe do adolescente ida e volta 07/12/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	Transferência	TED	176513	09/12/2021
1777	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	68,24	Reembolso a Alexandre Guilherme de Araujo ref. Compra de passagem para Janaina Mendes da Silva Fonseca mãe do adolescente ida e volta 08/12/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	Transferência	TED	176701	09/12/2021
1778	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	2.058,00	Buffet ref. Ao dia de capacitaçao de diretores de todas as unidades	N/A	Buffet Requinte Recepçoes Eireli	23.126.915/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	202120	06/12/2021
1779	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	794,03	13º salário sobre TRCT	N/A	Thulio Ribeiro dos Santos	XXX.460.736-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1780	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	703,48	Férias sobre TRCT	N/A	Thulio Ribeiro dos Santos	XXX.460.736-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1781	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	234,49	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Thulio Ribeiro dos Santos	XXX.460.736-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1782	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	171,75	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Thulio Ribeiro dos Santos	XXX.460.736-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1783	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	21,60	13º salário sobre TRCT	N/A	Raissa Onorato de Freitas	XXX.950.286-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1784	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	21,60	Férias sobre TRCT	N/A	Raissa Onorato de Freitas	XXX.950.286-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1785	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	7,20	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Raissa Onorato de Freitas	XXX.950.286-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1786	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	12,54	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Raissa Onorato de Freitas	XXX.950.286-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1787	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.516,67	13º salário sobre TRCT	N/A	Ozair Nunes de Castro	XXX.389.456-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1788	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	5.516,67	Férias sobre TRCT	N/A	Ozair Nunes de Castro	XXX.389.456-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1789	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.838,89	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Ozair Nunes de Castro	XXX.389.456-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1790	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	3.353,44	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Ozair Nunes de Castro	XXX.389.456-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1791	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade coordenaçao Tecnica.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377.641	09/12/2021
1792	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	319,26	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Passagem a Araxa/ Uberlandia	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1793	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Reembolso a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Organizaçao dos processos de trabalho e orientaçao nas demandas administrativa e acompanhamento em conjunto com a direçao geral unidade Araxa	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1794	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	170,60	Reembolso a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Passagem para araxa	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1795	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Reembolso a Genevieve Carmo Silva ref. Organizaçao dos processos de trabalho e orientaçao nas demandas administrativas de compras da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1796	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	170,60	Reembolso a Genevieve do Carmo Silva ref. Passagem para araxa	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1797	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Reembolso a Liliane Souza Dias ref. Organizaçao dos processos de trabalho e orientaçao nas demandas administrativas de compras da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	XXX.015.976-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1798	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	170,60	Reembolso a Liliane Souza Dias ref. Passagem para araxa	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	XXX.015.976-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1799	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Reembolso a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade coordenaçao Tecnica.	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1800	09/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	170,60	Reembolso a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Passagem para araxa	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	09/12/2021
1801	10/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	(232,00)	Devolução ref. Lançamento 1808	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	175271	10/12/2021
1802	10/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1798793	10/12/2021
1803	10/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Informática	180,00	Cartucho tanque de toner HP	Araxá	Aline Loren de Avila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9544	08/12/2021
1804	10/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	8.232,84	Seguro de vida ref. 11/2021	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	383959	29/11/2021
1805	10/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	845,50	Locaçao de tenda para fim do projeto oficina literaria na unidade	Andradas	Tendas e decoraçoes Ltda	11.157.209/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021147	03/12/2021
1806	10/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	106.359,00	Estruturaçao de rede da sede e das unidades	N/A	Fast Minas Comercio e Prestação de servio em informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021145	09/12/2021
1807	10/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	425,04	Mascaras para unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2172	10/12/2021
1808	10/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Copias de Chaves Simples	Santa Helena	Leisiane da Silva Rodrigues Souza	27.425.575/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202168	09/12/2021
1809	10/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	3,31	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Simone Rodrigues Coelho de Oliveira	XXX.609.966-XX	Transferência	TED	175182	10/12/2021
1810	10/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Cursos	232,00	Oficina Unidade Uberaba	Uberaba	Rogerio Sousa Guimaraes	43.987.801/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2	07/12/2021
1811	10/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso Paulo Roberto Silva Nasser ref. Conduçao para deslocamento do adolescente que esta em Araxá sendo transferido para Frutal	Uberaba	Paulo Roberto Silveira Nasser	XXX.811.146-XX	Transferência	TED	195.505	10/12/2021
1812	13/12/2021	dez/21	Receitas	Outras Receitas	16,77	Credito feito pela contabilidade ref. Multa e juros da guia de FGTS Complementar do funcionario Ozair Nunes de Castro conforme lançamento 1808	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	341	13/12/2021
1813	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.456,67	Telefone celular unidades	N/A	Tim S.a	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	4608031792	01/12/2021
1814	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	321,22	FGTS multa recisoria complementar	N/A	Ozair Nunes de Castro	XXX.389.456-XX	Guia/Boleto	GRF	347131138751491-32	13/12/2021
1815	13/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	FGTS	6,56	FGTS complementar Rodrigo Garcia Bisinoto	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	XXXXX	Guia/Boleto	GRF	017984-4	13/12/2021
1816	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	48,22	FGTS multa recisoria	N/A	Maria Euta Alves Silva	XXX.982.456-XX	Guia/Boleto	GRF	343150299751491-32	13/12/2021
1817	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	432,00	Lixeira Container 240 litros para unidade	Sete Lagoas	Jerplast Lixeiras Comercio Ltda	42.098.592/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	988	07/12/2021
1818	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1799199	13/12/2021
1819	13/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	65.274,00	Colchão D23 Perola Preto 78X188X12 Antichamas Polar 1 º Parcela	N/A	Mega Casa dos Colchoes Eireli	33.651.545/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1363	10/12/2021
1820	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.138,30	Lavanderia Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021458	07/12/2021
1821	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.979,76	Lavanderia Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021457	07/12/2021
1822	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	556,17	Lavanderia Und. Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021460	07/12/2021
1823	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.577,16	Lavanderia Und. Santa Helena	Horto	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021459	07/12/2021
1824	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.350,00	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	296018	01/12/2021
1825	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	78.200,00	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021532	07/12/2021
1826	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	68,24	Reembolso a Alexandre Guilherme Araujo ref. Compra de passagem para mae do adolescente	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	Transferência	TED	165156	13/12/2021
