

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 2.0 | Janeiro | 2022 |

Selecionar na célula abaixo o 1º Período Avaliatório do ano corrente:

3º Relatório Gerencial Financeiro

**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
6º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Em 03/10/2022 recebemos o repasse previsto na Memória de Cálculo de do Contrato de Gestão nº 008/2021 para o mês de julho de 2022, no valor de R\$15.961.065,50 (quinze milhões, novecentos e sessenta e um mil, sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). E em 14/12/2022 foi repassado o valor de R\$21.358.222,85 (vinte e um milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), referente ao repasse previsto para outubro/2022.

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, foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à instituição bancária Itaú Unibanco S.A, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 725.459,83 (setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três 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 no Banco Itaú destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

Esclarecemos a movimentação da conta Reserva de Recursos no 6º PA, referente à pagamentos de processos trabalhistas conforme autorização da Supervisão do Contrato de Gestão:

- 06/10/2022 – R\$5.000,00 (cinco mil reais) – Depósito Judicial – ex funcionária Nayara Las Casas Vieira;
- 06/10/2022 – R\$2.000,00 (dois mil reais) – Depósito Judicial – ex funcionário Vinicius Couto Maciel;
- 06/10/2022 – R\$100,00 (cem reais) – pagamento de darf referente às custas trabalhistas do processo da ex funcionária Nayara Las Casas Vieira;

- 06/10/2022 – R\$40,00 (quarenta reais) - pagamento de darf referente às custas trabalhistas do processo ex funcionário Vinicius Couto Maciel;
- 01/11/2022- R\$20,00 (vinte reais) - pagamento de darf referente às custas trabalhistas do processo ex funcionário Fabiano Camilo Florentino;
- 01/11/2022 – R\$1.000,00 (mil reais) – Depósito Judicial – ex funcionário Fabiano Camilo Florentino;
- 21/11/2022 – R\$12.000,00 (doze mil reais) - Depósito Judicial – ex funcionária Ritiele Madeira Sena;
- 21/11/2022 – R\$240,00 – pagamento de darf referente às custas trabalhistas do processo da ex funcionária Ritiele Madeira Sena. Esclarecemos que o referido documento só pode ser paga pelo Banco do Brasil, tendo em vista o prazo e a inviabilidade de efetuar o pagamento transferindo o valor para uma conta do Banco do Brasil , assim como foi feito em outros casos, foi necessário fazer o pagamento em espécie diretamente no caixa do Banco. O pagamento foi feito pelo Diretor Fabiano Neves, justificando assim a movimentação de reembolso.

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	24.515.755,72	20.237.035,20	15.430.565,09	27.418.240,52	23.103.372,58	17.861.475,29	26.411.640,99	21.836.803,48	16.755.305,03	11.609.772,26	22.375.690,20	16.726.124,73
(E) Total de Entradas de Recursos	151.043,72	134.512,64	16.846.825,54	196.840,71	231.806,77	13.483.113,18	248.130,08	224.918,92	149.124,06	16.178.557,83	209.213,96	21.624.742,07
(S) Total de Saídas de Recursos	4.429.764,24	4.940.982,75	4.859.150,11	4.511.708,65	5.473.704,06	4.932.947,48	4.822.967,59	5.306.417,37	5.294.656,83	5.412.639,89	5.858.779,43	7.046.201,64
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	20.237.035,20	15.430.565,09	27.418.240,52	23.103.372,58	17.861.475,29	26.411.640,99	21.836.803,48	16.755.305,03	11.609.772,26	22.375.690,20	16.726.124,73	31.304.665,16
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisonamentos de Pessoal	5.477.458,72											
(C) Recursos Comprometidos	4.193.963,18											
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:												
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	21.633.243,26											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	3º PA	4º PA	5º PA	6º PA
Saldo Extrato C/C no período	8.532,80	5.990,94	5.743,49	98,62
Saldo Extrato CI no período	27.409.707,72	26.405.650,05	11.604.028,77	31.304.566,54
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	27.418.240,52	26.411.640,99	11.609.772,26	31.304.665,16
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	77.691,92
Transferência para Reserva de Recursos	2.365.917,23
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	162.397,65
Gastos da Reserva de Recursos	20.590,00
Saldo da Reserva de Recursos	2.585.416,80

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1 Entrada de Recursos	01/01/2022 a 31/01/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	01/05/2022 a 31/05/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	01/07/2022 a 31/07/2022	01/08/2022 a 31/08/2022	01/09/2022 a 30/09/2022	01/10/2022 a 31/10/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	01/12/2022 a 31/12/2022	
1.1 Receitas													
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	16.653.018,20	-	-	13.296.933,57	-	-	15.961.065,50	-	-	21.358.222,85	-	-	67.269.240,12
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	16.653.018,20	-	-	13.296.933,57	-	-	15.961.065,50	-	-	21.358.222,85	-	-	67.269.240,12
Realizado													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2 Saída de Recursos	01/01/2022 a 31/01/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	01/05/2022 a 31/05/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	01/07/2022 a 31/07/2022	01/08/2022 a 31/08/2022	01/09/2022 a 30/09/2022	01/10/2022 a 31/10/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	01/12/2022 a 31/12/2022	
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	2.159.188,43	2.159.188,43	2.159.188,43	2.159.188,43	2.159.188,43	2.159.188,43	3.195.367,22	3.195.367,22	3.195.367,22	2.481.890,78	2.481.890,78	2.481.890,78	29.986.904,58
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	1.445.555,61	1.445.555,61	1.445.555,61	1.445.555,61	1.445.555,61	1.445.555,61	1.223.666,34	1.223.666,34	1.223.666,34	1.221.393,61	1.221.393,61	1.221.393,61	16.008.513,51
2.1.4 Benefícios	248.965,04	248.965,04	248.965,04	248.965,04	248.965,04	248.965,04	267.347,75	267.347,75	267.347,75	266.752,53	266.752,53	266.752,53	3.096.091,08
Subtotal (Pessoal):	3.853.709,08	3.853.709,08	3.853.709,08	3.853.709,08	3.853.709,08	3.853.709,08	4.686.381,31	4.686.381,31	4.686.381,31	3.970.036,92	3.970.036,92	3.970.036,92	49.091.509,17
2.2 Gastos Gerais	1.743.296,98	1.797.296,98	1.647.296,98	1.647.296,98	1.647.296,98	3.347.296,98	3.060.479,81	2.234.319,81	2.987.020,78	2.269.819,81	1.980.739,81	2.471.319,81	26.833.481,71
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	2.462.200,00	-	201.700,00	-	-	-	2.663.900,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos							-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	5.597.006,06	5.651.006,06	5.501.006,06	5.501.006,06	5.501.006,06	7.201.006,06	10.209.061,12	6.920.701,12	7.875.102,09	6.239.856,73	5.950.776,73	6.441.356,73	78.588.890,88

Realizado													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1 Entrada de Recursos	01/01/2022 a 31/01/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	01/05/2022 a 31/05/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	01/07/2022 a 31/07/2022	01/08/2022 a 31/08/2022	01/09/2022 a 30/09/2022	01/10/2022 a 31/10/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	01/12/2022 a 31/12/2022	
1.1 Receitas													
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	-	-	16.653.018,20	-	-	13.296.933,57	-	-	-	15.925.793,68	-	21.358.222,85	67.233.968,30
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	2.084,20	601,49	3.001,84	1.502,94	2,83	3,70	3,35	-	-	2.000,00	9.200,35
1.1.4 Outras Receitas	-	49,21	-	-	-	44,12	97,02	472,48	-	890,62	32,88	114,00	1.700,33
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	184.632,55	248.030,23	224.443,34	149.120,11	251.873,53	209.181,08	264.405,22	2.433.960,50
(E) Total de Entradas:	151.043,72	134.512,64	16.846.825,54	196.840,71	231.806,77	13.483.113,18	248.130,08	224.919,52	149.123,46	16.178.557,83	209.213,96	21.624.742,07	69.678.829,48
Realizado													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2 Saída de Recursos	01/01/2022 a 31/01/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	01/05/2022 a 31/05/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	01/07/2022 a 31/07/2022	01/08/2022 a 31/08/2022	01/09/2022 a 30/09/2022	01/10/2022 a 31/10/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	01/12/2022 a 31/12/2022	
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	2.646.578,25	2.420.010,44	2.366.890,15	2.470.887,47	2.452.571,25	2.473.645,12	2.443.036,48	2.538.345,70	2.571.795,50	2.488.899,07	2.680.278,23	2.486.654,97	30.039.592,63
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	1.014.377,60	996.141,61	998.476,69	1.035.439,89	1.041.157,57	1.043.773,46	1.181.901,44	1.167.059,57	1.153.113,47	1.164.728,03	1.854.636,07	2.044.544,76	14.695.350,15
2.1.4 Benefícios	42.740,63	178.181,37	156.621,87	134.325,13	160.803,40	148.347,48	173.571,15	168.280,33	168.732,71	166.215,69	162.361,23	161.332,26	1.821.513,25
Subtotal (Pessoal):	3.703.696,48	3.594.333,42	3.521.988,71	3.640.652,49	3.654.532,22	3.665.766,06	3.798.509,07	3.873.685,60	3.893.641,68	3.819.842,79	4.697.275,53	4.692.531,99	46.556.456,03
2.2 Gastos Gerais	1.151.016,33	1.047.251,28	1.363.289,13	1.124.997,39	1.740.479,75	1.657.877,12	1.543.833,83	1.522.410,30	1.447.113,93	1.624.558,79	1.255.311,58	2.070.844,41	17.548.983,84
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	215.770,37	77.750,39	87.801,17	30.094,61	153.815,94	7.091,90	16.332,15	3.756,24	54.910,95	2.985,00	147.777,90	148.483,00	946.569,62
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	184.632,55	248.030,23	224.443,34	149.120,11	209.181,08	251.873,53	264.405,22	2.433.960,50
(S) Total de Saídas:	5.221.526,90	4.853.798,52	5.164.802,15	4.991.983,71	5.777.632,84	5.515.367,63	5.606.705,28	5.624.295,48	5.544.786,67	5.656.567,66	6.352.238,54	7.176.264,62	67.485.969,99

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
6º 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
1	Área Meio - Atividades e Gastos	4.400.006,06	1.775.293,22	40,35%
2	Ipatinga	7.534.533,26	2.029.407,62	26,93%
3	Uberaba	7.097.843,21	2.270.835,99	31,99%
4	Santa Clara	9.412.436,32	2.923.547,64	31,06%
5	Sete Lagoas	4.303.580,85	1.316.823,98	30,60%
6	Unaí	11.092.793,49	3.479.177,43	31,36%
7	Andradas	5.267.757,73	1.012.696,45	19,22%
8	Horto	8.289.822,13	2.799.183,93	33,77%
9	São Jerônimo	6.958.531,78	2.470.162,69	35,50%
10	Lindeia	4.955.138,90	808.889,65	16,32%
11	Santa Helena	5.936.975,68	1.527.314,37	25,73%
12	Araxá	4.431.880,11	1.111.738,06	25,09%
13	Tupaciguara	6.434.795,04	1.775.411,57	27,59%
Total		86.116.094,56	25.300.482,60	

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022			
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	24.515.755,72	20.237.035,20	15.430.565,09	27.418.240,52	23.103.372,58	17.861.475,29	26.411.640,99	21.836.803,48	16.755.305,03	11.609.772,26	22.375.690,20	16.726.124,73	244.281.781,06	350,58%
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	16.653.018,20	-	-	13.296.933,57	-	-	-	15.925.793,68	-	21.358.222,85	67.233.968,30	96,49%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	2.084,20	601,49	3.001,84	1.502,94	2,83	3,10	3,95	-	-	2.000,00	9.200,35	0,01%
1.1.4	Outras Receitas	-	49,21	-	-	-	44,12	97,02	472,48	-	890,62	32,88	114,00	1.700,33	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	184.632,55	248.030,23	224.443,34	149.120,11	251.873,53	209.181,08	264.405,22	2.433.960,50	3,49%
(E) Total de Entradas		151.043,72	134.512,64	16.846.825,54	196.840,71	231.806,77	13.483.113,18	248.130,08	224.918,92	149.124,06	16.178.557,83	209.213,96	21.624.742,07	69.678.829,48	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	2.301.349,11	2.646.371,24	2.416.511,89	2.366.890,15	2.470.902,70	2.455.046,79	2.471.154,35	2.443.560,72	2.537.460,12	2.572.156,84	2.490.002,64	2.889.213,37	30.060.619,92	47,80%
2.1.1.1	Remuneração Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DRS s/ Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DRS s/ Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	2.301.349,11	2.646.371,24	2.416.511,89	2.366.890,15	2.470.902,70	2.455.046,79	2.471.154,35	2.443.560,72	2.537.460,12	2.572.156,84	2.490.002,64	2.889.213,37	30.060.619,92	47,80%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro 01/01/2022	Fevereiro 01/02/2022	Março 01/03/2022	Abril 01/04/2022	Maiο 01/05/2022	Junho 01/06/2022	Julho 01/07/2022	Agosto 01/08/2022	Setembro 01/09/2022	Outubro 01/10/2022	Novembro 01/11/2022	Dezembro 01/12/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	105.589,98	121.770,47	114.981,32	122.514,41	127.185,64	123.817,35	127.002,26	123.814,32	124.865,81	124.959,70	125.326,69	235.113,97	1.576.941,92	2,51%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	247.286,41	215.832,14	202.609,27	215.366,87	225.559,09	219.270,38	226.669,07	216.419,06	215.275,59	219.687,95	215.483,22	322.929,29	2.742.388,34	4,36%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	7.793,24	19.214,89	12.597,64	6.739,80	2.690,45	9.698,63	31.662,03	40.760,23	36.048,70	59.906,58	10.853,96	58.948,64	296.914,79	0,47%
2.1.3.5	13º Salário	1.628,50	11.982,14	10.639,11	10.121,28	11.157,20	16.655,27	47.307,10	54.132,11	53.611,66	78.125,92	1.203.735,74	942.960,77	2.442.056,80	3,88%
2.1.3.6	Férias	26.138,67	250.583,27	261.326,38	193.987,74	243.488,16	138.327,37	130.452,93	111.598,45	191.664,78	158.156,61	98.410,32	306.498,72	2.110.633,40	3,36%
2.1.3.7	1/3 de Férias	8.799,80	89.472,38	99.881,80	67.948,51	90.121,51	48.182,75	44.712,52	40.178,33	74.693,26	52.878,49	34.740,94	107.401,69	759.011,98	1,21%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	21.899,60	73.334,49	40.634,20	21.235,61	22.333,98	25.191,55	76.512,58	105.240,91	92.885,42	111.557,10	26.819,91	100.016,82	717.662,17	1,14%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	10.051,14	3.969,68	20.080,38	18.887,80	13.153,84	11.045,11	9.866,31	13.042,58	12.242,64	12.388,16	14.573,91	9.962,64	149.264,19	0,24%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	30.072,20	33.814,60	34.678,15	45.549,80	45.020,75	45.682,50	46.424,50	46.325,75	45.804,15	45.935,55	46.389,00	44.737,20	510.434,15	0,81%
2.1.3.15	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		459.259,54	819.974,06	797.428,25	702.351,82	780.710,62	637.870,91	740.609,30	751.511,74	847.092,01	863.596,06	1.776.333,69	2.128.569,74	11.305.307,74	17,98%
2.1.4	Benefícios														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	85.908,98	94.391,63	106.229,80	97.216,68	100.444,48	111.330,68	104.303,63	106.638,50	102.857,09	94.514,45	100.596,92	100.443,15	1.204.875,99	1,92%
2.1.4.2	Vale Alimentação	12.052,80	10.786,15	11.628,12	13.083,08	12.114,75	11.929,50	12.127,99	11.744,41	13.487,54	15.511,82	13.770,84	12.934,80	151.171,80	0,24%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	8.389,92	9.084,60	9.319,80	9.241,40	9.270,80	9.339,40	9.261,00	9.408,00	9.270,80	9.231,60	9.212,00	9.094,40	110.123,72	0,18%
2.1.4.5	Plano Odontológico	16.976,94	17.987,41	18.285,81	18.633,94	19.147,88	19.496,02	19.777,85	20.009,93	19.993,37	19.661,80	19.413,12	19.711,53	229.095,60	0,36%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	19.068,00	20.833,60	21.372,40	21.192,80	21.260,15	21.417,30	21.237,70	21.552,00	21.237,70	21.147,90	21.125,45	21.843,85	253.288,85	0,40%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		142.396,64	153.083,39	166.835,93	159.367,90	162.238,06	173.512,90	166.708,17	169.352,84	166.846,50	160.067,57	164.118,33	164.027,73	1.948.555,96	3,10%
Subtotal Pessoal:		601.656,18	973.057,45	964.264,18	861.719,72	942.948,68	811.383,81	907.317,47	920.864,58	1.013.938,51	1.023.663,63	1.940.452,02	2.292.597,47	13.253.863,70	21,07%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	12.478,65	-	6.127,61	6.185,22	6.050,80	6.156,72	6.000,00	6.140,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	74.339,00	0,12%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.2	Condomínio	1.877,97	-	931,07	1.213,89	966,56	1.060,90	1.081,31	839,06	1.207,05	1.135,23	1.019,44	1.466,30	12.798,78	0,02%
2.2.3	IPTU	832,79	-	832,79	832,79	832,79	832,79	2.008,15	832,79	832,79	832,79	832,79	832,79	10.336,05	0,02%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	556,17	556,17	556,17	556,17	555,37	555,97	3.336,02	0,01%
2.2.5	Energia Elétrica	58.463,29	47.830,69	50.832,19	54.176,56	49.478,80	44.137,07	44.568,84	46.221,03	39.070,74	41.024,38	40.100,93	34.773,43	550.677,95	0,88%
2.2.6	Água e Esgoto	112.996,36	90.937,56	86.209,02	85.844,52	102.598,58	75.490,49	117.312,45	67.909,40	190.199,09	59.856,70	88.443,79	71.871,11	1.149.669,07	1,83%
2.2.7	Telefone Fixo	1.223,25	1.167,86	1.303,98	2.661,99	2.102,51	4.399,98	3.177,20	3.217,82	3.392,76	3.175,03	3.188,61	3.304,41	32.315,40	0,05%
2.2.8	Telefone Móvel	3.929,48	3.817,73	4.005,98	3.864,17	3.474,97	3.733,93	3.706,75	3.626,45	3.619,53	3.677,46	3.501,67	3.699,25	44.657,37	0,07%
2.2.9	Internet	16.227,82	10.767,40	10.420,85	9.634,87	11.001,37	9.634,87	9.831,11	9.833,41	9.361,12	8.323,61	10.296,86	9.645,29	124.978,58	0,20%
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	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	90.249,30	577.971,15	0,92%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	1.550,00	1.550,00	2.490,50	2.177,00	1.550,00	1.550,00	10.867,50	0,02%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.681,85	40.334,62	16.372,19	16.519,92	6.245,85	8.225,06	6.243,90	6.838,70	6.838,70	7.377,65	9.503,75	600,00	132.782,19	0,21%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.915,59	5.811,39	4.130,00	6.808,00	1.487,36	6.688,20	1.482,98	75,20	98,00	3.974,20	4.585,48	909,52	40.965,92	0,07%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.780,00	3.500,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.430,00	3.500,00	5.094,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	45.364,00	0,07%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.512,02	4.702,77	4.832,55	5.389,70	4.406,71	5.898,62	4.155,40	5.596,52	5.640,80	5.586,76	5.307,16	5.446,16	61.475,17	0,10%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	-	-	-	-	-	110,35	494,87	2.522,00	99,80	13.549,51	4.787,10	23.131,63	0,04%
2.2.26	Uniformes	1.488,56	1.980,00	40.609,05	120,00	15.228,00	18.060,00	4.600,10	3.807,00	1.985,00	-	152,60	76,30	88.106,61	0,14%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	126,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,15	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.247,54	1.916,01	1.834,64	1.202,08	2.090,24	1.534,12	1.158,10	2.318,48	2.765,58	3.137,05	2.306,67	2.727,73	25.238,24	0,04%
2.2.32	Cartório	35,02	-	727,62	-	68,00	-	-	-	-	-	-	-	830,64	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	3,00	190,00	143,40	13,60	34,84	36,80	28,80	35,20	46,40	42,40	41,60	58,40	674,44	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	531,41	-	-	-	-	-	-	531,41	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	9.865,21	5.567,22	3.289,66	6.402,25	3.957,59	12.589,10	9.333,61	9.445,90	7.455,86	6.770,28	10.323,61	6.359,00	91.359,29	0,15%
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	20.236,46	17.808,51	21.628,36	22.211,97	21.517,43	20.652,47	17.960,38	21.773,90	40.491,49	18.452,28	19.687,01	21.973,20	264.393,46	0,42%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	596,58	679,78	269,00	341,00	836,00	779,05	599,85	383,07	1.487,66	1.597,16	643,06	1.561,35	9.773,56	0,02%
2.2.41	Lanches e Refeições	544.596,36	558.500,34	611.563,51	627.450,57	560.861,48	653.594,52	632.978,15	630.139,01	671.240,47	602.439,68	633.094,70	646.431,71	7.372.890,50	11,72%
2.2.42	Serviços Gráficos	471,87	492,00	10.001,00	2.472,60	9.950,00	1.806,62	1.137,22	18,00	591,50	-	-	825,76	27.766,57	0,04%
2.2.43	Material de Informática	2.766,60	4.198,98	5.350,68	3.643,60	1.823,89	180,00	1.877,94	1.497,60	1.197,30	780,00	1.416,50	1.264,97	25.998,06	0,04%
2.2.44	Material de Escritorio	16.258,23	21.183,65	13.548,33	10.768,00	14.267,34	12.124,72	9.021,88	19.399,46	12.580,52	10.321,58	15.344,96	8.891,59	163.710,26	0,26%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	5.973,92	-	-	3.250,00	-	-	1.900,00	-	-	11.123,92	0,02%
2.2.49	Cursos	3.724,24	9.491,97	7.249,86	8.500,96	24.461,47	17.146,20	29.950,77	23.234,34	18.086,69	16.218,55	15.433,63	29.222,32	202.721,00	0,32%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	900,00	790,00	-	-	-	-	807,50	-	2.497,50	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	4.425,00	-	1.250,00	870,00	640,00	-	-	750,00	-	-	-	7.935,00	0,01%
2.2.54	Combustível	31.500,00	15.810,00	21.058,88	24.000,00	42.229,79	24.213,00	26.105,00	30.151,03	27.000,00	24.000,00	23.000,00	29.500,00	318.567,70	0,51%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.982,14	-	76.577,43	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	82.559,57	0,13%
2.2.57	Seguro de Veiculos	2.655,40	2.629,30	2.629,30	2.629,44	1.936,57	-	-	37.795,12	-	-	-	-	50.275,13	0,08%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.58	Manutenção em Veículos	24.217,32	109.578,14	3.219,07	16.717,94	126.481,03	1.423,08	2.085,96	4.138,67	11.974,09	1.400,19	6.332,93	5.543,92	313.112,34	0,50%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	4.436,49	-	-	-	4.436,49	0,01%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4.356,27	923,68	2.825,98	3.598,68	8.725,79	6.519,97	11.558,05	10.602,08	15.067,79	17.609,26	14.687,70	11.603,09	108.078,34	0,17%
2.2.61	Despesas de Viagem	4.809,30	7.168,60	9.892,81	11.009,02	12.295,04	15.408,70	8.547,78	14.296,13	25.590,97	13.722,94	17.221,51	16.465,66	156.428,46	0,25%
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	4.486,05	648,75	-	-	792,10	-	-	4.731,64	1.954,84	2.376,30	-	720,90	15.710,58	0,02%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	67.153,40	12.165,55	68.216,71	-	562.099,14	205.334,38	152.824,83	566.923,77	268.002,04	635.260,25	198.551,43	158.740,16	2.895.271,66	4,60%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	838,00	-	-	-	1.350,90	920,77	320,00	-	345,00	-	-	389,00	4.163,67	0,01%
2.2.69	Gás de cozinha	603,00	110,00	128,00	230,00	1.072,00	822,00	804,00	348,00	641,00	-	537,00	130,00	5.425,00	0,01%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	24.189,48	-	-	131.340,78	44.310,51	38.448,37	68.494,00	-	41.860,00	32.314,99	-	380.958,13	0,61%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	6.705,79	-	71.964,70	14.643,00	-	-	-	-	-	479,00	-	-	93.792,49	0,15%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	2.495,25	11.936,17	9.815,98	6.779,90	7.149,31	11.049,41	7.104,17	8.388,70	6.980,91	6.853,17	10.896,61	9.648,16	99.097,74	0,16%
2.2.73	Medicamentos e produtos farmacêuticos	4.912,46	3.407,57	1.476,13	602,51	2.318,67	2.305,61	1.144,29	3.499,71	3.856,45	3.291,89	2.003,96	2.660,04	31.479,29	0,05%
2.2.74	Material elétrico e eletrônico	27.772,06	11.951,09	5.096,77	7.063,08	19.644,87	5.253,80	3.387,77	2.051,20	1.834,50	11.392,73	478,40	15.176,30	111.102,57	0,18%
2.2.75	Fotografias para registros	216,00	110,72	25,00	-	180,00	165,31	-	392,17	-	-	206,48	132,60	1.428,28	0,00%
2.2.76	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	42,97	-	-	251,50	251,50	1.197,44	1.059,00	897,50	897,50	4.597,41	0,01%
2.2.77	Coleta de Resíduos Sólidos	7.037,28	7.037,28	7.037,28	7.037,28	7.127,28	7.127,28	7.037,28	9.718,50	9.718,50	9.718,50	8.265,00	8.265,00	95.126,46	0,15%
2.2.78	Lavagem de Roupas	10.648,28	7.918,51	8.238,13	7.281,27	8.008,73	9.662,37	10.310,82	8.222,81	13.502,09	8.390,74	10.061,73	8.471,33	110.716,81	0,18%
2.2.79	Outros Gastos Gerais	38.653,16	5.560,00	14.681,45	27.941,15	11.094,33	8.599,53	8.815,19	8.953,78	17.510,19	3.303,93	18.759,78	24.906,57	188.779,06	0,30%
Subtotal:		1.115.744,05	1.097.248,32	1.254.121,61	1.061.683,07	1.837.983,56	1.298.964,01	1.242.981,07	1.693.366,84	1.490.638,67	1.634.818,31	1.280.546,87	1.254.853,19	16.262.949,57	25,86%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	11.739,00	25.046,42	-	-	-	-	-	-	-	2.670,00	-	-	39.455,42	0,06%
2.3.3	Equipamentos de Informática	4.066,15	23.017,00	600,00	3.450,00	3.999,90	-	-	-	19.115,95	-	637,90	-	54.886,90	0,09%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	3.813,00	-	3.229,00	-	500,00	132.206,04	1.707,15	-	699,00	-	1.808,00	-	143.962,19	0,23%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.488,00	4.600,00	5.091,79	3.605,96	20.978,00	2.223,00	-	-	-	1.695,00	-	-	42.681,75	0,07%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	6.110,00	-	67.617,00	3.617,96	-	4.060,00	-	595,00	7.313,26	28.516,00	145.332,00	148.483,00	411.644,22	0,65%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	651,65	-	-	-	-	-	-	-	-	651,65	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	1.554,00	-	-	550,00	-	-	-	-	-	2.104,00	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	32.130,80	19.429,20	12.981,21	-	152,00	258,90	14.625,00	-	-	-	-	-	79.577,11	0,13%
2.3.14	Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.15	Outros Materiais Permanentes	152.306,00	1.169,40	270,00	16.813,00	-	-	-	-	1.047,98	-	-	-	171.606,38	0,27%
Subtotal:		214.652,95	73.262,02	89.789,00	29.692,57	25.629,90	138.747,94	16.882,15	595,00	28.176,19	32.881,00	147.777,90	148.483,00	946.569,62	1,51%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	196.361,95	151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	184.632,55	248.030,23	224.443,34	149.120,11	-	461.054,61	2.365.917,23	3,76%
(S) Total de Saídas		4.429.764,24	4.940.982,75	4.859.150,11	4.511.708,65	5.473.704,06	4.932.947,48	4.822.967,59	5.306.417,37	5.294.656,83	5.412.639,89	5.858.779,43	7.046.201,64	62.889.920,04	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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	-	16.653.018,20	-	-	13.296.933,57	-	-	-	15.925.793,68	-	21.358.222,85	67.233.968,30	96,49%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	2.084,20	601,49	3.001,84	1.502,94	2,83	3,70	3,35	-	-	2.000,00	9.200,35	0,01%
1.1.4	Outras Receitas	-	49,21	-	-	-	44,12	97,02	472,48	-	890,62	32,88	114,00	1.700,33	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	184.632,55	248.030,23	224.443,34	149.120,11	251.873,53	209.181,08	264.405,22	2.433.960,50	3,49%
(E) Total de Entradas		151.043,72	134.512,64	16.846.825,54	196.840,71	231.806,77	13.483.113,18	248.130,08	224.919,52	149.123,46	16.178.557,83	209.213,96	21.624.742,07	69.678.829,48	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	2.646.578,25	2.420.010,44	2.366.890,15	2.470.887,47	2.452.571,25	2.473.645,12	2.443.036,48	2.538.345,70	2.571.795,50	2.488.899,07	2.680.278,23	2.486.654,97	30.039.592,63	80,22%
2.1.1.1	Remuneração Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DRS s/ Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DRS s/ Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		2.646.578,25	2.420.010,44	2.366.890,15	2.470.887,47	2.452.571,25	2.473.645,12	2.443.036,48	2.538.345,70	2.571.795,50	2.488.899,07	2.680.278,23	2.486.654,97	30.039.592,63	80,22%
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	120.813,29	136.993,78	130.204,63	137.737,72	142.408,95	139.040,66	145.651,22	142.463,28	143.514,77	143.608,66	143.975,65	253.762,93	1.780.175,53	4,75%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	249.247,64	223.336,13	211.037,08	233.288,32	237.658,80	242.909,44	256.240,54	245.563,36	236.241,83	243.586,29	252.391,24	305.335,09	2.936.835,74	7,84%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	99.699,06	89.334,45	84.414,83	93.315,33	95.063,52	97.163,78	102.496,22	98.225,35	94.496,73	97.434,52	100.956,50	122.134,04	1.174.734,34	3,14%
2.1.3.5	13º Salário	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	266.280,60	266.280,60	266.280,60	266.280,60	942.960,77	942.960,77	4.255.246,72	11,36%
2.1.3.6	Férias	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	266.280,60	266.280,60	266.280,60	266.280,60	266.280,60	266.280,60	2.901.886,38	7,75%
2.1.3.7	1/3 de Férias	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	88.760,20	88.760,20	88.760,20	88.760,20	88.760,20	88.760,20	967.295,46	2,58%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	3.613,04	4.609,13	20.080,38	18.887,80	13.153,84	11.045,11	9.866,31	13.682,03	11.603,19	12.388,16	14.573,91	19.285,83	152.788,73	0,41%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	33.814,60	34.678,15	45.549,80	45.020,75	45.682,50	46.424,50	46.325,75	45.804,15	45.935,55	46.389,00	44.737,20	46.025,30	526.387,25	1,41%
2.1.3.15	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		1.014.377,60	996.141,61	998.476,69	1.035.439,89	1.041.157,57	1.043.773,46	1.181.901,44	1.167.059,57	1.153.113,47	1.164.728,03	1.854.636,07	2.044.544,76	14.695.350,15	39,24%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	769,63	128.900,14	97.386,68	60.779,69	98.784,07	98.352,76	110.903,80	105.633,91	105.874,75	102.062,04	97.905,58	98.671,29	1.106.024,34	2,95%
2.1.4.2	Vale Alimentação	12.052,80	601,62	10.515,18	24.380,55	12.114,75	-	11.929,50	12.127,99	12.485,09	14.154,40	14.104,28	13.770,84	138.237,00	0,37%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	9.084,60	9.319,80	9.241,40	9.270,80	9.339,40	9.261,00	9.408,00	9.270,80	9.231,60	9.212,00	9.094,40	9.153,20	110.887,00	0,30%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	17.987,41	18.285,81	18.633,94	19.147,88	19.496,02	19.777,85	20.009,93	19.993,37	19.661,80	19.413,12	19.711,53	212.118,66	0,57%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	20.833,60	21.372,40	21.192,80	21.260,15	21.417,30	21.237,70	21.552,00	21.237,70	21.147,90	21.125,45	21.843,85	20.025,40	254.246,25	0,68%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		42.740,63	178.181,37	156.621,87	134.325,13	160.803,40	148.347,48	173.571,15	168.280,33	168.732,71	166.215,69	162.361,23	161.332,26	1.821.513,25	4,86%
Subtotal Pessoal:		1.057.118,23	1.174.322,98	1.155.098,56	1.169.765,02	1.201.960,97	1.192.120,94	1.355.472,59	1.335.339,90	1.321.846,18	1.330.943,72	2.016.997,30	2.205.877,02	16.516.863,40	44,11%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	6.293,43	6.127,61	6.185,22	6.050,80	6.156,72	6.000,00	6.140,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	74.453,78	0,20%
2.2.2	Condomínio	988,68	931,07	1.213,89	966,56	1.060,90	1.081,31	839,06	1.207,05	1.135,23	1.019,44	1.466,30	1.392,53	13.302,02	0,04%
2.2.3	IPTU	832,79	832,79	832,79	832,79	832,79	832,79	2.008,15	832,79	832,79	832,79	832,79	-	10.336,05	0,03%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	556,17	556,17	556,17	556,17	555,37	555,97	555,97	3.891,99	0,01%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.5	Energia Elétrica	31.321,12	44.902,18	61.868,92	41.809,83	52.754,34	58.367,76	43.493,88	38.359,61	44.462,66	39.517,33	34.773,43	33.137,97	524.769,03	1,40%
2.2.6	Água e Esgoto	149.767,84	90.117,67	106.506,15	91.189,59	102.906,41	170.035,28	101.473,04	72.127,52	76.249,47	85.367,20	71.871,11	64.071,00	1.181.682,28	3,16%
2.2.7	Telefone Fixo	225,24	1.162,71	1.379,86	2.720,08	5.656,96	3.668,67	3.217,82	3.498,79	3.069,00	3.188,61	3.304,41	3.052,06	34.144,21	0,09%
2.2.8	Telefone Móvel	299,40	3.817,73	4.005,98	3.564,77	3.474,97	3.733,93	3.706,75	3.626,45	7.182,77	3.615,89	3.699,25	3.501,67	44.229,56	0,12%
2.2.9	Internet	7.679,44	5.774,89	15.880,78	7.318,90	7.141,41	17.495,05	9.833,41	9.145,20	9.301,29	9.535,10	9.645,29	6.224,00	114.974,76	0,31%
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	90.249,30	-	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	90.249,30	45.124,65	90.249,30	45.124,65	623.095,80	1,66%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	1.550,00	2.490,50	2.177,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	10.867,50	0,03%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.681,85	40.484,62	16.222,19	16.519,92	6.245,85	8.225,06	6.243,90	6.838,70	6.838,70	7.977,65	8.903,75	600,00	132.782,19	0,35%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.915,59	7.511,39	2.430,00	7.093,36	1.502,00	7.138,20	732,98	75,20	498,00	3.574,20	4.898,48	596,52	40.965,92	0,11%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.780,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.430,00	3.500,00	3.500,00	4.534,00	3.780,00	3.220,00	3.220,00	45.364,00	0,12%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	514,47	7.215,42	2.045,43	8.560,90	5.814,13	5.235,40	5.596,52	5.640,80	5.586,76	3.357,16	6.676,16	6.170,00	62.413,15	0,17%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	-	-	-	-	-	252,93	352,29	2.522,00	99,80	13.549,51	4.787,10	23.131,63	0,06%
2.2.26	Uniformes	1.488,56	1.980,00	40.609,05	120,00	29.700,00	3.588,00	4.600,10	3.807,00	1.985,00	-	152,60	76,30	88.106,61	0,24%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	126,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,15	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	1.916,01	1.834,64	1.202,08	-	2.090,24	2.692,22	2.318,48	2.765,58	3.137,05	2.306,67	2.727,73	2.800,00	25.790,70	0,07%
2.2.32	Cartório	35,02	-	727,62	-	68,00	-	-	-	-	-	-	-	830,64	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.33	Despesas Bancárias	3,00	190,00	143,40	13,60	34,84	36,80	28,80	35,20	46,40	42,40	41,60	127,06	743,10	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	531,41	-	-	-	-	-	-	531,41	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.877,37	5.984,75	4.608,87	5.750,97	12.534,46	9.323,73	9.510,42	7.455,86	4.977,28	12.116,61	6.359,00	5.279,93	86.779,25	0,23%
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	35.822,53	6.984,87	33.439,59	19.377,94	21.554,55	24.836,10	8.947,54	32.132,57	21.185,28	22.329,70	20.208,36	17.574,43	264.393,46	0,71%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	596,58	679,78	610,00	-	1.019,95	595,10	740,92	829,50	1.542,72	954,60	1.061,06	1.143,35	9.773,56	0,03%
2.2.41	Lanches e Refeições	569.804,88	533.291,82	612.253,05	665.336,34	522.286,17	899.036,78	625.335,68	648.804,27	810.599,74	580.186,41	600.870,88	485.084,48	7.552.890,50	20,17%
2.2.42	Serviços Gráficos	112,70	492,00	12.473,60	-	9.950,00	1.795,00	1.148,84	18,00	591,50	-	-	825,76	27.407,40	0,07%
2.2.43	Material de Informática	3.006,60	4.658,98	6.794,28	1.500,00	2.003,89	-	1.877,94	1.937,10	757,80	780,00	1.416,50	1.264,97	25.998,06	0,07%
2.2.44	Material de Escritorio	22.842,18	14.826,45	14.820,63	9.495,15	15.453,32	10.712,54	9.866,67	18.554,67	14.058,18	10.649,42	15.037,43	7.393,62	163.710,26	0,44%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	5.973,92	-	3.250,00	-	-	1.900,00	-	-	-	11.123,92	0,03%
2.2.49	Cursos	5.128,44	8.992,37	6.543,81	11.045,14	21.123,34	23.633,97	28.818,95	18.425,83	20.082,99	14.787,80	23.055,82	20.487,14	202.125,60	0,54%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	900,00	790,00	-	-	-	-	807,50	-	2.497,50	0,01%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	4.425,00	-	1.370,00	750,00	640,00	-	-	750,00	-	-	-	7.935,00	0,02%
2.2.54	Combustível	31.500,00	16.179,00	23.689,88	21.000,00	47.729,79	18.713,00	26.105,00	30.151,03	27.000,00	24.000,00	26.000,00	26.500,00	318.567,70	0,85%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	76.577,43	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	79.577,43	0,21%
2.2.57	Seguro de Veículos	2.655,40	2.629,30	2.629,30	2.629,44	1.936,57	-	-	37.795,12	-	-	-	-	50.275,13	0,13%
2.2.58	Manutenção em Veículos	22.136,32	110.115,64	4.031,06	95.902,58	45.574,70	2.166,24	359,00	4.832,63	11.816,57	1.539,94	5.656,74	5.543,92	309.675,34	0,83%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	4.436,49	-	-	-	4.436,49	0,01%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4.356,27	923,68	2.885,98	3.538,68	8.725,79	18.078,02	10.602,08	11.214,21	21.462,84	14.179,70	9.765,62	2.345,47	108.078,34	0,29%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.61	Despesas de Viagem	4.929,30	8.122,10	13.212,93	6.615,40	13.565,66	14.138,08	8.547,78	14.854,13	26.801,97	12.857,75	16.569,52	16.213,84	156.428,46	0,42%
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	4.486,05	648,75	-	-	792,10	-	-	5.818,73	867,75	2.376,30	-	720,90	15.710,58	0,04%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	67.153,40	17.512,55	62.869,71	20.020,37	556.916,05	190.497,10	425.868,39	440.946,52	149.622,06	616.636,75	188.488,60	1.054.161,49	3.790.692,99	10,12%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	838,00	-	-	1.350,90	440,77	800,00	-	-	345,00	-	389,00	-	4.163,67	0,01%
2.2.69	Gás de cozinha	603,00	110,00	246,00	232,00	952,00	702,00	924,00	348,00	641,00	120,00	417,00	130,00	5.425,00	0,01%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	24.189,48	-	-	-	131.340,78	46.763,89	104.488,99	-	-	41.860,00	32.314,99	169.934,56	550.892,69	1,47%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	6.705,79	-	81.726,70	4.881,00	-	-	-	-	-	479,00	-	-	93.792,49	0,25%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	2.495,25	14.503,72	8.980,33	7.150,66	6.459,65	11.214,64	7.264,73	8.043,91	6.825,31	10.261,78	7.361,15	8.536,61	99.097,74	0,26%
2.2.73	Medicamentos e produtos farmacêuticos	4.912,46	3.407,57	1.476,13	782,39	2.138,79	2.344,61	1.741,89	2.898,10	3.821,46	3.396,39	2.522,36	2.037,14	31.479,29	0,08%
2.2.74	Material elétrico e eletrônico	27.756,53	11.925,32	5.896,77	6.550,38	19.905,57	5.400,80	2.692,77	2.368,30	2.171,76	10.840,97	613,80	14.938,30	111.061,27	0,30%
2.2.75	Fotografias para registros	216,00	110,72	25,00	-	180,00	165,31	-	392,17	-	-	206,48	132,60	1.428,28	0,00%
2.2.76	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	42,97	-	-	251,50	251,50	2.166,44	180,00	1.615,00	987,50	5.494,91	0,01%
2.2.77	Coleta de Resíduos Sólidos	7.037,28	7.037,28	7.037,28	7.037,28	7.127,28	7.127,28	8.490,78	8.265,00	19.437,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	103.391,46	0,28%
2.2.78	Lavagem de Roupas	1.314,77	7.698,21	7.948,94	7.760,58	8.199,53	18.497,80	10.729,90	10.995,00	8.390,74	10.061,73	8.471,33	10.150,00	110.218,53	0,29%
2.2.79	Outros Gastos Gerais	37.303,16	8.408,70	17.509,20	29.392,20	6.854,83	6.382,43	8.303,42	8.794,65	18.198,46	7.954,68	13.420,76	24.906,57	187.429,06	0,50%
Subtotal:		1.151.016,33	1.047.251,28	1.363.289,13	1.124.997,39	1.740.479,75	1.657.877,12	1.543.833,83	1.522.410,30	1.447.113,93	1.624.558,79	1.255.311,58	2.070.844,41	17.548.983,84	46,86%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	11.739,00	25.046,42	-	-	-	-	-	-	-	2.670,00	-	-	39.455,42	0,11%
2.3.3	Equipamentos de Informática	4.845,15	22.238,00	600,00	3.450,00	3.999,90	-	-	-	19.115,95	-	637,90	-	54.886,90	0,15%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	3.813,00	1.699,00	1.530,00	500,00	132.206,04	-	1.707,15	-	699,00	-	1.808,00	-	143.962,19	0,38%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.488,00	8.506,79	1.185,00	7.125,96	17.458,00	2.223,00	-	-	1.380,00	315,00	-	-	42.681,75	0,11%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.3.7	Mobiliário	6.110,00	-	71.234,96	-	-	4.060,00	-	3.158,26	33.266,00	-	145.332,00	148.483,00	411.644,22	1,10%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	651,65	-	-	-	-	-	-	-	-	651,65	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	1.554,00	-	550,00	-	-	-	-	-	-	2.104,00	0,01%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	32.469,22	19.090,78	12.981,21	-	152,00	258,90	14.625,00	-	-	-	-	-	79.577,11	0,21%
2.3.14	Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.15	Outros Materiais Permanentes	152.306,00	1.169,40	270,00	16.813,00	-	-	-	597,98	450,00	-	-	-	171.606,38	0,46%
Subtotal:		215.770,37	77.750,39	87.801,17	30.094,61	153.815,94	7.091,90	16.332,15	3.756,24	54.910,95	2.985,00	147.777,90	148.483,00	946.569,62	2,53%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	184.632,55	248.030,23	224.443,34	149.120,11	209.181,08	251.873,53	264.405,22	2.433.960,50	6,50%
(S) Total de Saídas		2.423.904,93	2.299.324,65	2.606.188,86	2.324.857,02	3.096.256,66	2.857.089,96	2.915.638,57	2.861.506,44	2.823.871,06	2.958.487,51	3.420.086,78	4.425.204,43	37.446.377,36	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