1827	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	160,00	Instalação de Insulfilm para vidro blindado	Tupaciguara	Dley adesivos ltda	18.912.375/0001-93	Transferência	TED	193263	13/12/2021
1828	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	233,90	Compra de materiais para conserto de pia quebrada	Ipatinga	Livramento Lar e Construção	42.925.511/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	66738	13/12/2021
1829	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Cursos	232,00	Oficina Unidade Uberaba	Uberaba	Rogerio Sousa Guimaraes	43.987.801/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2	13/12/2021
1830	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.194,89	13º salário sobre TRCT	N/A	Andrielson Magno Machado Silva	XXX.405.916-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1831	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.194,88	Férias sobre TRCT	N/A	Andrielson Magno Machado Silva	XXX.405.916-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1832	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	398,30	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Andrielson Magno Machado Silva	XXX.405.916-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1833	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.442,55	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Andrielson Magno Machado Silva	XXX.405.916-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1834	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.111,23	13º salário sobre TRCT	N/A	Renner Guilherme Gomes Fontes	XXX.354.996-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1835	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.111,23	Férias sobre TRCT	N/A	Renner Guilherme Gomes Fontes	XXX.354.996-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1836	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	703,74	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Renner Guilherme Gomes Fontes	XXX.354.996-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1837	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.759,61	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Renner Guilherme Gomes Fontes	XXX.354.996-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1838	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.458,33	13º salário sobre TRCT	N/A	Andrea Regina L C Amaral	XXX.575.668-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1839	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	4.458,33	Férias sobre TRCT	N/A	Andrea Regina L C Amaral	XXX.575.668-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1840	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.486,11	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Andrea Regina L C Amaral	XXX.575.668-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1841	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	3.384,43	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Andrea Regina L C Amaral	XXX.575.668-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1842	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.085,55	13º salário sobre TRCT	N/A	Matheus Vieira Alves	XXX.359.776-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1843	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.085,53	Férias sobre TRCT	N/A	Matheus Vieira Alves	XXX.359.776-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1844	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	695,18	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Matheus Vieira Alves	XXX.359.776-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1845	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.732,24	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Matheus Vieira Alves	XXX.359.776-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1846	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.000,00	13º salário sobre TRCT	N/A	Ronivon Pereira dos Santos	XXX.785.186-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1847	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.100,00	Férias sobre TRCT	N/A	Ronivon Pereira dos Santos	XXX.785.186-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1848	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	366,66	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Ronivon Pereira dos Santos	XXX.785.186-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1849	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	813,32	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Ronivon Pereira dos Santos	XXX.785.186-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1850	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	651,33	Férias sobre TRCT	N/A	Paula Poliana Neder Garcia	XXX.054.036-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1851	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	488,50	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Paula Poliana Neder Garcia	XXX.054.036-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1852	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	378,19	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Paula Poliana Neder Garcia	XXX.054.036-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1853	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	118,60	13º salário sobre TRCT	N/A	Wenderson da Silva Fernandes	XXX.510.416-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1854	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	177,90	Férias sobre TRCT	N/A	Wenderson da Silva Fernandes	XXX.510.416-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1855	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	59,30	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Wenderson da Silva Fernandes	XXX.510.416-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1856	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	166,19	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Wenderson da Silva Fernandes	XXX.510.416-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1857	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,50	13º salário sobre TRCT	N/A	Maria Euta Alves Silva	XXX.982.456-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1858	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	477,50	Férias sobre TRCT	N/A	Maria Euta Alves Silva	XXX.982.456-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1859	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	159,17	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Maria Euta Alves Silva	XXX.982.456-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1860	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	35,97	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Maria Euta Alves Silva	XXX.982.456-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1861	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	173,75	13º salário sobre TRCT	N/A	Cleonice Gonçalves Cabral	XXX.612.106-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1862	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	69,50	Férias sobre TRCT	N/A	Cleonice Gonçalves Cabral	XXX.612.106-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1863	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	23,17	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Cleonice Gonçalves Cabral	XXX.612.106-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1864	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	156,93	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Cleonice Gonçalves Cabral	XXX.612.106-XX	Caixa Programado	Caixa Programado	377641	13/12/2021
1865	14/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	314,04	Locaçao de impressoras da unidade	Uberaba	Noronha Comercio e Serviços de Suprimentos para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202197	29/11/2021
1866	14/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	82,65	Vale transporte dois funcionarios	N/A	Consorcio Ótimo de bilhetagem eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021270495/ 2303144	14/12/2021
1867	14/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Andradas	Andradas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1799850	14/12/2021
1868	14/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1799850	14/12/2021
1869	14/12/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	673,43	Energia eletrica ref.07/2021	Lindeia / Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.190/0001-16	Boleto Bancário	Nota fiscal	61988248	20/07/2021
1870	14/12/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.039,65	Energia eletrica ref.07/2021	Lindeia / Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.190/0001-16	Boleto Bancário	Nota fiscal	312868069	14/12/2021
1871	14/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	141,76	Bobina Picotada peça	Ipatinga	TEF Comercio e Distribuiçao de Alimentos Ltda	02.033.292/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	5085	14/12/2021
1872	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Fotografias para registros	(344,47)	Ted devolvida Conforme lançamento 1878	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	192946	15/12/2021
1873	15/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	399,00	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12359	11/11/2021
1874	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	570,00	Locação de projetor e notebook dia 06 e 09/12 - Capacitaçao de Segurança	São Jerônimo	Companhia do suporte Ltda	14.758.086/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	636	13/12/2021
1875	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de projetor e notebook dia 01 e 02/12 - Seminario Diretores	Área Meio - Atividades e Gastos	Companhia do suporte Ltda	14.758.086/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	637	13/12/2021
1876	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.363,67	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1487609	15/12/2021
1877	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. A deslocamento para Uberaba para plotagem do carro administrativo da unidade CEIPAR	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	TED	185881	15/12/2021