6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Mai 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	Julho 01/07/2022 a 31/07/2022	Agosto 01/08/2022 a 31/08/2022	Setembro 01/09/2022 a 30/09/2022	Outubro 01/10/2022 a 31/10/2022	Novembro 01/11/2022 a 30/11/2022	Dezembro 01/12/2022 a 31/12/2022	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	2.106.893,95	2.664.707,71	2.839.372,25	3.029.549,04	3.363.166,16	3.622.951,36	4.028.111,92	4.469.502,81	4.884.932,78	5.191.462,29	5.492.140,81	5.572.094,99	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	140.201,80	140.201,80	140.201,80	140.201,80	140.201,80	140.201,80	162.375,81	162.375,81	162.375,81	162.375,81	162.375,81	162.375,81	1.815.465,66
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	249.247,64	249.247,64	249.247,64	249.247,64	249.247,64	249.247,64	305.335,09	305.335,09	305.335,09	305.335,09	305.335,09	305.335,09	3.327.496,38
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	99.699,06	99.699,06	99.699,06	99.699,06	99.699,06	99.699,06	122.134,04	122.134,04	122.134,04	122.134,04	122.134,04	122.134,04	1.330.998,60
2.1.3.5 13º Salário	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	266.280,60	266.280,60	266.280,60	266.280,60	266.280,60	266.280,60	2.901.886,38
2.1.3.6 Férias	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	266.280,60	266.280,60	266.280,60	266.280,60	266.280,60	266.280,60	2.901.886,38
2.1.3.7 1/3 de Férias	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	88.760,20	88.760,20	88.760,20	88.760,20	88.760,20	88.760,20	967.295,46
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	996.338,47	996.338,47	996.338,47	996.338,47	996.338,47	996.338,47	1.211.166,34	1.211.166,34	1.211.166,34	1.211.166,34	1.211.166,34	1.211.166,34	13.245.028,86
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	19.388,51	3.208,02	9.997,17	2.464,08	(2.207,15)	1.161,14	16.724,59	19.912,53	18.861,04	18.767,15	18.400,16	(91.387,12)	35.290,13
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	25.911,51	38.210,56	15.959,32	11.588,84	6.338,20	49.094,55	59.771,73	69.093,26	61.748,80	52.943,85	-	390.660,64
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	10.364,61	15.284,23	6.383,73	4.635,54	2.535,28	19.637,82	23.908,69	27.637,31	24.699,52	21.177,54	-	156.264,26
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(676.680,17)	(676.680,17)	(1.353.360,34)
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	19.388,51	39.484,14	63.491,96	24.807,13	14.017,24	10.034,62	85.456,96	103.592,95	115.591,61	105.215,47	(584.158,62)	(768.067,29)	(771.145,31)
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	105.589,98	121.770,47	114.981,32	122.514,41	127.185,64	123.817,35	127.002,26	123.814,32	124.865,81	124.959,70	125.326,69	235.113,97	1.576.941,92
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	247.286,41	215.832,14	202.609,27	215.366,87	225.559,09	219.270,38	226.669,07	216.419,06	215.275,59	219.687,95	215.483,22	322.929,29	2.742.388,34
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	7.793,24	19.214,89	12.597,64	6.739,80	2.690,45	9.698,63	31.662,03	40.760,23	36.048,70	59.906,58	10.853,96	58.948,64	296.914,79
2.1.3.5 13º Salário	1.628,50	11.982,14	10.639,11	10.121,28	11.157,20	16.655,27	47.307,10	54.132,11	53.611,66	78.125,92	1.203.735,74	942.960,77	2.442.056,80
2.1.3.6 Férias	26.138,67	250.583,27	261.326,38	193.987,74	243.488,16	138.327,37	130.452,93	111.598,45	191.664,78	158.156,61	98.410,32	306.498,72	2.110.633,40
2.1.3.7 1/3 de Férias	8.799,80	89.472,38	99.881,80	67.948,51	90.121,51	48.182,75	44.712,52	40.178,33	74.693,26	52.878,49	34.740,94	107.401,69	759.011,98
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	21.899,60	73.334,49	40.634,20	21.235,61	22.333,98	25.191,55	76.512,58	105.240,91	92.885,42	111.557,10	26.819,91	100.016,82	717.662,17
Total de Gastos	419.136,20	782.189,78	742.669,72	637.914,22	722.536,03	581.143,30	684.318,49	692.143,41	789.045,22	805.272,35	1.715.370,78	2.073.869,90	10.645.609,40
Provisionamento do Período	2.664.707,71	2.839.372,25	3.029.549,04	3.363.166,16	3.622.951,36	4.028.111,92	4.469.502,81	4.884.932,78	5.191.462,29	5.492.140,81	5.572.094,99	5.477.458,72	

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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
1067	Central PABX Impacta 68 I base	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.835,00	06/01/22	CLT Telecomunicações Ltda	2182	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1068	Central PABX Impacta 68 I base	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.835,00	06/01/22	CLT Telecomunicações Ltda	2182	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1069	Central PABX Impacta 68 I base	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.835,00	06/01/22	CLT Telecomunicações Ltda	2182	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1070	Terminal Inteligente TI500	Material Didático	1.078,00	06/01/22	CLT Telecomunicações Ltda	2182	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1071	Terminal Inteligente TI500	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.078,00	06/01/22	CLT Telecomunicações Ltda	2182	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1072	Terminal Inteligente TI500	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.078,00	06/01/22	CLT Telecomunicações Ltda	2182	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1073	Enceradeira Cleaner 350	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.100,00	07/01/22	Comercial Encerasp Eireli	13370	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
803	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
804	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
805	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
806	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	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
807	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
808	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
809	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
810	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
811	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
812	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
813	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
814	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
815	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
816	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
817	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Araxá	Aquisição para atender as demandas da Unidade
818	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
819	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	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
820	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
821	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
822	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
823	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
824	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
825	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
826	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
827	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
828	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
829	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
830	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
831	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
832	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Sete Lagoas	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
833	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
834	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
835	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
836	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
837	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
838	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
839	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
840	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
841	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
842	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
843	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
844	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
845	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	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
846	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
847	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
848	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
849	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
850	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
851	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
852	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	São Jerônimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
853	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
854	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
855	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
856	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
857	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
858	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	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
859	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
860	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
861	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
862	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
863	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
864	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
865	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
866	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
867	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
868	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
869	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
870	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
871	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	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
872	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
873	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
874	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
875	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
876	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
877	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
878	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
879	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
880	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
881	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
882	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
883	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
884	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	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
885	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
886	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
887	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
888	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
889	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
890	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
891	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
892	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
893	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
894	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Lindeia	Aquisição para atender as demandas da Unidade
895	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
896	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
897	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	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
898	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
899	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
900	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
901	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
902	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
903	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
904	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
905	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
906	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
907	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
908	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
909	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
910	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	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
911	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
912	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
913	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
914	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
915	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
916	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
917	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
918	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
919	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
920	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
921	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
922	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
923	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	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
924	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
925	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
926	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
927	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
928	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
929	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
930	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
931	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
932	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
933	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
934	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
935	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
936	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	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
937	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
938	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
939	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
940	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
941	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
942	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
943	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
944	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
945	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
946	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
947	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
948	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
949	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	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
950	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
951	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
952	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
953	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
954	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
955	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
956	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
957	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
958	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
959	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
960	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
961	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
962	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	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
963	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
964	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
965	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
966	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
967	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
968	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
969	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
970	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
971	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
972	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
973	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
974	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
975	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	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
976	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
977	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
978	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
979	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
980	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
981	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
982	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
983	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
984	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
985	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
986	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
987	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
988	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	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
989	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
990	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
991	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
992	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
993	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
994	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
995	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
996	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
997	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
998	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
999	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1000	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1001	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	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
1002	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1003	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1004	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1005	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1006	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1007	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1008	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1009	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1010	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1011	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1012	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1013	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1014	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	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
1015	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1016	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1017	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1018	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1019	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1020	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1021	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1022	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 antichamas polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	13/01/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1442	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1074	HD Externo 2 Terabytes adata	Equipamentos de Informática	550,00	21/01/22	FDJ Informatica Eireli	613	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1075	Switch 24P G10/100/1000MB	Equipamentos de Informática	2.400,00	27/01/22	Telecom Comunicação e informatica	87	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1076	Roteador Wireless TP- LINK DUAL Band AC	Equipamentos de Informática	456,30	27/01/22	Telecom Comunicação e informatica	87	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1077	Disco Rígido Externo 2 TB	Equipamentos de Informática	659,85	27/01/22	Telecom Comunicação e informatica	87	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1078	Diva Clinico adulto	Mobiliário	518,00	04/01/22	Copati Cardoso Ltda	9393	Araxá	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
1079	Central Impacto 681	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	6.250,00	07/02/22	Romauro Martins da Silva	31645877	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1080	Estabilizador 300VA Ragtch Preto	Equipamentos de Informática	139,00	24/01/22	Emerson Rodrigues Alves Informatica	3607	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1081	Estabilizador 300VA Ragtch Preto	Equipamentos de Informática	139,00	24/01/22	Emerson Rodrigues Alves Informatica	3607	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1082	Estabilizador 300VA Ragtch Preto	Equipamentos de Informática	139,00	24/01/22	Emerson Rodrigues Alves Informatica	3607	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1083	Estabilizador 300VA Ragtch Preto	Equipamentos de Informática	139,00	24/01/22	Emerson Rodrigues Alves Informatica	3607	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1084	Estabilizador 300VA Ragtch Preto	Equipamentos de Informática	139,00	24/01/22	Emerson Rodrigues Alves Informatica	3607	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1085	Oscilante de parede tufao 50 M2 PT Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	280,00	07/02/22	Marcia Duarte Nascimento de Paula	340	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1086	Oscilante de parede tufao 50 M2 PT Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	280,00	07/02/22	Marcia Duarte Nascimento de Paula	340	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1087	Oscilante de parede tufao 50 M2 Branco Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	280,00	07/02/22	Marcia Duarte Nascimento de Paula	340	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1088	Oscilante de parede tufao 50 M2 Branco Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	280,00	07/02/22	Marcia Duarte Nascimento de Paula	340	Ipatinga	Aquisição 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
1089	Oscilante de parede tufao 50 M2 Branco Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	280,00	07/02/22	Marcia Duarte Nascimento de Paula	340	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1090	Projeto PJ002 Multilaser	Equipamentos de Informática	1.155,00	07/02/22	Nobrega e Almeida Informatica	4108	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1091	Tela de Projeção retratil Multilaser	Equipamentos de Informática	1.090,00	07/02/22	Nobrega e Almeida Informatica	4108	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1092	Bebedouro Industrial Inox Coluna 25L	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.600,00	10/02/22	Friovale Comercio de Peças e Maquinas Eireli	11891	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1093	Bebedouro Industrial Inox Coluna 25L	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.600,00	10/02/22	Friovale Comercio de Peças e Maquinas Eireli	11891	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1094	Microfone Redragon Gamer Streamer Seyfert c/ suporte de tripe portatil	Equipamentos de Informática	249,00	14/02/22	On Line Shopping Ltda	230671	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1095	Microfone Redragon Gamer Streamer Seyfert c/ suporte de tripe portatil	Equipamentos de Informática	249,00	14/02/22	On Line Shopping Ltda	230671	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1096	Microfone Redragon Gamer Streamer Seyfert c/ suporte de tripe portatil	Equipamentos de Informática	249,00	14/02/22	On Line Shopping Ltda	230671	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1097	Microfone Redragon Gamer Streamer Seyfert c/ suporte de tripe portatil	Equipamentos de Informática	249,00	14/02/22	On Line Shopping Ltda	230671	Tupaciguara	Aquisição 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
1098	Microfone Redragon Gamer Streamer Seyfert c/ suporte de tripe portatil	Equipamentos de Informática	249,00	14/02/22	On Line Shopping Ltda	230671	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1099	Microfone Redragon Gamer Streamer Seyfert c/ suporte de tripe portatil	Equipamentos de Informática	249,00	14/02/22	On Line Shopping Ltda	230671	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1100	Notebook Lenovo Ideapad 31 Dual cor e 4 GB 128SSD 15' W10 Prata	Equipamentos de Informática	2.599,00	14/02/22	On Line Shopping Ltda	230671	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1101	Central TI 5000	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.460,00	17/02/22	Romauro Martins da Silva	31791853	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1102	HD Externo	Equipamentos de Informática	500,00	17/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9812	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1103	Servidor 8GB RAM HD 500 GB	Equipamentos de Informática	4.200,00	17/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9812	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1104	Switch 24P gigabit Qos SG 2400qr	Equipamentos de Informática	2.100,00	21/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9823	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1105	Switch SG 800Q+	Equipamentos de Informática	400,00	17/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9813	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1106	Switch SG 800Q+	Equipamentos de Informática	400,00	17/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9813	Uberaba	Aquisição 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
1107	Switch SG 800Q+	Equipamentos de Informática	400,00	17/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9813	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1108	Roteador Action RG 1200	Equipamentos de Informática	1.200,00	17/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9813	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1109	Switch SG 2400Qr	Equipamentos de Informática	2.500,00	17/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9813	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1110	Servidor 8GB RAM HD 500 GB	Equipamentos de Informática	4.200,00	18/02/22	Tecnica Benelli Ltda	9818	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1111	Ision Ip 1500	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.651,42	22/02/22	Telecom Comunicação e informatica	94	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1112	Central Impacto 681	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	6.370,00	22/02/22	Solutel Soluções em Telecomunicações	1721	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1113	Terminal Digital TI	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.192,00	22/02/22	Solutel Soluções em Telecomunicações	1721	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1114	Central Impacto 681	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	5.931,00	22/02/22	Solutel Soluções em Telecomunicações	1722	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1115	Terminal Digital TI	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.192,00	22/02/22	Solutel Soluções em Telecomunicações	1722	Tupaciguara	Aquisição 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
1116	Tanque de 125 litros Horizontal em polietileno	Outros Materiais Permanentes	1.169,40	17/02/22	Eletromec Serviços Eletricos e Mecanicos Ltda	700	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1117	TV 32 HDMI	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.699,00	24/02/22	Amom Lima Pereira Me	1620	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1118	Controlador Logico programavel K 30XL	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.251,79	23/02/22	Eletromec Serviços Eletricos e Mecanicos Ltda	702	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1119	Quadro Branco c/ moldura aluminio 1,50 x1,20	Outros Materiais Permanentes	390,00	10/02/22	Udicom Comercio de utilidades eireli	2203	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1120	Quadro Branco c/ moldura aluminio 1,2 x 0,90	Outros Materiais Permanentes	243,00	10/02/22	Udicom Comercio de utilidades eireli	2203	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1121	Quadro Branco c/ moldura aluminio 1,2 x 0,90	Outros Materiais Permanentes	243,00	10/02/22	Udicom Comercio de utilidades eireli	2203	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1122	Quadro Branco c/ moldura aluminio 1,2 x 0,90	Outros Materiais Permanentes	243,00	10/02/22	Udicom Comercio de utilidades eireli	2203	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1123	Quadro Branco c/ moldura aluminio 1,2 x 0,90	Outros Materiais Permanentes	243,00	10/02/22	Udicom Comercio de utilidades eireli	2203	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1124	Quadro Branco c/ moldura aluminio 1,2 x 0,90	Outros Materiais Permanentes	243,00	10/02/22	Udicom Comercio de utilidades eireli	2203	Tupaciguara	Aquisição 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
1125	Quadro Branco c/ moldura aluminio 0,90 x 0,60	Outros Materiais Permanentes	207,00	10/02/22	Udicom Comercio de utilidades eireli	2203	Tupaciguara	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1126	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1127	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1128	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1129	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1130	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1131	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1132	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1133	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	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
1134	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1135	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1136	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1137	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1138	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1139	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1140	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1141	Mesa C/ Gavetas 15 MM	Mobiliário	314,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1142	Mesa em L Madeira	Mobiliário	765,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição 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
1143	Armario Baixo	Mobiliário	306,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1144	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1145	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1146	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1147	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1148	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1149	GRA 1/8 -196X0,63 X0,36 CH26	Mobiliário	690,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1150	GRA 1/8 -196X0,63 X0,36 CH26	Mobiliário	690,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1151	GRA 1/8 -196X0,63 X0,36 CH26	Mobiliário	690,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição 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
1152	GRA 1/16 1,96 X1,23 X0,36 CH 26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1153	Mesa Refeitorio Cinza	Mobiliário	1.265,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1154	Mesa Redonda	Mobiliário	313,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1155	Mesa Redonda	Mobiliário	313,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1156	Mesa Redonda	Mobiliário	313,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1157	Mesa Redonda	Mobiliário	313,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1158	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1159	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1160	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição 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
1161	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1162	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1163	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1164	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1165	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1166	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1167	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1168	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1169	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição 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
1170	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1171	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1172	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1173	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1174	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1175	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1176	Kit 120 Sec Col Gas c3 Backita L auto	Mobiliário	446,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1177	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1178	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição 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
1179	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1180	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1181	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	08/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30367	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1182	Mesa Ret. 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	314,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1183	Mesa Ret. 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	314,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1184	Mesa Ret. 1200x600 MLG Pre	Mobiliário	314,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1185	Mesa Reunião	Mobiliário	635,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1186	Mesa Reunião	Mobiliário	635,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1187	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H215	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição 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
1188	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H216	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1189	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H217	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1190	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H218	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1191	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H219	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1192	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H220	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1193	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H221	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1194	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H222	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1195	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H223	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1196	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H224	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição 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
1197	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H225	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1198	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H226	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1199	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H227	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1200	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H228	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1201	Kit 114 DIR.Plus. Cog.Gas H229	Mobiliário	445,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1202	Armario Baixo	Mobiliário	306,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1203	Armario Baixo	Mobiliário	306,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1204	Armario Baixo	Mobiliário	306,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1205	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição 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
1206	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1207	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1208	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1209	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1210	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1211	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1212	Armario Ventilado 1,90x0,90x0,40 CH 26	Mobiliário	850,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1213	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1214	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição 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
1215	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1216	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	773,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1217	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1218	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1219	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1220	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1221	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1222	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1223	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição 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
1224	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1225	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1226	GRA 1/6 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.280,00	11/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30442	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1227	Purif.(N) Agua soft star Branco	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.185,00	10/03/22	Minas Filtros Purificadores	8539	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1228	Frisbel Bebedouro Ind Coluna 25 L 127 V RA02 0094	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.655,00	24/02/22	BH Filtros, Bebedouros e Purificadores de Agua Ltda	2562	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1229	Switch SG 800Q+	Equipamentos de Informática	600,00	25/03/22	Tecno System Soluções Tecnologicas Ltda	1992	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1230	Microfone Mesa para skype usb3200caslisto	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	980,00	31/03/22	GRS Informatica	6197	SEDE	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1231	Cadeira Secretaria Anatomica Giratoria	Mobiliário	215,00	30/03/22	Aparecida Teixeira dos Santos	51	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1232	Cadeira Presidente com costura giratoria com braços	Mobiliário	465,00	30/03/22	Aparecida Teixeira dos Santos	51	Santa Helena	Aquisição 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
1233	Mesa de Reunião Retangular Medindo 2,00 x 1,00 x7415 mm espessura	Mobiliário	628,00	30/03/22	Aparecida Teixeira dos Santos	51	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1234	Mesa Reta Medindo 1,20x 74 com 2 gavetas 15MM de espessura	Mobiliário	379,96	30/03/22	Aparecida Teixeira dos Santos	51	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1235	Amplificador de guitarra borne G30BK	Instrumentos Musicais e Artísticos	550,00	16/03/22	Jaf Instrumentos musicais Ltda	3612	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1236	Claviculario MOD TS48 Menno	Outros Materiais Permanentes	270,00	10/03/22	RM Maquinas e Sistemas Ltda	41444	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1237	Quadro de comando 500x400x200 MM	Outros Materiais Permanentes	310,00	28/03/22	Multiluz Ltda	152392	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1238	Estante de aço 198x092x030	Mobiliário	400,00	14/03/22	Guimarães maquinas Ltda	14146	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1239	Estante de aço 198x092x030	Mobiliário	400,00	14/03/22	Guimarães maquinas Ltda	14146	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1240	Estante de aço 198x092x030	Mobiliário	400,00	14/03/22	Guimarães maquinas Ltda	14146	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1241	Mesa 1,20	Mobiliário	460,00	31/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30845	Sede	Aquisição 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
1242	Mesa 1,20	Mobiliário	460,00	31/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30845	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1243	Cadeira Digitador	Mobiliário	445,00	31/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30845	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1244	Cadeira Digitador	Mobiliário	445,00	31/03/22	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	30845	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1245	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1246	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1247	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1248	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1249	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1250	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição 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
1251	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1252	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1253	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1254	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1255	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1256	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1257	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1258	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1259	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição 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
1260	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1261	Colchão D23 Perola Preto 78x188x12 anti chamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	02/04/22	Mega Casa dos Colchoes Eireli	1546	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1262	Lava e Seca Toshiba 11 KG BR Greatwaves 127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.605,96	07/04/22	Friovix Comercio de Refrigeração Ltda	1878020	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1263	Lanterna Invictus Corvus U2 Preto	Equipamentos de Segurança Eletrônica	259,00	01/04/22	Citerol Comercio e Industria de Tecidos Roupas	60177	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1264	Lanterna Invictus Corvus U2 Preto	Equipamentos de Segurança Eletrônica	259,00	01/04/22	Citerol Comercio e Industria de Tecidos Roupas	60177	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1265	Lanterna Invictus Corvus U2 Preto	Equipamentos de Segurança Eletrônica	259,00	01/04/22	Citerol Comercio e Industria de Tecidos Roupas	60177	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1266	Lanterna Invictus Corvus U2 Preto	Equipamentos de Segurança Eletrônica	259,00	01/04/22	Citerol Comercio e Industria de Tecidos Roupas	60177	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1267	Lanterna Invictus Corvus U2 Preto	Equipamentos de Segurança Eletrônica	259,00	01/04/22	Citerol Comercio e Industria de Tecidos Roupas	60177	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1268	Lanterna Invictus Corvus U2 Preto	Equipamentos de Segurança Eletrônica	259,00	01/04/22	Citerol Comercio e Industria de Tecidos Roupas	60177	Tupaciguara	Aquisição 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
1269	Livro Lego Gadgts Capa Dura	Coleção e Materiais Bibliográficos	211,20	13/04/22	LDC Comercio Eireli	4007	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1270	Livro Lego Gadgts Capa Dura	Coleção e Materiais Bibliográficos	211,20	13/04/22	LDC Comercio Eireli	4007	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1271	Livro Pequeno Cientista Robotica capa Dura	Coleção e Materiais Bibliográficos	229,25	13/04/22	LDC Comercio Eireli	4007	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1272	Mult.HP Laserjet Pro M428FDW	Equipamentos de Informática	3.450,00	11/04/22	Aline Loren de Avila Castro	9726	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1273	Notebook HP 256 GB - Tela 15.6 intel i5 1035g1 ram 8GB, SSD 256GB - Windows 11	Equipamentos de Informática	3.999,90	10/05/22	Oficina dos Bits Ltda	469536	SEDE	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1274	Maquina Wahl Corte - Classic 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	329,00	19/05/22	G F Cosmeticos Ltda	9626	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1275	Maquina Wahl Corte - Classic 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	329,00	19/05/22	G F Cosmeticos Ltda	9626	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1276	Frisbel Bebedouro Inc	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.760,00	28/04/22	Real Bebedouros filtrs e purificadores de agua Ltda	6509	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1277	Frisbel Bebedouro Inc	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.760,00	28/04/22	Real Bebedouros filtrs e purificadores de agua Ltda	6509	Andradas	Aquisição 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
1278	Camera bullet turbo HD	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	12/04/22	Tecnica Benelli Ltda	9932	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1279	Camera bullet turbo HD	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	12/04/22	Tecnica Benelli Ltda	9932	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1280	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1281	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1282	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1283	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1284	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1285	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1286	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição 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
1287	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1288	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1289	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1290	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1291	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1292	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1293	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1294	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1295	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição 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
1296	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1297	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1298	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1299	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1300	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1301	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1302	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1303	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1304	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição 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
1305	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1306	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1307	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1308	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1309	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1310	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1311	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1312	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1313	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição 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
1314	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1315	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1316	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1317	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1318	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1319	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1320	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1321	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1322	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição 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
1323	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1324	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1325	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1326	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1327	Ventilador Osc Parede 60CM C/3 PAS Ventisol 127 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	350,00	19/05/22	Louise Decorações Ltda Me	764	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1328	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1329	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1330	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1331	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Araxá	Aquisição 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
1332	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1333	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1334	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1335	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1336	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1337	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1338	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1339	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1340	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1341	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Tupaciguara	Aquisição 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
1342	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1343	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1344	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1345	Radio Portatil DGP 5550E 403-527 4W FKP BT WIF 1 DIG	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	7.344,78	27/05/22	Dharma Com Telecomunicações	45176	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1346	Maquina de corte Wmark NG 108A	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	02/06/22	Thales Lorrán Dos Santos Pereira	33381284	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1347	Maquina de corte Wmark NG 108A	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	02/06/22	Thales Lorrán Dos Santos Pereira	33381284	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1348	Frisbel Bebedouro Ind Coluna 25 L 127 V RA02 0094	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.685,00	06/06/22	Real Bebedouros filtros e purificadores de agua Ltda	6797	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1349	Roupeiro 20 portas pequenas c/ Tranca	Mobiliário	2.030,00	20/06/22	Papiro Ltda	26975	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1350	Roupeiro 20 portas pequenas c/ Tranca	Mobiliário	2.030,00	20/06/22	Papiro Ltda	26975	Ipatinga	Aquisição 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
1352	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1353	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1354	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1355	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1356	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1357	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1358	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas

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
1359	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1360	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1361	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1362	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1363	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1364	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1365	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas

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
1366	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1367	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1368	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1369	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1370	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1371	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1372	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas

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
1373	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1374	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1375	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1376	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1377	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1378	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1379	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas

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
1380	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1381	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1382	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1383	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1384	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1385	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1386	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas

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
1387	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1388	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1389	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1390	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1391	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1392	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1393	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas

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
1394	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1395	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1396	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho da equipe de segurança auxiliando as rondas realizadas
1397	Webcam Logitech c922 Full HD Pro Stream	Equipamentos de Informática	569,05	12/07/22	Port Distribuidora de Informatica e papelaria Ltda	419986	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1398	Webcam Logitech c922 Full HD Pro Stream	Equipamentos de Informática	569,05	12/07/22	Port Distribuidora de Informatica e papelaria Ltda	419986	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1399	Webcam Logitech c922 Full HD Pro Stream	Equipamentos de Informática	569,05	12/07/22	Port Distribuidora de Informatica e papelaria Ltda	419986	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1400	Lixeira T/Pedal Preta 100L BRALIMPIA	Outros Materiais Permanentes	298,99	09/08/22	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	22819	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1401	Lixeira T/Pedal Preta 100L BRALIMPIA	Outros Materiais Permanentes	298,99	09/08/22	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	22819	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1402	Divã para exames 180 x 60 x 80 CM estofados c/ suporte	Mobiliário	595,00	19/08/22	Fisio Doctor Materias para Saude Ltda	5281	Ipatinga	Aquisição 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
1403	Roçadeira Gasolina 51.7cc 2T	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.281,63	25/08/22	Borrachas Avenida Ltda	50249	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1404	Roçadeira Gasolina 51.7cc 2T	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.281,63	25/08/22	Borrachas Avenida Ltda	50249	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1405	Cadeira Giratoria Operativa Executiva Backita M1 Base secretaria acab. Preto	Mobiliário	465,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1406	Cadeira Giratoria Operativa Executiva Backita M1 Base secretaria acab. Preto	Mobiliário	465,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1407	Cadeira Giratoria Operativa Executiva Backita M1 Base secretaria acab. Preto	Mobiliário	465,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1408	Cadeira Giratoria Operativa Executiva Backita M1 Base secretaria acab. Preto	Mobiliário	465,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1409	Cadeira Giratoria Operativa Executiva Backita M1 Base secretaria acab. Preto	Mobiliário	465,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1410	Mesa Ret. 1200x600	Mobiliário	485,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição 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
1411	Mesa Ret. 1200x600	Mobiliário	485,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1412	Mesa Ret. 1200x600	Mobiliário	485,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1413	Mesa Ret. 1200x600	Mobiliário	485,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1414	Mesa Ret. 1200x600	Mobiliário	485,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1415	Lixeira Contentor - 240l Bralimpia Preto	Outros Materiais Permanentes	450,00	20/09/22	Clean Up Ltda -	43608	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1416	Caixa de Som Frahm SD500 Optical Multiuso	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	699,00	21/09/22	Musical Sonora de Uberlândia Eirelli	2035	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1417	Notebook Ideapad 3 15ITL06	Equipamentos de Informática	3.823,19	23/09/22	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	3	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1418	Notebook Ideapad 3 15ITL06	Equipamentos de Informática	3.823,19	23/09/22	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	3	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1419	Notebook Ideapad 3 15ITL06	Equipamentos de Informática	3.823,19	23/09/22	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	3	Sede	Aquisição 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
1420	Notebook Ideapad 3 15ITL06	Equipamentos de Informática	3.823,19	23/09/22	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	3	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1421	Notebook Ideapad 3 15ITL06	Equipamentos de Informática	3.823,19	23/09/22	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	3	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1422	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1423	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1424	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1425	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1426	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1427	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1428	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição 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
1429	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1430	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1431	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1432	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1433	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1434	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1435	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1436	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1437	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição 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
1438	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1439	Cadeira Diretor	Mobiliário	470,98	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1440	Mesa 1,20	Mobiliário	445,66	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1441	Mesa 1,20	Mobiliário	445,66	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1442	Mesa 1,20	Mobiliário	445,66	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1443	Mesa 1,20	Mobiliário	445,66	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1444	Mesa 1,20	Mobiliário	445,66	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1445	Mesa 1,20	Mobiliário	445,65	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1446	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	972,35	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição 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
1447	Mesa em L Madeira	Mobiliário	749,52	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1448	Cadeira Fixa	Mobiliário	179,27	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1449	Cadeira Fixa	Mobiliário	179,27	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1450	Cadeira Fixa	Mobiliário	179,27	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1451	Cadeira Fixa	Mobiliário	179,27	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1452	Cadeira Fixa	Mobiliário	179,28	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1453	Cadeira Fixa	Mobiliário	179,28	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1454	Cadeira Fixa	Mobiliário	179,28	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1455	Cadeira Fixa	Mobiliário	179,28	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição 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
1456	Cadeira Fixa	Mobiliário	179,28	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1457	Cadeira Fixa	Mobiliário	179,28	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1458	Cadeira Fixa	Mobiliário	179,28	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1459	Cadeira Fixa	Mobiliário	179,28	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1460	Mesa para Refeitório	Mobiliário	1.896,07	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1461	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	894,36	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1462	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	894,36	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1463	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	894,36	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1464	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	894,35	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição 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
1465	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	894,35	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1466	Mesa 1,20	Mobiliário	491,24	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1467	Mesa 1,20	Mobiliário	491,24	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1468	Mesa 1,20	Mobiliário	491,23	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1469	Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal	Mobiliário	1.620,57	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1470	Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal	Mobiliário	1.620,58	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1471	Gaveteiro Volante	Mobiliário	412,23	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1472	Gaveteiro Volante	Mobiliário	412,24	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1473	Armario Baixo	Mobiliário	317,02	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição 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
1474	Armario Baixo	Mobiliário	317,03	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1475	Cadeira Digitador	Mobiliário	465,00	30/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34287	sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1476	Mesa Ret. 1200x600	Mobiliário	485,00	30/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34287	sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1477	Extintor CO6 6 KG Remanufaturado	Equipamentos de Segurança Eletrônica	550,00	29/06/22	Silveira e Martins Extintores	4631	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1478	Contra Ângulo Intra SL 30PB	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	690,00	29/09/22	AM Equipamentos Eireli Me	3102	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1479	Micro Motor 30cspary tb gnatus	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	690,00	29/09/22	AM Equipamentos Eireli Me	3102	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1480	Interface de celular intelbras 3G ITC 5100	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	890,00	04/10/22	Minastel Telefonia Eireli	114	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1481	Interface de celular intelbras 3G ITC 5100	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	890,00	04/10/22	Minastel Telefonia Eireli	114	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1482	Interface de celular intelbras 3G ITC 5100	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	890,00	04/10/22	Minastel Telefonia Eireli	114	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1483	Escada Extensiva de 7 Deg- cinza	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	315,00	07/10/22	Evandro Tolentino de Oliveira Me	34	Tupaciguara	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
1484	SMART TV HQ 50LEDYKTRA HD 4K netflix youtube 3 HDMI2 USB wifi	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.808,00	09/11/22	BH Eletro Comercio de Produtos em geral	1347	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade devido a realizações de audiencias concentradas
1485	Nobreak Prizi 650 VA	Equipamentos de Informática	637,90	22/11/22	Matheus Henrique Rodrigues Alves	100138	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1486	Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal	Mobiliário	1.663,65	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1487	Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal	Mobiliário	1.663,65	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1488	Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal	Mobiliário	1.663,65	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1489	Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal	Mobiliário	1.663,65	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1490	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1491	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1492	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1493	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1494	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1495	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	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
1496	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1497	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1498	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1499	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1500	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1501	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1502	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1503	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1504	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1505	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1506	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1507	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1508	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	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
1509	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1510	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1511	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1512	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1513	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1514	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1515	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,49	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1516	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,49	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1517	Cadeira Diretor	Mobiliário	483,49	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1518	Mesa 1,20	Mobiliário	457,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1519	Mesa 1,20	Mobiliário	457,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1520	Mesa 1,20	Mobiliário	457,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1521	Mesa 1,20	Mobiliário	457,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	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
1522	Mesa 1,20	Mobiliário	457,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1523	Mesa 1,20	Mobiliário	457,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1524	Mesa 1,20	Mobiliário	457,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1525	Mesa 1,20	Mobiliário	457,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1526	Mesa 1,20	Mobiliário	457,50	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1527	Mesa 1,20	Mobiliário	457,51	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1528	Mesa 1,20	Mobiliário	457,51	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1529	Mesa 1,20	Mobiliário	457,51	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1530	Mesa 1,20	Mobiliário	457,51	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1531	Mesa 1,20	Mobiliário	457,51	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1532	Mesa 1,20	Mobiliário	457,51	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1533	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	918,13	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1534	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	918,13	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	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
1535	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	918,12	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1536	Mesa em L Madeira	Mobiliário	769,43	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1537	Mesa em L Madeira	Mobiliário	769,44	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1538	Mesa em L Madeira	Mobiliário	769,44	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1539	Mesa em L Madeira	Mobiliário	769,44	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1540	Mesa Redonda	Mobiliário	374,32	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1541	Mesa Redonda	Mobiliário	374,32	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1542	Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26	Mobiliário	873,41	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1543	Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26	Mobiliário	873,41	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1544	Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26	Mobiliário	873,41	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1545	Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26	Mobiliário	873,42	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1546	Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26	Mobiliário	873,42	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1547	Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26	Mobiliário	873,42	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	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
1548	Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26	Mobiliário	873,42	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1549	Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26	Mobiliário	873,42	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1550	Gra 1/8 - 1,96x0,63x0,36 ch26	Mobiliário	873,42	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1551	Gaveteiro Volante	Mobiliário	423,19	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1552	Gaveteiro Volante	Mobiliário	423,19	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1553	Gaveteiro Volante	Mobiliário	423,19	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1554	Gaveteiro Volante	Mobiliário	423,19	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1555	Gaveteiro Volante	Mobiliário	423,20	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1556	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	582,27	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1557	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	582,28	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1558	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	582,28	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1559	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	582,28	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1560	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	582,28	18/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35414	Ipatinga	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
1561	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1562	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1563	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1564	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1565	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1566	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1567	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1568	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1569	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1570	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1571	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1572	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1573	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	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
1574	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1575	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1576	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1577	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1578	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1579	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1580	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1581	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1582	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1583	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1584	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,72	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1585	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,73	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1586	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,73	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	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
1587	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,73	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1588	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,73	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1589	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,73	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1590	Cadeira Diretor	Mobiliário	493,73	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1591	Mesa Reunião	Mobiliário	652,99	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1592	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	1.019,30	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1593	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	1.019,30	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1594	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	1.019,30	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1595	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	1.019,30	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1596	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	1.019,30	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1597	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	1.019,29	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1598	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	1.019,29	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1599	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	937,54	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	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
1600	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	937,54	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1601	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	937,54	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1602	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	937,54	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1603	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	937,54	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1604	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	937,54	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1605	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	937,54	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1606	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	937,54	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1607	Mesa em L Madeira	Mobiliário	785,71	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1608	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.528,94	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1609	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.528,94	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1610	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.528,94	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1611	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.528,95	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1612	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.528,95	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	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
1613	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	594,59	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1614	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	594,59	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1615	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	594,59	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1616	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	594,59	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1617	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	594,59	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1618	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	594,59	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1619	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	594,59	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1620	Longarina Atlanta 3 Lugares assento preto	Mobiliário	1.542,74	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1621	Longarina Atlanta 3 Lugares assento preto	Mobiliário	1.542,75	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1622	Longarina Atlanta 3 Lugares assento preto	Mobiliário	1.542,75	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1623	Longarina Atlanta 3 Lugares assento preto	Mobiliário	1.542,75	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1624	Mesa 1,20	Mobiliário	467,18	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1625	Mesa 1,20	Mobiliário	467,18	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	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
1626	Mesa 1,20	Mobiliário	467,18	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1627	Mesa 1,20	Mobiliário	467,18	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1628	Mesa 1,20	Mobiliário	467,18	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1629	Mesa 1,20	Mobiliário	467,18	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1630	Mesa 1,20	Mobiliário	467,17	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1631	Mesa 1,20	Mobiliário	467,17	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35443	Unai	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1632	Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal	Mobiliário	1.706,15	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1633	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,85	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1634	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,85	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1635	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,85	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1636	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,85	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1637	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,85	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1638	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,85	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	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
1639	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,85	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1640	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,85	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1641	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,85	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1642	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,85	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1643	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,85	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1644	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,85	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1645	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,85	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1646	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,85	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1647	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,85	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1648	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,86	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1649	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,86	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1650	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,86	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1651	Cadeira Diretor	Mobiliário	495,86	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	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
1652	Mesa Reunião	Mobiliário	655,80	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1653	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	1.023,69	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1654	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	1.023,69	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1655	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	1.023,69	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1656	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	1.023,69	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1657	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	1.023,70	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1658	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	941,58	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1659	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	941,58	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1660	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	941,58	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1661	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	941,58	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1662	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	941,59	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1663	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	941,59	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1664	Mesa 1,20	Mobiliário	517,17	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	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
1665	Mesa 1,20	Mobiliário	517,17	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1666	Mesa 1,20	Mobiliário	517,18	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1667	Mesa 1,20	Mobiliário	517,18	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1668	Mesa 1,20	Mobiliário	517,18	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1669	Mesa 1,20	Mobiliário	517,18	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1670	Mesa 1,20	Mobiliário	517,18	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1671	Mesa 1,20	Mobiliário	517,18	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1672	Mesa 1,20	Mobiliário	517,18	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1673	Mesa 1,20	Mobiliário	517,18	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1674	Mesa 1,20	Mobiliário	517,18	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1675	Mesa 1,20	Mobiliário	517,18	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1676	Mesa 1,20	Mobiliário	517,18	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1677	Mesa em L Madeira	Mobiliário	789,09	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	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
1678	Mesa em L Madeira	Mobiliário	789,09	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1679	Mesa em L Madeira	Mobiliário	789,10	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1680	Mesa em L Madeira	Mobiliário	789,10	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1681	Mesa em L Madeira	Mobiliário	789,10	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1682	Mesa em L Madeira	Mobiliário	789,10	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1683	Mesa Redonda	Mobiliário	383,88	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1684	Mesa Redonda	Mobiliário	383,88	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1685	Mesa Redonda	Mobiliário	383,89	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1686	Mesa Refeitorio Cinza	Mobiliário	1.996,20	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1687	Mesa Refeitorio Cinza	Mobiliário	1.996,20	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1688	Mesa Refeitorio Cinza	Mobiliário	1.996,20	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1689	Mesa Refeitorio Cinza	Mobiliário	1.996,20	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1690	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	597,15	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	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
1691	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	597,15	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1692	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	597,16	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1693	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	597,16	21/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35442	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1694	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,31	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1695	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,31	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1696	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,31	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1697	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,31	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1698	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,31	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1699	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,31	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1700	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,31	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1701	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,31	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1702	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,32	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1703	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,32	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	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
1704	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,32	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1705	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,32	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1706	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,32	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1707	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,32	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1708	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,32	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1709	Mesa Reunião	Mobiliário	616,74	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1710	Mesa Reunião	Mobiliário	616,74	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1711	Mesa 1,20	Mobiliário	441,24	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1712	Mesa 1,20	Mobiliário	441,24	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1713	Mesa 1,20	Mobiliário	441,24	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1714	Mesa 1,20	Mobiliário	441,24	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1715	Mesa 1,20	Mobiliário	441,24	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1716	Mesa 1,20	Mobiliário	441,24	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	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
1717	Mesa 1,20	Mobiliário	441,25	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1718	Mesa 1,20	Mobiliário	441,25	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1719	Mesa 1,20	Mobiliário	441,25	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1720	Mesa 1,20	Mobiliário	441,25	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1721	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	962,71	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1722	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	962,72	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1723	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	885,49	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1724	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	885,50	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1725	Mesa 1,20	Mobiliário	486,37	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1726	Mesa em L Madeira	Mobiliário	742,09	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1727	Mesa em L Madeira	Mobiliário	742,09	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1728	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.444,07	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1729	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.444,07	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	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
1730	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.444,07	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1731	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.444,07	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1732	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.444,07	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1733	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.444,07	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1734	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.444,07	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1735	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.444,08	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1736	Mesa Refeitorio Cinza	Mobiliário	1.877,29	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1737	Mesa Refeitorio Cinza	Mobiliário	1.877,29	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1738	Mesa Refeitorio Cinza	Mobiliário	1.877,29	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1739	Mesa Refeitorio Cinza	Mobiliário	1.877,29	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1740	Mesa Refeitorio Cinza	Mobiliário	1.877,29	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1741	Mesa Refeitorio Cinza	Mobiliário	1.877,30	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1742	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.457,10	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	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
1743	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.457,11	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1744	Gaveteiro Volante	Mobiliário	408,15	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1745	Gaveteiro Volante	Mobiliário	408,15	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1746	Gaveteiro Volante	Mobiliário	408,15	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1747	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	561,58	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1748	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	561,58	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1749	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C6 18/22	Mobiliário	561,58	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1750	Armario Baixo	Mobiliário	313,88	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1751	Armario Baixo	Mobiliário	313,88	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1752	Armario Baixo	Mobiliário	313,89	29/11/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35594	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1753	Cadeira Diretor	Mobiliário	467,87	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1754	Cadeira Diretor	Mobiliário	467,87	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1755	Cadeira Diretor	Mobiliário	467,87	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	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
1756	Cadeira Diretor	Mobiliário	467,87	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1757	Cadeira Diretor	Mobiliário	467,87	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1758	Cadeira Diretor	Mobiliário	467,87	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1759	Cadeira Diretor	Mobiliário	467,87	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1760	Cadeira Diretor	Mobiliário	467,86	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1761	Mesa 1,20	Mobiliário	442,71	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1762	Mesa 1,20	Mobiliário	442,71	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1763	Mesa 1,20	Mobiliário	442,71	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1764	Mesa 1,20	Mobiliário	442,72	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1765	Mesa 1,20	Mobiliário	442,72	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1766	Mesa 1,20	Mobiliário	442,72	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1767	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	888,45	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1768	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	888,45	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	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
1769	Mesa 1,20	Mobiliário	487,99	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1770	Mesa 1,20	Mobiliário	487,99	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1771	Mesa 1,20	Mobiliário	488,00	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1772	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.461,96	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1773	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.461,97	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1774	Gaveteiro Volante	Mobiliário	409,51	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1775	Armario Baixo	Mobiliário	314,93	01/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35705	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1776	Camera Dome IP Color ir 30mts	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	530,00	19/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10408	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1777	Camera Dome IP Color ir 30mts	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	530,00	19/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10408	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1778	Camera Dome IP Color ir 30mts	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	530,00	19/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10408	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1779	Camera Dome IP Color ir 30mts	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	530,00	19/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10408	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1780	Camera Dome IP Color ir 30mts	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	530,00	19/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10408	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1781	Camera Dome IP Color ir 30mts	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	530,00	19/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10408	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança 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
1782	Camera Dome IP Color ir 30mts	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	530,00	19/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10408	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1783	Camera Dome IP Color ir 30mts	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	530,00	19/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10408	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1784	Camera Dome IP Color ir 30mts	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	530,00	19/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10408	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1785	Camera Dome IP Color ir 30mts	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	530,00	19/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10408	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1786	Camera Dome IP Color ir 30mts	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	530,00	19/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10408	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1787	Gravador de Imagens 08ch	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.000,00	19/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10408	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1788	Multiplicador HDMI VEX 3004	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	350,00	19/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10408	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1789	Conversor de Midia Fast Mono	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	860,00	19/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10408	Uberaba	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1790	Nobreak Prizi 650 VA	Equipamentos de Informática	1.113,00	15/12/22	CLT Telecomunicações Ltda	2305	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1791	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1792	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1793	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1794	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	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
1795	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1796	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1797	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1798	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1799	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1800	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1801	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1802	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1803	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1804	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1805	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1806	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1807	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	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
1808	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1809	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1810	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1811	Mesa Reunião	Mobiliário	615,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1812	Mesa Reunião	Mobiliário	615,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1813	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1814	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1815	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1816	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1817	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1818	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1819	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1820	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	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
1821	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1822	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1823	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1824	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1825	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1826	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1827	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1828	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1829	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1830	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1831	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1832	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1833	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	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
1834	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1835	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	960,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1836	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	960,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1837	Mesa em L Madeira	Mobiliário	740,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1838	Mesa em L Madeira	Mobiliário	740,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1839	Mesa em L Madeira	Mobiliário	740,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1840	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1841	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1842	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1843	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1844	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1845	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1846	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	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
1847	Gra 1/16 1,96x 1,23x0,36 ch 26 czli	Mobiliário	1.440,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1848	Mesa Refeitorio Cinza	Mobiliário	1.872,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1849	Mesa Refeitorio Cinza	Mobiliário	1.872,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1850	Mesa Refeitorio Cinza	Mobiliário	1.872,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1851	Mesa Redonda	Mobiliário	360,00	12/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35843	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1852	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1853	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1854	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1855	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1856	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1857	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1858	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1859	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	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
1860	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1861	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1862	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1863	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1864	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1865	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1866	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1867	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1868	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1869	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1870	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1871	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1872	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	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
1873	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1874	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1875	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1876	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1877	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1878	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1879	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1880	Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal	Mobiliário	1.600,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1881	Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal	Mobiliário	1.600,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1882	Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal	Mobiliário	1.600,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1883	Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal	Mobiliário	1.600,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1884	Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal	Mobiliário	1.600,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1885	Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal	Mobiliário	1.600,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	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
1886	Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal	Mobiliário	1.600,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1887	Mesa Reunião	Mobiliário	615,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1888	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	960,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1889	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	960,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1890	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	883,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1891	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	883,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1892	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	883,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1893	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	883,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1894	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	883,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1895	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1896	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1897	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1898	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	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
1899	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1900	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1901	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1902	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1903	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1904	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1905	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1906	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1907	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1908	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1909	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1910	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1911	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	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
1912	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1913	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1914	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1915	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1916	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1917	Mesa em L Madeira	Mobiliário	740,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1918	Mesa em L Madeira	Mobiliário	740,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1919	Mesa em L Madeira	Mobiliário	740,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1920	Mesa em L Madeira	Mobiliário	740,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1921	Armario Baixo	Mobiliário	313,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1922	Armario Baixo	Mobiliário	313,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1923	Armario Baixo	Mobiliário	313,00	13/12/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	35871	Horto	Aquisição para atender as demandas da Unidade
1924	Camera Bullet Color IR 25M 4X1 1080P 2,8MM	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	12/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10390	Tupaciguara	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança 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
1925	Camera Bullet Color IR 25M 4X1 1080P 2,8MM	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	12/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10390	Tupaciguara	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1926	Camera Bullet Color IR 25M 4X1 1080P 2,8MM	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	12/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10390	Tupaciguara	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1927	Camera Bullet Color IR 25M 4X1 1080P 2,8MM	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	12/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10390	Tupaciguara	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1928	Camera Bullet Color IR 25M 4X1 1080P 2,8MM	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	12/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10390	Tupaciguara	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1929	Camera Bullet Color IR 25M 4X1 1080P 2,8MM	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	12/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10390	Tupaciguara	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1930	Camera Bullet Color IR 25M 4X1 1080P 2,8MM	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	12/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10390	Tupaciguara	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1931	Gravador de Imagens 08ch	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.000,00	12/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10390	Tupaciguara	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
1932	Multiplicador HDMI VEX 3004	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	350,00	12/12/22	Tecnica Benelli Ltda	10390	Tupaciguara	Aquisição para atender as demandas da area de Segurança da Unidade
Total			943.507,08					

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
6º 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/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	20.025,40	N/A	Proagir - Bem Estar Social	Bem Estar Social
2	dez/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	46.025,30	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantropias /Sintibref - MG	Pagamento de despesas sindicais ref aos benefícios obrigatórios do sindicato
3	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	146.515,34	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2022
4	dez/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	9.962,64	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .
	dez/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	125.326,69	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)
5	dez/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9.153,20	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantropias /Sintibref - MG	Seguro de vida
6	dez/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.300,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa
7	dez/22	Gastos Gerais	Condomínio	1.392,53	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa
9	dez/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	45.124,65	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviços de Contabilidade
10	dez/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	8.265,00	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D
11	dez/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Uberaba	Minas Ambiental Transporte e Coleta resíduos Eireli	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D
12	dez/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	807,50	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B/E Classe 1
13	dez/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.800,00	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).
14	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.248,55	N/A	OI S.A	Telefone fixo das unidades
15	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	723,01	N/A	Telefonica Brasil S/A	Telefone fixo das unidades
16	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.501,67	N/A	Tim S.A	Telefone corporativo
17	dez/22	Gastos Gerais	Internet	299,00	Unai	Unafiber Telecom	Internet da unidade
18	dez/22	Gastos Gerais	Internet	5.925,00	N/A	OI S.A	Internet das unidades
19	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.080,50	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	Telefone fixo Sede Administrativa
20	dez/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	264.405,22	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. 12/2022
21	dez/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	64.071,00	N/A	-	Água e esgoto das unidades
22	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	33.137,97	N/A	Cemig Distribuição	Energia elétrica das unidades
23	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.130.887,00	N/A	-	Folha de pagamento ref 12/2022
24	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	180.000,00	N/A	-	Alimentação das unidades
25	dez/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	6.550,00	N/A	Lavanderia Dia a Dia Eireli	Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte
26	dez/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	800,00	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas
27	dez/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.800,00	Araxá	Fernando Ribeiro da Silva	Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas
28	dez/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.500,00	N/A	Repnet Representações e tecnologia em impressao Eireli	Locação de impressoras
29	dez/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	330,00	Uberaba	Noronha Comercio e serviço de suprimentos para informatica	Locação de impressoras
30	dez/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	Locação de impressoras
31	dez/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Unai	Cassio Ferreira Soares	Locação de impressoras
32	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4.733,21	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN Retido e desconto das notas fiscais emitidas em 09/2022
33	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	546,72	Sete Lagoas	Prefeitura de Sete Lagoas	ISSQN Retido e desconto das notas fiscais emitidas em 12/2022
34	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	35,56	Unai	Prefeitura de Unai	ISSQN Retido e desconto das notas fiscais emitidas em 12/2022
35	dez/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	68,66	N/A	Itau	Tarifa bancaria
36	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	895.421,33	N/A	-	Obras/ reparo no imóvel
	dez/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	169.934,56	N/A	-	Projetos AVCB
37	dez/22	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	555,97	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^{to}	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
6255	03/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	400,00	Manutenção elétrica para substituição duas peças danificadas das chaves de boas elétricas que compõe o sistema de caixa d' água da unidade.	Unai	Rafael Franco Damacena	14.330.887/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	239	28/09/2022
6256	03/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	599,97	Compra de 3 cortinas blackout para serem usadas na sala do administrativo, direção geral e revista devido o sol bater diretamente nos equipamentos causando o super aquecimento	Santa Helena	Cortinas BH Ltda	16.621.401/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1992	27/09/2022
6257	03/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	108,00	Compra de 4 adaptador de tomada e 2 extensões elétricas para ligação dos computadores da equipe técnica devido a troca de sala.	Uberaba	Julio Cesar Franco	05.319.724/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7324	27/09/2022
6258	03/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	553,90	Compra de E.V.A, papel foto, papel colorsete para uso na oficina pedagogica	Sete Lagoas	Kpel Papelaria Ltda	37.319.234/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1719	29/09/2022
6259	03/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	139,00	Hospedagem de Ronielle Lopes Caetano dia 12/09 a 13/09 devido visita tecnica em Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Havanna Pallace Hotelaria Ltda	14.023.124/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223920	19/09/2022
6260	03/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1978835	03/10/2022
6261	03/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	218,50	Prestação de serviço revisão obrigatoria no veiculo da unidade	Horto	BR France Veiculos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223990	30/09/2022
6262	03/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	317,94	Compras de itens de auto peças para revisão obrigatoria do veiculo da unidade conforme lançamento 6264	Horto	BR France Veiculos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22844	30/09/2022
6263	03/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	28,50	Compra de parafusos e bucha para instalaçõ de quadros de avisos na unidade	Uberaba	Giganpar Parafusos e Comércio Ltda	13.787.251/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25497	30/09/2022
6264	03/10/2022	set/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	690,00	Aquisição de contra Ângulo intra SL para uso conjunto do micro motor - equipamento odontologico para ser utilizado pela dentista da unidade	Uberaba	AM Equipamentos Eirei Me	20.803.188/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3102	29/09/2022
6265	03/10/2022	set/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	690,00	Aquisição de micro motor - equipamento odontologico para uso da dentista da unidade	Uberaba	AM Equipamentos Eirei Me	20.803.188/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3102	29/09/2022
6266	03/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	341,00	Compra de 31 galões de agua de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Águas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23485	29/09/2022
6267	03/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	301,56	Compra de pó de café, açúcar e filtro de papel para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2359	30/09/2022
6268	03/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	28.686,33	Pagamento 3º parcela do aditivo da prestação de serviço de reforma em Uberaba	Uberaba	Construtora Santa Amelia Ltda	05.888.848/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202246	27/09/2022
6269	03/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1978843	03/10/2022
6270	03/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	108,00	Reembolso Jerliane Ribeiro de Oliveira ref. Hospedagem	São Jerônimo	Jerliane Ribeiro de Oliveira	XXX.320.526-XX	Transferência	Sispag Salários	391345423	03/10/2022
6271	03/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	108,00	Reembolso André Igor da Silva Cândido ref. Hospedagem	São Jerônimo	André Igor da Silva Cândido	XXX.759.706-XX	Transferência	Sispag Salários	391345423	03/10/2022
6272	03/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	108,00	Reembolso Isabel Bolivar do Monte Malachias ref. Hospedagem	São Jerônimo	Isabel Bolivar do Monte Malachias	XXX.148.996-XX	Transferência	Sispag Salários	391345423	03/10/2022
6273	03/10/2022	out/22	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	15.925.793,68	Repasse do Contrato de Gestão 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	03/10/2022
6274	04/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.391,43	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço autônomo de agua e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344092022-2	03/10/2022
6275	04/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.391,93	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88002637	03/10/2022
6276	04/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.057,29	Lavanderia Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27549	21/09/2022
6277	04/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.153,47	Recarga cartão vale alimentação 3 funcionarios da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13574690	03/10/2022
6278	04/10/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	639,45	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221677	05/09/2022
6279	04/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	3.410,00	Compra de fios,cabo telefone, tomada e fio para manutenção das linhas telefonicas e interfaces	Unai	Minastel Telefonía Eireli	10.710.889/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	114	04/10/2022
6280	04/10/2022	out/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.670,00	Aquisição de 3 interface de celular intelbras 3G ITC para manutenção das linhas telefonicas e interface	Unai	Minastel Telefonía Eireli	10.710.889/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	114	04/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
6281	04/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	9,98	Compra de palito churrasco para dinamica que sera realizada na capacitação da equipe de segurança	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34078	03/10/2022
6282	04/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	115,00	Compra de 1 ducha e 3 resistencias sintex 220V, para substituição a uma ducha queimada que não foi possível realizar o reparo.	Santa Clara	BH Luz Ltda	18.224.298/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115	04/10/2022
6283	04/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	178,90	Compra de insumos para realização da oficina dia festivo dia das crianças	Araxá	Ipanema Festa Ltda	14.826.361/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	717	04/10/2022
6284	04/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	123,22	Compra de material eletrico para realização de manutenção de rede na unidade	Ipatinga	Loja Eletrica Ltda	17.155.342/0009-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	347002	21/09/2022
6285	04/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Pitangui	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	791563549	04/10/2022
6286	04/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Graciele Lopes de Carvalho ref. Visita domiciliar, das tecnicas para familiares de adolescentes que residem na cidade de lagoa formosa	Uberaba	Graciele Lopes de Carvalho	XXX.749.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	791563549	04/10/2022
6287	04/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Ivan Ribeiro Gomes ref. Visita domiciliar, das tecnicas para familiares de adolescentes que residem na cidade de lagoa formosa	Uberaba	Ivan Ribeiro Gomes	XXX.632.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	791563549	04/10/2022
6288	04/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Lucas Luis de Faria ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Pitangui	Horto	Lucas Luis de Faria	XXX.649.201-XX	Transferência	Sispag Salarios	791563549	04/10/2022
6289	04/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.386,30	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Dara Pamela Oliveira Machado	XXX.668.836-XX	Transferência	Sispag Salarios	791563549	04/10/2022
6290	04/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.102,19	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Dara Pamela Oliveira Machado	XXX.668.836-XX	Transferência	Sispag Salarios	791563549	04/10/2022
6291	04/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.034,06	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Dara Pamela Oliveira Machado	XXX.668.836-XX	Transferência	Sispag Salarios	791563549	04/10/2022
6292	04/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.110,44	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Dara Pamela Oliveira Machado	XXX.668.836-XX	Transferência	Sispag Salarios	791563549	04/10/2022
6293	04/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	752,89	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Karina Rufino Fernandes	XXX.258.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	791563549	04/10/2022
6294	04/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	752,89	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Karina Rufino Fernandes	XXX.258.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	791563549	04/10/2022
6295	04/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	250,96	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Karina Rufino Fernandes	XXX.258.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	791563549	04/10/2022
6296	04/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.110,73	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Karina Rufino Fernandes	XXX.258.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	791563549	04/10/2022
6297	04/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.935,39	FGTS multa rescisória	Tupaciguara	Dara Pamela Oliveira Machado	XXX.668.836-XX	Guia	GRRF	270234689751491-32	04/10/2022
6298	04/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	42,40	Tarifa bancaria Plano adapt 10/2022	N/A	Itau Empresas	XXXXXX	Debito	Extrato Bancário	-	04/10/2022
6299	05/10/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Santa Clara	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004563005-55	05/10/2022
6300	05/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	126,00	Vale transporte 01 funcionario ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202219245	06/10/2022
6301	05/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	21.684,50	Alimentação Und.São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	180	04/10/2022
6302	05/10/2022	set/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	27.566,00	Aquisição de mobiliario para atender a demanda da unidade	Sete Lagoas	CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34191	28/09/2022
6303	05/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	254,07	Recarga vale refeição de 1 funcionario da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	135760-70	05/10/2022
6304	05/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	99,80	Medicamentos para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda ME	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	260	04/10/2022
6305	05/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	12,00	Medicamentos para adolescente	Unai	Marcos Regenis Jose de souza e Cia Ltda	01.444.764/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3132	05/10/2022
6306	05/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	54,10	Compra de bombons para capacitação	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2390	05/10/2022
6307	05/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.238,40	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.978.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	213	29/09/2022
6308	05/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	468.426,00	Salario ref. 33 funcionarios da sede administrativa, 66 funcionarios de Uberaba e 82 funcionarios de Ipatinga	N/A	-	XXXXXX	Transferência	Sispag Salarios	791607311	05/10/2022
6309	05/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.774.099,00	Salario ref 45 funcionarios de Sete Lagoas,140 funcionarios de Unai,108 funcionarios Santa Clara, 58 funcionarios Santa Helena, 92 funcionarios Horto,59 funcionarios Andradas, 49 funcionarios Lindeia, 75 funcionarios São Jeronimo,61 funcionarios tupaciguara	N/A	-	XXXXXX	Transferência	Sispag Salarios	791654837	05/10/2022
6310	05/10/2022	set/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	149.120,11	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2022	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	5917173730000-11	05/10/2022
6311	05/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	546,72	ISS retido ref. 09/2022 ref. NF 202225 serviço de obra que foi prestado em Sete Lagoas	N/A	Prefeitura Municipal de Sete Lagoas	XXXXXX	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	2022100500000050318069-000	05/10/2022
6312	06/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41.488,35	Alimentação Und. Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	179	04/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançt o	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
6313	06/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2.537,90	Compra de Materiais eletricos para parte elétrica do sistema de aquecimento de agua da unidade que esta danificada, inviabilizando a disponibilidade de agua quente para os adolescentes	Unai	Casa Costa Eletroneto Ltda	68.545.276/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4807	05/10/2022
6314	06/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.300,00	Aluguel sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22100	06/10/2022
6315	06/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Condomínio	1.135,23	Condominio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22100	06/10/2022
6316	06/10/2022	set/22	Gastos Gerais	IPTU	832,79	IPTU 9/11 - Sede Administrativa - Rua Araguaari, 511.	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22100	06/10/2022
6317	06/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	556,17	Seguro fiança 4/12 R\$ 504,33 - Seguro Incendio 4/10 R\$ 47,04 - Taxa Boleto R\$ 4,80	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22100	06/10/2022
6318	06/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	120,00	Compra de protetores para escova de dente para melhor conservação e higiene	Araxá	Ferrari e Silva Ltda	08.116.357/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4474	03/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^{to}	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
6319	06/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	56.280,47	Pagamento a 4ª Parcela da prestação de serviço de reforma do telhado da unidade	Horto	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202245	03/10/2022
6320	06/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	423,14	Compra de material eletrico sendo 1 disjuntor, 15 lampadas led e 10 pilhas. As lampadas serão para substituição das que estão queimadas, as pilhas serão utilizadas nos 2 termômetros digitais do setor de enfermagem e o disjuntor para substituição do quadro de energia	Santa Clara	Loja Eletrica Ltda	17.155.342/0005-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	803537	09/09/2022
6321	06/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	1.003,40	Compra de insumos para realização da oficina de pizzaioi ministrada pela pronatec na unidade	Horto	Central Mineira Atacadista Ltda	03.083.231/0018-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81378	27/09/2022
6322	06/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	986,44	Compra de insumos para realização da oficina de pizzaioi ministrada pela pronatec na unidade	Santa Clara	Central Mineira Atacadista Ltda	03.083.231/0018-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81376	27/09/2022
6323	06/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Eventos	1.900,00	Locação de espaço para evento de capacitação tecnica de gestores de segurança nos dias 04 e 05/10/2022 -	N/A	Associação Medica de Minas Gerais	17.217.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022309	05/10/2022
6324	06/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	814,19	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Diego Antonio dos Santos re.09/2022	Unai	Márcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	PIX	-	06/10/2022
6325	06/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.291,28	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 09/2022	Sete Lagoas	Mariana Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	Transferência	PIX	-	06/10/2022
6326	06/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.454,40	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Wagner Gladson da Silva ref. 09/2022	N/A	Cecilia Rabelo Martins Bie	XXX.785.716-XX	Transferência	PIX	-	06/10/2022
6327	06/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	705,73	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Bruno Venuto Lopes Viana ref.09/2022	Sete Lagoas	Camila dos Santos Tiago	XXX.196.086-XX	Transferência	PIX	-	06/10/2022
6328	06/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	468,48	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Agnaldo Caetano da Silva ref. 09/2022	Unai	Thallita Kelly Silva Oliveira	XXX.309.286-XX	Transferência	PIX	-	06/10/2022
6329	06/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	491,04	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Ronaldo de Jesus Soares ref. 09/2022	Santa Helena	Katia dos Santos Freitas	XXX.619.976-XX	Transferência	PIX	-	06/10/2022
6330	06/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	799,92	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Vinicius da Silva Melgago ref. 09/2022	Santa Helena	Pamela Karla da Silva	XXX.329.396-XX	Transferência	PIX	-	06/10/2022
6331	06/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.180,25	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Euclides Sá de Paula ref. 09/2022	Andradas	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	PIX	-	06/10/2022
6332	06/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.766,58	Férias Priscila de Paula dos Santos Carvalho período 13/10/2022 a 27/10/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	PIX	-	06/10/2022
6333	06/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.497,44	1/3 Férias Priscila de Paula dos Santos Carvalho período 13/10/2022 a 27/10/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	PIX	-	06/10/2022
6334	06/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	21,00	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. despesa estacionamento para participação em reunião no conselho Regional de enfermagem	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	992014024	06/10/2022
6335	06/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	70,00	Reembolso a Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira ref. Estacionamento para veiculo na ida para capacitação realizada para gestores da segurança.	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	992014024	06/10/2022
6336	06/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Visita a unidade para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação de RH com as demais Coordenações da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	992014024	06/10/2022
6337	06/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Visita a unidade para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação de segurança com as demais Coordenações da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	992014024	06/10/2022
6338	06/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Genevieve do Carmo Silva ref. Visita a unidade para acompanhamento referente a finalização da obra e mudança de sistema CFTV e acompanhamento das novas instalações e estruturas da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	Transferência	Sispag Salarios	992014024	06/10/2022
6339	06/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. Visita a unidade para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da tecnica com as demais Coordenações da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	992014024	06/10/2022
6340	06/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Veronica Gonçalo Costa ref. Transferencia de adolescente	Horto	Veronica Gonçalo Costa	XXX.977.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	992014024	06/10/2022
6341	06/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS	218.703,52	FGTS ref. 09/2022	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	06/10/2022
6342	07/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	115,91	Água e Esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Guia	2698972001	07/10/2022
6343	07/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	998,94	Roteador internet para unidades Araxá/ Uberaba/Horto/Andradas/ Unai	N/A	Tim S.A	02.421.421.0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4804223004	07/10/2022
6344	07/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	144639/7	07/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançament o	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
6345	07/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	35,00	GRR BH PAF	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	46215	07/10/2022
6346	07/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	23.914,80	PAF BH (BH/Betim/ Contagem)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	46844	07/10/2022
6347	07/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	330,00	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comercio e serviços de suprimento para informatica	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202298	07/10/2022
6348	07/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	59,80	Compra de dois refis para dois purificadores devido para melhor funcionamento do bebedouro da unidade	Santa Clara	Center Comercio de Filtros Purificadores e Acessorios Ltda	43.016.642/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139	04/10/2022
6349	07/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	21.147,90	Bem estar social 09/2022 ref. 942 funcionarios	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	527126	07/10/2022
6350	07/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	600,00	Contratação de manutenção da rede para melhoria no funcionamento das ferramentas utilizadas.	Ipatinga	Vale Telecom Telecomunicações Ltda	06.376.269/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022409	04/10/2022
6351	07/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	46.699,33	Alimentação Und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.861.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	181	06/10/2022
6352	07/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	11.272,75	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	48022	07/10/2022
6353	07/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9.231,60	Seguro de vida ref. 09/2022 ref. 942 Funcionarios	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	535927	07/10/2022
6354	07/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,80	Compra de 2 cronometros classe para acompanhamento de atividades fisicas na unidade e acompanhamento telefonico para familiar dos adolescentes acatueledados	Horto	Casa Sena Comercio Ltda	04.589.989/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1998	30/09/2022
6355	07/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.459,25	PAF Virtual (Unai/ Araxá/ Tupaciguara)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	45201	07/10/2022
6356	07/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	84.646,19	Alimentação Und Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	169	03/10/2022
6357	07/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,75	PAF Virtual (Unai/ Araxá/ Tupaciguara) - Inclusão dependente	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	45133	07/10/2022
6358	07/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.396,50	Pagamento do 2º aditivo da prestação de serviço de reforma em Uberaba	Uberaba	Construtora Santa Amelia Ltda	05.888.848/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202247	03/10/2022
6359	07/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.227,00	PAF Virtual (Unai/ Araxá/ Tupaciguara)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	49531	07/10/2022
6360	07/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.477,60	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Unai	Unai Comercio de Papéis Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17575	09/09/2022
6361	07/10/2022	set/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	950,00	Aquisição de uma cadeira digitador e uma mesa retangular para atender a demanda da sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli	07.524.670/000156	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34287	30/09/2022
6362	07/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	736,11	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 09/2022	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	XXX.211.486-XX	Transferência	PIX	-	07/10/2022
6363	07/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	120,00	Serviço de instalação de campanha na unidade	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	21	07/10/2022
6364	07/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Jefferson Marcio dos Santos Rangel ref. Translado de adolescente	Santa Clara	Jefferson Marcio dos Santos Rangel	XXX.936.296-XX	Transferência	Sispag Salarios	192215302	07/10/2022
6365	07/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Alcides Junio Soares de Araujo ref. Translado de adolescente	Santa Clara	Alcides Junio Soares de Araujo	XXX.962.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	192215302	07/10/2022
6366	07/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	535,53	FGTS multa rescisória	Horto	Camila Araujo Teixeira	XXX.671.756-XX	Guia	GRRF	279258925751491-32	07/10/2022
6367	07/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.065,70	FGTS multa rescisória	Andradas	Dilmax Moreira dos Santos	XXX.681.386-XX	Guia	GRRF	279251369751491-32	07/10/2022
6368	07/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.321,04	FGTS multa rescisória	Horto	Fernanda Andrade de Castro	XXX.377.756-XX	Guia	GRRF	280232231751491-32	07/10/2022
6369	07/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	649,37	FGTS multa rescisória	Andradas	Eduardo dos Santos	XXX.678.353-XX	Guia	GRRF	280235667571491-32	07/10/2022
6370	07/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	869,29	FGTS multa rescisória	Horto	Gilmara Miriam Alves	XXX.508.856-XX	Guia	GRRF	27925433751491-32	07/10/2022
6371	07/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.402,29	FGTS multa rescisória	Andradas	Edson Carlos da Silva	XXX.815.346-XX	Guia	GRRF	279261795751491-32	07/10/2022
6372	07/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.675,86	FGTS multa rescisória	Andradas	William Douglas dos Santos Ferreira	XXX.235.326-XX	Guia	GRRF	280232868751491-32	07/10/2022
6373	07/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	6.406,08	FGTS multa rescisória	Uberaba	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Guia	GRRF	279234747751491-32	07/10/2022
6374	07/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	597,87	FGTS multa rescisória	Horto	Leticia Paulinho Marciel Lopes	XXX.139.316-XX	Guia	GRRF	279256229751491-32	07/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
6375	07/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.488,70	FGTS multa rescisória	Andradas	Alexandre Barbieri Costa	XXX.357.310-XX	Guia	GRRF	27923258675149-32	07/10/2022
6376	07/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.475,47	FGTS multa rescisória	Andradas	Roberto Pereira da Silva	XXX.029.736-XX	Guia	GRRF	279254965751491-32	07/10/2022
6377	07/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.809,97	FGTS multa rescisória	Andradas	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Guia	GRRF	279251950751491-32	07/10/2022
6378	07/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	3.891,50	FGTS multa rescisória	Andradas	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Guia	GRRF	278232229751491-32	07/10/2022
6379	07/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3.131,18	ISS retido ref. 09/2022	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	2222272139-24	07/10/2022
6380	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	OI S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004565832-47	07/10/2022
6381	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	OI S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004565351-36	07/10/2022
6382	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Andradas	OI S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004565351-35	07/10/2022
6383	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	OI S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004565422-10	07/10/2022
6384	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	OI S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004565321-39	07/10/2022
6385	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	OI S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004565351-37	07/10/2022
6386	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.226,79	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88340780	07/10/2022
6387	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	705,02	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	85995412	07/10/2022
6388	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.645,44	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	87212437	07/10/2022
6389	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.858,62	Energia Elétrica	Horto	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86768085	07/10/2022
6390	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39.678,75	Alimentação Und Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44	06/10/2022
6391	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.111,28	Alimentação Und Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45	06/10/2022
6392	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12.854,98	Alimentação Und Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43	05/10/2022
6393	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15.172,28	Alimentação Und Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	182	06/10/2022
6394	10/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17.592,56	Alimentação Und Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	184	06/10/2022
6395	10/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	891,50	Lanche para projeto corre legal	Andradas	Buffet Requite Receções Eireli	23.126.915/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	612	07/10/2022
6396	10/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	160,00	Lanche para comemoração e homenagem dos adolescentes que concluíram o curso de promotor de vendas	Unai	Panificadora Trilha Pan Ltda	71.335.897/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	1742	06/10/2022
6397	10/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	140,00	Lanche para projeto 100% frequencia escolar com adolescentes acautelados	São Jerônimo	Buffet Requite Receções Eireli	23.126.915/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	609	06/10/2022
6398	10/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	249,90	Compra de 1 corta vergalhão para otimizar o trabalho na abertura de cadeados e grades em situações de eventos de segurança	Lindeia	Telefer Parafusos e Ferramentas Ltda	13.959.817/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	1384	10/10/2022
6399	10/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	759,50	Lanche para capacitação técnica de gestores de segurança da unidades socioeducativas	N/A	Buffet Requite Receções Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	611	06/10/2022
6400	10/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	753,50	Lanche para capacitação técnica de gestores de segurança da unidades socioeducativas em 04/10/2022	N/A	Buffet Requite Receções Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	610	06/10/2022
6401	10/10/2022	out/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	315,00	Aquisição de 1 escada extensiva de 7 Degraus com a finalidade de uso para ações biblioteca na unidade, além de auxiliar em reparos e manutenções como troca de lâmpadas, ajustes em varal	Tupaciguara	Evandro Tolentino de Oliveira	12.976.217/0001-10	PIX	Nota Fiscal	34	07/10/2022
6402	10/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	265,50	Compra de 45 medalhas para realização do campeonato na semana das crianças	Ipatinga	M.P. Guia do Atleta Ltda	68.502.053/0001-44	PIX	Nota Fiscal	2394	10/10/2022
6403	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.288,11	Férias Janaina Querino de Oliveira período 14/10/2022 a 12/11/2022	São Jerônimo	Janaina Querino de Oliveira	XXX.240.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6404	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	805,58	1/3 Férias Janaina Querino de Oliveira período 14/10/2022 a 12/11/2022	São Jerônimo	Janaina Querino de Oliveira	XXX.240.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6405	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.355,58	Férias Edmara Madureira Figueiredo Valentim período 13/10/2022 a 11/11/2022	São Jerônimo	Edmara Madureira Figueiredo	XXX.554.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6406	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	833,61	1/3 Férias Edmara Madureira Figueiredo Valentim período 13/10/2022 a 11/11/2022	São Jerônimo	Edmara Madureira Figueiredo	XXX.554.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6407	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.404,03	Férias Eduardo Henrique Santos Boy período 13/10/2022 a 11/11/2022	Santa Clara	Eduardo Henrique Santos Boy	XXX.742.256-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6408	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	830,11	1/3 Férias Eduardo Henrique Santos Boy período 13/10/2022 a 11/11/2022	Santa Clara	Eduardo Henrique Santos Boy	XXX.742.256-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6409	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.196,07	Férias Eliana Crisina Pinto período 13/10/2022 a 11/11/2022	São Jerônimo	Eliana Crisina Pinto	XXX.010.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6410	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	767,20	1/3 Férias Eliana Crisina Pinto período 13/10/2022 a 11/11/2022	São Jerônimo	Eliana Crisina Pinto	XXX.010.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6411	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.619,62	Férias Antonio Filho Neto período 13/10/2022 a 27/10/2022	Tupaciguara	Antônio Filho Neto	XXX.257.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6412	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	908,10	1/3 Férias Antonio Filho Neto período 13/10/2022 a 27/10/2022	Tupaciguara	Antônio Filho Neto	XXX.257.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6413	10/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Maximiliano Magalhães Pedroso ref.translado de adolescente de Araxá para Uberaba	Araxá	Maximiliano Magalhães Pedroso	XXX.873.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6414	10/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes Da Silva ref.translado de adolescente de Araxá para Uberaba	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^{to}	Data Pcto	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
6415	10/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Igor Prado Amancio ref.translado de adolescente de Araxá para Uberaba	Araxá	Igor Prado Amâncio	XXX.343.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6416	10/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,20	Reembolso a Luiz Henrique Dias ref.diferença de compra de passagem de BH/Uberlandia	Tupaciguara	Luiz Henrique Dias	XXX.071.186-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6417	10/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,20	Reembolso a Antônio Filho Neto ref. diferença de compra de passagem de BH/Uberlandia	Tupaciguara	Antônio Filho Neto	XXX.257.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6418	10/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio devido a transferencia de adolescente Araxa/Uberaba	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6419	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.996,62	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6420	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	8.994,92	Férias sobre TRCT	Uberaba	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6421	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.998,31	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6422	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.324,49	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6423	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.996,62	13º salário sobre TRCT	Andradas	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6424	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	6.596,28	Férias sobre TRCT	Andradas	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6425	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.198,66	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6426	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.123,90	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6427	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.568,25	13º salário sobre TRCT	Andradas	Alexandre Barbieri Costa	XXX.357.310-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6428	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.933,14	Férias sobre TRCT	Andradas	Alexandre Barbieri Costa	XXX.357.310-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6429	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.644,39	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Alexandre Barbieri Costa	XXX.357.310-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6430	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.345,56	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Alexandre Barbieri Costa	XXX.357.310-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6431	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.463,03	13º salário sobre TRCT	Andradas	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6432	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.233,18	Férias sobre TRCT	Andradas	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6433	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.170,28	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6434	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.578,60	13º salário sobre TRCT	Andradas	William Douglas dos Santos Ferreira	XXX.235.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6435	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.287,18	Férias sobre TRCT	Andradas	William Douglas dos Santos Ferreira	XXX.235.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6436	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	762,39	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	William Douglas dos Santos Ferreira	XXX.235.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6437	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.391,90	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	William Douglas dos Santos Ferreira	XXX.235.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6438	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.387,55	13º salário sobre TRCT	Andradas	Edson Carlos da Silva	XXX.815.346-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6439	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.167,08	Férias sobre TRCT	Andradas	Edson Carlos da Silva	XXX.815.346-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6440	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	722,36	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Edson Carlos da Silva	XXX.815.346-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6441	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.119,60	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Edson Carlos da Silva	XXX.815.346-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6442	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.754,70	13º salário sobre TRCT	Andradas	Leonardo Vinicius Gualberto	XXX.887.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6443	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.754,70	Férias sobre TRCT	Andradas	Leonardo Vinicius Gualberto	XXX.887.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6444	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	584,90	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Leonardo Vinicius Gualberto	XXX.887.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6445	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.024,11	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Leonardo Vinicius Gualberto	XXX.887.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6446	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.708,02	13º salário sobre TRCT	Andradas	Carlos Augusto Goncalves	XXX.583.226-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6447	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.708,01	Férias sobre TRCT	Andradas	Carlos Augusto Goncalves	XXX.583.226-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6448	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	569,33	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Carlos Augusto Goncalves	XXX.583.226-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6449	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.018,30	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Carlos Augusto Goncalves	XXX.583.226-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^{to}	Data Pcto	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
6450	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.373,13	13º salário sobre TRCT	Andradas	Roberto Pereira da Silva	XXX.029.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6451	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.214,34	Férias sobre TRCT	Andradas	Roberto Pereira da Silva	XXX.029.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6452	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,78	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Roberto Pereira da Silva	XXX.029.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6453	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.826,79	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Roberto Pereira da Silva	XXX.029.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6454	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.089,54	13º salário sobre TRCT	Andradas	Eduardo dos Santos	XXX.678.353-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6455	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.089,54	Férias sobre TRCT	Andradas	Eduardo dos Santos	XXX.678.353-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6456	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	363,18	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Eduardo dos Santos	XXX.678.353-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6457	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.333,63	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Eduardo dos Santos	XXX.678.353-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6458	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.146,87	13º salário sobre TRCT	Andradas	Ana Carolina Ribas Rabelo	XXX.088.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6459	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.124,26	Férias sobre TRCT	Andradas	Ana Carolina Ribas Rabelo	XXX.088.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6460	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	374,76	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Ana Carolina Ribas Rabelo	XXX.088.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6461	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	224,82	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Ana Carolina Ribas Rabelo	XXX.088.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	992541028	10/10/2022
6462	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.134,15	FGTS multa rescisória	Andradas	Leonardo Vinicius Gualberto	XXX.887.686-XX	Guia	GRRF	283243040751491-32	10/10/2022
6463	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.111,01	FGTS multa rescisória	Andradas	Carlos Augusto Goncalves	XXX.583.226-XX	Guia	GRRF	283236856751491-32	10/10/2022
6464	10/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.910,80	FGTS multa rescisória	Andradas	Eduardo dos Santos	XXX.678.353-XX	Guia	GRRF	283242004751491-32	10/10/2022
6465	11/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	15.911,36	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12260586784-1	11/10/2022
6466	11/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17.609,26	Despesas com 162 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/09 a 05/10/2022 das unidades Horto, São Jerônimo, Ipatinga, Santa Clara, Uberaba, Santa Helena, Andradas, Lindeia	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	10	11/10/2022
6467	11/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3.137,05	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	1658597	11/10/2022
6468	11/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	28.487,94	Alimentação Und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis Da Silva Lino Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27	07/10/2022
6469	11/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	629,30	Compra de itens pra serem utilizados na oficina de esporte sendo 5 colchonetes e 2 bolas de volei.	Araxá	Duarte e Duarte Ltda - Me	20.599.055/0001-77	PIX	Nota Fiscal	547	10/10/2022
6470	11/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	250,00	Serviço de conserto parcial do encanamento da unidade que apresentou um vazamento de agua devido estar trincado	Uberaba	AB Tec Saneamento e Transporte de Resíduos Ltda	14.210.237/0001-01	PIX	Nota Fiscal	2022476	11/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^{to}	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
6471	11/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Reembolso a Ivan Ribeiro Gomes ref. Abastecimento do veículo devido a ida nas cidades de Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba para visitas metodologicas	Uberaba	Ivan Ribeiro Gomes	XXX.632.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6472	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.558,50	13º salário sobre TRCT	Andradas	Davi Henrique Silva da Matta	XXX.327.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6473	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.268,92	Férias sobre TRCT	Andradas	Davi Henrique Silva da Matta	XXX.327.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6474	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	756,30	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Davi Henrique Silva da Matta	XXX.327.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6475	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.254,99	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Davi Henrique Silva da Matta	XXX.327.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6476	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.297,50	13º salário sobre TRCT	Horto	Gilmara Miriam Alves	XXX.508.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6477	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.248,33	Férias sobre TRCT	Horto	Gilmara Miriam Alves	XXX.508.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6478	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	416,11	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Gilmara Miriam Alves	XXX.508.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6479	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.505,04	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Gilmara Miriam Alves	XXX.508.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6480	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	849,50	13º salário sobre TRCT	Horto	Leticia Paulinho Marciel Lopes	XXX.139.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6481	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	849,51	Férias sobre TRCT	Horto	Leticia Paulinho Marciel Lopes	XXX.139.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6482	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	283,17	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Leticia Paulinho Marciel Lopes	XXX.139.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6483	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.211,73	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Leticia Paulinho Marciel Lopes	XXX.139.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6484	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	815,26	13º salário sobre TRCT	Horto	Camila Araujo Teixeira	XXX.671.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6485	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	815,25	Férias sobre TRCT	Horto	Camila Araujo Teixeira	XXX.671.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6486	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	271,75	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Camila Araujo Teixeira	XXX.671.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6487	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.677,45	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Camila Araujo Teixeira	XXX.671.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6488	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.623,42	13º salário sobre TRCT	Andradas	Dilmax Moreira dos Santos	XXX.681.386-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6489	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.623,41	Férias sobre TRCT	Andradas	Dilmax Moreira dos Santos	XXX.681.386-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6490	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	541,14	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Dilmax Moreira dos Santos	XXX.681.386-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6491	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.008,46	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Dilmax Moreira dos Santos	XXX.681.386-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6492	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.386,30	13º salário sobre TRCT	Horto	Fernanda Andrade de Castro	XXX.377.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6493	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.670,41	Férias sobre TRCT	Horto	Fernanda Andrade de Castro	XXX.377.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6494	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	556,80	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Fernanda Andrade de Castro	XXX.377.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6495	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.250,49	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Fernanda Andrade de Castro	XXX.377.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6496	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.829,43	13º salário sobre TRCT	Andradas	Eduardo Antonio dos Santos	XXX.486.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6497	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.535,83	Férias sobre TRCT	Andradas	Eduardo Antonio dos Santos	XXX.486.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6498	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,28	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Eduardo Antonio dos Santos	XXX.486.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6499	11/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.912,07	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Eduardo Antonio dos Santos	XXX.486.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	992808769	11/10/2022
6500	13/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.573,12	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88038972	13/10/2022
6501	13/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.491,33	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34203	07/10/2022
6502	13/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.200,00	Pagamento de hospedagem para visita tecnica dias 09/10 a 11/10 de Áquila Augusto, Ronielle Lopes, Adriana Rosa, Genevieve do Carmo	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	6875	11/10/2022
6503	13/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	531,50	Lanche para projeto do dia das crianças com os adolescentes acautelados	São Jerônimo	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	617	13/10/2022
6504	13/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	168,00	Compra de 1 caixa de envelope por se tratar de um item não contemplado no fornecimento de material de escritorio	Horto	DAC Comercial Ltda	23.874.365/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	33965	13/10/2022
6505	13/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	143,88	Compra de itens descartaveis e guloseimas a serem utilizadas na oficina semana do saco cheio	Santa Clara	Comercial Festa e Festas Ltda Me	13.482.024/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	128	13/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^{to}	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
6506	13/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2816	07/10/2022
6507	13/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2815	07/10/2022
6508	13/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2818	07/10/2022
6509	13/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2819	07/10/2022
6510	13/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	560,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Horto	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2814	07/10/2022
6511	13/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2817	07/10/2022
6512	13/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1983641	13/10/2022
6513	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.714,41	Férias Aquila Augusto da Silva Teixeira período 17/10/2022 a 31/10/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6514	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.497,44	1/3 Férias Aquila Augusto da Silva Teixeira período 17/10/2022 a 31/10/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6515	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.480,13	Férias Edson Martins Dias período 17/10/2022 a 15/11/2022	Lindeia	Edson Martins Dias	XXX.417.706-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6516	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	861,85	1/3 Férias Edson Martins Dias período 17/10/2022 a 15/11/2022	Lindeia	Edson Martins Dias	XXX.417.706-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6517	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.860,89	Férias Israel Rossi Almeida Alves período 17/10/2022 a 31/10/2022	Santa Clara	Israel Rossi de Almeida Alves	XXX.515.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6518	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.039,12	1/3 Férias Israel Rossi Almeida Alves período 17/10/2022 a 31/10/2022	Santa Clara	Israel Rossi de Almeida Alves	XXX.515.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6519	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.473,46	Férias Juliana do Carmo e Silva período 17/10/2022 a 15/11/2022	Santa Clara	Juliana do Carmo e Silva	XXX.443.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6520	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,15	1/3 Férias Juliana do Carmo e Silva período 17/10/2022 a 15/11/2022	Santa Clara	Juliana do Carmo e Silva	XXX.443.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6521	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.952,04	Férias Leandro Alves Da Silva Martins período 17/10/2022 a 09/11/2022	São Jerônimo	Leandro Alves Da Silva Martins	XXX.515.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6522	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	664,85	1/3 Férias Leandro Alves Da Silva Martins período 17/10/2022 a 09/11/2022	São Jerônimo	Leandro Alves Da Silva Martins	XXX.515.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6523	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.389,05	Férias Martha Florença de Souza Coridola período 17/10/2022 a 31/10/2022	São Jerônimo	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