1878	15/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	384,06	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 13/2021	N/A	Mariana Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	Transferência	TED	187658	15/12/2021
1879	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Fotografias para registros	344,47	19 Fotos 3x4	Horto	Luna Papelaria Ltda	00.261.113/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	100	14/12/2021
1880	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	42,70	Materiais para conserto da pia quebrada e do registro da agua da unidade	Ipatinga	Livramento Lar e Construção	42.925.511/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	66792	14/12/2021
1881	15/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	226,19	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 12/2021	N/A	Gislene Gouveia Lommez	XXX.211.486-XX	Transferência	TEV	77052976	15/12/2021
1882	15/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	240,46	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Wagner Gladson da Silva ref. 12/2021	N/A	Cecilia Rabelo Martins Bie	XXX.785.716-XX	Transferência	TEV	77153373	15/12/2021
1883	15/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.950,00	2° Parcela de 13°	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa Programado	377641	15/12/2021
1884	15/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.324,00	2° Parcela de 13°	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa Programado	377641	15/12/2021
1885	15/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	610.914,00	2° Parcela de 13°	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa Programado	377641	15/12/2021
1886	15/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	(204,00)	Devolução ted ref. Lançamento 2018	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	377641	15/12/2021
1887	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Informática	792,00	Fone de ouvido P2 e Pendrive 32 GB e 64GB	Unaí	Emerson Rodrigues Alves Informática Ltda	24.173.280/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3531	09/12/2021
1888	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Informática	859,50	Caixa de Som p/ PC e WEBCAM para reunião online	Santa Clara	Atria Informatica Ltda	07.229.476/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	258	07/12/2021
1889	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.500,00	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Uberaba	Drogaria Drogafarma santa Rita ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149	07/12/2021
1890	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	28.899,01	Alimentação Unidade Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Mania Soluçoes em Alimentação e Serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	873	09/12/2021
1891	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	24.954,90	Alimentação Unidade Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Mania Soluçoes em Alimentação e Serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	872	09/12/2021
1892	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Uniformes	39.172,75	Uniformes para as unidades	N/A	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	929	10/12/2021
1893	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	605,00	Manutenção veiculo da unidade	Sete Lagoas	Mecanica e autopeças Fonseca Ltda	21.217.864/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25551	09/12/2021
1894	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.385,00	Peças para manutençao no veiculo da unidade	Sete Lagoas	Mecanica e autopeças Fonseca Ltda	21.217.864/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5717	09/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1895	16/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.390,70	Material de Limpeza	Lindeia / Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12539	17/11/2021
1896	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Informática	149,00	Material de Informatica	Sete Lagoas	Net Solução em Informatica Ltda	13.884.761/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3128	10/12/2021
1897	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	988,70	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Sete Lagoas	A Casa da limpeza descartaveis e utensilios Eireli	36.268.017/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	846	10/12/2021
1898	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.824,42	Manutenção veiculo da unidade	Santa Clara	Rodauto Serviços Automotivos Eireli	33.053.533/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021458	10/12/2021
1899	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.211,72	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1904	10/12/2021
1900	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	9.018,48	Peças para manutençao no veiculo da unidade	Santa Clara	Rodauto Serviços Automotivos Eireli	33.053.533/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	590	09/12/2021
1901	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.988,47	Cadeados para armarios de visitas da unidade	Santa Helena	Ferragens Ideal Ltda	06.113.877/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42500	10/12/2021
1902	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Informática	2.375,00	Compra de materias de informatica para acompanhamento de aulas e audiencias	Sete Lagoas	Set Serviços Tecnicos em Informatica ltda	23.393.267/0008-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39877	13/12/2021
1903	16/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Internet	109,90	Internet ref. 11/2021	Araxá	Click Tecnologia e Telecomunicação S.A	04.483.690/001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	860518	22/11/2021
1904	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	34.847,50	Alimentação Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis Da Silva Lino Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16	15/12/2021
1905	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Cursos	289,26	Lanche para oficina de culinaria	São Jerônimo	Multi Formato Distribuidora S/A	10.319.375/0007-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61302	09/12/2021
1906	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	1.936,44	Seguro dos veículos	N/A	Allianz Seguros s.a	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Boleto Bancário	51772021563116442-01	12/08/2021
1907	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.139,35	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia / Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1281	03/12/2021
1908	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.339,59	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1280	03/12/2021
1909	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.076,73	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Andradas	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1279	03/12/2021
1910	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	948,81	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia / Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1278	03/12/2021
1911	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.032,56	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1277	03/12/2021
1912	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.500,24	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1276	03/12/2021
1913	16/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	16.599,31	Plano odontologico ref. 12/2021	N/A	Win Administradora de beneficios ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	282211	01/12/2021
1914	16/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	150,98	IRRF Ref. 12/2021 Nota fiscal 278217 e 20211554 ref 11/2021	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	16/12/2021
1915	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	468,02	CRF Ref. 12/2021 Nota fiscal 278217 e 20211554	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	5952	16/12/2021
1916	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.402,37	Energia Eletrica ref. 12/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	349941710	13/12/2021
1917	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.268,73	Energia Eletrica ref. 12/2021	Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69490136	13/12/2021
1918	16/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	35.329,38	Agua e esgoto ref.11/2021	Unaí	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396112021-8	03/12/2021
1919	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	412,00	Lanche para audiência concentrada	Lindeia / Santa Helena	Padaria Bela Vitoria Ltda	21.746.845/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16	13/12/2021
1920	16/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.499,75	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Ipatinga	Minas Vale distribuidora de alimentos	28.088.733/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9675	18/11/2021
1921	16/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	895,60	Chinelo Havaianas	Ipatinga	Minas Vale distribuidora de alimentos	28.088.733/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9676	18/11/2021
1922	16/12/2021	nov/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	37.263,14	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 11/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	89858939	16/12/2021
1923	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenaçao tecnica.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/12/2021
1924	16/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	408,80	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref passagem para visita Unai	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/12/2021
1925	16/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	811,73	13º salário sobre TRCT	N/A	Rodrigo Dias Duarte	XXX.931.416-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/12/2021
1926	16/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	811,73	Férias sobre TRCT	N/A	Rodrigo Dias Duarte	XXX.931.416-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/12/2021