6524	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	847,65	1/3 Férias Martha Florença de Souza Coridola período 17/10/2022 a 31/10/2022	São Jerônimo	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6525	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.515,04	Férias Shirley Alves Gonçalves período 18/10/2022 a 16/11/2022	Lindeia	Shirley Alves Gonçalves	XXX.782.436-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6526	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	505,04	1/3 Férias Shirley Alves Gonçalves período 18/10/2022 a 16/11/2022	Lindeia	Shirley Alves Gonçalves	XXX.782.436-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6527	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.523,07	Férias Adair Jose da Silva período 18/10/2022 a 16/11/2022	Ipatinga	Adair Jose da Silva	XXX.637.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6528	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	891,58	1/3 Férias Adair Jose da Silva período 18/10/2022 a 16/11/2022	Ipatinga	Adair Jose da Silva	XXX.637.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6529	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.473,46	Férias Joelma Gonçalves de Souza período 17/10/2022 a 15/11/2022	Unai	Joelma Gonçalves de Souza	XXX.780.406-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6530	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,15	1/3 Férias Joelma Gonçalves de Souza período 17/10/2022 a 15/11/2022	Unai	Joelma Gonçalves de Souza	XXX.780.406-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6531	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.409,37	Férias Lucas Henrique Zanandrei Merlo período 18/10/2022 a 16/11/2022	Santa Clara	Lucas Henrique Zanandrei Merlo	XXX.453.566-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6532	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	856,05	1/3 Férias Lucas Henrique Zanandrei Merlo período 18/10/2022 a 16/11/2022	Santa Clara	Lucas Henrique Zanandrei Merlo	XXX.453.566-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6533	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.612,99	Férias Cleuber Peijoto Dos Santos período 18/10/2022 a 16/11/2022	Horto	Cleuber Peijoto Dos Santos	XXX.177.826-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6534	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	917,21	1/3 Férias Cleuber Peijoto Dos Santos período 18/10/2022 a 16/11/2022	Horto	Cleuber Peijoto Dos Santos	XXX.177.826-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6535	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.540,78	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos	XXX.688.666-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6536	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.078,55	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos	XXX.688.666-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6537	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	359,52	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos	XXX.688.666-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6538	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.286,68	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos	XXX.688.666-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6539	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.089,54	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Geralda Paula Eduardo Assunção	XXX.770.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6540	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	871,63	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Geralda Paula Eduardo Assunção	XXX.770.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6541	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	290,55	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Geralda Paula Eduardo Assunção	XXX.770.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6542	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.455,61	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Geralda Paula Eduardo Assunção	XXX.770.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6543	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	519,84	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Helbert Fabiano de Souza	XXX.407.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6544	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	608,97	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Helbert Fabiano de Souza	XXX.407.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6545	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	202,98	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Helbert Fabiano de Souza	XXX.407.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6546	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	130,06	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Helbert Fabiano de Souza	XXX.407.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6547	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	954,52	13º salário sobre TRCT	Araxá	Kassio Henrique Menezes Cardoso	XXX.278.941-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6548	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.136,25	Férias sobre TRCT	Araxá	Kassio Henrique Menezes Cardoso	XXX.278.941-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6549	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.378,74	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Kassio Henrique Menezes Cardoso	XXX.278.941-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6550	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.090,18	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Kassio Henrique Menezes Cardoso	XXX.278.941-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6551	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	754,72	13º salário sobre TRCT	Unai	Junia Plinio De Jesus	XXX.513.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6552	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	583,95	Férias sobre TRCT	Unai	Junia Plinio De Jesus	XXX.513.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6553	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	194,65	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Junia Plinio De Jesus	XXX.513.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6554	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	167,13	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Junia Plinio De Jesus	XXX.513.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6555	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.556,63	13º salário sobre TRCT	Andradas	Fabricio dos Santos	XXX.297.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6556	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.770,70	Férias sobre TRCT	Andradas	Fabricio dos Santos	XXX.297.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6557	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	923,56	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Fabricio dos Santos	XXX.297.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6558	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.363,95	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Fabricio dos Santos	XXX.297.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6559	13/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Ederson de Oliveira Cunha ref. Acompanhar adolescentes na cidade de Paracatu que estão de saída provisória	Unai	Ederson de Oliveira Cunha	XXX.786.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^{to}	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
6560	13/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Welton Ferreira Alvin Furtado ref. Acompanhar adolescentes na cidade de Paracatu que estão de saída provisória	Unai	Welton Ferreira Alvin Furtado	XXX.382.706-XX	Transferência	Sispag Salarios	993018572	13/10/2022
6561	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.538,32	FGTS multa rescisória	São Jerônimo	Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos	XXX.688.666-XX	Guia	GRRF	283252380751491-32	13/10/2022
6562	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.686,31	FGTS multa rescisória	Andradas	Davi Henrique Silva da Matta	XXX.327.536-XX	Guia	GRRF	283254288751491-32	13/10/2022
6563	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.524,49	FGTS multa rescisória	São Jerônimo	Geralda Paula Eduardo Assunção	XXX.770.766-XX	Guia	GRRF	283253037751491-32	13/10/2022
6564	13/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.861,85	FGTS multa rescisória	Araxá	Kassio Henrique Menezes Cardoso	XXX.278.941-XX	Guia	GRRF	286229901751491-32	13/10/2022
6565	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.582,04	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-3	Boleto Bancário	Fatura	12261191671-9	14/10/2022
6566	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,43	Telefone fixo	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	403159952	14/10/2022
6567	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.563,24	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4804701499	14/10/2022
6568	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.068,14	Telefone fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	402627276	14/10/2022
6569	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	693,22	Lavanderia Unidade Araxá	Araxá	Fernando Ribeiro da Silveira	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1283	06/10/2022
6570	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	233,60	Medicamentos para adolescente	Unai	Drogaria Guimarães Gaia Ltda	21.790.266/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1995	07/10/2022
6571	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1984328	16/10/2022
6572	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos	Uberaba	Minas Ambiental Transporte e Coleta residuos Eireli	34.174.794/0001/21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222000	10/10/2022
6573	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	Locação de 2 Impressoras Andradas	Andradas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045125	30/09/2022
6574	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	519,00	Compra de um pneu para manutenção de veículo	Uberaba	Avante Pneus S/A	20.442.768/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37931	10/10/2022
6575	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,00	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	449808	03/10/2022
6576	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	570,45	Alimentação Und Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	185	07/10/2022
6577	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	26,00	Compra de material elétrico para instalação do bebedouro na copa a ser utilizado pelo setor administrativo e equipe técnica	Uberaba	A Eletro Mais Materiais Elétricos Ltda	13.833.098/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8164	10/10/2022
6578	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	107,00	Compra de material elétrico para instalação dos ventiladores cedidos pela escola à unidade.	Andradas	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16986	03/10/2022
6579	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1984338	16/10/2022
6580	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	169,00	Prestação de serviço troca de pneu na unidade	Uberaba	Pneu Multi Ltda	02.484.562/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223849	10/10/2022
6581	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1984408	16/10/2022
6582	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	Locação de 2 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045125-5	19/09/2022
6583	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	450,00	Locação de 3 Impressoras Horto	Horto	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045125-3	19/09/2022
6584	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação 2 de Impressoras Sete Lagoas	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045125-8	19/09/2022
6585	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	413,00	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R042125-4	19/09/2022
6586	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	463,76	Locação de 3 Impressoras São Jerônimo	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045125-7	19/09/2022
6587	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1984373	16/10/2022
6588	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras Unai	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12792	14/10/2022
6589	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.050,00	Locação de 7 Impressoras Sede administrativo	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R042125-1	14/10/2022
6590	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	Locação de 2 Impressoras Lindeia	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R042125-6	14/10/2022
6591	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	120,00	Compra de material para execução da oficina de cultura	Araxá	Supermercado das Linhas Ltda	17.643.354/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2165	13/10/2022
6592	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	22,90	Medicamentos para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Eireli	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	205560	10/10/2022
6593	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	579,50	Compra de insumos para execução do projeto Revivência, retomada da infância	Sete Lagoas	Anna Clara Festas Ltda	09.453.595/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30	11/10/2022
6594	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.904,44	Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade	Horto	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34270	08/10/2022
6595	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	976,98	Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34269	08/10/2022
6596	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.152,89	Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34274	10/10/2022
6597	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.248,77	Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34274	10/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm o	Data Pcto	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
6598	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	45.124,65	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022398	03/10/2022
6599	14/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.390,00	Hospedagem de funcionarios Adriana Lazzarotti, Genevieve do Carmo Silva, Fabiano Neves e Geovana Rodrigues dia 13/09 a 15/09	Área Meio - Atividades e Gastos	Havanna Pallace Hotelaria Ltda	14.023.124/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20224017	26/09/2022
6600	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	202,80	Compra de 12 repelentes para os adolescentes devido a prevenção de doenças	Tupaciguara	Comercial Jepava Ltda	01.326.274/0004-80	PIX	Nota Fiscal	30637	13/10/2022
6601	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	250,00	Compra de picles para realização da oficina Campeonato semana das crianças.	Ipatinga	Galinari & Carneiro Ltda	26.351.783/0001-41	PIX	Nota Fiscal	206	13/10/2022
6602	14/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.863,56	13º salário sobre TRCT	Araxá	Alexandra Iria de Paiva Marcelino	XXX.927.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	593208156	14/10/2022
6603	14/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.818,08	Férias sobre TRCT	Araxá	Alexandra Iria de Paiva Marcelino	XXX.927.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	593208156	14/10/2022
6604	14/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.272,69	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Alexandra Iria de Paiva Marcelino	XXX.927.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	593208156	14/10/2022
6605	14/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	376,97	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Alexandra Iria de Paiva Marcelino	XXX.927.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	593208156	14/10/2022
6606	14/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.276,04	Férias Tinielson Cristian Mendes Portorio período 19/10/2022 a 17/11/2022	Ipatinga	Tinielson Cristian Mendes Portorio	XXX.220.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	593208156	14/10/2022
6607	14/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	800,47	1/3 Férias Tinielson Cristian Mendes Portorio período 19/10/2022 a 17/11/2022	Ipatinga	Tinielson Cristian Mendes Portorio	XXX.220.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	593208156	14/10/2022
6608	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	57,20	Reembolso a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Pedagio nas praças da concessionária triunfo	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	593208156	14/10/2022
6609	14/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Adair Assis de Alcântara ref. Transferencia de adolescente	Ipatinga	Adair Assis de Alcântara	XXX.009.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	593208156	14/10/2022
6610	14/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.684,56	FGTS multa rescisória	Andradas	Fabricio dos Santos	XXX.297.786-XX	Guia	GRRF	283258140751491-32	14/10/2022
6611	17/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	920,35	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	402602488	14/10/2022
6612	17/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	85,00	Vale Transporte 1 funcionario ref. Unidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Nota Fiscal	202213368	17/10/2022
6613	17/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	149,84	Compra de insumos par confraternizar e homenagear o encerramento do curso de promotor de vendas realizado pelos adolescentes	Unai	Supermercado Paiva Ltda	06.292.545/0001-03	PIX	Nota Fiscal	6057	06/10/2022
6614	17/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de 3 impressoras Ipatinga	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022248	17/10/2022
6615	17/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.540,00	Prestação de serviço hidraulico para desentupimento de 5 vasos sanitarios, 02 pias e 4 ralos	Santa Clara	Daniel de Oliveira Costa	27.346.142/0001-61	PIX	Nota Fiscal	202211	17/10/2022
6616	17/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1985530	14/10/2022
6617	17/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.456,28	Lavanderia Unidade Lindeia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022378	11/10/2022
6618	17/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1985534	14/10/2022
6619	17/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	598,37	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25236	04/10/2022
6620	17/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.359,29	Lavanderia Unidade Andradas	Andradas	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022379	11/10/2022
6621	17/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	843,46	Lavanderia Unidade Andradas	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022380	11/10/2022
6622	17/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.180,16	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25237	04/10/2022
6623	17/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.166,32	Material de Limpeza	Unai	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35420684	11/10/2022
6624	17/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	886,57	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25228	04/10/2022
6625	17/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.981,20	Lavanderia Unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022376	11/10/2022
6626	17/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.520,12	Alimentação Und Santa Helena	Santa Helena	Maria Soluções em alimentação e Serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1038	11/10/2022
6627	17/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.888,04	Alimentação Und Lindeia	Lindeia	Maria Soluções em alimentação e Serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1037	11/10/2022
6628	17/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.704,25	Férias Jacques Douglas Dias dos Santos período 20/10/2022 a 18/11/2022	Santa Clara	Jacques Douglas Dias dos Santos	XXX.409.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	193512477	17/10/2022
6629	17/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	984,80	1/3 Férias Jacques Douglas Dias dos Santos período 20/10/2022 a 18/11/2022	Santa Clara	Jacques Douglas Dias dos Santos	XXX.409.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	193512477	17/10/2022
6630	17/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Jonathan Henrique Leite da Silva ref. Retorno da mae do adolescente que perdeu a passagem de volta atrasando devido a um erro mecanico	Horto	Jonathan Henrique Leite da Silva	XXX.158.226-XX	Transferência	Sispag Salarios	193512477	17/10/2022
6631	17/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Ronaldo André Bento ref. Retorno da mae do adolescente que perdeu a passagem de volta atrasando devido a um erro mecanico	Horto	Ronaldo André Bento	XXX.251.506-XX	Transferência	Sispag Salarios	193512477	17/10/2022
6632	18/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	56.280,47	Pagamento a 5ª Parcela da prestação de serviço de reforma do telhado da unidade	Horto	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202247	13/10/2022
6633	18/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	213.060,47	Pagamento 6ª Parcela reforma da unidade	Uberaba	Construtora Santa Amelia Ltda	05.888.848/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202251	11/10/2022
6634	18/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Informática	210,00	Recarga de 2 cartucho toner	Araxá	Aline Loren de Avila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10050	11/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
6635	18/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.424,35	Água e Esgoto	Uberaba	Centro operacional de desenvolvimento e saneamento de Uberaba	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	1330426	18/10/2022
6636	18/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	1.394,50	Compra de lanche para o projeto copa do mundo	Horto	Buffet Requite Receções Eireli	23.126.915/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	618	17/10/2022
6637	18/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	690,00	Foram feitas 48 cópias de chaves por questoes de segurança, tendo em vista que na unidade tem varias portas sem chaves e algumas possuem apenas uma chave e 2 baterias para uso de oximetro de uso do adolescente	Horto	Thiago Luis Ferreira	12.968.487/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234	17/10/2022
6638	18/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	185,25	Pedido de 2º via de cartão vale transporte de Belo Horizonte	N/A	Consortio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022305770	18/10/2022
6639	18/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	85,00	Vale Transporte 1 funcionario ref. Unidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Nota Fiscal	202213437	18/10/2022
6640	18/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	78,00	Compra de 1 microfone para realização e transmissão de eventos	Tupaciguara	Mundial Instrumentos Musicais Ltda	42.851.451/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	1777	17/10/2022
6641	18/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	279,68	Material de Limpeza	Araxá	Elismar Jeremias de Sousa	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	230	13/10/2022
6642	18/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	15.562,71	Água e Esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12262132455-5	18/10/2022
6643	18/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.812,88	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88883598	18/10/2022
6644	18/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	234,77	Pagamento ref à multa de Trânsito que será descontado em folha de pagamento do funcionário Flávio Henrique dos Reis Silva	Santa Helena	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Guia	Guia de Arrecadação de Multa	59550242658-40	18/10/2022
6645	18/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	234,77	Pagamento ref à multa de Trânsito que será descontado em folha de pagamento do funcionário Antonio Carlos Santo de Lima	Santa Clara	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Guia	Guia de Arrecadação de Multa	59220258405-80	18/10/2022
6646	18/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Antonio Carlos Santos de Lima ref. Visita metodologica	Santa Clara	Antonio Carlos Santos de Lima	XXX.044.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	593775762	18/10/2022
6647	18/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Diego Artur da Silva Souza ref. Visita metodologica	Santa Clara	Diego Artur da Silva Souza	XXX.307.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	593775762	18/10/2022
6648	18/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º salário sobre TRCT	Horto	Marina Ribeiro Kaiser	XXX.230.406-XX	Transferência	Sispag Salarios	593775762	18/10/2022
6649	18/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	238,63	Férias sobre TRCT	Horto	Marina Ribeiro Kaiser	XXX.230.406-XX	Transferência	Sispag Salarios	593775762	18/10/2022
6650	18/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	79,54	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Marina Ribeiro Kaiser	XXX.230.406-XX	Transferência	Sispag Salarios	593775762	18/10/2022
6651	18/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	727,79	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Marina Ribeiro Kaiser	XXX.230.406-XX	Transferência	Sispag Salarios	593775762	18/10/2022
6652	19/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	19.661,80	Plano odontologico ref. 10/2022 ref.926 Titulares e 260 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	323524	03/10/2022
6653	19/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	175,75	Limpeza de veiculo da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022126	03/10/2022
6654	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	177,38	Telefone fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1567290795-0	19/10/2022
6655	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	175,36	Telefone fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1567293755-0	19/10/2022
6656	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	150,34	Telefone fixo	Horto	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1567292132-0	19/10/2022
6657	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade conta transferida do Andradas p/ Santa Clara	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004565351-31	19/10/2022
6658	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Araxá	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004565887-72	19/10/2022
6659	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004565366-01	19/10/2022
6660	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	120,28	Telefone fixo	Lindeia	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004565866-06	19/10/2022
6661	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.552,55	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88968693	19/10/2022
6662	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	199,03	Telefone fixo	Sete Lagoas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1567290987-0	19/10/2022
6663	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	15,47	Telefone fixo	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045658766-6	19/10/2022
6664	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,07	Telefone fixo	Andradas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004565878-54	19/10/2022
6665	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	134,26	Telefone fixo	São Jerônimo	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1568293956-0	19/10/2022
6666	19/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	1.892,61	2º Pagamento de 50% do 11º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022343	18/10/2022
6667	19/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	87,00	Compra de bombons para execução de oficina Concientização Outubro Rosa	Ipatinga	Distribuidora de produtos para festa doce gosto	33.978.459/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60	19/10/2022
6668	19/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	99,80	Compra de 20 litros de gasolina comum para abastecimento da Roca-deira da unidade que é usada para aparar a area verde da unidade	Uberaba	BV Auto Posto Ltda	43.392.283/0001-77	PIX	Nota Fiscal	1504	19/10/2022
6669	19/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	999,44	Compra de medicamentos e itens de farmacia para a unidade, uso na enfermagem em atendimento	Ipatinga	Lucidalva Ferreira Sá	07.624.582/0001-26	PIX	Nota Fiscal	96	18/10/2022
6670	19/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	1.892,61	1º Pagamento de 50% do 10º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022344	18/10/2022
6671	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2356	13/10/2022
6672	19/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.886,50	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44839	19/10/2022
6673	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2351	13/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^{to}	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
6674	19/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	39,00	Compra de pilhas para equipamentos da enfermaria sendo 1 para para balança digital e um par oxímetro	Uberaba	Teleradio Eletroeletronica LTDA	02.972.007/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1065	14/10/2022
6675	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.510,50	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	2267	05/10/2022
6676	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.470,00	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	2265	05/10/2022
6677	19/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	709,47	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36837	10/10/2022
6678	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.415,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2268	05/10/2022
6679	19/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	137,40	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36840	10/10/2022
6680	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.453,50	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	2264	05/10/2022
6681	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2352	13/10/2022
6682	19/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	36,72	Aparelhos de barbear para os adolescentes	Lindeia	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36838	10/10/2022
6683	19/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	137,28	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36839	10/10/2022
6684	19/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	841,60	Compra de 4 refletores de led para ser instalado em local de pouca luminosidade na unidade	Ipatinga	Jose Dermo de Pinho	17.111.469/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70049	05/10/2022
6685	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2353	13/10/2022
6686	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.453,50	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	2266	05/10/2022
6687	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Andradas	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2354	13/10/2022
6688	19/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	202,35	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36841	10/10/2022
6689	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.415,50	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	2269	05/10/2022
6690	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2355	13/10/2022
6691	19/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Marco Aurelio de Barros ref. Transferencia de adolescente	Santa Clara	Marco Aurelio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salarios	393984476	19/10/2022
6692	19/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Jefferson Marcio dos Santos Rangel ref. Transferencia de adolescente	Santa Clara	Jefferson Marcio dos Santos Rangel	XXX.936.296-XX	Transferência	Sispag Salarios	393984476	19/10/2022
6693	19/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.316,46	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Miller Ferreira da Silva	XXX.691.726-XX	Transferência	Sispag Salarios	393984476	19/10/2022
6694	19/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.191,19	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Miller Ferreira da Silva	XXX.691.726-XX	Transferência	Sispag Salarios	393984476	19/10/2022
6695	19/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.063,72	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Miller Ferreira da Silva	XXX.691.726-XX	Transferência	Sispag Salarios	393984476	19/10/2022
6696	19/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.576,21	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Miller Ferreira da Silva	XXX.691.726-XX	Transferência	Sispag Salarios	393984476	19/10/2022
6697	19/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	80.015,68	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2022	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/10/2022
6698	19/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	241.313,42	Repasse de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento - ref 09/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/10/2022
6699	19/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	124.959,70	INSS Patronal ref. 09/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/10/2022
6700	19/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.797,80	FGTS multa rescisória	Tupaciguara	Miller Ferreira da Silva	XXX.691.726-XX	Guia	GRRF	286230360751491-32	19/10/2022
6701	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	982,46	Contribuições retidas ref. Nota fiscal nº 20221634/20221635/20221677/20221683/320162	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	5952	19/10/2022
6702	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	316,92	IRRF retido Ref. 08/2022 Nota fiscal nº 20221634/20221635/20221677/20221683/320162	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	19/10/2022
6703	20/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	7.207,55	Água e Esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28454092022-0	20/10/2022
6704	20/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	44,44	Água e Esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21396092022-0	20/10/2022
6705	20/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.901,52	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34339	14/10/2022
6706	20/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	41.860,00	2ª Parcela do aditivo da adaptação do projeto AVCB autorizado pelo corpo de bombeiro	Santa Clara	Projecendio Prevenção e Combate a incendio Ltda	14.440.991.0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022260	11/10/2022
6707	20/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	49.110,95	Alimentação Und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.861.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	187	17/10/2022
6708	20/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	43.644,33	Alimentação Und Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.861.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	186	17/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^{to}	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
6709	20/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.376,30	Prestação de serviço de dedetização na unidade devido a infestação roedores e outras pragas.	Horto	Blindar Controle de Pragas e vetores Ltda	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	68	17/10/2022
6710	20/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.227,65	Manutenção de rede e assistência técnica	N/A	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/163	04/10/2022
6711	20/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	627,00	Manutenção Sistema CFTV unidade	São Jerônimo	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022453	23/09/2022
6712	20/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.280,71	Material de Limpeza	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25309	06/10/2022
6713	20/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	13.719,92	Alimentação Und Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46	17/10/2022
6714	20/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,80	Medicamentos para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda ME	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	261	20/10/2022
6715	20/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	121,00	Compra de disjuntor e resistencias para troca do disjuntor que queimou e resistencia tambem precisando de substituição	Santa Clara	BH Luz Ltda	18.224.298/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1248	19/10/2022
6716	20/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	74,70	Medicamentos para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda ME	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	262	20/10/2022
6717	20/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	102,78	Compra de insumos para projeto de halloween na unidade	Araxá	Ipanema Festa Ltda	14.826.361/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	756	20/10/2022
6718	20/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	140,00	Compra de 4 cartuchos para registro pressão para uso nos chuveiros da unidade que esta tendo muito vazamento, sendo assim necessario a troca	Santa Clara	Galeria do Comercio de Reparos Ltda	05.793.586/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79179	20/10/2022
6719	20/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.384,39	Férias Flavio Augusto Papini período 25/10/2022 a 23/11/2022	Horto	Flavio Augusto Papini	XXX.980.346-XX	Transferência	Sispag Salários	194211296	20/10/2022
6720	20/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	833,71	1/3 Férias Flavio Augusto Papini período 25/10/2022 a 23/11/2022	Horto	Flavio Augusto Papini	XXX.980.346-XX	Transferência	Sispag Salários	194211296	20/10/2022
6721	20/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.216,88	Férias Patrick William Fernandes Neto período 24/10/2022 a 22/11/2022	Horto	Patrick William Fernandes Neto	XXX.602.166-XX	Transferência	Sispag Salários	194211296	20/10/2022
6722	20/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	775,88	1/3 Férias Patrick William Fernandes Neto período 24/10/2022 a 22/11/2022	Horto	Patrick William Fernandes Neto	XXX.602.166-XX	Transferência	Sispag Salários	194211296	20/10/2022
6723	20/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.477,36	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Igor Gomes Marques	XXX.399.696-XX	Transferência	Sispag Salários	194211296	20/10/2022
6724	20/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.409,00	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Igor Gomes Marques	XXX.399.696-XX	Transferência	Sispag Salários	194211296	20/10/2022
6725	20/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.136,33	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Igor Gomes Marques	XXX.399.696-XX	Transferência	Sispag Salários	194211296	20/10/2022
6726	20/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.108,81	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Igor Gomes Marques	XXX.399.696-XX	Transferência	Sispag Salários	194211296	20/10/2022
6727	20/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.341,30	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Junio Mendes de Castro	XXX.798.926-XX	Transferência	Sispag Salários	194211296	20/10/2022
6728	20/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.042,42	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Junio Mendes de Castro	XXX.798.926-XX	Transferência	Sispag Salários	194211296	20/10/2022
6729	20/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	347,47	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Junio Mendes de Castro	XXX.798.926-XX	Transferência	Sispag Salários	194211296	20/10/2022
6730	20/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.213,73	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Junio Mendes de Castro	XXX.798.926-XX	Transferência	Sispag Salários	194211296	20/10/2022
6731	20/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.957,55	FGTS multa rescisória	Tupaciguara	Igor Gomes Marques	XXX.399.696-XX	Guia	GRRF	287231803751491-32	20/10/2022
6732	21/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.342,53	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86850629	21/10/2022
6733	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	510,95	Compra de 4 dispenser para copos descartaveis, 5 dispenser papel toalha, 5 dispenser sabonete liquido para atender as normas estabelecidas pela vigilância sanitaria.	Sete Lagoas	Branquin Limpeza e Utilidades Ltda	38.412.488/0001-37	PIX	Nota Fiscal	29	20/10/2022
6734	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	550,00	Prestação de serviço de manutenção em computadores da equipe tecnica	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	PIX	Nota Fiscal	23	20/10/2022
6735	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	630,00	Prestação de serviço devido manutenção eletrica na unidade	Santa Helena	Felipe Thadeu Gonçalves da Silva	43.498.677/0001-04	PIX	Nota Fiscal	4	21/10/2022
6736	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	242,32	Tratamento odontologico, remoção do aparelho ortodontico e limpeza dentaria em em adolescente acautelado	Horto	MNR Odontologia	18.779.552/0001-05	PIX	Nota Fiscal	20221629	21/10/2022
6737	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39.490,62	Alimentação Und Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47	19/10/2022
6738	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	265,00	Compra de itens como mudas para curso de plantio e cuidados em horta	Araxá	Marabá paisagismo Araxá	43.662.438/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52	14/10/2022
6739	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	13.679,16	Alimentação Und Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	188	19/10/2022
6740	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	404,28	Compra de material hidráulico para manutenções nos banheiros femininos e masculinos que se encontram em vazamento nas decargas e entupimento de um vaso sanitario	Santa Helena	Deposito Savassi Materias de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17049	10/10/2022
6741	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	479,00	Compra de 10 Toalhas de banho para uso dos adolescentes	Uberaba	HWA Artigos para Tapeçaria	06.207.223/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3795	18/10/2022
6742	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1987302	21/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^{to}	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
6743	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	618,90	Compra de 3 caixas de mascara descartavel Tripla e 8 caixas de luvas latex para utilizacao em procedimentos de segurança	Araxá	Copati e Cardoso Ltda	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11063	19/10/2022
6744	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.995,94	Hospedagem para capacitação de segurança período de 03 a 06/10/2022 ref. As unidades de araxa, uberaba, unai, tupaciguara e Ipatinga	N/A	Royal Towers S/A	04.509.250/0005-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20227238	07/10/2022
6745	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.482,57	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25416	10/10/2022
6746	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	153.191,78	Pagamento 1º parcela instalação do grupo gerador unidades São Jerônimo e Santa Helena	N/A	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202248	19/10/2022
6747	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	279,15	Medicamentos para adolescente	Araxá	Copati e Cardoso Ltda	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11066	19/10/2022
6748	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de Viagem Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão que participara do curso de formação de agentes de justiça Restaurativa do programa Nós sera realizado do dia 24/10 a 27/10/2022	Sete Lagoas	Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão	XXX.363.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	594495536	21/10/2022
6749	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Fernanda Palhares Vasconcelos ref. Deslocamento para uma reuniao com a rede assistencial do municipio de Campos Altos para estudo de caso dos adolescentes	Araxá	Fernanda Palhares Vasconcelos	XXX.190.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	594495536	21/10/2022
6750	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Jordana Augusta Ferreira Alves ref. Deslocamento para uma reuniao com a rede assistencial do municipio de Campos Altos para estudo de caso dos adolescentes	Araxá	Jordana Augusta Ferreira Alves	XXX.133.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	594495536	21/10/2022
6751	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Deslocamento para uma reuniao com a rede assistencial do municipio de Campos Altos para estudo de caso dos adolescentes	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	594495536	21/10/2022
6752	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de Viagem a Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos que participara do curso de formação de agentes de justiça Restaurativa do programa Nós sera realizado do dia 24/10 a 27/10/2022	Sete Lagoas	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	594495536	21/10/2022
6753	21/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de Viagem a Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira que participara do curso de formação de agentes de justiça Restaurativa do programa Nós sera realizado do dia 24/10 a 27/10/2022	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	594495536	21/10/2022
6754	21/10/2022	out/22	Receitas	Outras Receitas	834,00	Devolução do pagamento em duplicidade da hospedagem feita funcionarios Adriana Lazzarotti, Aquila Teixeira, Ronielle Caetano dias 08/08 a 10/08 conforme lançamento 5845	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	-	21/10/2022
6755	24/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.831,84	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88334344	24/10/2022
6756	24/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	1.035,82	Compra de jogos como recurso terapêutico e para proporcionar momentos de lazer para os adolescentes acautelados	Horto	Brinkel - Brinquedos e Eletro Ltda	65.203.143/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11421	20/10/2022
6757	24/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.298,50	Compra de lampadas e filtros de linha para substituição dos equipamentos que houve perda util e queima de alguns itens	Lindeia	Lumicentro Ltda	03.722.582/0003-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5217	18/10/2022
6758	24/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	20,00	Compra de dois litros de sorvete para confraternização de ida ao zoológico da cidade de tupaciguara, para fortalecimento de vinculo e convívio em comunidade	Tupaciguara	Gelo KI Docura Lamounier Martins Ltda	20.463.045/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	338	21/10/2022
6759	24/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.664,58	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25479	11/10/2022
6760	24/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	20,00	Compra de dois litros de sorvete para atividade externa no Clube SESI da cidade de tupaciguara, no dia 13/10/2022 para fortalecimento de vinculo e convívio em comunidade	Tupaciguara	Gelo KI Docura Lamounier Martins Ltda	20.463.045/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	333	21/10/2022
6761	24/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustivel para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1988101	21/10/2022
6762	24/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	20,00	Compra de dois litros de sorvete para atividade externa no Clube SESI da cidade de tupaciguara, no dia 14/10/2022 para fortalecimento de vinculo e convívio em comunidade	Tupaciguara	Gelo KI Docura Lamounier Martins Ltda	20.463.045/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	334	21/10/2022
6763	24/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	136,00	Compra de 10 Caixas de bombons para realização do projeto cultural	Araxá	Antonio Farid Com e Importação Ltda	41.727.249/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27074	20/10/2022
6764	24/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	180,00	Serviço de reparo de torneira do banheiro da Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Anderson Lima de Mesquita	21.273.213/0001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202224	23/10/2022
6765	24/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	66,90	Compra de lanche para atividade externa no Clube SESI da cidade de tupaciguara, no dia 13/10/2022 para fortalecimento de vinculo e convívio em comunidade	Tupaciguara	Comercial Pão quente Ltda	06.161.036/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	727	20/10/2022
6766	24/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.487,03	Férias Wellington Eloy Zacarias período 27/10/2022 a 25/11/2022	Horto	Wellington Eloy Zacarias	XXX.404.136-XX	Transferência	TED	-	24/10/2022
6767	24/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	888,48	1/3 Férias Wellington Eloy Zacarias período 27/10/2022 a 25/11/2022	Horto	Wellington Eloy Zacarias	XXX.404.136-XX	Transferência	TED	-	24/10/2022
6768	25/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Compra de inseticida devido a grande quantidade de mosquitos nas salas	Ipatinga	Casa do Ruralista Ltda	19.600.212/0001-38	PIX	Nota Fiscal	559	24/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
6769	25/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	450,00	Prestação de serviço hidráulico para troca de torneiras no banheiro masculino que estavam quebradas e instalação de tampas frontais de descarga no banheiro feminino	Santa Helena	Anderson Lima de Mesquita	21.273.213/0001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202225	24/10/2022
6770	25/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	66,90	Compra de lanche para atividade externa no Clube SESI da cidade de Tupaciguara, no dia 14/10/2022 para fortalecimento de vínculo e convívio em comunidade	Tupaciguara	Comercial Pão quente Ltda	06.161.036/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	728	20/10/2022
6771	25/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1988354	24/10/2022
6772	25/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	469,65	Medicamentos para adolescente	Uberaba	Central Xavier Medicamentos Ltda	09.720.907/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13991	17/10/2022
6773	25/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	991,65	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25524	12/10/2022
6774	25/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23.434,83	Alimentação Und Uberaba	Uberaba	Anailina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48	20/10/2022
6775	25/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	43.958,00	Pagamento a 1ª Parcela da prestação de serviço de implementação da cobertura metálica/ marquise na quadra.	Horto	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202250	21/10/2022
6776	25/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.280,35	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Araxá	Copati e Cardoso Ltda	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11086	21/10/2022
6777	25/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.735,89	13º salário sobre TRCT	Unai	Adelson Fagundes de Araujo	XXX.202.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	394948583	28/10/2022
6778	25/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.175,71	Férias sobre TRCT	Unai	Adelson Fagundes de Araujo	XXX.202.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	394948583	28/10/2022
6779	25/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	725,23	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Adelson Fagundes de Araujo	XXX.202.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	394948583	28/10/2022
6780	25/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.095,95	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Adelson Fagundes de Araujo	XXX.202.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	394948583	28/10/2022
6781	25/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Andréa Giane Santos Tavares Paula ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial	Horto	Andréa Giane Santos Tavares Paula	XXX.248.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	394948583	28/10/2022
6782	25/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	394948583	28/10/2022
6783	25/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a João Pereira da Silva Junior ref.translado de adolescente	Uberaba	João Pereira da Silva Junior	XXX.997.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	394948583	28/10/2022
6784	25/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Livia Figueiredo ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial	Horto	Livia Cristine Martins de Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	394948583	28/10/2022
6785	25/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Lucirene de Sousa Barros ref.translado de adolescente	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	XXX.826.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	394948583	28/10/2022
6786	25/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Daniela Rodrigues Borges ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial	Tupaciguara	Daniela Rodrigues Borges	XXX.966.226-XX	Transferência	Sispag Salarios	394948583	28/10/2022
6787	25/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	394948583	28/10/2022
6788	25/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Saionara Adriana Gomes ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	XXX.990.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	394948583	28/10/2022
6789	26/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	638,70	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	20402870125	26/10/2022
6790	26/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.245,84	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88037973	26/10/2022
6791	26/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.837,82	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	89583500	26/10/2022
6792	26/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	272,80	Vale Transporte 3 funcionarios ref. Unai	Unai	Expresso Planalto Transporte e Logística Ltda	08.352.952/0001-86	PIX	Nota Fiscal	15180	26/10/2022
6793	26/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	671,50	Vale Transporte 5 funcionarios ref. Unidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Nota Fiscal	202213697	27/10/2022
6794	26/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.054,00	Vale Transporte 5 funcionarios Ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviario e intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	PIX	Nota Fiscal	192094	27/10/2022
6795	26/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	21,06	Compra de lanche para atividade externa no zoológico/ parque do sabá em uberlandia, no dia 27/10/2022 para fortalecimento de vínculo e convívio em comunidade	Tupaciguara	Comercial Pão quente Ltda	06.161.036/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	729	20/10/2022
6796	26/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	896,00	Vale Transporte 7 funcionarios ref. Unidade de Araxá	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo	16.936.742/0001-63	PIX	Nota Fiscal	63479	20/10/2022
6797	26/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	147,00	Compra de itens para oficina dia festivo HALLOWEEN na unidade	Araxá	Luís Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55	18/10/2022
6798	26/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	43.636,53	Recarga vale transporte de 131 funcionarios região BH/Metropolitano	N/A	Consortorio Otimio de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Recibo e nota fiscal	2546568/ 2022267045	26/10/2022
6799	26/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.529,10	Vale transporte 11 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	64980	26/10/2022
6800	26/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.722,50	Vale transporte 17 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Busse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202220624	26/10/2022
6801	26/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	339,36	Vale Transporte 2 funcionarios	N/A	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142469	26/10/2022
6802	26/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	57.149,91	Pagamento 6ª parcela reforma da Unidade de Sete Lagoas	Sete Lagoas	Tecnoapice Montagens e Construções Ltda	06.977.226/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/27	24/10/2022
6803	26/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	41.911,41	Vale transporte 200 funcionarios de Belo Horizonte	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022313828	26/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
6804	26/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	219,00	Compra de material de artesanato para ser utilizado na oficina de HALLOWEEN, na produção de itens decorativos para o espaço da unidade	Santa Helena	Completa Papelaria Presentes Eireli	23.597.253/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	395	25/10/2022
6805	26/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	30,50	Medicamentos para adolescente	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10908	24/10/2022
6806	26/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	14,20	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio devido estudo de caso de adolescente na cidade de Campos Altos	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	TED	1950646230000-16	26/10/2022
6807	26/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.885,18	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Josue Ferreira Figueiredo	XXX.600.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	994976804	28/10/2022
6808	26/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	5.231,34	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Josue Ferreira Figueiredo	XXX.600.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	994976804	28/10/2022
6809	26/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.743,78	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Josue Ferreira Figueiredo	XXX.600.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	994976804	28/10/2022
6810	26/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.240,23	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Josue Ferreira Figueiredo	XXX.600.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	994976804	28/10/2022
6811	26/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.577,82	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Leila Cristina Eduardo da Silva	XXX.092.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	994976804	28/10/2022
6812	26/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.022,38	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Leila Cristina Eduardo da Silva	XXX.092.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	994976804	28/10/2022
6813	26/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	674,12	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Leila Cristina Eduardo da Silva	XXX.092.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	994976804	28/10/2022
6814	26/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.657,57	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Leila Cristina Eduardo da Silva	XXX.092.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	994976804	28/10/2022
6815	26/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.361,61	13º salário sobre TRCT	Andradas	Glicelia Regeria da Silva Andrade	XXX.223.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	994976804	28/10/2022
6816	26/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.938,92	Férias sobre TRCT	Andradas	Glicelia Regeria da Silva Andrade	XXX.223.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	994976804	28/10/2022
6817	26/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	646,30	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Glicelia Regeria da Silva Andrade	XXX.223.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	994976804	28/10/2022
6818	26/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.631,28	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Glicelia Regeria da Silva Andrade	XXX.223.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	994976804	28/10/2022
6819	26/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	760,90	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Renata Freitas Tavares	XXX.833.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	994976804	28/10/2022
6820	26/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	760,90	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Renata Freitas Tavares	XXX.833.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	994976804	28/10/2022
6821	26/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	253,63	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Renata Freitas Tavares	XXX.833.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	994976804	28/10/2022
6822	26/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.461,12	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Renata Freitas Tavares	XXX.833.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	994976804	28/10/2022
6823	26/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.750,29	FGTS multa rescisória	Unai	Adelson Fagundes de Araujo	XXX.202.206-XX	Guia	GRRF	291255621751491-32	28/10/2022
6824	27/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.799,50	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do trabalho ref. 10/2022	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221854	04/10/2022
6825	27/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.222,36	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221853	04/10/2022
6826	27/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.726,85	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames medicos	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221880	04/10/2022
6827	27/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14.104,28	Recarga do cartão de alimentação para 37 funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13629417	27/10/2022
6828	27/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustivel para und. Unai	Unai	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1989424	27/10/2022
6829	27/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Informática	570,00	Compra de 6 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Elenesi Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35616718	24/10/2022
6830	27/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7.019,82	Pagamento de 2º aditivo do contrato do serviço de reforma da unidade	Santa Helena	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202252	25/10/2022
6831	27/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	120,99	Compra de campainhia e material para instalação da mesma na unidade	Araxá	América Materiais de Construção em geral	27.443.707/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26621	30/09/2022
6832	27/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	114,22	Telefone Corporativo	Unai	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	423809182-4	27/10/2022
6833	27/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	423,21	Telefone fixo	Uberaba	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	20402842829	27/10/2022
6834	27/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Transferência de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	395274960	27/10/2022
6835	27/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Igor Prado Amancio ref. Transferência de adolescente	Araxá	Igor Prado Amâncio	XXX.343.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	395274960	27/10/2022
6836	27/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Karoline de Rezende Santos ref. Transferência de adolescente	Araxá	Karoline de Rezende Santos	XXX.386.246-XX	Transferência	Sispag Salarios	395274960	27/10/2022
6837	27/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	954,52	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Natalia Cristina Freitas	XXX.724.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	395274960	27/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