1927	16/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	270,58	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Rodrigo Dias Duarte	XXX.931.416-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/12/2021
1928	16/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	353,48	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Rodrigo Dias Duarte	XXX.931.416-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/12/2021
1929	16/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	550,26	13º salário sobre TRCT	N/A	Larissa Alves de Sousa	XXX.469.296-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/12/2021
1930	16/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	550,26	Férias sobre TRCT	N/A	Larissa Alves de Sousa	XXX.469.296-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/12/2021
1931	16/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	183,42	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Larissa Alves de Sousa	XXX.469.296-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/12/2021
1932	16/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	319,51	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Larissa Alves de Sousa	XXX.469.296-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	16/12/2021
1933	17/12/2021	dez/21	Receitas	Outras Receitas	0,36	Estorno referente ao credito feito para pagamento de INSS 11/2021 conforme lançamento 1950	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	171330	17/12/2021
1934	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.587,00	Lampada Led	Lindeia / Santa Helena	Deposito Rio Verde Ltda	21.721.287/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11253	10/12/2021
1935	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	231,45	Termometro clinico digital	Área Meio - Atividades e Gastos	F.A.P Aleixo Eireli ME	26.180.747/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50692	14/12/2021
1936	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.290,30	Mascara para unidade	Sete Lagoas	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2180	14/12/2021
1937	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	213,98	Mascara para unidade	São Jerônimo	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2177	14/12/2021
1938	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	259,52	Mascara para unidade	Santa Clara	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2175	14/12/2021
1939	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	244,34	Mascara para unidade	Horto	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2179	14/12/2021
1940	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	183,62	Mascara para unidade	Santa Helena	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2181	14/12/2021
1941	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	168,44	Mascara para unidade	Andradas	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2178	14/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1942	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	788,20	Mascara para unidade	Lindeia / Santa Helena	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2182	14/12/2021
1943	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	292,10	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Tupaciguara	Makker com de Produtos Farmaceuticos Ltda	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7	13/12/2021
1944	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.074,00	Lanterna Invictus para unidade	Uberaba	Citerol Comercio e Industria de Tecidos	17.183.666/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56191	03/12/2021
1945	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	172,40	Capa de chuva para funcionarios na unidade	Sete Lagoas	Segsete Comercial Ltda	03.897.268/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14991	14/12/2021
1946	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.290,09	Material Pedagogico para oficina na unidade	Tupaciguara	Francielle De Oliveira Freitas Pires	07.733.852/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31360	14/12/2021
1947	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	27.117,38	Alimentação Unidade São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71	15/12/2021
1948	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	29.768,94	Alimentaçao na Unidade Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Crédito	Nota Fiscal	69	14/12/2021
1949	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	37.432,02	Alimentação Unidade Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Crédito	Nota Fiscal	68	14/12/2021
1950	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	19.491,47	Alimentação Unidade Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Crédito	Nota Fiscal	70	15/12/2021
1951	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	28.419,10	Alimentação Unidade Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43454.090/0001-01	Crédito	Nota Fiscal	4	14/12/2021
1952	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	12.560,35	Alimentação Unidade Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Crédito	Nota Fiscal	72	15/12/2021
1953	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	52.281,22	Reforma na unidade	Uberaba	Petrus Construções Eireli	24.576.172/001-76	Crédito	Nota Fiscal	2021121	15/12/2021
1954	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1802717	17/12/2021
1955	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Crédito	Nota Fiscal	1802811	17/12/2021
1956	17/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	108,00	Telefone fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Crédito	Nota Fiscal	30783923	03/12/2021
1957	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Internet	443,70	Internet ref. 12/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Crédito	Nota Fiscal	30783923	03/12/2021
1958	17/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Internet	599,01	Internet ref. 11/2021	Uberaba	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Crédito	Nota Fiscal	36912	03/12/2021
1959	17/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Internet	889,00	Internet ref. 11/2021	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Crédito	Nota Fiscal	37052	03/12/2021
1960	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone fixo	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Crédito	Nota Fiscal	12519279	17/12/2021
1961	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone fixo	Horto	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Crédito	Nota Fiscal	12519299	17/12/2021
1962	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Crédito	Nota Fiscal	12519301	17/12/2021
1963	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	164,48	Telefone fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Crédito	Nota Fiscal	12519347	17/12/2021
1964	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Crédito	Nota Fiscal	12519272	17/12/2021
1965	17/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Crédito	Nota Fiscal	3227555	17/12/2021
1966	17/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo	Araxá	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Crédito	Nota Fiscal	3229420	17/12/2021
1967	17/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,07	Telefone fixo	Andradas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Crédito	Nota Fiscal	3229420	17/12/2021
1968	17/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Internet	771,99	Internet ref. 11/2021	Lindeia / Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Crédito	Nota Fiscal	3158290	17/12/2021
1969	17/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Internet	771,99	Internet ref. 11/2021	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Crédito	Nota Fiscal	3158291	17/12/2021
1970	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	239,88	Galão com gasolina e oleo para abastecer a roçadeira	Uberaba	BV Auto Posto Ltda	43.392.283/0001-77	Crédito	Nota Fiscal	160	17/12/2021
1971	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	825,88	Medicamentos para unidade	Unaí	Drogaria Oliveira Cunha	20.340.157/0001-73	Crédito	Nota Fiscal	17	05/11/2021
1972	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Cursos	1.277,10	Materiais de artesanato para oficina na unidade	Andradas	Estaçao BR Comercio de Art e Presentes Ltda	06.372.549/0001-93	Crédito	Nota Fiscal	443	16/12/2021
1973	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	47,75	Reembolso a Alexandre Guilherme de Araujo ref. Compra de passagem para José Damião Gomes pai do adolescente para audiencia, sendo a volta 14/12/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	Transferência	TED	191802	17/12/2021
1974	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	70,12	Medicamentos para unidade	Horto	Drogaria Tamoios Ltda.	41.949.231/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	225	16/12/2021
1975	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	600,00	Locaçao de duas Impressoras	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2021210	13/12/2021
1976	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Fotografias para registros	344,47	19 Fotos 3x4	Horto	Luna Papelaria Ltda	00.261.113/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	100	14/12/2021
1977	17/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	106.961,51	INSS Patronal ref. 11/2021	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Transferência	TEV	9482471	17/12/2021
1978	17/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	67.757,51	INSS Patronal 13° ref. 11/2021	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Transferência	TEV	9502910	17/12/2021
1979	17/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	208.152,45	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 11/2021	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Transferência	TEV	9525436	17/12/2021
1980	17/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	51.883,31	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 11/2021	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência	TEV	9562467	17/12/2021
1981	17/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	124.097,24	INSS Repasse ref. 13°/2021	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Transferência	TEV	9543568	17/12/2021
1982	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Lucirene Souza Barros ref. A condução do adolescente que esta em araxá e será transferido para cidade de Passos	Uberaba	Lucirene de Souza Barros	XXX.826.466-XX	Transferência	TEV	6869485	17/12/2021
1983	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.330,00	Hospedagem 13 a 15/12 Adriana Rosa/Genevieve do Carmo/Aquila Augusto/Liliane Souza/ Ronielle Lopes	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá Ltda - Me	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	5861	15/12/2021
1984	20/12/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.320,30	Energia eletrica ref. 07/2021	Ipatinga	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	314917292	19/07/2021
1985	20/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	45,16	FGTS multa recisoria	N/A	Marilia Graciele de Oliveira		Guia/Boleto	GRF	347134850751491-32	20/12/2021
1986	20/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1803263	20/12/2021
1987	20/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	450,00	Substituição de peças para conserto no encanamento da unidade	Uberaba	AB Tec Saneamento e Transporte de residuos Ltda	14.210.237/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021386	13/12/2021
1988	20/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.745,00	Bebedouro 25 L para unidade	Sete Lagoas	Real Bebedouros Filtros e Purificadores de agua Ltda	33.715.469/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5428	16/12/2021
1989	20/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.973,00	Cadeados para unidade	Andradas	Ferragens Atual Ltda	68.548.262/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36429	23/11/2021
1990	20/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.170,80	Transferencia ref. INSS retido 11/2021	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Transferência	TEV	9525436	17/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1991	20/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Adriana Morais da Silva ref. Translado da adolescente para cidade de Ipatinga conforme sentença proferida na mesma data solicitando o desligamento imediato da adolescente	São Jerônimo	Adriana Morais da Silva	XXX.177.406-XX	Transferência	TED	69934070	20/12/2021
1992	20/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Cursos	217,00	Oficina Unidade Uberaba	Uberaba	Rogerio Sousa Guimaraes	43.987.801/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	3	17/12/2021
1993	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(120,00)	Devoluçao ted conf. Lançamento 2016	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	101497	21/12/2021
1994	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.448,00	Materiais de Segurança	Uberaba	Menezes e Menezes Ltda	09.230.271/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19591	01/12/2021
1995	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	261,80	Quadro de aviso para unidade	Santa Helena	PIP Informatica e Papelaria ltda	06.067.521/0002-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20791	30/11/2021
1996	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Cursos	153,90	Oficina unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Total Tintas SL Ltda	24.591.798/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8421	15/12/2021
1997	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	33.435,40	Alimentação Unidade Unai	Unaí	Aparecida Inácio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100	17/12/2021
1998	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.005,30	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39640	30/11/2021
1999	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Informática	499,00	Pendrive 64 GB	Área Meio - Atividades e Gastos	Kalex Informatica Ltda	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	102	17/12/2021
2000	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.199,13	Material de Limpeza	Andradas	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12692	22/11/2021
2001	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.497,36	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12694	22/11/2021
2002	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.055,40	Material de Limpeza	Lindeia / Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12693	22/11/2021
2003	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.108,33	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12824	25/11/2021
2004	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.723,35	Material de Limpeza	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12823	25/11/2021
2005	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	922,62	Material de Limpeza	Tupaciguara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13018	30/11/2021
2006	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	544,00	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	138687	09/12/2021
2007	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.275,54	Material de Escritorio Und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	138696	09/12/2021
2008	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	370,80	Hospedagem dia 09 a 10/12 Adriana Rosa Lazzarotti /Genevieve do Carmo Silva e Liliane Souza Dias	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho e Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20214201	16/12/2021
2009	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1803745	21/12/2021
2010	21/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.445,20	Vale transporte 14 funcionarios	N/A	Buse Gestão e administração de negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202121813	22/12/2021
2011	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.705,86	Vale transporte 11 funcionarios	N/A	Univale transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	51404	22/12/2021
2012	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	953,76	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Araxá	Copati e Cardoso Ltda Ortopedia e saude	16.617.348/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9330	20/12/2021
2013	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	123,99	Agua e esgoto ref.12/2021	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/001-03	Boleto Bancário	Fatura	12173665901-2	10/12/2021
2014	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	29.877,75	Agua e esgoto ref.12/2021	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/001-03	Boleto Bancário	Fatura	12172667900-2	10/12/2021
2015	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.447,55	Agua e esgoto ref.12/2021	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/001-03	Boleto Bancário	Fatura	12171860702-2	10/12/2021
2016	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.942,93	Energia eletrica ref.12/2021	São Jerônimo	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69091692	03/12/2021
2017	21/12/2021	out/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	600,00	Locaçao de duas Impressoras	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2021163	13/10/2021
2018	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Eduardo Alves da Silva ref. Translado da adolescente para cidade de Ipatinga conforme sentença proferida na mesma data solicitando o desligamento imediato da adolescente	São Jerônimo	Eduardo Alves da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	TEV	69934070	20/12/2021
2019	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	96,00	Forro de mesa para refeitorio	Santa Helena	GR Armarinho Ltda	19.245.851/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	1056	17/12/2021
2020	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	204,00	13° Saionara Adriana Gomes	N/A	Saionara Adriana Gomes	XXX.990.946-XX	Transferência	TED	140745	21/12/2021
2021	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.020,00	Vale transporte 5 funcionarios	Uberaba	Associação das empresas de Transporte coletivo Urbano	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	202113856	22/12/2021
2022	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.058,00	Vale transporte 2 funcionarios	N/A	Expresso Sete Lagoano	24.987.653/0001-74	Transferência	Transferência	170553	21/12/2021
2023	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	260,40	Vale transporte 2 funcionarios	Unaí	Expresso Planalto Transporte e Logistica Ltda	08.352.952/0001-86	Transferência	Transferência	171283	21/12/2021
2024	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Eduardo Alves da Silva ref. Translado da adolescente para cidade de Ipatinga conforme sentença proferida na mesma data solicitando o desligamento imediato da adolescente	São Jerônimo	Eduardo Alves da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	TED	35408362	21/12/2021
2025	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Alex Sandro Fernandes Alves ref. A transferencia do adolescente mediante a uma audiencia concentrada onde o juiz fez a liberaçao do adolescente que estava acompanhado do pai.	Lindeia / Santa Helena	Alex Sandro Fernanda Alves	XXX.607.166-XX	Transferência	TED	172187	21/12/2021
2026	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Flavia Farias de Paula ref. A realizaçao de translado da adolescente para cidade de Ubá no dia 10/12/21 conforme sentença proferida	São Jerônimo	Flavia Farias de Paula	XXX.908.116-XX	Transferência	TED	171953	21/12/2021
2027	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Cursos	339,60	Ração e milho para criaçao na unidade	Ipatinga	Agro Rações Comercio Ltda	18.427.180/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	4	20/12/2021
2028	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.048,00	Vale transporte 7 funcionarios	N/A	Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	57437	21/12/2021
2029	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	805,60	Vale transporte 3 funcionarios	N/A	Turi Transporte Urbano Rodoviaria e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	TEV	88472354	21/12/2021
2030	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	130,60	Reembolso a John Clay de Almeida ref. A realizaçao de translado da adolescente para cidade de Ubá no dia 10/12/21 conforme sentença proferida	São Jerônimo	John Clay de Almeida	XXX.748.336-XX	Transferência	TEV	89975955	21/12/2021