6838	27/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	715,89	Férias sobre TRCT	Uberaba	Natalia Cristina Freitas	XXX.724.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	395274960	27/10/2022
6839	27/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	238,63	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Natalia Cristina Freitas	XXX.724.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	395274960	27/10/2022
6840	27/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.367,20	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Natalia Cristina Freitas	XXX.724.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	395274960	27/10/2022
6841	27/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.886,77	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Bruna Araujo Silva	XXX.669.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	395274960	27/10/2022
6842	27/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.004,60	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Bruna Araujo Silva	XXX.669.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	395274960	27/10/2022
6843	27/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	334,86	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Bruna Araujo Silva	XXX.669.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	395274960	27/10/2022
6844	27/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.138,57	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Bruna Araujo Silva	XXX.669.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	395274960	27/10/2022
6845	27/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Fabiano da Silva ref. Transferência de adolescente	Araxá	Fabiano da Silva	XXX.363.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	395274960	27/10/2022
6846	27/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.700,14	FGTS multa rescisória	São Jerônimo	Leila Cristina Eduardo da Silva	XXX.092.786-XX	Guia	GRRF	294229926751491-32	27/10/2022
6847	27/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.790,80	FGTS multa rescisória	São Jerônimo	Josue Ferreira Figueiredo	XXX.600.326-XX	Guia	GRRF	294236562751491-32	27/10/2022
6848	27/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.713,16	FGTS multa rescisória	São Jerônimo	Bruna Araujo Silva	XXX.669.056-XX	Guia	GRRF	293256474751491-32	27/10/2022
6849	27/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.420,01	FGTS multa rescisória	Andradas	Glicelia Rogeria da Silva Andrade	XXX.223.456-XX	Guia	GRRF	297259968751491-32	27/10/2022
6850	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	755,50	Coffe Break para reunião na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Buffet Requite Receções Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	627	28/10/2022
6851	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	635,80	Compra de materiais para realizar a manutenção do PABX da unidade.	Lindeia	Fibra Telecomunicações Ltda	00.896.242/0001-05	PIX	Nota Fiscal	4895	25/10/2022
6852	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.817,90	Artigos de higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Lucialva Ferreira Sá	07.624.582/0001-26	PIX	Nota Fiscal	97	27/10/2022
6853	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.267,50	Prestação de serviço de instalação de ramal e manutenção no PABX da unidade	Lindeia	Fibra Telecomunicações Ltda	00.896.242/0001-05	PIX	Nota Fiscal	2022453	25/10/2022
6854	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	225,00	Compra de 5 vassouras de jardim, para limpeza de folhagens e matos roçados na unidade	Uberaba	Sementerra Comercio Ltda	64.394.877/0001-97	PIX	Nota Fiscal	2891	25/10/2022
6855	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	163,00	Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem	São Jerônimo	Conselho Regional de Enfermagem de Minas	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	523294	28/10/2022
6856	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	163,00	Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem	Santa Clara	Conselho Regional de Enfermagem de Minas	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	522244	28/10/2022
6857	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	163,00	Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem	Santa Helena	Conselho Regional de Enfermagem de Minas	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	522117	28/10/2022
6858	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	163,00	Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem	Tupaciguara	Conselho Regional de Enfermagem de Minas	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	523289	28/10/2022
6859	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	163,00	Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem	Uberaba	Conselho Regional de Enfermagem de Minas	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	523261	28/10/2022
6860	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	163,00	Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem	Unai	Conselho Regional de Enfermagem de Minas	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	523269	28/10/2022
6861	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	163,00	Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem	Araxá	Conselho Regional de Enfermagem de Minas	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	523283	28/10/2022
6862	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	163,00	Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem	Horto	Conselho Regional de Enfermagem de Minas	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	523256	28/10/2022
6863	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	9.236,50	Pagamento 2º parcela desmembramento de energia elétrica na unidade	Andradas	Atomos Desentupidora e dedetizadora Eireli	11.818.955/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022243	24/10/2022
6864	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	163,00	Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem	Ipatinga	Conselho Regional de Enfermagem de Minas	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	523297	28/10/2022
6865	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	163,00	Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem	Sete Lagoas	Conselho Regional de Enfermagem de Minas	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	523299	28/10/2022
6866	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1990097	28/10/2022
6867	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1990073	28/10/2022
6868	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	163,00	Pagamento de taxa de responsabilidade tecnica de enfermagem	Lindeia	Conselho Regional de Enfermagem de Minas	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	528189	28/10/2022
6869	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	119,52	Compra de 3 fardos de refrigerante para o evento " Feira de cultura" em parceria com a escola estadual Doutor Arino de Moraes	Santa Helena	Multi Formato Distrib. Apoio	10.319.375/0009-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	97485	20/10/2022
6870	28/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.129,68	Água e Esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12264575361-8	28/10/2022
6871	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	330,00	Compra de 30 galões de agua de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Águas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23612	25/10/2022
6872	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	22.209,60	Alimentação Und.São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	190	24/10/2022
6873	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	52,99	Compra de 1 jogo de bingo para a realização do projeto cultura	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57	24/10/2022
6874	28/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	74,73	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12264037222-5	24/10/2022
6875	28/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	11.546,01	Água e Esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12263580330-2	24/10/2022
6876	28/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	866,49	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12264037217-9	24/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
6877	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.173,30	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comercio de Produtos farmaceuticos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18	24/10/2022
6878	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Igor Prado Amancio ref. Transferência de adolescente	Araxá	Igor Prado Amâncio	XXX.343.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	995446783	28/10/2022
6879	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Transferência de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	995446783	28/10/2022
6880	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	27,00	Reembolso a João Pereira da Silva Junior ref.pedagio cidade Muzambinho/Uberaba	Uberaba	João Pereira da Silva Junior	XXX.997.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	995446783	28/10/2022
6881	28/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	6,40	Reembolso a Eduardo de Oliveira Carvalho ref.pedagio cidade lagoa da prata/BH	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	995446783	28/10/2022
6882	28/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS	301,79	Guia de FGTS complementar ref. Funcionarias Bruna Gomes Silva Afonso onde houve a reintegração da funcionaria e Camila da Silva Guimarães devido a um erro da contabilidade não incluiu na guia devido a erro de sistema contabilconforme competência 09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Guia	GRRF	-	28/10/2022
6883	28/10/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS	44,13	Guia de FGTS complementar ref. Funcionaria Bruna Gomes Silva Afonso onde houve a reintegração da funcionariaconforme competência 06/2022	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Guia	GRRF	-	28/10/2022
6884	28/10/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS	320,34	Guia de FGTS complementar ref. Funcionarias Bruna Gomes Silva Afonso onde houve a reintegração da funcionaria e Camila da Silva Guimarães devido a um erro da contabilidade não incluiu na guia devido a erro de sistema contabilconforme competência 07/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Guia	GRRF	-	28/10/2022
6885	28/10/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS	318,17	Guia de FGTS complementar ref. Funcionarias Bruna Gomes Silva Afonso onde houve a reintegração da funcionaria e Camila da Silva Guimarães devido a um erro da contabilidade não incluiu na guia devido a erro de sistema contabilconforme competência 08/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Guia	GRRF	-	28/10/2022
6886	28/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	201,28	FGTS multa rescisória	Uberaba	Natalia Cristina Freitas	XXX.724.196-XX	Guia	GRRF	298257906751491-32	28/10/2022
6887	28/10/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	361,34	INSS Complementar ref. Reintegração da funcionaria Bruna Gomes Silva Afonso ref. 06/2022 a 09/2022 de funcionario que a contabilidade não incluiu na guia devido a erro de sistema contabil	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/08/2022
6888	31/10/2022	out/22	Receitas	Outras Receitas	56,62	Restituição referente ao pagamento de multa e juros gerados a partir de um erro contabil no FGTS das competências 07/2022 a 09/2022 conforme lançamento 6882/6884/6885	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	31/10/2022
6889	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.035,17	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2420	25/10/2022
6890	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	827,55	Medicamentos para adolescente	Horto	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	31/10/2022
6891	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	498,00	Compra de itens esportivos para oficina	Tupaciguara	Rego Esportes e Cia Ltda	18.774.985/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6522	27/10/2022
6892	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	53,85	Compra de suporte para copos descartaveis	Horto	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	305507	25/10/2022
6893	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Alcides Junio Soares de Araujo ref. Translado de adolescente	Santa Clara	Alcides Junio Soares de Araujo	XXX.962.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6894	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Ana Paula Ferreira de França ref. Translado de adolescente	Santa Clara	Ana Paula Ferreira de França	XXX.075.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6895	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Caroline Aparecida Vieira e Silva ref. Translado de adolescente devido a desligamento	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6896	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref.visita metodologica e articulação com a rede socioassistencial	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6897	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Flavio Xavier dos Santos ref.visita metodologica e articulação com a rede socioassistencial	Horto	Flavio Xavier dos Santos	XXX.228.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6898	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ivan Ribeiro Gomes ref. Desligamento de adolescente	Uberaba	Ivan Ribeiro Gomes	XXX.632.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6899	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Desligamento de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6900	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marcio Francisco Da Silva ref.visita metodologica e articulação com a rede socioassistencial	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6901	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marinete Ferreira de Castro ref.visita metodologica e articulação com a rede socioassistencial	Horto	Marinete Ferreira de Castro	XXX.162.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6902	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Mizaél Bezerra de Oliveira ref. Translado de adolescente	Araxá	Mizaél Bezerra de Oliveira	XXX.023.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6903	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Simone Ferreira Maria Da Silva ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Simone Ferreira Maria Da Silva	XXX.186.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6904	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem Wendell Frank Araujo ref. Translado de adolescente	Uberaba	Wendell Frank de Araújo	XXX.764.066-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6905	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Caroline Aparecida Vieira e Silva ref. Pedagio Uberaba/Araxá	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6906	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	14,20	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio cidade Luz/Araxá	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
6907	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.638,13	13º salário sobre TRCT	Araxá	Janaina Pereira Silva	XXX.043.651-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6908	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.264,34	Férias sobre TRCT	Araxá	Janaina Pereira Silva	XXX.043.651-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6909	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	754,78	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Janaina Pereira Silva	XXX.043.651-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6910	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.182,77	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Janaina Pereira Silva	XXX.043.651-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6911	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	109,73	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Barbara Martins de Melo	XXX.734.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6912	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	109,73	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Barbara Martins de Melo	XXX.734.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6913	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	36,58	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Barbara Martins de Melo	XXX.734.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6914	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	340,51	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Barbara Martins de Melo	XXX.734.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6915	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.144,79	Férias Leticia Calixto Vieira período 03/11/2022 a 02/12/2022	Tupaciguara	Leticia Calixto Vieira	XXX.476.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6916	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.153,88	1/3 Férias Leticia Calixto Vieira período 03/11/2022 a 02/12/2022	Tupaciguara	Leticia Calixto Vieira	XXX.476.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6917	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.558,13	Férias Andre Luiz Gomes Assis período 03/11/2022 a 02/12/2022	Santa Clara	Andre Luiz Gomes Assis	XXX.317.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6918	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,13	1/3 Férias Andre Luiz Gomes Assis período 03/11/2022 a 02/12/2022	Santa Clara	Andre Luiz Gomes Assis	XXX.317.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6919	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.546,88	Férias Adriano Ribeiro da Silva período 03/11/2022 a 02/12/2022	Lindeia	Adriano Ribeiro da Silva	XXX.040.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6920	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	889,63	1/3 Férias Adriano Ribeiro da Silva período 03/11/2022 a 02/12/2022	Lindeia	Adriano Ribeiro da Silva	XXX.040.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6921	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.473,56	Férias Diego Nogueira Matos período 03/11/2022 a 02/12/2022	Santa Clara	Diego Nogueira Matos	XXX.947.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6922	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	842,22	1/3 Férias Diego Nogueira Matos período 03/11/2022 a 02/12/2022	Santa Clara	Diego Nogueira Matos	XXX.947.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6923	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.402,31	Férias Ronaldo Andre Bento período 03/11/2022 a 02/12/2022	Horto	Ronaldo Andre Bento	XXX.251.506-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6924	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	853,16	1/3 Férias Ronaldo Andre Bento período 03/11/2022 a 02/12/2022	Horto	Ronaldo Andre Bento	XXX.251.506-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6925	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.785,13	Férias Sarahna Moraes Furbino período 03/11/2022 a 02/12/2022	Ipatinga	Sarahna Moraes Furbino	XXX.964.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6926	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	608,21	1/3 Férias Sarahna Moraes Furbino período 03/11/2022 a 02/12/2022	Ipatinga	Sarahna Moraes Furbino	XXX.964.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6927	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.200,84	Férias Leticia Maria Pereira Tavares período 03/11/2022 a 02/12/2022	Tupaciguara	Leticia Maria Pereira Tavares	XXX.191.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6928	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	400,30	1/3 Férias Leticia Maria Pereira Tavares período 03/11/2022 a 02/12/2022	Tupaciguara	Leticia Maria Pereira Tavares	XXX.191.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	795698153	31/10/2022
6929	31/10/2022	out/22	Rendimentos de Aplicações Fin.		251.873,53	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2022
6930	01/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	984,68	Lavanderia Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27618	20/10/2022
6931	01/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,80	Medicamentos para adolescente	São Jerônimo	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6	31/10/2022
6932	01/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	140,00	Lavagem de veículo da unidade	Araxá	Walison Cristian Leandro Ribeiro	42.836.237/0001-57	PIX	Nota Fiscal	262	01/11/2022
6933	01/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	62,70	Medicamentos para adolescente	Santa Helena	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	7	31/10/2022
6934	01/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	176,00	Compra de maquina de relógio e jogo de numeros para projeto de tempo de viver	Horto	São Paulo Artigos de Relojoaria Ltda	16.639.437/0001-00	PIX	Nota Fiscal	702	01/11/2022
6935	01/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	59,40	Compra de agulhas de trico de plastico para realização do projeto tempo de viver	Horto	Fernanda Ferreira Alves Hanum	33.324.392/0001-01	PIX	Nota Fiscal	209	01/11/2022
6936	01/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Prestação de serviço manutenção alta rotação no aparelho odontológico da unidade	Uberaba	Odonto Equipo Triangulo Ltda	38.688.818/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202236	04/10/2022
6937	01/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Compra de dois rolamentos dabi para ser utilizado na manutenção do aparelho odontologico da unidade	Uberaba	Odonto Equipo Triangulo Ltda	38.688.818/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5015	04/10/2022
6938	01/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.466,42	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25667	19/10/2022
6939	01/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1995606	01/11/2022
6940	01/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.053,70	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	217	25/10/2022
6941	01/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	81,00	Compra de 5 caixas mascaras descartaveis tripla devido a uso externo	Uberaba	Vale Safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3913	14/09/2022
6942	01/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1995637	01/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
6943	01/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.498,79	Compra de 21 cadeados para repor os que estão gastos com o tempo, serão utilizados nos armários nas salas do servidor, armários de sala aula, armário curso de culinária e nos armários de enfermagem	Horto	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80	27/10/2022
6944	01/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	18.575,80	Água e Esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12265535459-7	01/11/2022
6945	01/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.491,20	FGTS multa rescisória	Araxá	Janaina Pereira Silva	XXX.043.651-XX	Guia	GRRF	299231361751491-32	01/11/2022
6946	03/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	137,40	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	Bh Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36947	26/10/2022
6947	03/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.481,86	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	Bh Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36948	26/10/2022
6948	03/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	120,00	Compra de 1 gas GLP 13 KG para aquecimento diario das refeições dos colaboradores da unidade	Unaí	WVR Comercio De Gás e Agua Ltda	40.360.169/0001-77	PIX	Nota Fiscal	380	31/10/2022
6949	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	856,20	Compra de 53 pares de chinelo para uso dos adolescentes	São Jerônimo	Sergio de Melo Elmais Dumont	26.447.282/0001-63	PIX	Nota Fiscal	2758	03/11/2022
6950	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,50	Compra de 3 relógios e 3 pilhas para serem alocados em lugares restritos de segurança, para melhor andamento nas atividades e orientações	Araxá	Ferrari e Silva Ltda	08.116.357/0001-41	PIX	Nota Fiscal	4529	03/11/2022
6951	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	89,75	Compra de insumos para realização de oficina Dia Festivo dia das Crianças	Araxá	Antonio Farid Com e Importação Ltda	41.727.249/0001-80	PIX	Nota Fiscal	26989	04/10/2022
6952	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	308,00	Compra de 20 pares de chinelo para uso dos adolescentes	Santa Clara	Sergio de Melo Elmais Dumont	26.447.282/0001-63	PIX	Nota Fiscal	2759	03/11/2022
6953	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30,80	Compra de 02 pares de chinelo para uso dos adolescentes	Lindeia	Sergio de Melo Elmais Dumont	26.447.282/0001-63	PIX	Nota Fiscal	2760	03/11/2022
6954	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	99,80	Medicamentos para adolescente	Unaí	Drogaria Silva e Gorette Ltda	42.378.181/0001-34	PIX	Nota Fiscal	3	03/11/2022
6955	03/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.062,83	Pagamento 1º parcela do projeto executivo da unidade de Ipatinga	Ipatinga	Amplio Horizonte Construtora e Serviços Ltda	36.323.448/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28	27/10/2022
6956	03/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.411,00	Material de Limpeza	Uberaba	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45348	26/10/2022
6957	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.627,99	Férias Ana Paula Dos Santos Alves Silva período 07/11/2022 a 06/12/2022	Tupaciguara	Ana Paula Dos Santos Alves Silva	XXX.449.941-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6958	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	948,49	1/3 Férias Ana Paula Dos Santos Alves Silva período 07/11/2022 a 06/12/2022	Tupaciguara	Ana Paula Dos Santos Alves Silva	XXX.449.941-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6959	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.643,59	Férias Romes Antunes dos Reis período 07/11/2022 a 06/12/2022	Unaí	Romes Antunes dos Reis	XXX.710.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6960	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	918,19	1/3 Férias Romes Antunes dos Reis período 07/11/2022 a 06/12/2022	Unaí	Romes Antunes dos Reis	XXX.710.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6961	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.499,90	Férias Giovanna Rodrigues Martins período 07/11/2022 a 21/11/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Giovanna Rodrigues Martins	XXX.710.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6962	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	893,79	1/3 Férias Giovanna Rodrigues Martins período 07/11/2022 a 21/11/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Giovanna Rodrigues Martins	XXX.710.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6963	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.512,06	Férias Eilton dos Santos Ferreira período 08/11/2022 a 07/12/2022	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	XXX.900.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6964	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	856,45	1/3 Férias Eilton dos Santos Ferreira período 08/11/2022 a 07/12/2022	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	XXX.900.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6965	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.427,58	Férias Cleberson Augusto Alves período 08/11/2022 a 07/12/2022	Tupaciguara	Cleberson Augusto Alves	XXX.920.866-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6966	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	863,65	1/3 Férias Cleberson Augusto Alves período 08/11/2022 a 07/12/2022	Tupaciguara	Cleberson Augusto Alves	XXX.920.866-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6967	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.410,54	Férias Caroline Aparecida Vieira Silva período 08/11/2022 a 06/12/2022	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6968	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	856,58	1/3 Férias Caroline Aparecida Vieira Silva período 08/11/2022 a 06/12/2022	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6969	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.366,12	Férias Celio Moreira dos Santos período 08/11/2022 a 07/12/2022	Santa Clara	Celio Moreira dos Santos	XXX.950.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6970	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	838,07	1/3 Férias Celio Moreira dos Santos período 08/11/2022 a 07/12/2022	Santa Clara	Celio Moreira dos Santos	XXX.950.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6971	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.362,14	Férias João Marcos de Jesus Freitas período 08/11/2022 a 07/12/2022	Horto	João Marcos de Jesus Freitas	XXX.162.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6972	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	836,41	1/3 Férias João Marcos de Jesus Freitas período 08/11/2022 a 07/12/2022	Horto	João Marcos de Jesus Freitas	XXX.162.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6973	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.298,58	Férias Cristiano Gonçalves de Oliveira período 08/11/2022 a 07/12/2022	Santa Clara	Cristiano Gonçalves de Oliveira	XXX.932.006-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6974	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	809,87	1/3 Férias Cristiano Gonçalves de Oliveira período 08/11/2022 a 07/12/2022	Santa Clara	Cristiano Gonçalves de Oliveira	XXX.932.006-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6975	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.202,27	Férias Fabio Pessato Timoteo período 07/11/2022 a 06/12/2022	Uberaba	Fabio Pessato Timoteo	XXX.157.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6976	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	769,77	1/3 Férias Fabio Pessato Timoteo período 07/11/2022 a 06/12/2022	Uberaba	Fabio Pessato Timoteo	XXX.157.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6977	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.453,94	Férias Wellington Alves Campos de Sa período 07/11/2022 a 06/12/2022	Sete Lagoas	Wellington Alves Campos de Sa	XXX.566.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6978	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	484,63	1/3 Férias Wellington Alves Campos de Sa período 07/11/2022 a 06/12/2022	Sete Lagoas	Wellington Alves Campos de Sa	XXX.566.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6979	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.660,88	Férias Glauber Vinicius Meireles Freitas período 08/11/2022 a 07/12/2022	Santa Helena	Glauber Vinicius Meireles Freitas	XXX.350.006-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6980	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	964,24	1/3 Férias Glauber Vinicius Meireles Freitas período 08/11/2022 a 07/12/2022	Santa Helena	Glauber Vinicius Meireles Freitas	XXX.350.006-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
6981	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.904,44	Férias Luiz Henrique Dias período 07/11/2022 a 06/12/2022	Tupaciguara	Luiz Henrique Dias	XXX.071.186-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6982	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.080,15	1/3 Férias Luiz Henrique Dias período 07/11/2022 a 06/12/2022	Tupaciguara	Luiz Henrique Dias	XXX.071.186-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6983	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,26	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Elizangela Mendes de Oliveira	XXX.183.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6984	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	477,26	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Elizangela Mendes de Oliveira	XXX.183.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6985	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	159,09	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Elizangela Mendes de Oliveira	XXX.183.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6986	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.216,54	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Elizangela Mendes de Oliveira	XXX.183.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6987	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.494,63	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Julia Aparecida Rodrigues da Rocha	XXX.636.616-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6988	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.174,01	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Julia Aparecida Rodrigues da Rocha	XXX.636.616-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6989	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	724,67	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Julia Aparecida Rodrigues da Rocha	XXX.636.616-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6990	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.727,11	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Julia Aparecida Rodrigues da Rocha	XXX.636.616-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6991	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	402,74	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Leandro Guimaraes Salum Zago	XXX.410.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6992	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	402,74	Férias sobre TRCT	Uberaba	Leandro Guimaraes Salum Zago	XXX.410.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6993	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	134,25	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Leandro Guimaraes Salum Zago	XXX.410.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6994	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.170,42	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Leandro Guimaraes Salum Zago	XXX.410.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6995	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.946,81	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Reysler Alex dos Santos Silva	XXX.768.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6996	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.157,98	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Reysler Alex dos Santos Silva	XXX.768.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6997	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	719,33	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Reysler Alex dos Santos Silva	XXX.768.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6998	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.761,31	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Reysler Alex dos Santos Silva	XXX.768.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
6999	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de Viagem a Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira que participara da segunda etapa do curso de formação de agentes de justiça Restaurativa do programa Nós sera realizado do dia 07/11 a 10/11/2022	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
7000	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de Viagem a Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão que participara da segunda etapa do curso de formação de agentes de justiça Restaurativa do programa Nós sera realizado do dia 07/11 a 10/11/2022	Sete Lagoas	Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão	XXX.363.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
7001	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de Viagem a Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos que participara da segunda etapa do curso de formação de agentes de justiça Restaurativa do programa Nós sera realizado do dia 07/11 a 10/11/2022	Sete Lagoas	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
7002	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Visita a unidade para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação de segurança com as demais Coordenações da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
7003	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho para desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação administrativa/financeira, para melhoria nos processos e avaliação e acompanhamento do corpo diretivo da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
7004	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. Visita a unidade para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da tecnica com as demais Coordenações da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
7005	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	203,66	Compra de passagem a Michelle Piancastelli Richard devido ida a Ipatinga para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade do apoio a coordenação tecnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
7006	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Michelle Piancastelli Richard para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade do apoio a coordenação tecnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022
7007	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Alcides Junio Soares de Araujo ref.visita metodologica	Santa Clara	Alcides Junio Soares de Araujo	XXX.962.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	396141006	03/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
7008	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Bruno Gabriel de Castro ref.visita metodologica	Santa Clara	Bruno Gabriel de Castro	XXX.986.416-XX	Transferência	Sispag Salários	396141006	03/11/2022
7009	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Ingrid Willia Mariana Ferreira ref.visita metodologica	Santa Clara	Ingrid Willia Mariana Ferreira	XXX.331.786-XX	Transferência	Sispag Salários	396141006	03/11/2022
7010	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.368,29	Férias Gleice Mendes Frois período 08/11/2022 a 07/12/2022	Unai	Gleice Mendes Frois	XXX.333.306-XX	Transferência	Sispag Salários	396141006	03/11/2022
7011	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	769,77	1/3 Férias Gleice Mendes Frois período 08/11/2022 a 07/12/2022	Unai	Gleice Mendes Frois	XXX.333.306-XX	Transferência	Sispag Salários	396141006	03/11/2022
7012	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.894,66	FGTS multa rescisória	Santa Helena	Reysler Alex dos Santos Silva	XXX.768.496-XX	Guia	GRRF	305232547751491-32	03/11/2022
7013	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	237,26	FGTS multa rescisória	Santa Clara	Elizangela Mendes de Oliveira	XXX.183.806-XX	Guia	GRRF	304229355751491-32	03/11/2022
7014	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.251,29	FGTS multa rescisória	Santa Helena	Julia Aparecida Rodrigues da Rocha	XXX.636.616-XX	Guia	GRRF	304231623751491-32	03/11/2022
7015	03/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	226,22	FGTS multa rescisória	Uberaba	Leandro Guimaraes Salum Zago	XXX.410.496-XX	Guia	GRRF	305228632751491-32	03/11/2022
7016	03/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	41,60	Tarifa bancaria Plano adapt 11/2022	N/A	Itau Empresas	XXXXXX	Debito	Extrato Bancário	-	03/11/2022
7017	04/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.076,59	Água e Esgoto	Andradas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12264722360-8	04/11/2022
7018	04/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1997218	04/11/2022
7019	04/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.300,00	Aluguel sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22640	04/11/2022
7020	04/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Condomínio	1.019,44	Condominio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22640	04/11/2022
7021	04/11/2022	out/22	Gastos Gerais	IPTU	832,79	IPTU 10/11 - Sede Administrativa - Rua Araguaia, 511.	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22640	04/11/2022
7022	04/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	555,37	Seguro fiança 5/12 R\$ 503,53 - Seguro Incendio 5/10 R\$ 47,04 - Taxa Boleto R\$ 4,80	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22640	04/11/2022
7023	04/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	305,69	Compra de itens para manutenção de veiculo	Andradas	Strada Veiculos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1265021	06/10/2022
7024	04/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	370,50	Manutenção veiculo	Andradas	Strada Veiculos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202211422	06/10/2022
7025	04/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	332,20	Compra de potes para armazenamento e organização de medicamentos e alguns equipamentos de enfermagem	Horto	Floresta LTP Comercio de Utilidades Domesticas Eireli	33.476.232/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3057	04/11/2022
7026	04/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	204,00	Vale Transporte 1 funcionario ref. Unidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Nota Fiscal	202214459	07/11/2022
7027	04/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	653,66	Compra de 92 vale social - na regioao Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consortorio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	PIX	PIX	-	04/11/2022
7028	04/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	234,00	Compra de lanche para projeto 100% frequencia escolar	São Jerônimo	Buffet Requite Recepcões Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	629	04/11/2022
7029	04/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.665,00	Compra de 400 vale social area de Belo Horizonte	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal	88261	04/11/2022
7030	04/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,80	Medicamentos para adolescente	Santa Clara	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	797	03/11/2022
7031	04/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	60.108,87	Alimentação Und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	191	01/11/2022
7032	04/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	212,63	Medicamentos para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Eireli	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	206314	26/10/2022
7033	04/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	54.329,67	Alimentação Und Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	192	01/11/2022
7034	04/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	301,27	Hospedagem Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos para o curso de formação de agentes de justiça restaurativa do programa Nos dia 24/10 a 27/10/2022	Sete Lagoas	HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20224304	31/10/2022
7035	04/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	301,27	Hospedagem Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira para o curso de formação de agentes de justiça restaurativa do programa Nos dia 24/10 a 27/10/2022	Sete Lagoas	HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20224306	31/10/2022
7036	04/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	301,27	Hospedagem Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadao para o curso de formação de agentes de justiça restaurativa do programa Nos dia 24/10 a 27/10/2022	Sete Lagoas	HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20224305	31/10/2022
7037	04/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.474,69	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	90173999	04/11/2022
7038	04/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	310,89	Compra de 12 pcte de Café, 3 pcte de açúcar e 4 filtro de papel para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2398	31/10/2022
7039	04/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	927,61	Água e Esgoto	Sete Lagoas	Serviço autônomo de agua e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344102022-0	04/11/2022
7040	04/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	639,45	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221805	03/10/2022
7041	04/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.150.677,00	Salario ref. 10/2022 de 36 funcionarios da sede administrativa,66 de Uberaba, 86 de Itatinga, 43 de Sete Lagoas, 139 de Unai, 45 de Araxá, 116 de Santa Clara, 61 de Santa Helena, 109 Horto, 1 Andradas, 49 Lindeia, 80 São Jeronimo, 893 Tupaciguara	N/A		XXXXXX	Transferência	Sispag Salários	596297990	04/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
7042	04/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.024,40	Férias Jose Antonio de Oliveira Mantovani período 09/11/2022 a 08/12/2022	Horto	Jose Antonio de Oliveira Mantovani	XXX.304.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	596407410	04/11/2022
7043	04/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	696,90	1/3 Férias Jose Antonio de Oliveira Mantovani período 09/11/2022 a 08/12/2022	Horto	Jose Antonio de Oliveira Mantovani	XXX.304.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	596407410	04/11/2022
7044	04/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Adriana Araujo Sousa Silva ref. Visita metodologica	Ipatinga	Adriana Araujo Sousa Silva	XXX.365.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	596407410	04/11/2022
7045	04/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Carla Lopes Miranda ref. Visita metodologica	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	XXX.524.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	596407410	04/11/2022
7046	04/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Rodrigo Marques Carola ref. Visita metodologica	Ipatinga	Rodrigo Marques Carola	XXX.831.987-XX	Transferência	Sispag Salarios	596407410	04/11/2022
7047	04/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Wanessa Graciana Souza ref. Visita metodologica	Ipatinga	Wanessa Graciana Souza	XXX.380.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	596407410	04/11/2022
7048	04/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	FGTS	215.483,22	FGTS ref. 10/2022	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	04/11/2022
7049	04/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.295,06	Guia de ISS retido ref. NF 2022-27	Sete Lagoas	Prefeitura Municipal de Sete Lagoas	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	2022110550325133-000	04/11/2022
7050	04/11/2022	nov/22	Receitas	Outras Receitas	11,41	Estorno de pagamento feito a maior ref. A nota 2022778 paga dia 30/03/2022 conf. Lançamento 1877 ref. A iss que não veio retido no documento	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	04/11/2022
7051	07/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16.302,00	Alimentação Und Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49	01/11/2022
7052	07/11/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	761,70	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004565315-30	07/11/2022
7053	07/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	654,03	Compra de farol esquerdo para manutenção no veiculo	Uberaba	Clinica do Automovel Ltda	48.189.946/0001-74	PIX	Nota Fiscal	5	03/11/2022
7054	07/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.454,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Wagner Gladson da Silva ref. 10/2022	Lindeia	Cecilia Rabelo Martins Bie	XXX.785.716-XX	Transferência	PIX	-	07/11/2022
7055	07/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	45,80	Compra de dois relógios de parede para ser instalado no banheiro dos adolescentes e um na horta para melhor acompanhamento das atividades	Santa Helena	Rei dos Estojos Ltda	22.026.215/0001-14	PIX	Nota Fiscal	67647	03/11/2022
7056	07/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	840,32	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Euclides Sá de Paula ref. 10/2022	Horto	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	PIX	-	07/11/2022
7057	07/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	595,44	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Ronaldo de Jesus Soares ref. 10/2022	Santa Helena	Katia dos Santos Freitas	XXX.619.976-XX	Transferência	PIX	-	07/11/2022
7058	07/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	732,96	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 10/2022	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	XXX.211.486-XX	Transferência	PIX	-	07/11/2022
7059	07/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	626,63	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Bruno Venuto Lopes Viana ref.10/2022	Sete Lagoas	Camila dos Santos Tiago	XXX.196.086-XX	Transferência	PIX	-	07/11/2022
7060	07/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	799,92	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Vinicius da Silva Melgaço ref. 10/2022	Santa Helena	Pamela Karla da Silva	XXX.329.396-XX	Transferência	PIX	-	07/11/2022
7061	07/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.005,72	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Caio Vinicius Silva Mendes ref. 10/2022	Santa Helena	Caio Vinicius Silva Mendes	XXX.234.266-XX	Transferência	PIX	-	07/11/2022
7062	07/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.291,28	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 10/2022	Sete Lagoas	Mariana Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	Transferência	PIX	-	07/11/2022
7063	07/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	744,71	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Diego Antonio dos Santos ref. 10/2022	Unai	Márcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	PIX	-	07/11/2022
7064	07/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	483,16	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Agnaldo Caetano da Silva ref. 10/2022	Unai	Tallita Kelly Silva de Oliveira	XXX.714.536-XX	Transferência	PIX	-	07/11/2022
7065	07/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.150,00	Prestação de serviço de manutenção e pintura no veiculo da unidade	Uberaba	Clinica do Automovel Ltda	48.189.946/0001-74	PIX	Nota Fiscal	20225	04/11/2022
7066	07/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	180,00	Prestação de serviço para manutenção da rede de internet	Uberaba	Geset Gestão de serviços Tecnologicos	19.653.598/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20224949	01/11/2022
7067	07/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Alessandra Alves de Almeida ref visita metodologica	Horto	Alessandra Alves de Almeida	XXX.551.709-XX	Transferência	Sispag Salarios	196718451	07/11/2022
7068	07/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Livia Cristine Martins de Figueiredo ref. Visita metodologica	Horto	Livia Cristine Martins de Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	196718451	07/11/2022
7069	07/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Saionara Adriana Gomes ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	XXX.990.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	196718451	07/11/2022
7070	07/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Mariana Diniz Souza ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial	Tupaciguara	Mariana Diniz Souza	XXX.607.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	196718451	07/11/2022
7071	07/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	196718451	07/11/2022
7072	07/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Eduardo De Oliveira Carvalho ref. Visita metodologica	Horto	Eduardo De Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	196718451	07/11/2022
7073	07/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.727,16	ISS retido ref. 10/2022	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	2222539467-80	07/11/2022
7074	08/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.810,60	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Tupaciguara	Atena Comercio e representações	32.060.571/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	582	04/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
7075	08/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	1.892,67	2º Pagamento de 50% do 10º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022362	04/11/2022
7076	08/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	102,60	Compra de itens hidraulicos para reforma de vazamento dos banheiros	São Jerônimo	Deposito Savassi Materias de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17176	26/10/2022
7077	08/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41.120,70	Alimentação Unid. Ipatinga	Ipatinga	Anailina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51	04/11/2022
7078	08/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	151,64	Manutenção veiculo	Santa Clara	Roma France Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0003-10	PIX	Nota Fiscal	4778	07/11/2022
7079	08/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	87,66	Copia de 2 chaves simples e 1 carimbo automatico para uso da sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Chaveiro Barro Preto Ltda	07.796.148/0001-23	PIX	Nota Fiscal	20221904	08/11/2022
7080	08/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	37,80	Medicamentos para adolescente	São Jerônimo	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	803	07/11/2022
7081	08/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	250,00	Manutenção de portão eletronic da unidade	Uberaba	Angelo Sergio da Silva	28.549.570/0001-54	PIX	Nota Fiscal	2022107	04/11/2022
7082	08/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	80,00	Troca de resistencia de secador para uso do mesmo na oficina de autocuidado da unidade	São Jerônimo	Alexandre Cesar Rocha e Silva	27.950.283/0001-99	PIX	Nota Fiscal	20227	07/11/2022
7083	08/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	396,30	Compra de produtos para manutenção do veiculo	Santa Clara	Roma France Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0003-10	PIX	Nota Fiscal	8000	07/11/2022
7084	09/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.502,75	PAF Virtual (Unai/ Araxá/ Tupaciguara)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	52289	09/11/2022
7085	09/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.974,05	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Unai	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9885	25/10/2022
7086	09/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	21.125,45	Bem estar social 10/2022 ref. 941 funcionarios	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	542975	09/11/2022
7087	09/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.900,00	Manutenção e reparo do gerador da unidade	Horto	Eletromec Manutenção em geradores Ltda	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61	01/11/2022
7088	09/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	70,00	GRR BH PAF	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	52637	09/11/2022
7089	09/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	450,00	Locação de 3 Impressoras São Jeronimo	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R05705	26/10/2022
7090	09/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9.212,00	Seguro de vida ref. 10/2022 ref. 946 Funcionarios	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	551815	09/11/2022
7091	09/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.336,00	PAF MG - Demais Localidades (Ipatinga/ Uberaba e Sete Lagoas)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	56010	09/11/2022
7092	09/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.050,00	Locação de 7 Impressoras Sede administrativo	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R05700	26/10/2022
7093	09/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	85.017,71	Alimentação Und. Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	185	01/11/2022
7094	09/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.555,38	Lavanderia Unidade Araxá	Araxá	Fernando Ribeiro da Silveira	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1351	07/11/2022
7095	09/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	450,00	Locação de 3 Impressoras Horto	Horto	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R05701	09/11/2022
7096	09/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	24.174,00	PAF BH (BH/Betim/ Contagem)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	53268	09/11/2022
7097	09/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	1.093,00	Compra de mudas para oficina de horta na unidade	Santa Helena	Comercial Betim Plantas Ltda	35.067.907/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1036	01/11/2022
7098	09/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	Locação de 2 Impressoras Lindeia	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R05704	09/11/2022
7099	09/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1999148	10/11/2022
7100	09/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	11.306,25	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	54485	01/07/2022
7101	09/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	600,00	Contratação de manutencao da rede para melhoria no funcionamento das ferramentas utilizadas.	Ipatinga	Vale Telecom Telecomunicações Ltda	06.376.269/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022446	04/11/2022
7102	09/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	Locação de 2 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R05703	09/11/2022
7103	09/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15.157,89	Alimentação Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	194	08/11/2022
7104	09/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Internet	998,94	Roteador internet para unidades Araxá/ Uberaba/Horto/ Andradas/ Unai	N/A	Tim S.A	02.421.421.0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4817557894	09/11/2022
7105	09/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Internet	215,92	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradas/ Santa Clara/ São Jeronimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	45334172	09/11/2022
7106	09/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.433,33	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	90438959	09/11/2022
7107	09/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Cursos	19,99	Compra de um pacote de saquinho para embalar pipoca que sera ofertado ao adolescente no projeto copa do mundo	Ipatinga	C.F.S Distribuidora Ltda	05.823.544/0001-77	PIX	Nota Fiscal	7282	08/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
7108	09/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	258,00	Medicamentos para adolescente	Unai	Adilson Moreira de Andrade Cia Ltda	13.408.213/0001-07	PIX	Nota Fiscal	121	08/11/2022
7109	09/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	550,00	Conserto de vazamento em caixa d' água na unidade	Uberaba	AB Tec Saneamento e Transporte de Resíduos Ltda	14.210.237/0001-01	PIX	Nota Fiscal	2022519	08/11/2022
7110	09/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	807,50	Fretamento de Van para realização de atividades externas com os adolescentes através de um projeto integrante do processo de compras	Santa Clara	Rrexpresso Turismo e Fretamento Ltda	35.488.009/0001-78	PIX	Nota Fiscal	202278	09/11/2022
7111	09/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	252,40	Compra de Tintas e papel pardo para realização de projeto da copa do mundo	Ipatinga	Teixeira e Chaves Ltda	21.339.965/0001-83	PIX	Nota Fiscal	53797	09/11/2022
7112	09/11/2022	nov/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.808,00	Compra de 1 TV HQ 50 LED ULTRAHD 4K	Santa Helena	BH Eletro Comercio de produtos em geral	43.002.263/0001-42	PIX	Nota Fiscal	1347	09/11/2022
7113	09/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.112,17	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Horto	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34435	03/11/2022
7114	09/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.446,37	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34437	03/11/2022
7115	09/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	918,84	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34432	03/11/2022
7116	09/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	421,44	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34431	03/11/2022
7117	09/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.033,40	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34433	03/11/2022
7118	09/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.400,55	Alimentação Und Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53	08/11/2022
7119	09/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	144640/8	09/11/2022
7120	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004568136-80	09/11/2022
7121	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	966,14	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88156231	10/11/2022
7122	10/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.143,76	Serviços de itens para manutenção e reparo do gerador da unidade	Lindeia	Eletromec Manutenção em geradores Ltda	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	759	04/11/2022
7123	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004568136-84	10/11/2022
7124	10/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.710,00	Manutenção e reparo do gerador da unidade	Lindeia	Eletromec Manutenção em geradores Ltda	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63	04/11/2022
7125	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.967,25	Energia Elétrica	Horto	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88922236	10/11/2022
7126	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.183,18	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	89374593	10/11/2022
7127	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004568136-82	10/11/2022
7128	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.805,50	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Araxá	Ldc Comercio Eireli	28.395.497/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4665	08/11/2022
7129	10/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	19.655,66	Pagamento de 3ª parcela do aditivo do contrato do serviço de reforma da unidade	Santa Helena	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202255	08/11/2022
7130	10/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	333,73	Exame medico para emissão de laudo complementar de PCD	Araxá	Clinica Medica de Ortopedia e fisioterapia de Araxá	08.350.968/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	5822	09/11/2022
7131	10/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,98	Medicamentos para adolescente	Araxá	Droganova Ltda	16.908.527/0001-59	PIX	Nota Fiscal	6965	10/11/2022
7132	10/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	20,96	Medicamentos para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Eireli	17.588.146/0001-00	PIX	Nota Fiscal	206932	09/11/2022
7133	10/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	310,00	Compra de 1 recarga de gás e 1 vasilhame a ser utilizado no curso de brigadista	Uberaba	Silva e Silva Comercio de Gas Ltda	07.084.192/0001-00	PIX	Nota Fiscal	6079	09/11/2022
7134	10/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	85,50	Vale Transporte de 6 funcionarios de Belo Horizonte	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	PIX	-		10/11/2022