2031	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Hilton Candido da Silva ref. A transferencia do adolescente mediante a uma audiencia concentrada onde o juiz fez a liberaçao do adolescente que estava acompanhado do pai.	Lindeia / Santa Helena	Hilton Candido da Silva	XXX.145.556-XX	Transferência	TEV	90002336	21/12/2021
2032	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	300,00	13º salário sobre TRCT	N/A	Marilia Gracielle de Oliveira	XXX.694.636-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	21/12/2021
2033	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	300,00	Férias sobre TRCT	N/A	Marilia Gracielle de Oliveira	XXX.694.636-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	21/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2034	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	100,00	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Marilia Gracielle de Oliveira	XXX.694.636-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	21/12/2021
2035	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	178,52	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Marilia Gracielle de Oliveira	XXX.694.636-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	21/12/2021
2036	22/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	41.925,55	Vale transporte 156 funcionarios	N/A	Consorcio Ótimo de bilhetagem eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021275676	23/12/2021
2037	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1804483	21/12/2021
2038	22/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	253,69	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12695	22/11/2021
2039	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.120,00	Plotagem Veicular parcial - Veiculo Fiat Argo unidade Tupaciguara	Tupaciguara	Digipress Comunicação Visual Ltda - ME	07.222.438/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021758	16/12/2021
2040	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.120,00	Plotagem Veicular parcial - Veiculo Fiat Argo unidade Araxá	Araxá	Digipress Comunicação Visual Ltda - ME	07.222.438/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021757	16/12/2021
2041	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	920,00	Plotagem Veicular parcial - Veiculo Fiat Argo unidade Uberaba	Uberaba	Digipress Comunicação Visual Ltda - ME	07.222.438/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021756	22/12/2021
2042	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150,31	Despesas com passagem ida e volta de Marcia da Silva Mãe do adolescente dia 02/12/21	Ipatinga	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	1	22/12/2021
2043	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	252,32	Despesas com passagem ida e volta de Mikaela Aparecida Alves irmã da adolescente dia 30/11/2021	São Jerônimo	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	1	22/12/2021
2044	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	252,32	Despesas com passagem ida e volta de Cleuza Alves Geraldo avó da adolescente dia 30/11/2021	São Jerônimo	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	1	22/12/2021
2045	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	235,58	Despesas com passagem ida e volta de João Batista Vicente pai da adolescente dia 30/11/2021	São Jerônimo	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	1	22/12/2021
2046	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	234,03	Despesas com passagem ida e volta de Mariana da Silva Sabino de Oliveira mãe da adolescente dia 30/11/2021	São Jerônimo	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	1	22/12/2021
2047	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	242,03	Despesas com passagem ida e volta de Dayane Mesquita tia da adolescente dia 30/11/2021	São Jerônimo	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	1	22/12/2021
2048	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	203,14	Despesas com passagem ida e volta de Cristiane de Jesus Jorgino mãe do adolescente dia 01/12/2021	Ipatinga	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	1	22/12/2021
2049	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	187,14	Despesas com passagem ida e volta de Dilemara Aparecida da Silva Bento Irmã do adolescente dia 01/12/2021	Ipatinga	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	1	22/12/2021
2050	22/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	91.656,00	Aquisição veículo Unidade Tupaciguara	Tupaciguara	Renault do Brasil S.A	00.913.443/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1045844	10/12/2021
2051	22/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	91.656,00	Aquisição veículo Unidade Ipatinga	Ipatinga	Renault do Brasil S.A	00.913.443/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1045843	10/12/2021
2052	22/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	91.656,00	Aquisição veículo Unidade Uberaba	Uberaba	Renault do Brasil S.A	00.913.443/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1045845	10/12/2021
2053	22/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	91.656,00	Aquisição veículo Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Renault do Brasil S.A	00.913.443/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1045846	10/12/2021
2054	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.450,52	Energia Eletrica 12/2021	Lindeia / Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69904434	19/12/2021
2055	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.044,42	Energia Eletrica 12/2021	Tupaciguara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69985903	20/12/2021
2056	22/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	10.415,59	Energia Eletrica 11/2021	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69389857	10/12/2021
2057	22/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	10.554,85	Energia Eletrica 11/2021	Unaí	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69389135	10/12/2021
2058	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.253,42	Agua e esgoto 12/2021	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12173665860-1	10/12/2021
2059	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Cursos	616,00	Lanche oficina	Horto	Fabrica de Salgados Baldoni	27.517.348/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	410	21/12/2021
2060	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	104,50	Carimbos automaticos para unidade	Andradas	Carimbos Tupinambas Eireli	08.112.572/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	202165	22/12/2021
2061	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Andre Igor da Silva Candido ref. A translado da adolescente para cidade de buritizeiro no dia 16/12/2021 conforme sentença proferida.	São Jerônimo	André Igor da Silva Candido	XXX.759.706-XX	Transferência	TEV	7846798	22/12/2021
2062	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Cleiton Magno da Silva ref. A translado da adolescente para cidade de buritizeiro no dia 16/12/2021 conforme sentença proferida.	São Jerônimo	Cleiton Magno da Silva	XXX.826.106-XX	Transferência	TEV	7822730	22/12/2021
2063	22/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	658,59	Férias sobre TRCT	N/A	Christiane Duarte De Lima	XXX.045.166-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	23/12/2021
2064	22/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	219,53	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Christiane Duarte De Lima	XXX.045.166-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	23/12/2021
2065	22/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.110,60	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Christiane Duarte De Lima	XXX.045.166-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	23/12/2021
2066	23/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	94.711,20	Aquisição veículo Unidade Santa Clara	Santa Clara	Renault do Brasil S.A	00.913.443/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1050872	21/12/2021
2067	23/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	94.711,20	Aquisição veículo Unidade Santa Clara	Santa Clara	Renault do Brasil S.A	00.913.443/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1046223	21/12/2021
2068	23/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	94.711,20	Aquisição veículo Unidade Horto	Horto	Renault do Brasil S.A	00.913.443/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1046222	13/12/2021
2069	23/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	94.711,20	Aquisição veículo Unidade Horto	Horto	Renault do Brasil S.A	00.913.443/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1046400	13/12/2021
2070	23/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	84.150,00	Aquisição veículo Unidade Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Strada Veiculos e peças ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1204734	14/12/2021
2071	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1805233	23/12/2021
2072	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Cursos	165,61	Materiais para Oficina	Santa Helena	Distribuidora M Festas Comercio Ltda	42.603.667/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	219	22/12/2021
2073	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Informática	754,60	Fita Impressora Matricial masterprint	Lindeia / Santa Helena	Soma BH Distribuidora de Materiais Ltda	27.066.616/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24953	03/12/2021
2074	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1805218	23/12/2021
2075	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Unai	Unaí	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1805218	23/12/2021
2076	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1805218	23/12/2021
2077	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1805218	23/12/2021
2078	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Cursos	1.500,70	Madeira para oficina de marcenaria	Santa Helena	Madeireira Millenium Ltda	04.733.635/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7640	21/12/2021