7135	10/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	261,00	Hospedagem de funcionarios Livia Cristine,Alessandra Alves e Eduardo de Oliveira	Horto	Hotel Dias Ltda	22.372.668/0001-00	PIX	Nota Fiscal	10678	09/11/2022
7136	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de 2 Impressoras Sete Lagoas	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R05761	09/11/2022
7137	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	171,59	Compra de bobina picotada para acondicionamento de pertences de adolescentes	Araxá	Embalagens e Descartaveis Dona Beja	07.708.583/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16944	28/10/2022
7138	10/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	608,43	Recarga vale Transporte de 3 Funcionarios região BH/Metropolitano	N/A	Consortorio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Recibo e nota fiscal	2560400 / 2022283076	11/11/2022
7139	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Andradas	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004568136-81	10/11/2022
7140	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.306,67	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	1672062	10/11/2022
7141	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004568205-36	10/11/2022
7142	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27.304,10	Alimentação Und São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195	09/11/2022
7143	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004568603-00	10/11/2022
7144	10/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	447,16	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R05702	10/11/2022
7145	10/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1999631	11/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pcto	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
7146	10/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	596,60	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Antonio Carlos Santos de Lima	XXX.044.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	797418618	10/11/2022
7147	10/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	417,62	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Antonio Carlos Santos de Lima	XXX.044.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	797418618	10/11/2022
7148	10/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	139,21	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Antonio Carlos Santos de Lima	XXX.044.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	797418618	10/11/2022
7149	10/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	104,14	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Antonio Carlos Santos de Lima	XXX.044.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	797418618	10/11/2022
7150	10/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.366,63	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Tatiana Henrique de Sousa	XXX.640.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	797418618	10/11/2022
7151	10/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.663,79	Férias sobre TRCT	Lindeia	Tatiana Henrique de Sousa	XXX.640.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	797418618	10/11/2022
7152	10/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	554,60	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Tatiana Henrique de Sousa	XXX.640.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	797418618	10/11/2022
7153	10/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	331,27	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Tatiana Henrique de Sousa	XXX.640.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	797418618	10/11/2022
7154	10/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Leticia Torres Trindade ref. Desligamento de adolescente	São Jerônimo	Leticia Torres Trindade	XXX.650.036-XX	Transferência	Sispag Salarios	797418618	10/11/2022
7155	10/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Paula Cavalcante de Menezes ref. Desligamento de adolescente	São Jerônimo	Paula Cavalcante de Menezes	XXX.639.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	797418618	10/11/2022
7156	10/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marcio Francisco Da Silva ref. desligamento de adolescente	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	797418618	10/11/2022
7157	10/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Silvio Severino Santos ref. Desligamento de adolescente	Unai	Silvio Severino Santos	XXX.410.386-XX	Transferência	Sispag Salarios	797418618	10/11/2022
7158	10/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Anderson M. de Souza ref. Desligamento de adolescente	Unai	Anderson M. de Souza	XXX.227.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	797418618	10/11/2022
7159	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.521,00	Desentupimento de calhas para garantia do bom funcionamento da unidade	São Jerônimo	Desentupidora Betel Ltda	07.106.662/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221373	09/11/2022
7160	11/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.353,61	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	90292303	03/11/2022
7161	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2000234	13/11/2022
7162	11/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Coleta de Residuo Hospitalar	90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos	Uberaba	Minas Ambiental Transporte e Coleta residuos Eireli	34.174.794/0001/21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222242	04/11/2022
7163	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	487,40	Compra de Material para artesanato	Horto	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	211	07/11/2022
7164	11/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.347,64	Compra de 15 cadeados 50 mm tetra e 12 cadeados comum para atender as demandas de segurança da unidade	Santa Clara	RC Ferragens - Eireli - EPP	04.551.173/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47910	19/10/2022
7165	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	192,10	Compra de materiais para oficina para realização do projeto copa do mundo 2022	Sete Lagoas	Kpel Papelaria Ltda	37.319.234/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1825	10/11/2022
7166	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	840,72	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	Bh Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37029	03/11/2022
7167	11/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	16.206,66	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12267722951-5	31/10/2022
7168	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,00	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	468296	03/11/2022
7169	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras Unai	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	68174	01/11/2022
7170	11/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	45.124,65	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022440	01/11/2022
7171	11/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	28.207,86	Alimentação Und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis Da Silva Lino Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28	08/11/2022
7172	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	800,00	Manutenção no gerador da unidade	Unai	WA Automação e Peças Elétricas Ltda	30.999.949/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	457	04/11/2022
7173	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	317,80	Compra de itens para a oficina a ser realizada campanha novembro azul	Horto	DAC Comercial Ltda	23.874.365/0001-40	PIX	Nota Fiscal	34137	11/11/2022
7174	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	176,40	Compra de itens para projeto tempo de viver realizado na unidade	Horto	Arte Fácil Artesanato Ltda	11.753.538/0001-93	PIX	Nota Fiscal	1203	11/11/2022
7175	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	468,96	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	Bh Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37028	03/11/2022
7176	11/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.523,91	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12268330313-6	02/11/2022
7177	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	61,00	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Horto	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	210	07/11/2022
7178	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.869,75	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Ipatinga	Lajipel Comércio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35278	08/11/2022
7179	11/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.501,67	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4823596608	01/11/2022
7180	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	390,00	Compra de Três conversores digitais a serem utilizados nas televisões que foram doadas aos alojamentos por serem antigas necessita do aparelho para uso.	Santa Clara	Alexandre Alves Novais	24.450.574/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35886874	10/11/2022
7181	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.180,00	Compra de uma bobina para manutenção no gerador da unidade	Unai	WA Automação e Peças Elétricas Ltda	30.999.949/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	457	04/11/2022
7182	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.072,78	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	Bh Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37027	03/11/2022
7183	11/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.600,46	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Guia	2710869	08/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
7184	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.730,63	Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade	N/A	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34455	08/11/2022
7185	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	358,82	Compra de itens para oficina de artesanato	Santa Clara	Sociedade Total de Comércio Ltda	32.508.580/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15933	17/10/2022
7186	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Marco Aurélio de Barros ref. Visita metodológica de adolescente na cidade Divinópolis	Santa Clara	Marco Aurelio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7187	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Diego Artur da Silva Souza ref. Visita metodológica de adolescente na cidade Divinópolis	Santa Clara	Diego Artur da Silva Souza	XXX.307.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7188	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ingrid Wllia Mariana ref. Visita metodológica de adolescente na cidade Divinópolis	Santa Clara	Ingrid Wllia Mariana Ferreira	XXX.331.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7189	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Mizael Bezerra de Oliveira ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Patos de Minas	Araxá	Mizael Bezerra de Oliveira	XXX.023.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7190	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Roberto Jorge Evaristo ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Patos de Minas	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	XXX.761.506-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7191	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Patos de Minas	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7192	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a João Marcos de Jesus Freitas ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Juiz de Fora	Horto	João Marcos de Jesus Freitas	XXX.162.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7193	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Romney Rodrigues Alves ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Juiz de Fora	Horto	Romney Rodrigues Alves	XXX.698.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7194	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marinete Ferreira de Castro ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Juiz de Fora	Horto	Marinete Ferreira de Castro	XXX.162.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7195	11/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	17,40	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Visita a unidade para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da tecnica com as demais Coordenações da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7196	11/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.391,46	Férias Jaqueline Porto Garcia período 16/11/2022 a 15/12/2022	Uberaba	Jaqueline Porto Garcia	XXX.819.537-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7197	11/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	848,59	1/3 Férias Jaqueline Porto Garcia período 16/11/2022 a 15/12/2022	Uberaba	Jaqueline Porto Garcia	XXX.819.537-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7198	11/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.391,46	Férias Rayane Moreira Ferreira período 16/11/2022 a 15/12/2022	Unai	Rayane Moreira Ferreira	XXX.811.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7199	11/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	848,59	1/3 Férias Rayane Moreira Ferreira período 16/11/2022 a 15/12/2022	Unai	Rayane Moreira Ferreira	XXX.811.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7200	11/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.026,69	Férias Aline Cristina Miranda Souza período 16/11/2022 a 15/12/2022	Santa Clara	Aline Cristina Miranda Souza	XXX.479.929-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7201	11/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.138,36	1/3 Férias Aline Cristina Miranda Souza período 16/11/2022 a 15/12/2022	Santa Clara	Aline Cristina Miranda Souza	XXX.479.929-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7202	11/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.552,39	Férias Fernando Teixeira da Costa Tourinho período 17/11/2022 a 16/12/2022	Horto	Fernando Teixeira da Costa Tourinho	XXX.837.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7203	11/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	915,70	1/3 Férias Fernando Teixeira da Costa Tourinho período 17/11/2022 a 16/12/2022	Horto	Fernando Teixeira da Costa Tourinho	XXX.837.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7204	11/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.453,57	Férias Matheus Gazel Lima período 16/11/2022 a 30/12/2022	Lindeia	Matheus Gazel Lima	XXX.842.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7205	11/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	874,55	1/3 Férias Matheus Gazel Lima período 16/11/2022 a 30/12/2022	Lindeia	Matheus Gazel Lima	XXX.842.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7206	11/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.356,19	Férias Sergio Ramon de Almeida período 16/11/2022 a 15/12/2022	Lindeia	Sergio Ramon de Almeida	XXX.905.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7207	11/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	833,87	1/3 Férias Sergio Ramon de Almeida período 16/11/2022 a 15/12/2022	Lindeia	Sergio Ramon de Almeida	XXX.905.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7208	11/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.759,23	Férias Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha período 16/11/2022 a 30/11/2022	Sede	Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha	XXX.513.266-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7209	11/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	593,42	1/3 Férias Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha período 16/11/2022 a 30/11/2022	Sede	Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha	XXX.513.266-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7210	11/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.745,02	Férias Evandro Fagner da Silva período 16/11/2022 a 30/11/2022	Sede	Evandro Fagner da Silva	XXX.916.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7211	11/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	593,42	1/3 Férias Evandro Fagner da Silva período 16/11/2022 a 30/11/2022	Sede	Evandro Fagner da Silva	XXX.916.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	397654456	11/11/2022
7212	16/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	458,87	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	40565869	03/11/2022
7213	16/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Internet	653,37	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	405506185	03/11/2022
7214	16/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,43	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	46201556	03/11/2022
7215	16/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Internet	925,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	405513745	03/11/2022
7216	16/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.080,50	Telefone Fixo	Sede	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	405875920	03/11/2022
7217	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Informática	122,00	Compra de material Informatica Hub 5 portas para realizar as conexoes de internet dos computadores	Uberaba	Julio Cesar Franco	05.319.724/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7370	18/10/2022
7218	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	37,80	Medicamentos para adolescente	São Jerônimo	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	8	11/11/2022
7219	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.480,00	Prestação de serviço do conserto do portão da unidade	Horto	Turmalina Mendes Benini	30.166.636/0001-79	PIX	Nota Fiscal	202248	16/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
7220	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	306,94	Coffe Break para reunião mensal com a rede de proteção do município junto com o poder judiciário	Uberaba	Jose Moreira Lopes e Cia Ltda	04.173.897/0001-06	PIX	Nota Fiscal	572	16/11/2022
7221	16/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	300,60	Compra de 40 vale social area de Belo Horizonte	N/A	Consortorio Otimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	PIX	PIX	-	16/11/2022
7222	16/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	14.179,70	Despesas com 112 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/10 a 31/10/2022 das unidades Horto,São Jeronimo,Ipatinga,Santa Clara, Uberaba, Santa Helena, Andradadas, Lindeia	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	12	16/11/2022
7223	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	14,20	Reembolso Juliano Fernandes Silva ref. Pedágios	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	798160772	16/11/2022
7224	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Reembolso Adriana Araujo Sousa Silva ref. Hospedagem	Ipatinga	Adriana Araujo Sousa Silva	XXX.365.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	798160772	16/11/2022
7225	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Reembolso Carla Lopes Miranda ref. Hospedagem	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	XXX.524.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	798160772	16/11/2022
7226	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Reembolso Rodrigo Marques Carola ref. Hospedagem	Ipatinga	Rodrigo Marques Carola	XXX.831.987-XX	Transferência	Sispag Salarios	798160772	16/11/2022
7227	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Reembolso Wanessa Graciana Souza ref. Hospedagem	Ipatinga	Wanessa Graciana Souza	XXX.380.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	798160772	16/11/2022
7228	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Carla Lopes Miranda ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Carangola	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	XXX.524.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	798160772	16/11/2022
7229	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Adriana Araujo Sousa Silva ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Carangola	Ipatinga	Adriana Araujo Sousa Silva	XXX.365.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	798160772	16/11/2022
7230	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Rodrigo Marques Carola ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Carangola	Ipatinga	Rodrigo Marques Carola	XXX.831.987-XX	Transferência	Sispag Salarios	798160772	16/11/2022
7231	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Wanessa Graciana Souza ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Carangola	Ipatinga	Wanessa Graciana Souza	XXX.380.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	798160772	16/11/2022
7232	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Livia Martins de Figueiredo ref. Visita metodológica na cidade Itamarandiba	Horto	Livia Cristine Martins de Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	798160772	16/11/2022
7233	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Dayse Claudino do Nascimento ref. Visita metodológica na cidade Itamarandiba	Horto	Dayse Claudino do Nascimento	XXX.686.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	798160772	16/11/2022
7234	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ednaldo de Freitas Junior ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Campos Altos	Horto	Ednaldo de Freitas Junior	XXX.688.186-XX	Transferência	Sispag Salarios	798160772	16/11/2022
7235	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Visita metodológica na cidade Itamarandiba	Horto	Eduardo De Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	798160772	16/11/2022
7236	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Igor Prado Amancio ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Campos Altos	Araxá	Igor Prado Amâncio	XXX.343.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	798160772	16/11/2022
7237	16/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Campos Altos	Horto	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	798160772	16/11/2022
7238	17/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2914	11/11/2022
7239	17/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.754,56	Lavanderia Unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022420	17/11/2022
7240	17/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	37,31	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88477953	07/10/2022
7241	17/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2913	11/11/2022
7242	17/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.104,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comercio de Produtos farmaceuticos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20	12/11/2022
7243	17/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2916	11/11/2022
7244	17/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2915	11/11/2022
7245	17/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	31,59	Compra 3 Sifão devido ao vazamento na unidade	Ipatinga	Jose Dermo de Pinho	17.111.469/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70315	21/10/2022
7246	17/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	766,91	Lavanderia Unidade Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022417	11/11/2022
7247	17/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Sede	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2917	11/11/2022
7248	17/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação 3 impressoras Unai	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	PIX	Nota Fiscal	2022261	16/11/2022
7249	17/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	396,30	Compra de itens para manutenção veículo da unidade	São Jerônimo	Roma France Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0003-10	PIX	Nota Fiscal	8070	14/11/2022
7250	17/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	104,13	Pagamento ref à multa de Trânsito que será descontado em folha de pagamento do funcionário Charleston Luiz Borges	São Jerônimo	Prefeitura de Ribeirão das Neves	XXXXXX	Guia	Guia de Arrecadação de Multa	R005558461	25/10/2022
7251	17/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	151,64	Manutenção veículo da unidade	São Jerônimo	Roma France Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0003-10	PIX	Nota Fiscal	4821	14/11/2022
7252	17/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.535,39	Água e Esgoto	Uberaba	Centro operacional de desenvolvimento e saneamento de Uberaba	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	1462651	09/11/2022
7253	17/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.000,20	Lavanderia Unidade Lindeia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022419	11/11/2022
7254	17/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.435,00	Manutenção sistema de aquecimento da unidade	Unai	Delci Daltro Loro Eireli	05.082.066/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	249	11/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
7255	17/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	560,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Horto	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2912	11/11/2022
7256	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.381,10	Férias Enara Cynthia Rangel de Faria período 22/11/2022 a 21/12/2022	Ipatinga	Enara Cynthia Rangel de Faria	XXX.033.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7257	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	844,21	1/3 Férias Enara Cynthia Rangel de Faria período 22/11/2022 a 21/12/2022	Ipatinga	Enara Cynthia Rangel de Faria	XXX.033.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7258	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.843,80	Férias Sergio Souza Primo período 22/11/2022 a 21/12/2022	Unaí	Sergio Souza	XXX.166.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7259	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	630,06	1/3 Férias Sergio Souza Primo período 22/11/2022 a 21/12/2022	Unaí	Sergio Souza	XXX.166.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7260	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.481,41	Férias Thiago Procopio período 21/11/2022 a 20/12/2022	Araxá	Thiago Procopio	XXX.462.216-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7261	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	886,02	1/3 Férias Thiago Procopio período 21/11/2022 a 20/12/2022	Araxá	Thiago Procopio	XXX.462.216-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7262	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.465,51	Férias Ariangela Fabiola Pereira período 21/11/2022 a 20/12/2022	São Jerônimo	Ariangela Fabiola Pereira	XXX.189.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7263	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	488,47	1/3 Férias Ariangela Fabiola Pereira período 21/11/2022 a 20/12/2022	São Jerônimo	Ariangela Fabiola Pereira	XXX.189.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7264	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.830,60	Férias Sibebe Cruz Santos período 21/11/2022 a 20/12/2022	São Jerônimo	Sibebe Cruz Santos	XXX.830.925-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7265	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	625,11	1/3 Férias Sibebe Cruz Santos período 21/11/2022 a 20/12/2022	São Jerônimo	Sibebe Cruz Santos	XXX.830.925-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7266	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	649,75	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Genilson Carlos dos Reis Pereira	XXX.856.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7267	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	649,75	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Genilson Carlos dos Reis Pereira	XXX.856.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7268	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	216,58	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Genilson Carlos dos Reis Pereira	XXX.856.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7269	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.133,64	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Genilson Carlos dos Reis Pereira	XXX.856.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7270	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	203,76	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Crismar Barbosa da Silva	XXX.084.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7271	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	203,76	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Crismar Barbosa da Silva	XXX.084.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7272	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	67,92	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Crismar Barbosa da Silva	XXX.084.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7273	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	635,92	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Crismar Barbosa da Silva	XXX.084.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7274	17/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Ana Paula Ferreira de França ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Itabira	Santa Clara	Ana Paula Ferreira de França	XXX.075.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7275	17/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Guilherme Pereira Costa ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Itabira	Santa Clara	Guilherme Pereira Costa	XXX.084.096-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7276	17/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	71.610,83	Repassse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 10/2022	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Transferência	TEV	-	17/11/2022
7277	17/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	258.036,76	Repassse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 10/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Transferência	TEV	-	17/11/2022
7278	17/11/2022	out/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	125.326,69	INSS Patronal ref. 10/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	17/11/2022
7279	17/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	154,39	FGTS multa rescisória	Ipatinga	Genilson Carlos dos Reis Pereira	XXX.856.946-XX	Guia	GRRF	31326269975149132	17/11/2022
7280	17/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	983,99	Contribuições retidas ref. Nota fiscal nº 323524/20221805/20221853/20221854/20221880	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	5952	17/11/2022
7281	17/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	317,41	IRRF retido Ref. 10/2022 Nota fiscal nº 323524/20221805/20221853/20221854/20221880	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	17/11/2022
7282	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	172,75	Telefone fixo	Santa Clara	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1700456864749	01/11/2022
7283	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2477	11/11/2022
7284	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	113,47	Telefone fixo	Araxá	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1700456865623	11/11/2022
7285	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.558,15	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26238	07/11/2022
7286	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	21.132,61	Água e Esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12269505877-8	08/11/2022
7287	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2477	11/11/2022
7288	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2479	11/11/2022
7289	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	166,77	Compras de 5 Torneiras para troca devido ao vazamento.	Horto	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84	16/11/2022
7290	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Santa Clara	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1700456864580	01/11/2022
7291	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	38,21	Telefone fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1583897861-0	01/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm o	Data Pcto	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
7292	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	597,81	Material de Limpeza	Sede	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26197	07/11/2022
7293	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Informática	570,00	Compra de 6 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Etenesi Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35904012	11/11/2022
7294	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	14.662,30	Alimentação Und. Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54	17/11/2022
7295	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2480	11/11/2022
7296	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Internet	761,76	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1700456813675	01/11/2022
7297	18/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	19.413,12	Plano odontologico ref. 11/2022 ref. 910 Titulares e 261 dependentes	N/A	Win Administradora de Benefícios	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	328267	01/11/2022
7298	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,90	Medicamentos para adolescente	Santa Helena	Drogaria Status	25.838.962/0001-45	PIX	Nota Fiscal	10340	18/11/2022
7299	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	300,00	Instalação de 01 porta de madeira para manter a restrição de acesso ao espaço	Tupaciguara	Anderson Luiz Machado	41.634.016/0001-03	PIX	Nota Fiscal	17	17/11/2022
7300	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	33,25	Limpeza de veículo da unidade	São Jerônimo	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	2022151	03/11/2022
7301	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	1.543,66	Compra de insumos alimentícios para oficina de panificação na unidade	Santa Helena	Virgílio Filhos Supermercado Ltda	62.276.918/0001-40	PIX	Nota Fiscal	3217	18/11/2022
7302	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	76,00	Limpeza de veículo da unidade	Lindeia	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	2022149	03/11/2022
7303	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	560,00	Prestação de serviço devido troca e reparo das torneiras e dos registros do chuveiro dos alojamentos	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	PIX	Nota Fiscal	29	18/11/2022
7304	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	379,78	Compra de 1 porta e 2 fechaduras para substituição da porta na sala coordenação/supervisão segurança	Tupaciguara	Tarwhel Materiais para Construção Ltda	25.681.032/0001-20	PIX	Nota Fiscal	31092	09/11/2022
7305	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	420,00	Desentupimento de 03 ralos do nucleo casa Sol da unidade	Santa Clara	Daniel de Oliveira Costa	27.346.142/0001-61	PIX	Nota Fiscal	202213	18/11/2022
7306	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	76,00	Limpeza de veículo da unidade	Santa Helena	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	2022149	03/11/2022
7307	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	44,44	Água e Esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396102022	16/11/2022
7308	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	137,30	Telefone fixo	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1583899616-0	01/11/2022
7309	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.816,20	Material de Limpeza	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26226	07/11/2022
7310	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2480	11/11/2022
7311	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	233,97	Telefone fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1583897657-0	01/11/2022
7312	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	22.419,97	Alimentação Und Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56	17/11/2022
7313	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	50.756,54	Alimentação Und. Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	196	17/11/2022
7314	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	672,12	Compra de itens para instalação de ar condicionado na unidade	Sete Lagoas	Exclusiva Engenharia e Climatização Ltda	40.387.184/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34	11/11/2022
7315	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.453,50	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	2398	07/11/2022
7316	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.517,29	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26198	07/11/2022
7317	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1700456815060	01/11/2022
7318	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.415,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2399	07/11/2022
7319	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	163,44	Telefone fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1583899210-0	01/11/2022
7320	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.470,00	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	2397	07/11/2022
7321	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	150,00	Telefone fixo	Horto	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1583899806-0	01/11/2022
7322	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	301,23	Hospedagem Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos para o curso de formação de agentes de justiça restaurativa do programa Nos dias 07/11 a 10/11/2022	Sete Lagoas	HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20224467	10/11/2022
7323	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	301,23	Hospedagem Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira para o curso de formação de agentes de justiça restaurativa do programa Nos dias 07/11 a 10/11/2022	Sete Lagoas	HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20224466	10/11/2022
7324	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	301,23	Hospedagem Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão para o curso de formação de agentes de justiça restaurativa do programa Nos dias 07/11 a 10/11/2022	Sete Lagoas	HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20224468	10/11/2022
7325	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1700456813676	01/11/2022
7326	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	720,00	Instalação de ar condicionado	Sete Lagoas	Exclusiva Engenharia e Climatização Ltda	40.387.184/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20154	11/11/2022
7327	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.510,50	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	2401	07/11/2022
7328	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39.629,85	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55	17/11/2022
7329	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2003401	20/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
7330	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.577,46	Água e Esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	28454102022-8	16/11/2022
7331	18/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.415,50	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	2402	07/11/2022
7332	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.492,21	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26203	07/11/2022
7333	18/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.319,73	Férias Luiz Fernando F da Gama Souza período 23/11/2022 a 22/12/2022	Santa Clara	Luiz Fernando F. da Gama Souza	XXX.023.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	398668099	18/11/2022
7334	18/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	818,79	1/3 Férias Luiz Fernando F da Gama Souza período 23/11/2022 a 22/12/2022	Santa Clara	Luiz Fernando F. da Gama Souza	XXX.023.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	398668099	18/11/2022
7335	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Orlando Gabriel da Silva ref. Busca do veículo Duster na unidade do Horto	Ipatinga	Orlando Gabriel da Silva	XXX.209.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	398668099	18/11/2022
7336	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Giane Mara de Oliveira Dias ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Ipatinga	São Jerônimo	Giane Mara de Oliveira Dias	XXX.335.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7337	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marcio Francisco da Silva ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Ipatinga	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7338	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Yan Brandão Silva ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Ipatinga	São Jerônimo	Yan Brandão Silva	XXX.878.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7339	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Lucas Luiz de Faria ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Pompéu	Horto	Lucas Luis de Faria	XXX.649.201-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7340	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Gislene Alves Bastos ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Pompéu	Horto	Gislene Alves Bastps	XXX.513.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7341	18/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Pompéu	Horto	Eduardo De Oliveira Carvalho	XXX.760.800-XX	Transferência	Sispag Salarios	198403905	17/11/2022
7342	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.300,00	Compra de peças para veículo fiat argo como peças pivô da suspensão, coxim do amortecedor e bieleta barra estabilizadora para que não haja desgaste dos pneus novos e a possivel danificação de outras peças do veículo	Santa Clara	Empreendimentos JL Pneus Eireli	39.856.520/0001-36	PIX	Nota Fiscal	5192	18/11/2022
7343	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	300,00	Manutenção de revisão do fiat argo da unidade	Tupaciguara	Curinga Veículos Ltda	02.692.394/0001-11	PIX	Nota Fiscal	207990	21/11/2022
7344	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	313,58	Compra de insumos alimentícios, acessórios e embalagens a serem utilizados na oficina "Empreendedorismo de doces"	Santa Helena	Marcio Sebastião Teixeira	38.215.803/0001-36	PIX	Nota Fiscal	184	21/11/2022
7345	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	280,75	Conserto do Microondas da sede administrativa devido peça queimada	Sede	Geane Krull de Oliveira	28.994.009/0001-84	PIX	Nota Fiscal	2022491	21/11/2022
7346	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	375,58	Compra de peças para manutenção do fiat argo da unidade como filtro de óleo e óleo de motor	Tupaciguara	Curinga Veículos Ltda	02.692.394/0001-11	PIX	Nota Fiscal	537062	21/11/2022
7347	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	456,00	Prestação de serviço da manutenção do veículo da unidade	Santa Clara	Empreendimentos JL Pneus Eireli	45.871.014/0001-19	PIX	Nota Fiscal	20221732	18/11/2022
7348	21/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.154,90	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88980770	14/10/2022
7349	21/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,91	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88987112	14/10/2022
7350	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.317,37	Material de Limpeza	Unai	Kelly Gonçalves de Moraes	41.373.876/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35888061	11/11/2022
7351	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	330,00	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comercio e serviços de suprimento para informatica	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022119	16/11/2022
7352	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2004108	22/11/2022
7353	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2004092	22/11/2022
7354	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2004086	22/11/2022
7355	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2004069	22/11/2022
7356	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Jersiliane Ribeiro de Oliveira ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Ipatinga	São Jerônimo	Jerliane Ribeiro de Oliveira	XXX.320.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	598990062	21/11/2022
7357	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Márcio Ferreira da Silva ref. Revisão do automóvel Argo na cidade Uberlândia	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	598990062	21/11/2022
7358	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	203,95	Compra de passagem a Michelle Piancastelli Richard devido ida a Ipatinga para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade do apoio a coordenação tecnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	598990062	21/11/2022
7359	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Michelle Piancastelli Richard para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade do apoio a coordenação tecnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	598990062	21/11/2022
7360	21/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,45	Compra de passagem a Orlando Gabriel da Silva devido a ida a Belo Horizonte para buscar o veículo Duster na unidade do Horto	Ipatinga	Orlando Gabriel da Silva	XXX.209.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	598990062	21/11/2022
7361	21/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.361,64	Férias Diego Victor Damasceno período 24/11/2022 a 23/12/2022	Horto	Diego Victor Damasceno	XXX.644.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	598990062	21/11/2022
7362	21/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	824,38	1/3 Férias Diego Victor Damasceno período 24/11/2022 a 23/12/2022	Horto	Diego Victor Damasceno	XXX.644.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	598990062	21/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^{to}	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
7363	22/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11,40	Confeção de 2 carimbos assinatura para agilizar na rotina de assinaturas de alguns dados específicos	Lindeia	Carimbos Tupinambás Eireli	08.112.572/0001-74	PIX	Nota Fiscal	2022161	21/11/2022
7364	22/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	33.923,49	Pagamento de 2ª parcela do 2º aditivo do contrato do serviço de reforma na unidade	São Jerônimo	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202258	17/11/2022
7365	22/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	498,10	Compra de generos alimenticios para ser utilizado na oficina pizzaolo	Santa Clara	Casa de Carnes Rei da Carne Ltda	42.136.479/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	594	18/11/2022
7366	22/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.895,21	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34490	16/11/2022
7367	22/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustivel para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2004482	23/11/2022
7368	22/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	151,41	Hospedagem de Michele Piancastelli dias 07/11 a 08/11/2022 visita a unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223587	09/11/2022
7369	22/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	570,06	Compra de generos alimenticios para ser utilizado na oficina pizzaolo	Horto	Casa de Carnes Rei da Carne Ltda	42.136.479/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	593	18/11/2022
7370	22/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	65.660,36	Pagamento 2ª parcela instalação do grupo gerador unidades São Jeronimo e Santa Helena	Tupaciguara	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202259	17/11/2022
7371	22/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15.222,75	Alimentação Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	197	18/11/2022
7372	22/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	921,95	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26296	09/11/2022
7373	22/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Flávia Tessarini Prata ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Carmo do Rio Claro	Uberaba	Flávia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salarios	799224897	22/11/2022
7374	22/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Lucirene de Sousa Barros ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Carmo do Rio Claro	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	XXX.826.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	799224897	22/11/2022
7375	22/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Maria Alice Soares Ferreira de Sousa ref. Visita metodologica a adolescente na cidade Carmo do Rio Claro	Uberaba	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salarios	799224897	22/11/2022
7376	22/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	223,53	FGTS multa rescisória	Santa Clara	Renata Freitas Tavares	XXX.833.276-XX	Guia	GRRF	325262984751491-32	04/10/2022
7377	23/11/2022	nov/22	Receitas	Outras Receitas	21,47	Devolução de Multa ref a guia de FGTS Rescisorio da funcionaria Renata Freitas Tavares da unidade santa clara onde a contabilidade não enviou a guia de FGTS rescisorio gerando multa conforme guia paga lançamento 7376	Sede	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Transferência			23/11/2022
7378	23/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	51.832,34	Alimentação Und. Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	198	22/11/2022
7379	23/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	222,87	Compra de 6 bobinas picotadas usada para guardar os pertences dos adolescentes, e compra de 2 pacotes de sacos plasticos	Santa Clara	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	PIX	Nota Fiscal	92019	14/11/2022
7380	23/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Informática	349,56	Compra de materiais para reinstalação da central telefonica PABX e do ponto de ramal na unidade	Sete Lagoas	Matheus Henrique Rodrigues Alves	28.624.032/0001-87	PIX	Nota Fiscal	100137	22/11/2022
7381	23/11/2022	nov/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	637,90	Aquisição de um Nobreak Prizi 650va bivolt 3 tomadas para instalação do PABX	Sete Lagoas	Matheus Henrique Rodrigues Alves	28.624.032/0001-87	PIX	Nota Fiscal	100138	22/11/2022
7382	23/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Informática	375,00	Compra de cabo de rede para instalação do PABX	Sete Lagoas	Matheus Henrique Rodrigues Alves	28.624.032/0001-87	PIX	Nota Fiscal	100138	22/11/2022
7383	23/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Uniformes	152,60	Compra de cuecas comum, para uso dos adolescentes na unidade.	Lindeia	Ivetes Comércio de Lingerie Ltda	08.321.478/0001-25	PIX	Nota Fiscal	625	22/11/2022
7384	23/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	339,00	Copia de 11 tetras chaves e 08 copias de chaves simples para uso nos cadeados dos alojamentos e de 2 salas da unidade para melhor segurança	Araxá	Mateus Resende Andrade	34.797.651/0001-76	PIX	Nota Fiscal	1129	23/11/2022
7385	23/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37.057,10	Alimentação Und Santa Helena	Santa Helena	Mania Soluções em alimentação e Serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1065	17/11/2022
7386	23/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23.685,30	Alimentação Und Lindeia	Lindeia	Mania Soluções em alimentação e Serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1066	17/11/2022
7387	23/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	323,56	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Cristiane Andrade de Oliveira	XXX.764.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	999389635	23/11/2022
7388	23/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	161,78	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Cristiane Andrade de Oliveira	XXX.764.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	999389635	23/11/2022
7389	23/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	53,93	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Cristiane Andrade de Oliveira	XXX.764.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	999389635	23/11/2022
7390	23/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	710,58	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Cristiane Andrade de Oliveira	XXX.764.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	999389635	23/11/2022
7391	23/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.730,17	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Vinicius Mariano Lemes	XXX.854.306-XX	Transferência	Sispag Salarios	999389635	23/11/2022
7392	23/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.462,44	Férias sobre TRCT	Uberaba	Vinicius Mariano Lemes	XXX.854.306-XX	Transferência	Sispag Salarios	999389635	23/11/2022
7393	23/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	820,81	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Vinicius Mariano Lemes	XXX.854.306-XX	Transferência	Sispag Salarios	999389635	23/11/2022
7394	23/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.212,88	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Vinicius Mariano Lemes	XXX.854.306-XX	Transferência	Sispag Salarios	999389635	23/11/2022
7395	23/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.330,83	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Onair Zorzal Correia Junior	XXX.919.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	999389635	23/11/2022
7396	23/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.876,97	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Onair Zorzal Correia Junior	XXX.919.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	999389635	23/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^{to}	Data Pcto	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
7397	23/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.292,32	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Onair Zorzal Correia Junior	XXX.919.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	999389635	23/11/2022
7398	23/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.732,45	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Onair Zorzal Correia Junior	XXX.919.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	999389635	23/11/2022
7399	23/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Lauriete Rodrigues Salomão de Moura ref. Visita hospitalar do adolescente a mãe na cidade de Campo Belo	Santa Clara	Lauriete Rodrigues Salomão de Moura	XXX.152.866-XX	Transferência	Sispag Salarios	999389635	23/11/2022
7400	23/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Wendell Frank de Araújo ref. Visita domiciliar a cada do adolescente na cidade Carmo do Rio Claro	Uberaba	Wendell Frank de Araújo	XXX.764.066-XX	Transferência	Sispag Salarios	999389635	23/11/2022
7401	23/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Márcio Francisco da Silva ref. Traslado de adolescente para audiência na cidade Ubá	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	999389635	23/11/2022
7402	23/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	3.267,61	FGTS multa rescisória	Uberaba	Vinicius Mariano Lemes	XXX.854.306-XX	Guia	GRRF	321242154751491-32	23/11/2022
7403	24/11/2022	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	583,60	Energia Elétrica ref. 08/2021 estado identificou a conta em aberto e nos envio para pagamento devido a conta na época esta sob a titularidade da SEJUSP	Horto	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63288471	17/08/2022
7404	24/11/2022	nov/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	46.524,00	Aquisição de mobiliario para atender a demanda da unidade	Ipatinga	CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35414	18/11/2022
7405	24/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.987,60	Vale transporte 11 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	65984	25/11/2022
7406	24/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	130,50	Lanche para café da tarde que foi oferecido no curso Brigadista realizado na unidade	Uberaba	Panificadora Saboreal Ltda	07.690.909/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8212	22/11/2022
7407	24/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23.441,76	Alimentação Und.São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	200	23/11/2022
7408	24/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.840,20	Vale transporte 16 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Busse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202222240	28/11/2022
7409	24/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.439,70	Artigos de higiene pessoal para os adolescentes	Unai	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9977	16/11/2022
7410	24/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	836,80	Vale Transporte 7 funcionarios ref. Unidade de Araxá	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo	16.936.742/0001-63	PIX	Recibo	-	24/11/2022
7411	24/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	62,00	Compra de produtos para execução da oficina dia festivo novembro	Araxá	Dois Irmãos Supermercados Ltda	28.777.014/0001-35	PIX	Nota Fiscal	46	23/11/2022
7412	24/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.173,00	Vale Transporte 5 funcionarios Ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviario e intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	PIX	Nota Fiscal	194100	30/11/2022
7413	24/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	68,00	Compra de bota cano longo equipamento de proteção individual para utilização pelos colaboradores que realizam a limpeza e higienização da unidade	Lindeia	Pericom Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda	03.862.823/0001-14	PIX	Nota Fiscal	94193	23/11/2022
7414	24/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	135,00	Compra de uma balança de Biopedancia para utilização na oficina	Santa Helena	Fisio Lider Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	39.148.474/0001-10	PIX	Nota Fiscal	281	18/11/2022
7415	24/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.102,50	Vale Transporte 1 funcionario Ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	PIX	Nota Fiscal	R281122-18	28/11/2022
7416	24/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	986,00	Vale Transporte 6 funcionarios ref. Unidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Nota Fiscal	202215121	28/11/2022
7417	24/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Fotografias para registros	120,00	Impressão de 08 fotos 3x4 com 6 unidades para os adolescentes em cumprimento de medida provisoria na unidade	Araxá	Canedo & Cia Ltda	86.606.118/0001-83	PIX	Nota Fiscal	1768	23/11/2022
7418	24/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	130,00	Copia de 10 Chaves Simples de portas devido a mudança de sala de alguns setores na unidade de Uberaba	Uberaba	João Uberabino Comérciode Portas e Fechaduras Ltda	08.711.989/001-53	PIX	Nota Fiscal	2022177	22/11/2022
7419	24/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem de funcionarios do horto nos dias 17/11 a 18/11 para visitas a familiares de adolescentes	Horto	Hotel Serra Negra Ltda	06.143.785/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	177412022	18/11/2022
7420	24/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	126,30	Compra de avental napa e touca pregueada para uso na oficina pizzaolo	Horto	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	306871	11/11/2022
7421	24/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.112,64	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91595217	20/11/2022
7422	24/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.648,75	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	90497685	04/11/2022
7423	24/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho para desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação administrativa/financeira, para melhoria nos processos e avaliação e acompanhamento do corpo diretivo da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	199497004	24/11/2022
7424	24/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho para desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação administrativa/financeira, para melhoria nos processos e avaliação e acompanhamento do corpo diretivo da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	199497004	24/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
7425	24/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho para desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação administrativa/financeira, para melhoria nos processos e avaliação e acompanhamento do corpo diretivo da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	199497004	24/11/2022
7426	24/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho para desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação administrativa/financeira, para melhoria nos processos e avaliação e acompanhamento do corpo diretivo da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	199497004	24/11/2022
7427	24/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho para desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação administrativa/financeira, para melhoria nos processos e avaliação e acompanhamento do corpo diretivo da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	199497004	24/11/2022
7428	24/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	83,65	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Diego Patric Silva Nunes Faria	XXX.743.116-XX	Transferência	Sispag Salarios	199497004	24/11/2022
7429	24/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	107,80	FGTS multa rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Cristiane Andrade de Oliveira	XXX.764.206-XX	Guia	GRRF	327229008751491-32	24/11/2022
7430	25/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	248,86	Vale Transporte 2 funcionarios	N/A	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Boleto Bancário	10002456-22	25/11/2022
7431	25/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	453,96	Compra de alimentos e materias descartaveis a serem consumidos e utilizados pelos adolescentes acautelados da unidade durante a exibição dos jogos do Brasil na copa do mundo 2022.	Santa Helena	Virgilio Filhos Supermercado Ltda	64.276.918/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3222	22/11/2022
7432	25/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	43,91	Medicamentos para adolescente	Santa Helena	Status Drogaria e Perfumaria Ltda	25838.962/0001-45	PIX	Nota Fiscal	10383	25/11/2022
7433	25/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	263,20	Compra de luva descartavel para procedimento de revistas minuciosas	Unai	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35574	22/11/2022
7434	25/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	40.751,91	Vale transporte 196 funcionarios de Belo Horizonte	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022348018	29/11/2022
7435	25/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.240,61	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	90292304	03/11/2022
7436	25/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	390,00	Compras de materiais para manutenção na caixa de som que é utilizada em eventos na unidade	Uberaba	Equip Center Ltda	01.245.156/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28606	25/10/2022
7437	25/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	194,34	Compra de itens para realização do projeto Copa do Mundo	Ipatinga	Superação Almeitos Eireli	08.335.717/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135612	11/11/2022
7438	25/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	239,99	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Horto	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34765	21/11/2022
7439	25/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	145,00	Manutenção na caixa de som que é utilizada em eventos na unidade	Uberaba	Equip Center Ltda	01.245.156/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222309	25/10/2022
7440	25/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	568,24	Compra de material papelaria para oficinas com as adolescentes acauteladas	São Jerônimo	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	218	21/11/2022
7441	25/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	13.770,84	Recarga cartão vale alimentação 36 funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13688044	22/11/2022
7442	25/11/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	46.152,92	Recarga vale Transporte de 141 funcionarios região BH/Metropolitano	N/A	Consortorio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Recibo e nota fiscal	2568633 / 2022293330	29/11/2022
7443	25/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	136,55	Telefone fixo	Unai	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	423809182	28/11/2022
7444	25/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	774,60	Compra de material de artesanato para oficinas com os adolescentes	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	222	21/11/2022
7445	25/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	102,60	Compra de material de artesanato para oficinas com os adolescentes	Horto	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	219	21/11/2022
7446	25/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	5,00	Compra de material de artesanat para oficinas com os adolescentes	Lindeia	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	221	21/11/2022
7447	25/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	1.233,61	Compra de insumos para realização da oficina Pizzaiolo Promatec	Horto	Cema - Central Mineira Atacadista Ltda	03.083.231/0018-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84904	18/11/2022
7448	25/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	931,70	Compra de material de artesanato para oficinas com os adolescentes	São Jerônimo	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	217	21/11/2022
7449	25/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	6.578,87	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO Exames, Gestão PPP . Ref. Exames medicos	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222139	10/11/2022
7450	25/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	721,40	Compra de 04 assentos sanitarios, 02 portas papel higienico de parede e 08 dispenser de papel toalha a serem utilizados nos banheiros da unidade que não possuíam os acessorios	Uberaba	Irmãos Pirajuba Rações e Multicoisas Ltda	26.872.084/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	529	22/11/2022
7451	25/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.222,36	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222044	01/11/2022
7452	25/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.799,50	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do trabalho ref. 11/2022	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222045	01/11/2022
7453	25/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	381,00	Compra de materias de papelaria para oficinas com os adolescentes acautelados	Horto	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220	21/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	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
7454	25/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	453,29	Compra de materias de papelaria para oficinas com os adolescentes acautelados	Santa Helena	Virgilio Filhos Supermercado Ltda	64.276.918/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3222	22/11/2022
7455	25/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.817,38	Férias André Igor da Silva Candido período 30/11/2022 a 29/12/2022	São Jerônimo	André Igor da Silva Cândido	XXX.759.706-XX	Transferência	Sispag Salarios	9996910860000-14	25/11/2022
7456	25/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,68	1/3 Férias André Igor da Silva Candido período 30/11/2022 a 29/12/2022	São Jerônimo	André Igor da Silva Cândido	XXX.759.706-XX	Transferência	Sispag Salarios	9996910860000-14	25/11/2022
7457	28/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	173,00	Pagamento da 1ª parcela do 13º do funcionario Edson Procopio da Silva da unidade de Ipatinga	Ipatinga	Edson Procopio da Silva	XXX.735.676-XX	Transferência	PIX	-	28/11/2022
7458	28/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.103,57	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Caio Vinicius Silva Mendes ref. Férias	Santa Helena	Monique Laiara da Silva	XXX.050.506-XX	Transferência	PIX	-	28/11/2022
7459	28/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	46,30	Medicamentos para adolescente	Santa Helena	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	822	25/11/2022
7460	28/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	122,00	Compra de material de artesanato para oficinas com os adolescentes	Sete Lagoas	Casa Doce e Distribuidora Eireli	08.627.062/0001-30	PIX	Nota Fiscal	14102	25/11/2022
7461	28/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	54,08	Medicamentos para adolescente	Santa Helena	Status Drogaria e Perfumaria Ltda	25.838.962/0001-45	PIX	Nota Fiscal	10400	28/11/2022
7462	28/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Fotografias para registros	86,48	Impressão de fotos 3x4 com 15 unidades para os adolescentes em cumprimento de medida provisoria na unidade	Horto	Larissa Saeme Fujioka	32.476.944/0001-26	PIX	Nota Fiscal	2022779	25/11/2022
7463	28/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	165,24	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91047052	10/11/2022
7464	28/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.067,03	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12271241857-9	18/11/2022
7465	28/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	123,55	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12271241861-7	18/11/2022
7466	28/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	728,77	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91013845	10/11/2022
7467	28/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	63.876,97	Pagamento 6ª parcela do contrato do serviço de reforma da unidade	Santa Clara	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202257	17/11/2022
7468	28/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede	Sede	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2006639	29/11/2022
7469	28/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2006676	29/11/2022
7470	28/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.170,00	Hospedagem dos funcionarios Priscila de Paula dos Santos Carvalho, Aquila Augusto da Silva Teixeira e Ronielle Lopes Caetano nos dias 07/11 a 09/11/2022 para visita na unidade de Unai	Sede	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42062	09/11/2022
7471	28/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	1.614,80	Compra de itens esportivos para oficina	Lindeia	Alonco Henrique Gil Salazar	45.124.750/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44	21/11/2022
7472	28/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2006684	29/11/2022
7473	28/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.322,94	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Araxá	Copati e Cardoso Ltda	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11261	24/11/2022
7474	28/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.182.310,00	Pagamento da 1ª Parcela do 13º salario ref. 933 funcionarios sendo 36 funcionarios da sede, 71 de Uberaba, 86 Ipatinga, 46 Sete Lagoas, 142 de Unai, 47 araxá, 129 Santa Clara, 65 Santa Helena, 49 Horto, 85 São Jeronimo, 66 Tupaciguara	N/A	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	199711880	28/11/2022
7475	28/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.366,51	Férias Edson Henrique Costa período 01/12/2022 a 30/12/2022	Lindeia	Edson Henrique Costa	XXX.366.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	199930703	28/11/2022
7476	28/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	838,24	1/3 Férias Edson Henrique Costa período 01/12/2022 a 30/12/2022	Lindeia	Edson Henrique Costa	XXX.366.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	199930703	28/11/2022
7477	28/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.304,58	Férias Caio Vinicius Silva Mendes período 01/12/2022 a 30/12/2022	Santa Helena	Caio Vinicius Silva Mendes	XXX.234.266-XX	Transferência	Sispag Salarios	199930703	28/11/2022
7478	28/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	831,81	1/3 Férias Caio Vinicius Silva Mendes período 01/12/2022 a 30/12/2022	Santa Helena	Caio Vinicius Silva Mendes	XXX.234.266-XX	Transferência	Sispag Salarios	199930703	28/11/2022
7479	28/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.515,77	Férias Ely Arajo de Sousa período 01/12/2022 a 30/12/2022	Tupaciguara	Ely Araujo de Sousa	XXX.516.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	199930703	28/11/2022
7480	28/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	900,42	1/3 Férias Ely Arajo de Sousa período 01/12/2022 a 30/12/2022	Tupaciguara	Ely Araujo de Sousa	XXX.516.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	199930703	28/11/2022
7481	28/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.656,67	Férias Amanda Faria Lima Mafia Gurgel período 01/12/2022 a 30/12/2022	Ipatinga	Amanda Faria Lima Mafia Gurgel	XXX.191.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	199930703	28/11/2022
7482	28/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	560,68	1/3 Férias Amanda Faria Lima Mafia Gurgel período 01/12/2022 a 30/12/2022	Ipatinga	Amanda Faria Lima Mafia Gurgel	XXX.191.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	199930703	28/11/2022
7483	28/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.460,17	Férias Karla Bianca Goncalves Moreira período 01/12/2022 a 30/12/2022	Tupaciguara	Karla Bianca Goncalves Moreira	XXX.977.291-XX	Transferência	Sispag Salarios	199930703	28/11/2022
7484	28/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	877,21	1/3 Férias Karla Bianca Goncalves Moreira período 01/12/2022 a 30/12/2022	Tupaciguara	Karla Bianca Goncalves Moreira	XXX.977.291-XX	Transferência	Sispag Salarios	199930703	28/11/2022
7485	28/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.201,00	Pagamento de 1ª parcela do 13º do funcionario	Sete Lagoas	Paulo Henrique Gomes de Almeida	XXX.178.526-XX	Transferência	Transferência	-	28/11/2022
7486	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14,90	Medicamentos para adolescente	Santa Helena	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	824	25/11/2022
7487	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	885,40	Compra de Gaze para utilização na enfermagem em atendimento ao adolescente e compra de periodica de Luvas para utilização em procedimento de segurança e equipe de enfermagem	Ipatinga	Lucidalva Ferreira Sá	07.624.582/0001-26	PIX	Nota Fiscal	99	28/11/2022
7488	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.500,00	Serviço de remanejamento na infraestrutura da rede telefonica da unidade, nucleo e instalação e configuração de interface de telefone	Unai	Minastel Telefonía Eireli	10.710.889/0001-54	PIX	Nota Fiscal	1023	25/11/2022
7489	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,80	Medicamentos para adolescente	São Jerônimo	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	823	25/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
7490	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	54,40	Medicamentos para adolescente	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	PIX	Nota Fiscal	11108	28/11/2022
7491	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	32.314,99	Pagamento de 2ª parcela final do projeto do AVCB	Unai	Projecendio Prevenção e Combate a incendio Ltda	14.440.991/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022273	29/11/2022
7492	29/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	868,36	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12271533434-1	18/11/2022
7493	29/11/2022	out/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.183,92	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12271537562-5	18/11/2022
7494	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	107,00	Compra de 1 gas GLP 13 KG para aquecimento diario das refeições dos colaboradores da unidade	Sete Lagoas	C P F Favato - Chamagas	10.759.097/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19506	25/11/2022
7495	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.310,00	Compra de 30 cadeiras secretarias para atender a demanda da unidade	Unai	CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35443	21/11/2022
7496	29/11/2022	nov/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	52.929,00	Aquisição de mobiliario para atender a demanda da unidade	Unai	CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35443	21/11/2022
7497	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.223,75	Manutenção de rede e assistência tecnica	N/A	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	222181	04/11/2022
7498	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.199,00	Compra de 23 cadeiras secretaria, 3 mesa 70x70 e 12 cadeiras bistro para atender a demanda da unidade	Uberaba	CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35442	21/11/2022
7499	29/11/2022	nov/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	45.879,00	Aquisição de mobiliario para atender a demanda da unidade	Uberaba	CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35442	21/11/2022
7500	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	588,61	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26460	16/11/2022
7501	29/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.529,00	Pagamento da 1ª parcela do 13º do funcionario Thiago Silva Afonso da unidade do Lindeia	Lindeia	Thiago Silva Afonso	XXX.534.166-XX	Transferência	Sispag Salarios	950095322	29/11/2022
7502	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Giane Mara de Oliveira Dias ref. Visita domiciliar a cada do adolescente na cidade Juiz de Fora	São Jerônimo	Giane Mara de Oliveira Dias	XXX.335.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	950095322	29/11/2022
7503	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Janderson Charles de Jesus ref. Visita domiciliar a cada do adolescente na cidade Juiz de Fora	São Jerônimo	Janderson Charles de Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	950095322	29/11/2022
7504	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Jerlianne Ribeiro de Oliveira ref. Visita domiciliar a cada do adolescente na cidade Juiz de Fora	São Jerônimo	Jerliane Ribeiro de Oliveira	XXX.320.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	950095322	29/11/2022
7505	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Orlando Gabriel da Silva ref. Condução do veiculo com agentes socioeducativos do estado ate a unidade de Teofilo Otoni onde houve alojamento da unidade e os adolescentes tiveram que ser transferidos	Ipatinga	Orlando Gabriel da Silva	XXX.209.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	950095322	29/11/2022
7506	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Adair Assis de Alcântara ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Carangola	Ipatinga	Adair Assis de Alcântara	XXX.009.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	950095322	29/11/2022
7507	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Cleider Gonçalves Araujo ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Carangola	Ipatinga	Cleider Gonçalves Araujo	XXX.821.666-XX	Transferência	Sispag Salarios	950095322	29/11/2022
7508	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Leonardo Aparecido dos Santos ref. Participação do 1º Seminário do Centro Socioeducativo de Tupaciguara / MG	Uberaba	Leonardo Aparecido dos Santos	XXX.826.338-XX	Transferência	Sispag Salarios	950095322	29/11/2022
7509	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Marcia Cristina Leites Gonçalves ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Claudio	Santa Clara	Marcia Cristina Leites Gonçalves	XXX.736.126-XX	Transferência	Sispag Salarios	950095322	29/11/2022
7510	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a William Coelho de Souza Lima ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Claudio	Santa Clara	William Coelho de Souza Lima	XXX.576.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	950095322	29/11/2022
7511	29/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Orlando Gabriel da Silva ref. Desligamento e entrega de adolescente na cidade Carangola	Santa Clara	Orlando Gabriel da Silva	XXX.209.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	950095322	29/11/2022
7512	29/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.518,45	Férias Davidson Ribeiro Silva período 02/12/2022 a 31/12/2022	Ipatinga	Davidson Ribeiro Silva	XXX.675.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	950095322	29/11/2022
7513	29/11/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	889,68	1/3 Férias Davidson Ribeiro Silva período 02/12/2022 a 31/12/2022	Ipatinga	Davidson Ribeiro Silva	XXX.675.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	950095322	29/11/2022
7514	29/11/2022	nov/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	209.181,08	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2022
7515	01/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	130,00	Compra de gás de cozinha para utilização na oficina de culinaria	Lindeia	Distribuidora de Gas JJS Eireli	05.285.617/0001-14	PIX	Nota Fiscal	640	01/12/2022
7516	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	751,50	Coffe Break para reunião na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Buffet Requite Recepcões Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	637	25/11/2022
7517	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	744,40	Compra de lanches servidos no evento " Se cuidar, também é coisa de homem" realizado na unidade	Sete Lagoas	Dumont e Paiva Ltda	02.748.086/0001-60	PIX	Nota Fiscal	2263	29/11/2022
7518	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	832,50	Compra de 200 vale social área de Belo Horizonte	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	PIX	Recibo	88367	01/12/2022
7519	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	285,20	Compra de material esportivo para realização do torneio de futebol entre os adolescentes	Unai	Zico Esportes e Conf. Unai Ltda	08.034.765/0001-54	PIX	Nota Fiscal	368	29/11/2022
7520	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	559,50	Compra de 80 vale social área de Belo Horizonte	N/A	Consortorio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	PIX	Recibo	5300	01/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
7521	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	22,93	Medicamentos para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	PIX	Nota Fiscal	10205	29/11/2022
7522	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	14.378,75	Água e Esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12272680185-0	01/12/2022
7523	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	170,22	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92340073	01/12/2022
7524	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Internet	215,92	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradás/ Santa Clara/ São Jerônimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	450000033702-5	01/12/2022
7525	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	680,45	Água e Esgoto	Sete Lagoas	Serviço autônomo de agua e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344112022-8	01/12/2022
7526	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	1.126,78	Compra de insumos para oficina de pizzaiolo pronatec	Santa Clara	Cema - Central Mineira Atacadista Ltda	03.083.231/0018-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	85053	21/11/2022
7527	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.428,40	Material de limpeza	Ipatinga	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26563	21/11/2022
7528	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	236,00	Compra de 2 Kits de Caixa acoplada devido ao vazamento que impede o uso do banheiro	Tupaciguara	Hidro Eletrica Martins & Storte Ltda	30.404.102/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1155	18/11/2022
7529	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	35,97	Medicamentos para adolescente	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Eireli	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	207503	24/11/2022
7530	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	276,60	Compra de insumos para projeto de cultura da unidade	Araxá	Supermercado das Linhas Ltda	17.643.354/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2193	29/11/2022
7531	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,41	Hospedagem do funcionario Orlando Gabriel da Silva ref. Dia 21/11 a 22/11 devido visitas em outras unidades para realização de intercambio entre as unidades	Ipatinga	HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20224671	25/11/2022
7532	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	152,91	Compra de Lanche para comemoração do aniversario dos adolescentes do mês na unidade	Unai	Rosely de Fatima Fontana Reis	04.154.414/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11299	24/11/2022
7533	01/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustivel para und. Unai	Unai	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2012057	02/12/2022
7534	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.970,37	Material de limpeza	Ipatinga	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26562	21/11/2022
7535	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	4.115,00	Confecção de livros onde estão contidos textos academicos alusivos a socioeducação, bem como expressoes artisticas dos adolescentes acautelados na unidade	Tupaciguara	Tipografia e Papelaria Betania Eireli	18.866.608/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5652	25/11/2022
7536	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	788,79	Lavanderia Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27681	21/11/2022
7537	01/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	639,45	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP , Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222016	01/11/2022
7538	01/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.111,55	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	223	29/11/2022
7539	01/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.000,00	Taxa de adesão do seguro dos veiculos Duster das unidades: Tupaciguara, Uberaba, Sete Lagoas, Santa Clara, Ipatinga, Horto, Araxá, Lindeia, Santa Helena e São Jerônimo sendo R\$ 200,00 cada	N/A	Gasp Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	536947	01/12/2022
7540	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.636,59	Férias Arilton Felipe da Silva período 05/12/2022 a 03/01/2022	Santa Clara	Arilton Felipe da Silva	XXX.440.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7541	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	903,29	1/3 Férias Arilton Felipe da Silva período 05/12/2022 a 03/01/2022	Santa Clara	Arilton Felipe da Silva	XXX.440.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7542	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.214,26	Férias Gabriel Ferenczi Campos período 05/12/2022 a 03/01/2022	Santa Clara	Gabriel Ferenczi Campos	XXX.532.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7543	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	774,74	1/3 Férias Gabriel Ferenczi Campos período 05/12/2022 a 03/01/2022	Santa Clara	Gabriel Ferenczi Campos	XXX.532.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7544	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,71	Férias Helen Sharmen Ventura Coelho período 05/12/2022 a 03/01/2022	Lindeia	Helen Sharmen Ventura Coelho	XXX.370.216-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7545	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Helen Sharmen Ventura Coelho período 05/12/2022 a 03/01/2022	Lindeia	Helen Sharmen Ventura Coelho	XXX.370.216-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7546	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,96	Férias Lucas Henrique da Cruz período 05/12/2022 a 03/01/2022	Horto	Lucas Henrique da Cruz	XXX.848.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7547	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Lucas Henrique da Cruz período 05/12/2022 a 03/01/2022	Horto	Lucas Henrique da Cruz	XXX.848.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7548	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.463,86	Férias Lucas Teixeira dos Santos período 05/12/2022 a 03/01/2022	Santa Clara	Lucas Teixeira dos Santos	XXX.989.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7549	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	855,10	1/3 Férias Lucas Teixeira dos Santos período 05/12/2022 a 03/01/2022	Santa Clara	Lucas Teixeira dos Santos	XXX.989.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7550	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.979,21	Férias Maria Clara dos Reis Neves período 05/12/2022 a 03/01/2022	Santa Helena	Maria Clara dos Reis Neves	XXX.257.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7551	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	903,29	1/3 Férias Maria Clara dos Reis Neves período 05/12/2022 a 03/01/2022	Santa Helena	Maria Clara dos Reis Neves	XXX.257.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7552	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.944,14	Férias Wanderson Fernandes período 05/12/2022 a 28/12/2022	Santa Helena	Wanderson Fernandes	XXX.580.356-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7553	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	903,29	1/3 Férias Wanderson Fernandes período 05/12/2022 a 28/12/2022	Santa Helena	Wanderson Fernandes	XXX.580.356-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7554	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.165,02	Férias Andreia Silva período 05/12/2022 a 03/01/2022	Ipatinga	Andreia Silva	XXX.846.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm o	Data Pcto	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
7555	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	388,36	1/3 Férias Andreia Silva período 05/12/2022 a 03/01/2022	Ipatinga	Andreia Silva	XXX.846.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7556	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.376,65	Férias Thalles Fernando de Jesus Pereira período 07/12/2022 a 05/01/2022	Ipatinga	Thalles Fernando de Jesus Pereira	XXX.166.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7557	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	842,37	1/3 Férias Thalles Fernando de Jesus Pereira período 07/12/2022 a 05/01/2022	Ipatinga	Thalles Fernando de Jesus Pereira	XXX.166.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7558	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.529,17	Férias Alfredo Simoes Lopes período 07/12/2022 a 05/01/2022	Unaí	Alfredo Simoes Lopes	XXX.058.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7559	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	905,97	1/3 Férias Alfredo Simoes Lopes período 07/12/2022 a 05/01/2022	Unaí	Alfredo Simoes Lopes	XXX.058.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7560	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.263,92	Férias Fabiano da Silva período 06/12/2022 a 04/01/2022	Araxá	Fabiano da Silva	XXX.363.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7561	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	775,05	1/3 Férias Fabiano da Silva período 06/12/2022 a 04/01/2022	Araxá	Fabiano da Silva	XXX.363.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7562	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.189,42	Férias Gabriel Lucas Benedito período 05/12/2022 a 03/01/2022	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	XXX.932.938-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7563	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	764,44	1/3 Férias Gabriel Lucas Benedito período 05/12/2022 a 03/01/2022	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	XXX.932.938-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7564	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.557,66	Férias Gilberto Pedro de Carvalho período 05/12/2022 a 03/01/2022	Araxá	Gilberto Pedro de Carvalho	XXX.516.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7565	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	917,92	1/3 Férias Gilberto Pedro de Carvalho período 05/12/2022 a 03/01/2022	Araxá	Gilberto Pedro de Carvalho	XXX.516.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7566	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.629,15	Férias Leandro Nunes Costa período 05/12/2022 a 03/01/2022	Ipatinga	Leandro Nunes Costa	XXX.232.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7567	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	912,05	1/3 Férias Leandro Nunes Costa período 05/12/2022 a 03/01/2022	Ipatinga	Leandro Nunes Costa	XXX.232.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7568	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.795,74	Férias Matheus Dias Borges período 06/12/2022 a 04/01/2022	Tupaciguara	Matheus Dias Borges	XXX.803.036-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7569	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	612,23	1/3 Férias Matheus Dias Borges período 06/12/2022 a 04/01/2022	Tupaciguara	Matheus Dias Borges	XXX.803.036-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7570	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.338,42	Férias Rafael Lourenço Pontelo período 05/12/2022 a 03/01/2022	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	XXX.989.436-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7571	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	826,45	1/3 Férias Rafael Lourenço Pontelo período 05/12/2022 a 03/01/2022	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	XXX.989.436-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7572	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.299,35	Férias Roberth Ferreira Araujo período 06/12/2022 a 04/01/2022	Ipatinga	Roberth Ferreira Araujo	XXX.957.226-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7573	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	810,15	1/3 Férias Roberth Ferreira Araujo período 06/12/2022 a 04/01/2022	Ipatinga	Roberth Ferreira Araujo	XXX.957.226-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7574	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.810,96	Férias Rodolfo Silva Junior período 06/12/2022 a 04/01/2022	Uberaba	Rodolfo Silva Junior	XXX.073.376-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7575	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	617,78	1/3 Férias Rodolfo Silva Junior período 06/12/2022 a 04/01/2022	Uberaba	Rodolfo Silva Junior	XXX.073.376-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7576	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.886,26	Férias Rosa Neide Pereira Borges da Cunha período 05/12/2022 a 03/01/2022	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7577	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.114,21	1/3 Férias Rosa Neide Pereira Borges da Cunha período 05/12/2022 a 03/01/2022	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7578	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.386,73	Férias Tiago Rontinele Lopes de Paula período 05/12/2022 a 03/01/2022	Unaí	Tiago Rontinele Lopes de Paula	XXX.806.366-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7579	01/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	846,61	1/3 Férias Tiago Rontinele Lopes de Paula período 05/12/2022 a 03/01/2022	Unaí	Tiago Rontinele Lopes de Paula	XXX.806.366-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7580	01/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem de Alderino Alves Soares ref. A ida em Brasília para buscar doação de livros didaticos.	Unaí	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7581	01/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem de Valdomiro Nunes da Silva ref. Ida em Brasília para buscar doação de livros didaticos.	Unaí	Valdomiro Nunes da Silva	XXX.862.701-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7582	01/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	85,00	Reembolso a Marcio Francisco da Silva ref. Hospedagem onde o mesmo foi acompanhar adolescente junto a mae para audiencia, no qual teve que permanecer na cidade de Ubá.	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	750582813	01/12/2022
7583	01/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	58,40	Tarifa bancaria Plano adapt 12/2022	N/A	Itau Empresas	XXXXXX	Debito	Extrato Bancário	-	01/12/2022
7584	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	100,00	Serviço de limpeza de calha para manutenção basica do imovel e para escoamento da agua no telhado.	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	33	01/12/2022
7585	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	140,00	Lavagem de veiculo da unidade	Araxá	Walison Cristian Leandro Ribeiro	42.836.237/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	280	01/12/2022
7586	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	250,00	Realização de troca da telha danificada na Lavanderia da unidade	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	34	01/12/2022
7587	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,80	Medicamentos para adolescente	Santa Clara	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	835	02/12/2022
7588	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	730,00	Impressão de 03 Banner personalizado e 80 und pasta com bolsa personalizada que serão utilizados no seminário na unidade	Tupaciguara	GEF Comunicação Visual em Soluções em Impressão Ltda	20.059.699/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1663	29/11/2022
7589	05/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	52.649,32	Alimentação Und. Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	201	01/12/2022
7590	05/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18.242,56	Alimentação Und. Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57	02/12/2022
7591	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.064.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2014024	06/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
7592	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	148,26	Compra de itens para acabamento para os registros dos chuveiros dos alojamentos da unidade que atualmente se encontram sem o que dificulta no manuseio de abrir e fechar	Araxá	America Materiais de Construção em Geral Ltda	27.443.707/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27513	08/11/2022
7593	05/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.241,00	Pagamento de 1ª parcela do 13º do funcionario	Santa Clara	Ana Paula Ferreira de França	XXX.075.396-XX	PIX	PIX	-	05/12/2022
7594	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	103,00	Reembolso a Flavia Tessarini Prata devido a uma visita domiciliar para Carmo do Rio Claro/MG para casa do adolescente e houve gastos com Pedagio no valor de R\$ 66,00 e R\$ 50,00 Gasolina	Uberaba	Flávia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	PIX	Sispag Salarios	951041525	05/12/2022
7595	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	45,60	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Pedagio no deslocamento da unidade de tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	PIX	Sispag Salarios	951041525	05/12/2022
7596	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	344,20	Reembolso a Orlando Gabriel da Silva ref.abastecimento do veiculo que estava de escolta com adolescentes nas cidade de Ipatinga/Teófilo Otoni/ Montes Claros onde o cartao de combustivel não foi aceito	Ipatinga	Orlando Gabriel da Silva	XXX.209.326-XX	PIX	Sispag Salarios	951041525	05/12/2022
7597	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a André Luiz Marques ref. Transferencia de adolescente	Santa Clara	André Luiz Marques	XXX.244.206-XX	PIX	Sispag Salarios	951041525	05/12/2022
7598	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Eduardo Marcelino ref. Transferencia de adolescente	Santa Clara	Eduardo Marcelino	XXX.426.136-XX	PIX	Sispag Salarios	951041525	05/12/2022
7599	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Visita metodologica	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	PIX	Sispag Salarios	951041525	05/12/2022
7600	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marinete Ferreira de Castro ref. Visita metodologica	Horto	Marinete Ferreira de Castro	XXX.162.546-XX	PIX	Sispag Salarios	951041525	05/12/2022
7601	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Lucas Luiz de Faria ref. Visita metodologica	Horto	Lucas Luis de Faria	XXX.649.201-XX	PIX	Sispag Salarios	951041525	05/12/2022
7602	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Orlando Gabriel da Silva ref. Hospedagem de convocação para transados de adolescentes devido ao alojamento de Teófilo Otoni	Ipatinga	Orlando Gabriel da Silva	XXX.209.326-XX	PIX	Sispag Salarios	951041525	05/12/2022
7603	05/12/2022	dez/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000,00	Beneficio Bem Estar Social, ref. Capacitação profissional do funcionario Vitor Guilherme Rodrigues de Souza	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	05/12/2022
7604	05/12/2022	dez/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000,00	Beneficio Bem Estar Social, ref. Capacitação profissional do funcionario Weber Inácio Oliveira Brito	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	05/12/2022
7605	06/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.454,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Wagner Gladson da Silva ref. 11/2022	Lindeia	Cecilia Rabelo Martins Ble	XXX.785.716-XX	Transferência	PIX	-	06/12/2022
7606	06/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.007,50	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Caio Vinicius Silva Mendes ref. 11/2022	Santa Helena	Monique Laiara da Silva	XXX.050.506-XX	Transferência	PIX	-	06/12/2022
7607	06/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.376,91	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Euclides Sá de Paula ref. 11/2022	Horto	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	PIX	-	06/12/2022
7608	06/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	464,73	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Agnaldo Caetano Da Silva ref. 11/2022	Unai	Tallita Kelly Silva de Oliveira	XXX.309.286-XX	Transferência	PIX	-	06/12/2022
7609	06/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.160,64	Troca de de telas de proteção dos parapeitos externo e internos de forma que as telas atuais estão em estado ruim de conservação e desgaste devido ao tempo	São Jerônimo	Dalton Batista Coelho Junior	43.433.475/0001-84	Transferência	PIX	-	03/12/2022
7610	06/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	1.065,50	Lanche para adolescentes no projeto corre legal que ocorreu na UFMG das unidades de BH (Horto/Santa Clara/Lindeia/São Jeronimo/Santa Helena)	N/A	Buffet Requite Recepcões Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	639	05/12/2022
7611	06/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	497,42	Instalação das telas de proteção e parapeitos externos da unidade	São Jerônimo	Dalton Batista Coelho Junior	43.433.475/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	8	05/12/2022
7612	06/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	558,23	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Kleber Osvaldo da Silva Junior ref. 11/2022	Santa Helena	Alexsandra Pereira de Souza	XXX.309.286-XX	Transferência	PIX	-	06/12/2022
7613	06/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	736,11	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 11/2022	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	XXX.211.486-XX	Transferência	PIX	-	06/12/2022
7614	06/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	840,87	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Diego Antonio dos Santos ref. 11/2022	Unai	Márcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	PIX	TED		06/12/2022
7615	06/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	805,82	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Bruno Venuto Lopes Viana ref. 11/2022	Sete Lagoas	Camila dos Santos Tiago	XXX.196.086-XX	Transferência	PIX	-	06/12/2022
7616	06/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	998,90	Compra de lanche para o 1º Encontro com a rede de atendimento de Unai e cidades vizinhas que acompanham os adolescentes acautelados e seus familiares	Unai	Rosely de Fatima Fontana Reis	04.154.414/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	11315	05/12/2022
7617	06/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	799,92	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Vinicius da Silva Melgaço ref. 11/2022	Sete Lagoas	Pamela Karla da Silva	XXX.329.396-XX	Transferência	PIX	-	06/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
7618	06/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.291,28	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Vinicius da Silva Melgaço ref. 11/2022	Sete Lagoas	Mariana Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	Transferência	PIX	-	06/12/2022
7619	06/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	563,02	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Ronaldo de Jesus Soares ref. 11/2022	Santa Helena	Katia dos Santos Freitas	XXX.619.976-XX	Transferência	PIX	-	06/12/2022
7620	06/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2014386	07/12/2022
7621	06/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	301,22	Compra de insumo para oficina pizzaiolo pronatec	Santa Clara	Atacadão S/a	75.315.333/0180-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	103043	23/11/2022
7622	06/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	348,81	Compra de insumo para oficina pizzaiolo pronatec	Horto	Atacadão S/a	75.315.333/0180-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	103044	23/11/2022
7623	06/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	353,00	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6030	07/11/2022
7624	06/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Maximiliano Magalhães Pedroso ref. Consulta medica em Uberaba	Araxá	Maximiliano Magalhães Pedroso	XXX.873.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	351331543	06/12/2022
7625	06/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Consulta medica em Uberaba	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	351331543	06/12/2022
7626	06/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Layenne Francis de Oliveira Marques ref. Consulta medica em Uberaba	Araxá	Layenne Francis de Oliveira Marques	XXX.422.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	351331543	06/12/2022
7627	06/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Ronaldo André Bento ref. Visita metodologica	Horto	Ronaldo André Bento	XXX.251.506-XX	Transferência	Sispag Salarios	351331543	06/12/2022
7628	06/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Livia Cristine Martins de Figueiredo ref. Visita metodologica	Horto	Livia Cristine Martins de Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	351331543	06/12/2022
7629	06/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Andréa Giane Santos Tavares Paula ref. Visita metodologica	Horto	Andréa Giane Santos Tavares Paula	XXX.248.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	351331543	06/12/2022
7630	06/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Wenderson Monteiro ref. Visita domiciliar na cidade de São Sebastião do Anta para estudo de caso	Ipatinga	Wenderson Monteiro	XXX.303.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	351331543	06/12/2022
7631	06/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a João Victor Figueira Palhares ref. Visita domiciliar na cidade de São Sebastião do Anta para estudo de caso	Ipatinga	João Victor Figueira Palhares	XXX.932.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	351331543	06/12/2022
7632	06/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Taismara Silva Batista ref. Visita domiciliar na cidade de São Sebastião do Anta para estudo de caso	Ipatinga	Taismara Silva Batista	XXX.459.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	351331543	06/12/2022
7633	06/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	671,23	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Jefferson Vieira Bezerra	XXX.699.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	351331543	06/12/2022
7634	06/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	671,22	Férias sobre TRCT	Uberaba	Jefferson Vieira Bezerra	XXX.699.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	351331543	06/12/2022
7635	06/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	223,74	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Jefferson Vieira Bezerra	XXX.699.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	351331543	06/12/2022
7636	06/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.816,82	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Jefferson Vieira Bezerra	XXX.699.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	351331543	06/12/2022
7637	06/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.321.943,00	Salário ref. 11/2022 de 912 funcionarios dos centros de custos sede administrativa, Uberaba, Ipatinga, Sete Lagoas, Unai, Araxá, Santa Clara, Santa Helena,Horto, Andradas, Lindeia, São Jeronimo, Tupaciguara	N/A	-	XXXXXX	Transferência	Sispag Salarios	551214139	06/12/2022
7638	06/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.126,00	Pagamento de salário funcionario Paulo Henrique Gomes de Almeida ref. 11/2022	Sete Lagoas	Paulo Henrique Gomes de Almeida	XXXXXX	Transferência	Sispag Salarios	551214139	06/12/2022
7639	06/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	257,58	FGTS multa rescisória	Uberaba	Jefferson Vieira Bezerra	XXX.699.766-XX	Guia	GRRF	334261909751491-32	14/12/2022
7640	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.030,39	Energia Elétrica plano Evolua	Horto	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27903865	07/12/2022
7641	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	486,86	Energia Elétrica plano Evolua	Sete Lagoas	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27903863	07/12/2022
7642	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	418,00	Compra de 38 galões de agua de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontos Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23821	01/12/2022
7643	07/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	252,44	Compra de 8 pcte de Café, 4 pcte de açúcar e 4 filtro de papel para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2465	05/12/2022
7644	07/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	386,34	Compra de insumos alimenticios para confecção de lanche pelos adolescentes acautelados para evento integração SEJUSP na cidade administrativa	São Jerônimo	Super Vip Supermercado Ltda	02.725.970/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57156	07/12/2022
7645	07/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	242,31	Compra de insumos alimenticios para confecção de lanche pelos adolescentes acautelados para evento integração SEJUSP na cidade administrativa	Santa Clara	Organizações Top Alimentos Ltda	18.461.356/0001-98	PIX	Nota Fiscal	9962	07/12/2022
7646	07/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	682,40	Compra de insumos alimenticios a serem utilizados na oficina de culinaria - modulo II: Noções gerais de culinaria, produção de bolos e introdução a confeitaria/ preparo de sobremesas.	Santa Clara	Varejinho Contagem Ltda	10.332.655/004-63	PIX	Nota Fiscal	4810	07/12/2022
7647	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de 2 Impressoras Sete Lagoas	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R05846	07/12/2022
7648	07/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	720,96	Dedetização e desratização devido a infestação de ratos ocorrida na unidade.	Santa Helena	Alvo Inset Controle de Praga Eireli	13.999.074/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2728	14/11/2022
7649	07/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.320,00	PAF MG - Demais Localidades (Ipatinga/ Uberaba e Sete Lagoas)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	60010	07/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
7650	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	394,84	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R05826	07/12/2022
7651	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004570893-38	06/12/2022
7652	07/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.394,00	PAF Virtual (Unai/ Araxá/ Tupaciguara)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	57386	07/12/2022
7653	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Cursos	2.187,20	Compra de materias de escritorio para oficina escolar na unidade	Unai	Papelaria Prodados Ltda ME	05.422.539/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3941	28/11/2022
7654	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	450,00	Locação de 2 Impressoras Horto	Horto	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R05825	24/11/2022
7655	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unaliber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	144641-9	07/12/2022
7656	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	330,00	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comercio e serviços de suprimento para informatica	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022125	29/11/2022
7657	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.497,97	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Unai	Unai Comercio de Papeis Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18252	11/11/2022
7658	07/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	35,00	GRR BH PAF	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	58420	07/12/2022
7659	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	389,00	Manutenção de 7 extintores	Uberaba	Terencio Equipamentos Contra Incendio	17.636.408/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022784	10/11/2022
7660	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.437,98	Água e Esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Guia	2722479001	07/12/2022
7661	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	491,32	Locação de 2 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R05827	24/11/2022
7662	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004571282-72	06/12/2022
7663	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Internet	745,02	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004571282-72	06/12/2022
7664	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	450,00	Locação de 3 Impressoras São Jerônimo	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R05829	07/12/2022
7665	07/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	96.146,88	Pagamento de 6ª parcela do contrato do serviço de reforma na unidade	São Jerônimo	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202264	06/12/2022
7666	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	85.302,85	Alimentação Und Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	198	05/12/2022
7667	07/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	150,00	Compra de 100 lma de geladeira para oficinas com os adolescentes	Lindeia	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	236	05/12/2022
7668	07/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	600,00	Contratação de manutenção da rede para melhoria no funcionamento das ferramentas utilizadas.	Ipatinga	Vale Telecom Telecomunicações Ltda	06.376.269/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022493	05/09/2022
7669	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	9.257,62	Despesas com 76 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/11 a 30/11/2022 das unidades Horto,São Jeronimo,Ipatinga,Santa Clara, Uberaba, Santa Helena, Andradas, Lindeia	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	13	07/12/2022
7670	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	56.515,43	Alimentação Und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	203	06/12/2022
7671	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.694,94	Lavanderia Unidade Araxá	Araxá	Fernando Ribeiro da Silveira	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1392	05/12/2022
7672	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16.317,81	Alimentação Und Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202	06/12/2022
7673	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.196,37	Alimentação Und São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	204	06/12/2022
7674	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.300,00	Aluguel sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21653	06/09/2022
7675	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Condomínio	1.466,30	Condominio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21653	06/09/2022
7676	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	IPTU	832,79	IPTU 11/11 - Sede Administrativa - Rua Araguaia, 511.	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21653	06/09/2022
7677	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	555,97	Seguro fiança 3/12 R\$ 504,13 - Seguro Incendio 6/10 R\$ 47,04 - Taxa Boleto R\$ 4,80	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imoveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21653	06/09/2022
7678	07/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	11.055,00	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	61709	07/12/2022
7679	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	238,00	Compra de materias eletricos como antenas, divisores de sinal e cabos de redes a serem instalados em 02 televisores da unidade	Unai	Eletroneto Ltda	68.545.276/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4858	29/11/2022
7680	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004570826-23	06/12/2022
7681	07/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9.094,40	Seguro de vida ref. 11/2022 ref. 928 Funcionarios	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	570925	07/12/2022
7682	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	77,00	Compra de cano 3/4 para passar fiação da antena de TV que foi instalada na unidade	Unai	Casa Costa Eletroneto Ltda	68.545.276/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4857	29/11/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançt o	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
7683	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	Locação de 2 Impressoras Lindeia	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R05828	07/12/2022
7684	07/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	22.933,20	PAF BH (BH/Betim/ Contagem)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	59047	07/12/2022
7685	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Internet	745,02	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004570826-22	07/12/2022
7686	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004570893-25	06/12/2022
7687	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	151,41	Hospedagem da funcionaria Michelle Piancastelli Richard ref. Visita tecnica em Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223785	28/11/2022
7688	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2014978	08/12/2022
7689	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.050,00	Locação de 7 Impressoras Sede administrativo	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R05824	07/12/2022
7690	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.654,62	Férias Alcides Junio Soares de Araujo período 12/12/2022 a 10/01/2023	Santa Clara	Alcides Junio Soares de Araujo	XXX.962.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7691	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	559,96	1/3 Férias Alcides Junio Soares de Araujo período 12/12/2022 a 10/01/2023	Santa Clara	Alcides Junio Soares de Araujo	XXX.962.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7692	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.506,17	Férias Charles Jonatas de Jesus período 12/12/2022 a 10/01/2022	Santa Helena	Charles Jonatas de Jesus	XXX.572.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7693	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	884,62	1/3 Férias Charles Jonatas de Jesus período 12/12/2022 a 10/01/2022	Santa Helena	Charles Jonatas de Jesus	XXX.572.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7694	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.946,43	Férias Erika Andrade de Almeida período 12/12/2022 a 10/01/2023	Lindeia	Erika Andrade de Almeida	XXX.058.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7695	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.100,22	1/3 Férias Erika Andrade de Almeida período 12/12/2022 a 10/01/2023	Lindeia	Erika Andrade de Almeida	XXX.058.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7696	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.513,56	Férias Fabiano Freire de Melo período 12/12/2022 a 10/01/2023	Santa Clara	Fabiano Freire de Melo	XXX.479.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7697	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	899,41	1/3 Férias Fabiano Freire de Melo período 12/12/2022 a 10/01/2023	Santa Clara	Fabiano Freire de Melo	XXX.479.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7698	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.695,29	Férias Iara Terra Campos Souza período 12/12/2022 a 26/12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Iara Terra Campos Souza	XXX.059.706-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7699	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	575,03	1/3 Férias Iara Terra Campos Souza período 12/12/2022 a 26/12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Iara Terra Campos Souza	XXX.059.706-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7700	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.695,29	Férias Mariana Rodrigues Araujo período 12/12/2022 a 26/12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Mariana Rodrigues Araujo	XXX.007.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7701	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	575,03	1/3 Férias Mariana Rodrigues Araujo período 12/12/2022 a 26/12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Mariana Rodrigues Araujo	XXX.007.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7702	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,71	Férias Sthephanie Armani da Silveira Calixto período 12/12/2022 a 10/01/2023	São Jerônimo	Sthephanie Armani da Silveira Calixto	XXX.269.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7703	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Sthephanie Armani da Silveira Calixto período 12/12/2022 a 10/01/2022	São Jerônimo	Sthephanie Armani da Silveira Calixto	XXX.269.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7704	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.316,42	Férias Wender dos Reis de Souza período 13/12/2022 a 11/01/2023	Santa Clara	Wender dos Reis de Souza	XXX.744.596-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7705	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	817,35	1/3 Férias Wender dos Reis de Souza período 13/12/2022 a 11/01/2023	Santa Clara	Wender dos Reis de Souza	XXX.744.596-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7706	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.606,51	Férias Ramon Paulo da Silva período 12/12/2022 a 10/01/2023	Santa Helena	Ramon Paulo da Silva	XXX.563.216-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7707	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	902,70	1/3 Férias Ramon Paulo da Silva período 12/12/2022 a 10/01/2023	Santa Helena	Ramon Paulo da Silva	XXX.563.216-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7708	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.244,79	Férias Bruna Marques da Cunha período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Bruna Marques da Cunha	XXX.033.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7709	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.222,78	1/3 Férias Bruna Marques da Cunha período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Bruna Marques da Cunha	XXX.033.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7710	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.236,88	Férias Eliana Cristiane Gomes período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Eliana Cristiane Gomes	XXX.785.386-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7711	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	784,20	1/3 Férias Eliana Cristiane Gomes período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Eliana Cristiane Gomes	XXX.785.386-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7712	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.526,06	Férias Enio Geraldo da Silva período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Enio Geraldo da Silva	XXX.315.271-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7713	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	869,11	1/3 Férias Enio Geraldo da Silva período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Enio Geraldo da Silva	XXX.315.271-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7714	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.151,96	Férias Fabio Nascimento Marques período 13/12/2022 a 11/01/2023	Tupaciguara	Fabio Nascimento Marques	XXX.014.738-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7715	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	748,84	1/3 Férias Fabio Nascimento Marques período 13/12/2022 a 11/01/2023	Tupaciguara	Fabio Nascimento Marques	XXX.014.738-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7716	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.735,80	Férias Fabricio Alves Pereira período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Fabricio Alves Pereira	XXX.500.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7717	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	999,82	1/3 Férias Fabricio Alves Pereira período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Fabricio Alves Pereira	XXX.500.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7718	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.193,66	Férias Gilmar Muniz de Oliveira período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Gilmar Muniz de Oliveira	XXX.351.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7719	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	766,16	1/3 Férias Gilmar Muniz de Oliveira período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Gilmar Muniz de Oliveira	XXX.351.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7720	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.485,77	Férias Herrisson Daniel Gonçalves Silva período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Herrisson Daniel Gonçalves Silva	XXX.499.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^{to}	Data Pcto	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