2079	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	430,60	Compra de Café e açucar	Araxá	Antonio Farid Com e Importação Ltda	41.727.249/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25520	20/12/2021
2080	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	43,47	2° via de certidão do adolescente	Horto	Associação dos Registros de pessoas Naturais de São Paulo	00.679.163/0001-42	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3996175	17/12/2021
2081	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	750,00	Plotagem Veicular parcial - Veiculo Fiat Argo unidade Unai	Unaí	Mendes Serviços Graficos Ltda	07.773.242/0001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4786	21/12/2021
2082	23/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	9.641,70	Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administraçao Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12922685	23/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2083	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	7,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. A pedagio no dia 16/12/21entre araxá/uberaba para plotagem do carro da unidade.	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	TED	169958	23/12/2021
2084	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Warlei Geraldo de Oliveira para acompanhamento da transferencia do adolescente para casa de semiliberdade em BH	Sete Lagoas	Warlei Geraldo de Oliveira	XXX.452.326-XX	Transferência	TED	170823	23/12/2021
2085	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Felipe Henrique Dos Reis Andrade de Oliveira para acompanhamento da transferencia de tres adolescentes para casa de semiliberdade em BH	Sete Lagoas	Felipe Henrique Dos Reis Andrade de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	TED	170578	23/12/2021
2086	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Paulo Roberto Silveira Nasser para acompanhamento da transferencia do adolescente para sua cidade natal em Frutal conforme medida de desligamento da unidade.	Uberaba	Paulo Roberto Silveira Nasser	XXX.811.146-XX	Transferência	TED	170127	23/12/2021
2087	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Neivaldo Pereira dos Santos para acompanhamento da transferencia de tres adolescentes para casa de semiliberdade em BH	Sete Lagoas	Neivaldo Pereira dos Santos	XXX.444.806-XX	Transferência	TED	170350	23/12/2021
2088	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	70,60	Reembolso a Fernanda de Moura Alves ref. A ida em BH para plotagem do carro com agendamento dia 14/12/21 e um pedagio de sete lagoas a BH.	Sete Lagoas	Fernanda de Moura Alves	XXX.294.988-XX	Transferência	TED	171070	23/12/2021
2089	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.773,80	Material de Limpeza	Ipatinga	Clean Up Ltda	01.911.969/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	40052	22/12/2021
2090	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Gás de cozinha	115,00	Gás GLP 13 KG	São Jerônimo	Comercial Gazzi Ltda	03.460.174/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	22356	23/12/2021
2091	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a João Paulo Ferreira Silva ref. A acompanhamento do adolescente em cumprimento de medida de desligamento da unidade	Santa Helena	João Paulo Ferreira Silva	XXX.319.656-XX	Transferência	TED	31835172	23/12/2021
2092	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Wesley de Souza Dias ref. A acompanhamento do adolescente em cumprimento de medida de desligamento da unidade	Santa Helena	Wesley de Souza Dias	XXX.705.606-XX	Transferência	TED	31850821	23/12/2021
2093	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.492,25	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Ipatinga	Minas Vale distribuidora de alimentos	28.088.733/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	9989	21/12/2021
2094	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	895,60	Chinelo Havaianas	Ipatinga	Minas Vale distribuidora de alimentos	28.088.733/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	9988	21/12/2021
2095	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	476,00	Hospedagem Aquila Augusto e Ronielle Lopes nos dias 24 a 26/11/21 em Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Havanna Pallace Hotelaria Ltda	14.023.124/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	20214338	07/12/2021
2096	23/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesas Bancarias	N/A	Caixa Econômica Federal		Debito	Extrato Bancário	377641	23/12/2021
2097	27/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	47.894,94	Vale transporte 187 funcionarios	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Recibo	5210062	21/12/2021
2098	27/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	798,00	Plotagem Veicular parcial - Veiculo Fiat Argo unidade Ipatinga	Ipatinga	Cleber de Pinho e Silva	31.623.249/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021391	20/12/2021
2099	27/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.396,00	Compra de EPI (Luvas descartável) und. Ipatinga	Ipatinga	Pratic Comercio de Material Segurança Ltda.	08.641.522/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46667	21/12/2021
2100	27/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	547,35	Detetização da unidade	Sete Lagoas	Combat Prag Serviços de Imunização Ltda	42.264.570/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20022	23/12/2021
2101	27/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	cursos	1.293,69	Oficina Santa Helena	Santa Helena	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47903	21/12/2021
2102	27/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.360,00	Roçadeira Kawashima	Santa Clara	BH Maq Maquinas e Ferramentas Ltda	08.538.628/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19531	22/12/2021
2103	27/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	715,50	Kit merenda escolar ercaplast	Unaí	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8663	21/12/2021
2104	27/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	348,95	Medicamentos para unidade	Sete Lagoas	Farmacia e Drogaria Lobato	24.996.241/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32116	21/12/2021
2105	27/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	91.656,00	Aquisição veículo Unidade Unai	Unaí	Renault do Brasil S.A	00.913.443/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1046075	13/12/2021
2106	27/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	91.656,00	Aquisição veículo Unidade Unai	Unaí	Renault do Brasil S.A	00.913.443/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1046072	13/12/2021
2107	27/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	91.656,00	Aquisição veículo Unidade Andradas	Andradas	Renault do Brasil S.A	00.913.443/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1046073	13/12/2021
2108	27/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	91.656,00	Aquisição veículo Unidade Araxá	Araxá	Renault do Brasil S.A	00.913.443/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1046218	13/12/2021
2109	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.165,05	FGTS multa recisoria	N/A	Fernanda Graziella Silveira Mendonça		Guia/Boleto	GRF	3561329957514913-2	27/12/2021
2110	27/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	6.081,30	Desentupimento da rede fluvial da calha do telhado	Andradas	Atomos Desentupidora e detedizadora Eireli	11.818.955/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021206	23/12/2021
2111	27/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	834,00	Lanche	Sete Lagoas	França Paiva & Cia Ltda	12.907.605/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	1878	23/12/2021
2112	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	219,53	13º salário sobre TRCT	N/A	Fernanda Graziella Silveira Mendonça	XXX.710.346-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	27/12/2021
2113	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.756,25	Férias sobre TRCT	N/A	Fernanda Graziella Silveira Mendonça	XXX.710.346-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	27/12/2021
2114	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	585,42	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Fernanda Graziella Silveira Mendonça	XXX.710.346-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	27/12/2021
2115	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	4.177,26	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Fernanda Graziella Silveira Mendonça	XXX.710.346-XX	Transferência	Caixa Programado	377641	27/12/2021
2116	28/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Internet	127,07	Internet ref. 12/2021	Unaí	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	28/12/2021
2117	28/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	91.656,00	Aquisição veículo Unidade lindeia	Lindeia / Santa Helena	Renault do Brasil S.A	00.913.443/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1046074	13/12/2021
2118	28/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.985,20	Material de escritorio Sete Lagoas	Sete Lagoas	Priscila Rodrigues Mendes	22.794.619/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	407	27/12/2021
2119	28/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.938,03	Jogos de tabuleiro para oficinas recreativas	Tupaciguara	Francielle De Oliveira Freitas Pires	07.733.852/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31139873	23/12/2021
2120	28/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	531,30	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Lindeia / Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33690	22/12/2021
2121	28/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	319,80	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Andradas	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33688	22/12/2021
2122	28/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	435,06	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Horto	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33689	22/12/2021
2123	28/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.894,37	Artigos de Higiene pessoal da unidade	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33686	22/12/2021
2124	28/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.426,13	Artigos de Higiene pessoal da unidade	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda.	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33687	22/12/2021
2125	28/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	91.656,00	Aquisição veículo Unidade Santa Helena	Santa Helena	Renault do Brasil S.A	00.913.443/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1046219	13/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2126	28/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	91.656,00	Aquisição veículo Unidade São Jeronimo	São Jerônimo	Renault do Brasil S.A	00.913.443/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1046076	13/12/2021
2127	28/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	3.029,38	Plotagem Veicular parcial - Veiculo Fiat Argo unidades de BH e Sete Lagoas	N/A	Digimax Impressoes Eireli	08.236.212/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021978	17/12/2021
2128	28/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.007,99	Recarga de cartão de combustível para und sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1807018	27/12/2021
2129	28/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Enezio Santos Soares ref. Translado da adolescente para a cidade de Nova Era dia 24/12/2021 conforme beneficio de saida de natal e ano novo concedido no dia 10/12/21 solicitando que a adolescente fique com a familia e retorne para unidade dia 03/01/2022	São Jerônimo	Enezio Santos Soares	XXX.994.346-XX	Transferência	TED	118934	28/12/2021
2130	28/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	481,10	Reembolso a Charlene Geise da Costa ref. Material hidráulico, bomba sapo e acessorios para conserto abastecimento de agua na unidade conforme nota fiscal	Ipatinga	Charlene Geise da Costa Soares	XXX.984.986-XX	Transferência	Nota Fiscal	5521	17/12/2021
2131	28/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	372,70	Medicamentos para unidade	Andradas	Drogaria Tamoios Ltda.	41.949.231/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	226	23/12/2021
2132	28/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	735,34	Lanche fornecido para comemoraçao de formatura de ensino medio do adolescente	Andradas	Seara Panificados Eirelli	07.651.781/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	78	22/12/2021
2133	28/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Jéssica Domingos da Silva ref. Translado da adolescente para a cidade de Nova Era dia 24/12/2021 conforme beneficio de saida de natal e ano novo concedido no dia 10/12/21 solicitando que a adolescente fique com a familia e retorne para unidade dia 03/01/2022	São Jerônimo	Jessica Domingos da Silva	XXX.796.226-XX	Transferência	TEV	91335529	28/12/2021
2134	29/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.554,66	Vale transporte 5 funcionarios	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5215947-7	29/12/2021
2135	29/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.500,00	Material de escritório Und. Unaí	Unaí	Unaí Comercio de Papeis Ltda.	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15518	27/12/2021
2136	29/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	680,00	Vale transporte 2 funcionarios	Uberaba	Associação das empresas de Transporte coletivo Urbano	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	20211415	29/12/2021
2137	29/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	35,70	Medicamentos para unidade	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda.	41.949.231/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	227	27/12/2021
2138	29/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Junio Mendes de Castro ref. Transferencia do adolescente para internaçao no CSE Divinopolis	Sete Lagoas	Junio Mendes de Castro	XXX.798.926-XX	Transferência	TEV	13319123	29/12/2021
2139	29/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Edeilson Fernandes ref. Transferencia de dois adolescentes da unidade de Ipatinga para unidade Santa Clara	Ipatinga	Edeilson Fernandes	XXX.602.066-XX	Transferência	TED	157159	29/12/2021
2140	29/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Edeilson Fernandes ref. Transferencia de dois adolescentes da unidade de Ipatinga para unidade Santa Clara	Ipatinga	Rodrigo Marques Carola	XXX.831.987-XX	Transferência	TED	157399	29/12/2021
2141	29/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Leandro Alves da Silva ref. Transferencia do adolescente para internaçao no CSE Divinopolis	Sete Lagoas	Leandro Alves da Silva	XXX.515.896-XX	Transferência	TED	156739	29/12/2021
2142	30/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1808785	30/12/2021
2143	30/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	411,15	Lanche ref. A projeto de frequencia escolar com o objetivo de incentivar frequencia dos adolescentes e a participaçao escolar.	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	73	21/12/2021
2144	30/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.223,37	Material de Limpeza	Unaí	Kelly Gonçalves de Morais	41.373.876/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31169203	27/12/2021
2145	30/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	273,97	Hospedagem Geane Carolina de Jesus Mendes 30/11 a 03/12/21	Unaí	HWN Empreendimentos e participaçoes Hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20214289	23/12/2021
2146	30/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	273,97	Hospedagem Charlene Geise da Costa Soares 30/11 a 03/12/21	Ipatinga	HWN Empreendimentos e participaçoes Hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20214290	23/12/2021
2147	30/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	273,97	Hospedagem Gisele Dias Ferreira 30/11 a 03/12/21	Sete Lagoas	HWN Empreendimentos e participaçoes Hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20214291	23/12/2021
2148	30/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	273,97	Hospedagem Ricardo de Oliveira Ramalho 30/11 a 03/12/21	Araxá	HWN Empreendimentos e participaçoes Hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20214292	23/12/2021
2149	30/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Aluguel	480,65	Locaçao de Sala dia 02/12/2021 para capacitaçao diretores	N/A	HWN Empreendimentos e participaçoes Hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20214295	23/12/2021
2150	30/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Aluguel	480,65	Locaçao de Sala dia 01/12/2021 para capacitaçao diretores	N/A	HWN Empreendimentos e participaçoes Hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20214294	23/12/2021
2151	30/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	220,00	Instalação de vidros	Uberaba	ABC Vidros Ltda	23.393.508/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202168	28/12/2021
2152	30/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	170,00	Vale transporte 1 Funcionario	Uberaba	Associação das empresas de Transporte coletivo Urbano	11.471.724/0001-30	Transferência	TED	170197	30/12/2021
2153	30/12/2021	dez/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.482,44	CDB Flex Empresarial 20210828 000121	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	20211028 00121	30/12/2021
2154	30/12/2021	dez/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	191.879,51	CDB Flex Empresarial 20211129 000052	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	20211029 000052	31/10/2021

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lançto	Data Pgto	Categoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	13/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	3.624,26	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	94914049	13/09/2021
2	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,68	CDB Flex Empresarial 20210913 000122	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato	20210913 000122	30/09/2021
3	15/10/2021	Transferência para Reserva de Recursos	15.914,32	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	85033252	15/10/2021
4	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,76	CDB Flex Empresarial 20210913 000122	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato	20210913 000122	29/10/2021
5	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33,45	CDB Flex Empresarial 20211018 000064	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato	20211018 000064	29/10/2021
6	17/11/2021	Transferência para Reserva de Recursos	20.238,60	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	64149282	17/11/2021
7	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,56	CDB Flex Empresarial 20210913 000122	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato	20210913 000122	30/11/2021
8	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	89,82	CDB Flex Empresarial 20211018 000064	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato	20211018 000064	30/11/2021
9	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	51,21	CDB Flex Empresarial 20211117 000221	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato	20211117 000221	30/11/2021
10	16/12/2021	Transferência para Reserva de Recursos	37.263,14	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	89858939	16/12/2021
11	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	26,91	CDB Flex Empresarial 20210913 000122	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato	20210913 000122	31/12/2021
12	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	117,54	CDB Flex Empresarial 20211018 000064	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato	20211018 000064	31/12/2021
13	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	148,71	CDB Flex Empresarial 20211117 000221	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato	20211117 000221	31/12/2021
14	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	136,96	CDB Flex Empresarial 20211216 000044	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato	20211616 000044	31/12/2021

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

Alexandre Compart.

Alexandre Compart
Diretor Administrativo e Financeiro

Belo Horizonte, 21 de Outubro de 2021.