7721	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	887,92	1/3 Férias Herrerison Daniel Gonçalves Silva período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Herrerison Daniel Gonçalves Silva	XXX.499.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7722	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.165,02	Férias Ione Aparecida Gomes Ferreira Santos período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Ione Aparecida Gomes Ferreira Santos	XXX.000.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7723	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	388,36	1/3 Férias Herrerison Daniel Gonçalves Silva período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Ione Aparecida Gomes Ferreira Santos	XXX.000.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7724	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.224,11	Férias Luiz Andre Prudencio período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Luiz Andre Prudencio	XXX.101.596-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7725	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	887,92	1/3 Férias Luiz Andre Prudencio período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Luiz Andre Prudencio	XXX.101.596-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7726	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.592,88	Férias Marcelo Pinto Galvão período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Marcelo Pinto Galvão	XXX.410.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7727	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	896,93	1/3 Férias Marcelo Pinto Galvão período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Marcelo Pinto Galvão	XXX.410.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7728	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.386,95	Férias Rodrigo Alves de Sá período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Rodrigo Alves de Sá	XXX.247.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7729	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	846,70	1/3 Férias Rodrigo Alves de Sá período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Rodrigo Alves de Sá	XXX.247.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7730	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.283,66	Férias Sheila Maria de Menezes período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Sheila Maria de Menezes	XXX.953.66-7XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7731	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	803,62	1/3 Férias Sheila Maria de Menezes período 12/12/2022 a 10/01/2023	Unai	Sheila Maria de Menezes	XXX.953.66-7XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7732	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.265,72	Férias Tayrones Alves Costa período 13/12/2022 a 11/01/2023	Sete Lagoas	Tayrones Alves Costa	XXX.207.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7733	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	796,24	1/3 Férias Tayrones Alves Costa período 13/12/2022 a 11/01/2023	Sete Lagoas	Tayrones Alves Costa	XXX.207.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7734	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.382,27	Férias William Martins Teixeira período 12/12/2022 a 10/01/2023	Sete Lagoas	William Martins Teixeira	XXX.150.378-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7735	07/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	844,75	1/3 Férias William Martins Teixeira período 12/12/2022 a 10/01/2023	Sete Lagoas	William Martins Teixeira	XXX.150.378-XX	Transferência	Sispag Salarios	551476863	07/12/2022
7736	07/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio a viagem a Uberaba	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	7515559997	07/12/2022
7737	07/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem Ronaldo Andre Bento ref. Visita metodologica	Horto	Ronaldo Andre Bento	XXX.251.506-XX	Transferência	Sispag Salarios	7515559997	07/12/2022
7738	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	882,12	ISS Retido ref. 11/2022	N/A	Prefeitura Municipal Unai	XXXXX	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	39506	07/12/2022
7739	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4.039,72	ISS Retido ref. 11/2022	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	2222824325-51	07/12/2022
7740	07/12/2022	out/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	209.181,08	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 10/2022	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira		07/12/2022
7741	07/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	FGTS	322.929,29	FGTS ref. 11/2022	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	07/12/2022
7742	07/12/2022	nov/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	251.873,53	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 11/2022	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	-	07/12/2022
7743	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustivel para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2016922	13/12/2022
7744	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	923,51	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34851	06/12/2022
7745	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	940,00	Compra de pneu para manutenção no veiculo	Horto	Machado e Poucas Som e Oficina	09.102.293/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	469	07/12/2022
7746	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	250,85	Prestação de serviço da manutenção do veiculo da unidade - desempenho de roda	Horto	Machado e Poucas Som e Oficina	09.102.293/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202272	07/12/2022
7747	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	450,00	Compra de um retrovisor para manutenção no veiculo	Horto	Machado e Poucas Som e Oficina	09.102.293/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	470	07/12/2022
7748	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	302,00	Compra de material eletrico para instalação de PABX	Horto	CLT Telecomunicações	07.314.547/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2298	07/12/2022
7749	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	750,00	Serviço de instalação de PABX	Horto	CLT Telecomunicações	07.314.547/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2083	07/12/2022
7750	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39.679,51	Alimentação Und. Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59	06/12/2022
7751	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	311,79	Compra de cordas para varal e materias para a devida instalação nos nucleos dos alojamentos	Santa Clara	Mr. Home Eletrica e Ferragens Ltda	23.849.305/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25485	12/12/2022
7752	12/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	146,00	Pagamento 2º Parcela de 13º Edson Procopio da Silva	Ipatinga	Edson Procopio da Silva	XXX.735.676-XX	Transferência	PIX	-	12/12/2022
7753	12/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,85	Férias Yanca Hiorrana Freitas período 14/12/2022 a 12/01/2023	Horto	Yanca Hiorrana Freitas	XXX.492.946-XX	Transferência	PIX	-	12/12/2022
7754	12/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,36	1/3 Férias Yanca Hiorrana Freitas período 14/12/2022 a 12/01/2023	Horto	Yanca Hiorrana Freitas	XXX.492.946-XX	Transferência	PIX	-	12/12/2022
7755	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diaria de viagem a Michelle Piancastelli Richard para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade do apoio a cordenação tecnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	152244406	12/12/2022
7756	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem a Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref Transferencia de adolescente	Araxá	Adonis Henrique Rocha Gonçalves	XXX.392.596-XX	Transferência	Sispag Salarios	152244406	12/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
7757	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Visita a unidade para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação de RH com as demais Coordenações da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	152244406	12/12/2022
7758	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Viagem para acompanhamento processos e atividades da unidade de responsabilidade da monitoria do sistema socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	152244406	12/12/2022
7759	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Dayse Cristieley Reis ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Dayse Cristieley Reis	XXX.506.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	152244406	12/12/2022
7760	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem a Juliano Fernandes Silva ref. transferencia de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	152244406	12/12/2022
7761	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marcio Francisco da Silva ref. Viagem para Juiz de Fora para desligamento de adolescente	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	152244406	12/12/2022
7762	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Maximiliano Magalhaes Pedroso ref transferencia de adolescente	Araxá	Maximiliano Magalhães Pedroso	XXX.873.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	152244406	12/12/2022
7763	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Patricia Pereira do Nascimento ref. Viagem a Juiz de Fora para desligamento de adolescente	São Jerônimo	Patricia Pereira do Nascimento	XXX.230.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	152244406	12/12/2022
7764	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Priscila de Paula dos Santos ref. Visita a unidade para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação administrativa e financeira	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	152244406	12/12/2022
7765	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. Viagem para acompanhamento processos e atividades da unidade de responsabilidade da coordenação técnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	152244406	12/12/2022
7766	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de Viagem a Juliano Fernandes Silva ref. transferencia de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	152244406	12/12/2022
7767	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio entre Araxá e BH	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	152244406	12/12/2022
7768	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Maximiliano Magalhães Pedroso ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Maximiliano Magalhães Pedroso	XXX.873.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	152244406	12/12/2022
7769	12/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	913.271,00	Pagamento da 2ª Parcela do 13º salario ref. 933 funcionarios sendo 36 funcionarios da sede, 71 de Uberaba, 86 Ipatinga, 46 Sete Lagoas, 142 de Unai, 47 araxá, 129 Santa Clara, 65 Santa Helena, 49 Horto, 85 São Jeronimo, 66 Tupaciguara	N/A	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	552059268	12/12/2022
7770	12/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	160,00	Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Paulo Ricardo Sobrinho	Tupaciguara	Paulo Ricardo Sobrinho	XXX.115.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	952264049	12/12/2022
7771	12/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	126,00	Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Elda Silva Pereira	Santa Helena	Elda Silva Pereira	XXX.490.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	952264049	12/12/2022
7772	12/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	160,00	Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Felipe de Souza	Lindeia	Felipe de Souza	XXX.377.126-XX	Transferência	Sispag Salarios	952264049	12/12/2022
7773	12/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	686,00	Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Hellen Pollyanna S Oliveira	Santa Helena	Hellen Pollyanna S Oliveira	XXX.846.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	952264049	12/12/2022
7774	12/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	126,00	Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Leticia Teodoro Correia	Araxá	Leticia Teodoro Correia	XXX.141.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	952264049	12/12/2022
7775	12/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	126,00	Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Luiza Fernanda Ferreira Silva	Lindeia	Luiza Fernanda Ferreira Silva	XXX.141.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	952264049	12/12/2022
7776	12/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	114,00	Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Paulo Vitor da Silva	Araxá	Paulo Vitor Da Silva	XXX.484.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	952264049	12/12/2022
7777	12/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	101,00	Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Terezinha de Jesus Rocha	Santa Helena	Terezinha de Jesus Rocha	XXX.702.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	952264049	12/12/2022
7778	12/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	126,00	Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Vanice Antonio Silva	Santa Helena	Vanice Antonio Silva	XXX.785.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	952264049	12/12/2022
7779	12/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	975,00	Pagamento 2ª parcela do 13º do funcionario Paulo Henrique Gomes de Almeida	Sete Lagoas	Paulo Henrique Gomes de Almeida	XXX.178.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	952264049	12/12/2022
7780	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	97,20	Compra de 6 caixas mascara tripla descartavel devido surto Covid	Santa Helena	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4241	13/12/2022
7781	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2017347	14/12/2022
7782	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	24.126,54	Pagamento 2ª parcela do terceiro aditivo de prestação de serviço da reforma da Unidade de Sete Lagoas	Sete Lagoas	Tecnoapice Montagens e Construções Ltda	06.977.226/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202229	12/12/2022
7783	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	242,55	Hospedagem da coordenação tecnica para visita na unidade Tupaciguara entre os dias 29/11 a 01/12/2022 - Fabiano Neves	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiro Tres GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5344	01/12/2022
7784	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	264,15	Hospedagem da coordenação tecnica para visita na unidade Tupaciguara entre os dias 29/11 a 01/12/2022 - Ronielle Caetano	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiro Tres GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5346	01/12/2022
7785	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	76,00	Compra de pisca pisca led para oficina de natal	Araxá	Ferrari e Silva Ltda	08.116.357/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4630	13/12/2022
7786	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	363,21	Hospedagem da coordenação tecnica para visita na unidade Tupaciguara entre os dias 29/11 a 01/12/2022 - Priscila de Paula	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiro Tres GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5345	01/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
7787	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	678,04	Compra de 268 unidade de mascara KN95 devido surto Covid	Ipatinga	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4239	13/12/2022
7788	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	264,15	Hospedagem da coordenação tecnica para visita na unidade Tupaciguara entre os dias 29/11 a 01/12/2022 - Ronielle Caetano	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiro Tres GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5346	01/12/2022
7789	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	363,21	Hospedagem da coordenação tecnica para visita na unidade Tupaciguara entre os dias 29/11 a 01/12/2022 - Adriana Lazzarotti	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiro Tres GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5342	01/12/2022
7790	13/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.209,62	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92625061	13/12/2022
7791	13/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.322,15	Lavanderia Unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022454	13/12/2022
7792	13/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.050,17	Lavanderia Unidade Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022457	13/12/2022
7793	13/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	615,29	Lavanderia Unidade Lindeia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022459	12/12/2022
7794	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.233,33	Material de limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2492	06/12/2022
7795	13/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	21.843,85	Bem estar social 12/2022 ref. 973 funcionarios	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	572241	12/12/2022
7796	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	722,63	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Diego Antonio dos Santos ref. 13º salario	Sete Lagoas	Mácia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	PIX	-	13/12/2022
7797	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	162,00	Compra de 10 caixas mascara tripla descartavel devido surto Covid	São Jerônimo	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4240	13/12/2022
7798	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2017341	14/12/2022
7799	13/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	14.988,37	Água e Esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12274732346-9	13/12/2022
7800	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	128,85	Compra de materiais de linhas e agulhas para oficina de artesanato de confecção de fuxico.	Tupaciguara	Rosiara Comercio de Confeccoes e aviamentos	00.334.364/0001-08	PIX	Nota Fiscal	79	13/12/2022
7801	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	230,01	Compra de bobina picotada para acondicionamento de pertences de adolescentes e uma caixa para acondicionamento de medicamentos na enfermagem	Ipatinga	TEF Comercio e Distribuição	02.033.292/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6035	13/12/2022
7802	13/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de 3 impressoras Ipatinga	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022343	13/12/2022
7803	13/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	516,30	Medicamentos para adolescente	Uberaba	Lider Organização Comercial Ltda	23.879.331/0054-50	PIX	Nota Fiscal	9424	13/12/2022
7804	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	715,81	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 13º salario	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	XXX.211.486-XX	Transferência	PIX	-	13/12/2022
7805	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	897,07	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Caio Vinicius Silva Mendes ref. 13º salario	Santa Helena	Monique Laiara da Silva	XXX.050.506-XX	Transferência	PIX	-	13/12/2022
7806	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.114,86	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Euclides Sá de Paula ref. 13º salario	Andradas	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	PIX	-	13/12/2022
7807	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	775,84	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Wagner Gladson da Silva ref. 13º salario	N/A	Cecilia Rabelo Martins Bie	XXX.785.716-XX	Transferência	PIX	-	13/12/2022
7808	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	533,96	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Ronaldo de Jesus Soares ref. 13º salario	Santa Helena	Katia dos Santos Freitas	XXX.619.976-XX	Transferência	PIX	-	13/12/2022
7809	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.166,49	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 13º salario	Sete Lagoas	Mariana Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	Transferência	PIX	-	13/12/2022
7810	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	472,77	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Agnaldo Caetano da Silva ref. 13º salario	Unai	Tallita Kelly Silva de Oliveira	XXX.886.336-XX	Transferência	PIX	-	13/12/2022
7811	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	191,91	Compra de 3 pacote de açúcar e 6 de pó de café para sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	TEF Comercio e Distribuição	02.033.292/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6036	13/12/2022
7812	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	95,76	Impressão de folder para o curso de culinaria unidades Santa Clara/ Santa Helena/ Horto e São Jeronimo	N/A	Hiper Graphic Digital Ltda	05.027.658/0001-00	PIX	Nota Fiscal	20224518	13/12/2022
7813	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.307,45	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Daniela Aparecida Rodrigues Barra	XXX.054.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	352470010	13/12/2022
7814	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.045,96	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Daniela Aparecida Rodrigues Barra	XXX.054.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	352470010	13/12/2022
7815	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	348,65	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Daniela Aparecida Rodrigues Barra	XXX.054.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	352470010	13/12/2022
7816	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	673,47	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Daniela Aparecida Rodrigues Barra	XXX.054.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	352470010	13/12/2022
7817	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.388,10	Férias Alice Morato de Rezende período 15/12/2022 a 13/01/2023	São Jerônimo	Alice Morato de Rezende	XXX.506.866-XX	Transferência	Sispag Salarios	352470010	13/12/2022
7818	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,38	1/3 Férias Alice Morato de Rezende período 15/12/2022 a 13/01/2023	São Jerônimo	Alice Morato de Rezende	XXX.506.866-XX	Transferência	Sispag Salarios	352470010	13/12/2022
7819	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.449,55	Férias Daniela Campos período 15/12/2022 a 13/01/2023	Horto	Daniela Campos	XXX.244.246-XX	Transferência	Sispag Salarios	352470010	13/12/2022
7820	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	483,16	1/3 Férias Daniela Campos período 15/12/2022 a 13/01/2023	Horto	Daniela Campos	XXX.244.246-XX	Transferência	Sispag Salarios	352470010	13/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
7821	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.576,83	Férias John Clay de Almeida período 15/12/2022 a 13/01/2023	São Jerônimo	John Clay de Almeida	XXX.748.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	352470010	13/12/2022
7822	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	902,14	1/3 Férias John Clay de Almeida período 15/12/2022 a 13/01/2023	São Jerônimo	John Clay de Almeida	XXX.748.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	352470010	13/12/2022
7823	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.965,79	Férias Rodrigo Marques Carola período 15/12/2022 a 13/01/2023	Ipatinga	Rodrigo Marques Carola	XXX.831.987-XX	Transferência	Sispag Salarios	352470010	13/12/2022
7824	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.089,04	1/3 Férias Rodrigo Marques Carola período 15/12/2022 a 13/01/2023	Ipatinga	Rodrigo Marques Carola	XXX.831.987-XX	Transferência	Sispag Salarios	352470010	13/12/2022
7825	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	126,00	Pagamento da 2ª Parcela do 13º salario ao funcionario Maíke Luis Monjito Lopes	Uberaba	Maíke Luis Monjito Lopes	XXX.835.746-XX	Transferência	Sispag Salarios	752462543	13/12/2022
7826	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	114,00	Pagamento da 2ª Parcela do 13º salario ao funcionario Marcos Lira de Melo	Tupaciguara	Marcos Lira de Melo	XXX.523.826-XX	Transferência	Sispag Salarios	752462543	13/12/2022
7827	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	114,00	Pagamento da 2ª Parcela do 13º salario ao funcionaria Simone Italia do Nascimento	Ipatinga	Simone Italia do Nascimento	XXX.613.936-XX	Transferência	Sispag Salarios	752462543	13/12/2022
7828	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	385,95	Pagamento de passagem a Michelle Piancastelli Richard ref a ida em Tupaciguara para visita a unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	752462543	13/12/2022
7829	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Caroline Aparecida Vieira e Silva ref. Visita domiciliar para familiares de adolescente	Uberaba	Caroline A Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	752525645	13/12/2022
7830	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	580,41	Reembolso a Alexandre Guilherme Araujo Compart ref. A compra de passagem para visita ao adolescente	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme Araujo Compart	XXX.690.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	752525645	13/12/2022
7831	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de Viagem a Dayse Cristieley Reis ref.transferencia de adolescente	Araxá	Dayse Cristieley Reis	XXX.506.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	752525645	13/12/2022
7832	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Reembolso a Giane Mara de Oliveira Dias ref. A hospedagem para visita metodologica na cidade de Juiz de Fora	São Jerônimo	Giane Mara de Oliveira Dias	XXX.335.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	752525645	13/12/2022
7833	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Reembolso a Janderson Charles de Jesus ref. A hospedagem para visita metodologica na cidade de Juiz de Fora	São Jerônimo	Janderson Charles de Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	752525645	13/12/2022
7834	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Reembolso a Jerlianne Ribeiro de Oliveira ref. A hospedagem para visita metodologica na cidade de Juiz de Fora	São Jerônimo	Jerliane Ribeiro de Oliveira	XXX.320.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	752525645	13/12/2022
7835	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de Viagem a Juliano Fernandes Silva ref.transferencia de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	752525645	13/12/2022
7836	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Lucirene de Souza Barros ref. Visita domiciliar para familiares de adolescente	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	XXX.826.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	752525645	13/12/2022
7837	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de Viagem a Maximiliano Magalhães Pedroso ref.transferencia de adolescente	Araxá	Maximiliano Magalhães Pedroso	XXX.873.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	752525645	13/12/2022
7838	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	30,00	Reembolso a Ronaldo Andre Bento ref. A combustivel para visita metodologica	Horto	Ronaldo Andre Bento	XXX.251.506-XX	Transferência	Sispag Salarios	752525645	13/12/2022
7839	13/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio entre Araxá e BH	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	752525645	13/12/2022
7840	13/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	686,77	FGTS multa rescisória	Tupaciguara	Daniela Aparecida Rodrigues Barra	XXX.054.466-XX	Guia	GRRF	343262608751491-32	13/12/2022
7841	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	699,00	Compra 10 garrafas termicas para ser utilizadas para o fornecimento de agua para os adolescentes	Araxá	Comercial de Aluminios Sena	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7028	12/12/2022
7842	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	824,40	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37228	09/12/2022
7843	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.281,15	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37229	09/12/2022
7844	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.014,35	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37230	12/12/2022
7845	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	709,10	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37231	12/12/2022
7846	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,00	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	487485	12/12/2022
7847	14/12/2022	dez/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	12.994,00	Aquisição de mobiliario para atender a demanda da unidade	Santa Helena	CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35705	01/12/2022
7848	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.313,00	Aquisição de 15 Cadeira Secretaria fixa,5 cadeira Bistrot, 1 armario baixo para atender a demanda na unidade	Santa Helena	CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35705	01/12/2022
7849	14/12/2022	dez/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	47.904,00	Aquisição de mobiliario para atender a demanda da unidade	Santa Clara	CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35594	29/11/2022
7850	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.310,00	Aquisição de 30 Cadeira Secretaria Fixa	Santa Clara	CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35594	29/11/2022
7851	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	56,00	Compra de 4 Lampadas Led E27 para ser utilizado nos corredores do Nucleo 1	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	08.767.838/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6860	16/11/2022
7852	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	142,20	Compra de Artigos Farmaceuticos para a unidade	Araxá	Copati e Cardoso Ltda	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11356	09/12/2022
7853	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12792	14/12/2022
7854	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	112,00	Confeção dos crachás de identificação dos funcionarios e compra de cordoes conforme descrição do contrato	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em comunicação Ltda	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4313	05/12/2022
7855	14/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24.250,37	Alimentação Und Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61	09/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
7856	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos	Uberaba	Minas Ambiental Transporte e Coleta resíduos Eireli	34.174.794/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222473	07/12/2022
7857	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2017867	15/12/2022
7858	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	584,90	Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34871	09/12/2022
7859	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.662,37	Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade	Horto	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34872	09/12/2022
7860	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.745,23	Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34873	09/12/2022
7861	14/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	90.249,30	Honorário ref. 13º e prestação de Serviços de Contabilidade do Mês	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022481	01/12/2022
7862	14/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.040,79	Água e Esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12275406926-2	14/12/2022
7863	14/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.113,56	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92230695	13/12/2022
7864	14/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.402,59	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92392932	13/12/2022
7865	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	71,25	Retirada de 2º via de cartões ref. A 5 funcionarios	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal	373297	14/12/2022
7866	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	132,30	Compra de equipamentos de proteção Individual a ser usado aos 2 colaboradores da equipe da limpeza	Uberaba	Hiperpol Comercio e Distribuição Ltda	39.943.370/0001-06	PIX	Nota Fiscal	2769	14/12/2022
7867	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	796,80	Compra de 32 pares de chinelo para adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira Sá	07.624.582/0001-26	PIX	Nota Fiscal	101	13/12/2022
7868	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	128,25	Retirada de 2º via de cartões ref. A 9 funcionarios	N/A	Consortorio Otimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	PIX	Nota Fiscal	315905	14/12/2022
7869	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Adrielly Nádia Silva Veiga ref. Articulação e integração com a rede socioassistencial do municipio de origem do adolescente	São Jerônimo	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7870	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Cynthia Carla de Jesus ref. Articulação e integração com a rede socioassistencial do municipio de origem do adolescente	São Jerônimo	Cynthia Carla de Jesus	XXX.963.866-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7871	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Angela Maria Auxiliadora de Paulo ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Angela Maria Auxiliadora de Paulo	XXX.352.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7872	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eduardo Marcelino ref. Transferencia de adolescente	Santa Clara	Eduardo Marcelino	XXX.426.136-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7873	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem a Flavia Tessarini Prata e Silva ref. Visita domiciliar para familiares de adolescentes que reside na cidade de Patrocinio	Uberaba	Flávia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7874	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem a Graciele Lopes de Carvalho ref. Visita domiciliar para familiares de adolescentes que reside na cidade de Patrocinio	Uberaba	Graciele Lopes de Carvalho	XXX.749.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7875	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem a Igor Prado Amâncio ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Igor Prado Amâncio	XXX.343.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7876	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Janderson Charles de Jesus ref. Articulação e integração com a rede socioassistencial do municipio de origem do adolescente	São Jerônimo	Janderson Charles de Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7877	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7878	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem a Lucirene de Sousa Barros ref. Visita domiciliar para familiares de adolescentes que reside na cidade de Patrocinio	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	XXX.826.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7879	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Rodrigo Fagundes do Nascimento ref. Transferencia de adolescente	Santa Clara	Rodrigo Fagundes do Nascimento	XXX.212.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7880	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.776,45	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Wendel Platini de Sousa	XXX.732.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7881	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	5.210,62	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Wendel Platini de Sousa	XXX.732.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7882	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.736,87	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Wendel Platini de Sousa	XXX.732.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7883	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.793,13	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Wendel Platini de Sousa	XXX.732.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7884	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.630,51	13º salário sobre TRCT	Horto	Debora Leticia de Souza	XXX.916.306-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7885	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.222,88	Férias sobre TRCT	Horto	Debora Leticia de Souza	XXX.916.306-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7886	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	407,62	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Debora Leticia de Souza	XXX.916.306-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7887	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	926,17	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Debora Leticia de Souza	XXX.916.306-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7888	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.930,35	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Bruno Venuto Lopes Viana	XXX.981.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7889	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.673,91	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Bruno Venuto Lopes Viana	XXX.981.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	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
7890	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	891,30	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Bruno Venuto Lopes Viana	XXX.981.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7891	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	398,36	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Bruno Venuto Lopes Viana	XXX.981.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7892	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.863,56	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Carolina Batista Figueiredo	XXX.153.116-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7893	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.386,30	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Carolina Batista Figueiredo	XXX.153.116-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7894	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	795,43	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Carolina Batista Figueiredo	XXX.153.116-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7895	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.010,07	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Carolina Batista Figueiredo	XXX.153.116-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7896	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.132,92	13º salário sobre TRCT	Araxá	Diego Farli Mendes Da Silva	XXX.762.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7897	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.101,67	Férias sobre TRCT	Araxá	Diego Farli Mendes Da Silva	XXX.762.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7898	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.367,23	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Diego Farli Mendes Da Silva	XXX.762.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7899	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.048,44	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Diego Farli Mendes Da Silva	XXX.762.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7900	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.823,32	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Mario Lucio Ferreira Killesse	XXX.804.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7901	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.028,82	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Mario Lucio Ferreira Killesse	XXX.804.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7902	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.009,60	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Mario Lucio Ferreira Killesse	XXX.804.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7903	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.941,07	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Mario Lucio Ferreira Killesse	XXX.804.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7904	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.693,46	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Davidson Junio Ferreira Araujo	XXX.272.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7905	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.230,73	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Davidson Junio Ferreira Araujo	XXX.272.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7906	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	410,25	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Davidson Junio Ferreira Araujo	XXX.272.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7907	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	989,15	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Davidson Junio Ferreira Araujo	XXX.272.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7908	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.307,45	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Delson Matias	XXX.493.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7909	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.198,40	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Delson Matias	XXX.493.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7910	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	399,58	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Delson Matias	XXX.493.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7911	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	886,87	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Delson Matias	XXX.493.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	352583202	14/12/2022
7912	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.161,76	FGTS multa rescisória	Araxá	Diego Farli Mendes Da Silva	XXX.762.156-XX	Guia	GRRF	346248343751491-32	14/12/2022
7913	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.514,63	FGTS multa rescisória	São Jerônimo	Wendel Platini de Sousa	XXX.732.986-XX	Guia	GRRF	346237162751491-32	14/12/2022
7914	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.595,42	FGTS multa rescisória	Sete Lagoas	Davidson Junio Ferreira Araujo	XXX.272.756-XX	Guia	GRRF	346239234751491-32	14/12/2022
7915	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.384,48	FGTS multa rescisória	Horto	Debora Letícia de Souza	XXX.916.306-XX	Guia	GRRF	343263615751491-32	14/12/2022
7916	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.645,78	FGTS multa rescisória	São Jerônimo	Carolina Batista Figueiredo	XXX.153.116-XX	Guia	GRRF	346235534751491-32	14/12/2022
7917	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.552,50	FGTS multa rescisória	Sete Lagoas	Bruno Venuto Lopes Viana	XXX.981.886-XX	Guia	GRRF	346234589751491-32	14/12/2022
7918	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.683,62	FGTS multa rescisória	Sete Lagoas	Mario Lucio Ferreira Killesse	XXX.804.336-XX	Guia	GRRF	346243224751491-32	14/12/2022
7919	14/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.213,13	FGTS multa rescisória	Sete Lagoas	Delson Matias	XXX.493.086-XX	Guia	GRRF	346241490751491-32	14/12/2022
7920	14/12/2022	dez/22	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	21.358.222,85	Repasse do Contrato de Gestão 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	14/12/2022
7921	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und.Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2018874	16/12/2022
7922	15/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Internet	998,94	Roteador internet para unidades Araxá/ Uberaba/Horto/ Andradás/ Unai	N/A	Tim S.A	02.421.421.0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4836757096	15/12/2022
7923	15/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.409,54	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4846594164	15/12/2022
7924	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.675,85	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira Sá	07.624.582/0001-26	PIX	Nota Fiscal	104	14/12/2022
7925	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	356,00	Aquisição de bebidas e descartáveis para o evento de Integração Sejusp	Santa Clara	Buffet Requite Receções Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	656	15/12/2022
7926	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	69,50	Compra para projeto Chá Literário com as adolescentes acatueteladas na unidade	São Jerônimo	Buffet Requite Receções Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	651	15/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
7927	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.030,00	Compra de pneu devido a furo no pneu na estrada	Área Meio - Atividades e Gastos	Ernane Bramante e Cia	07.297.287/0005-36	PIX	Nota Fiscal	1055	15/12/2022
7928	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Prestação de serviço da troca do pneu	Área Meio - Atividades e Gastos	Ernane Bramante e Cia	07.297.287/0005-36	PIX	Nota Fiscal	1250	16/12/2022
7929	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	361,20	Compra de lanche devido a reunião feita com representantes da rede de atendimento do município	Tupaciguara	Comercial Pão quente Ltda	06.161.036/0001-33	PIX	Nota Fiscal	750	14/12/2022
7930	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	808,50	Compra de lanches e descartáveis ref. Oficina de torneio interno de futebol do qual depois será feito uma confraternização	Unai	Ronilda Alves Ferreira	02.734.380/0001-13	PIX	Nota Fiscal	5432	14/12/2022
7931	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	9,49	Medicamentos para adolescente	Lindeia	Drogaria Lara Domingos Ltda	16.526.788/0001-04	PIX	Nota Fiscal	77	15/12/2022
7932	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Wellington de Paula Sousa período 19/12/2022 a 17/01/2023	Ipatinga	Wellington de Paula Sousa	XXX.132.216-XX	PIX	PIX	-	15/12/2022
7933	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.388,15	Férias Wellington de Paula Sousa período 19/12/2022 a 17/01/2023	Ipatinga	Wellington de Paula Sousa	XXX.132.216-XX	PIX	PIX	-	15/12/2022
7934	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Deis Aparecida Martins Melo período 19/12/2022 a 17/01/2023	Unai	Deis Aparecida Martins Melo	XXX.836.566-XX	PIX	PIX	-	15/12/2022
7935	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,71	Férias Deis Aparecida Martins Melo período 19/12/2022 a 17/01/2023	Unai	Deis Aparecida Martins Melo	XXX.836.566-XX	PIX	PIX	-	15/12/2022
7936	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	847,65	1/3 Férias Alderino Alves Soares período 19/12/2022 a 02/01/2023	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	PIX	PIX	-	15/12/2022
7937	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.389,05	Férias Alderino Alves Soares período 19/12/2022 a 02/01/2023	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	PIX	PIX	-	15/12/2022
7938	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.151,53	1/3 Férias Debora Soaes dos Santos período 19/12/2022 a 17/01/2023	Sete Lagoas	Debora Soaes dos Santos	XXX.661.986-XX	PIX	PIX	-	15/12/2022
7939	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.054,45	Férias Debora Soaes dos Santos período 19/12/2022 a 17/01/2023	Sete Lagoas	Debora Soaes dos Santos	XXX.661.986-XX	PIX	PIX	-	15/12/2022
7940	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	804,19	1/3 Férias Thaltes Ernani da Silva período 19/12/2022 a 17/01/2023	Santa Clara	Thales Ernani da Silva	XXX.272.596-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	
7941	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.284,93	Férias Thaltes Ernani da Silva período 19/12/2022 a 17/01/2023	Santa Clara	Thales Ernani da Silva	XXX.272.596-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	
7942	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref.visita metodologica para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação tecnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.946-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	15/12/2022
7943	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem a Israel Rossi de Almeida ref. Ida em Unai para a qualificação dos processos de trabalho dos funcionarios que ocupam cargos de gerenciamento	Santa Clara	Israel Rossi de Almeida Alves	XXX.515.476-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	15/12/2022
7944	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Visita metodologica para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho da coordenação de DP e RH.	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	15/12/2022
7945	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem a Anderson Augusto da Silva ref. Ida em Unai para a qualificação dos processos de trabalho dos funcionarios que ocupam cargos de gerenciamento	Santa Clara	Anderson Augusto da Silva	XXX.020.476-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	15/12/2022
7946	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref.visita metodologica para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação de monitoria e socioeducacão	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	15/12/2022
7947	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref. Visita metodologica para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho da administrativo/compras/financeiro	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	15/12/2022
7948	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	388,36	1/3 Férias Sandra Lucia Diniz período 19/12/2022 a 17/01/2023	Santa Helena	Sandra Lucia Diniz	XXX.855.716-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	15/12/2022
7949	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.165,02	Férias Sandra Lucia Diniz período 19/12/2022 a 17/01/2023	Santa Helena	Sandra Lucia Diniz	XXX.855.716-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	15/12/2022
7950	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	875,06	1/3 Férias Rodrigo Constantino Fernandes período 19/12/2022 a 17/01/2023	Horto	Rodrigo Constantino Fernandes	XXX.159.286-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	15/12/2022
7951	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.540,35	Férias Rodrigo Constantino Fernandes período 19/12/2022 a 17/01/2023	Horto	Rodrigo Constantino Fernandes	XXX.159.286-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	15/12/2022
7952	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	483,16	1/3 Férias Rafaela Gomes dos Santos período 19/12/2022 a 17/01/2023	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	XXX.736.716-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	15/12/2022
7953	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.449,55	Férias Rafaela Gomes dos Santos período 19/12/2022 a 17/01/2023	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	XXX.736.716-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	15/12/2022
7954	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.120,32	1/3 Férias Lorrayne Ferreira Alves período 19/12/2022 a 17/01/2023	Lindeia	Lorrayne Ferreira Alves	XXX.368.576-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	15/12/2022
7955	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.988,93	Férias Lorrayne Ferreira Alves período 19/12/2022 a 17/01/2023	Lindeia	Lorrayne Ferreira Alves	XXX.368.576-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	15/12/2022
7956	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	577,89	1/3 Férias Marcelo Ferreira da Silva período 19/12/2022 a 17/01/2023	Horto	Marcelo Ferreira da Silva	XXX.233.186-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	15/12/2022
7957	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.733,55	Férias Marcelo Ferreira da Silva período 19/12/2022 a 17/01/2023	Horto	Marcelo Ferreira da Silva	XXX.233.186-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	15/12/2022
7958	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	506,47	1/3 Férias Mario Cruz Atanazio Oliveira período 20/12/2022 a 18/01/2023	São Jerônimo	Mario Cruz Atanazio Oliveira	XXX.248.956-XX	PIX	Sispag Salarios	35290798	15/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
7959	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.519,49	Férias Mario Cruz Atanazio Oliveira período 20/12/2022 a 18/01/2023	São Jerônimo	Mario Cruz Atanazio Oliveira	XXX.248.956-XX	PIX	Sispag Salarios	352907978	15/12/2022
7960	16/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30.188,74	Alimentação Und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis Da Silva Lino Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29	13/12/2022
7961	16/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	855,50	Compra de tintas e itens para oficina decoracao sustentavel realizada na unidade	Tupaciguara	Estação Tintas Ltda	20.228.381/0001-78	PIX	Nota Fiscal	30285	15/12/2022
7962	16/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Uniformes	76,30	Compra de cueca malha para uso das adolescentes na unidade.	Lindeia	Ivetes Comércio de Lingerie Ltda	08.321.478/0001-25	PIX	Nota Fiscal	626	12/12/2022
7963	16/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	46,32	Compra de embalagens descartaveis para serem utilizadas no acondicionamento das sobremesas produzidas na oficina de culinaria	Santa Clara	Futuro Comercio de Embalagens Eireli	32.203.621/0001-69	PIX	Nota Fiscal	23676	16/12/2022
7964	16/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Informática	599,97	Compra de 3 Swith para melhor distribuição de rede e melhoria no desempenho nas atividades administrativas	Horto	Oficina dos Bits Ltda	02.593.449/0001-36	PIX	Nota Fiscal	499001	16/12/2022
7965	16/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Eduardo Marcelino ref. Transferencia de adolescente	Santa Clara	Eduardo Marcelino	XXX.426.136-XX	PIX	Sispag Salarios	153105850	16/12/2022
7966	16/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Igor Costa ref.transferencia de adolescente	Santa Clara	Igor Costa	XXX.681.116-XX	PIX	Sispag Salarios	153105850	16/12/2022
7967	16/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Jose Vicente Martins ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Jose Vicente Martins	XXX.205.516-XX	PIX	Sispag Salarios	153105850	16/12/2022
7968	16/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão ref a ida em Belo Horizonte para acompanhamento de adolescente em audiencia concentrada	Sete Lagoas	Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas Valadão	XXX.363.786-XX	PIX	Sispag Salarios	153105850	16/12/2022
7969	16/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Roberto Jorge Evaristo ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	XXX.761.506-XX	PIX	Sispag Salarios	153105850	16/12/2022
7970	16/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Thiago Willian Margato ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Thiago Willian Margato	XXX.767.368-XX	PIX	Sispag Salarios	153105850	16/12/2022
7971	16/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Reembolso a Thiago Willian Margato ref. Pedagio Araxa/BH	Araxá	Thiago Willian Margato	XXX.767.368-XX	PIX	Sispag Salarios	153105850	16/12/2022
7972	16/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	541,27	Reembolso a Israel Rossi de Almeida Alves ref.Compra de passagem a ida em Unai para a qualificacao dos processos de trabalho do cargo de gerenciamento	Santa Clara	Israel Rossi de Almeida Alves	XXX.515.476-XX	PIX	Sispag Salarios	153105850	16/12/2022
7973	16/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	541,27	Reembolso a Anderson Augusto da Silva ref.Compra de passagem a ida em Unai para a qualificacao dos processos de trabalho do cargo de gerenciamento	Santa Clara	Anderson Augusto da Silva	XXX.020.476-XX	PIX	Sispag Salarios	153105850	16/12/2022
7974	16/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.100,22	1/3 Férias Raiane Alves Campos de Moraes período 21/12/2022 a 19/01/2023	Horto	Raiane Alves Campos de Moraes	XXX.816.086-XX	PIX	Sispag Salarios	153105850	16/12/2022
7975	16/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.989,00	Férias Raiane Alves Campos de Moraes período 21/12/2022 a 19/01/2023	Horto	Raiane Alves Campos de Moraes	XXX.816.086-XX	PIX	Sispag Salarios	153105850	16/12/2022
7976	16/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	829,69	1/3 Férias Allan Christian Rosa período 21/12/2022 a 19/01/2023	Lindeia	Allan Christian Rosa	XXX.160.596-XX	PIX	Sispag Salarios	153105850	16/12/2022
7977	16/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.789,42	Férias Allan Christian Rosa período 21/12/2022 a 19/01/2023	Lindeia	Allan Christian Rosa	XXX.160.596-XX	PIX	Sispag Salarios	153105850	16/12/2022
7978	16/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Mario Marcos Rios Ramos Brilhante período 21/12/2022 a 19/01/2023	Araxá	Mario Marcos Rios Ramos Brilhante	XXX.095.846-XX	PIX	Sispag Salarios	153105850	16/12/2022
7979	16/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,71	Férias Mario Marcos Rios Ramos Brilhante período 21/12/2022 a 19/01/2023	Araxá	Mario Marcos Rios Ramos Brilhante	XXX.095.846-XX	PIX	Sispag Salarios	153105850	16/12/2022
7980	16/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	80,00	Contratacao de serviço para conserto do Pneu	Ipatinga	A J autocenter Eireli	19.165.012/0001-02	PIX	Nota Fiscal	202295	16/12/2022
7981	19/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.727,73	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	1692785	19/12/2022
7982	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	218,50	Conserto do fogão industrial que é utilizado nas oficinas de culinaria	Horto	SOS Dos Fogões Ltda	16.614.265/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221109	16/12/2022
7983	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	77,70	Medicamentos para adolescente	Ipatinga	Lucidalva Ferreira Sá	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105	16/12/2022
7984	19/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Internet	640,16	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	408451794	19/12/2022
7985	19/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,43	Telefone fixo	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	408698874	19/12/2022
7986	19/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	449,00	Telefone fixo	Uberaba	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	408420081	19/12/2022
7987	19/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Internet	925,90	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	408795944	19/12/2022
7988	19/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.144,71	Telefone fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	408588947	19/12/2022
7989	19/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020429	20/12/2022
7990	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.714,90	Compra de algemas para compor a quantidade indicada da unidade	Araxá	AT4 Comercio Varejista De artigos do Vestuario	10.227.596/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1026	13/12/2022
7991	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diaria de viagem a Maikon Augusto Estanislau ref. Intercambio entre as unidades do dia 22/12 a 23/12	Uberaba	Maikon Augusto Estanislau	XXX.288.296-XX	Transferência	Sispag Salarios	953397955	19/12/2022
7992	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	438,49	Diaria de passagem a Maikon Augusto Estanislau ref. Passagem de Uberaba/BH	Uberaba	Maikon Augusto Estanislau	XXX.288.296-XX	Transferência	Sispag Salarios	953397955	19/12/2022
7993	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Giane Mara de Oliveira Dias ref. Visita metodologica a familia da adolescente	São Jerônimo	Giane Mara de Oliveira Dias	XXX.335.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	953397955	19/12/2022
7994	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Jerliane Ribeiro de Oliveira ref. Visita metodologica a familia da adolescente	São Jerônimo	Jerliane Ribeiro de Oliveira	XXX.320.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	953397955	19/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
7995	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Márcio Francisco da Silva ref. Visita metodológica a família da adolescente	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salários	953397955	19/12/2022
7996	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Nayara Morais Martinsref. Intercambio entre as unidades do dia 22/12 a 23/12	Uberaba	Nayara Morais Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	953397955	19/12/2022
7997	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	438,49	Diária de passagem a Nayara Morais Martins ref. Passagem de Uberaba/BH	Uberaba	Nayara Morais Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	953397955	19/12/2022
7998	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	70,00	Reembolso a Cynthia Carla Jesus ref. Hospedagem para visita metodologica na cidade de Santa Cruz de minas	São Jerônimo	Cynthia Carla de Jesus	XXX.963.866-XX	Transferência	Sispag Salários	953397955	19/12/2022
7999	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	70,00	Reembolso a Adrielly Nadia Siva Veiga ref. Hospedagem para visita metodologica na cidade de Santa Cruz de minas	São Jerônimo	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	953397955	19/12/2022
8000	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	70,00	Reembolso a Janderson Charles de Jesus ref. A hospedagem para visita metodologica na cidade de Santa Cruz de minas	São Jerônimo	Janderson Charles de Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salários	953397955	19/12/2022
8001	19/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	128.483,62	INSS Patronal ref. 11/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/12/2022
8002	19/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	257.160,97	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 11/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/12/2022
8003	19/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	106.630,35	INSS Patronal ref. 13/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/12/2022
8004	19/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	202.853,20	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 13/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/12/2022
8005	19/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Salários	88.045,90	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 11/2022	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/12/2022
8006	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	19.711,53	Plano odontologico ref. 12/2022 ref.923 Titulares e 266 dependentes	N/A	WIn Administradora de beneficois Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	332900	01/12/2022
8007	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.750,79	Material de limpeza	Unai	Kelly Gonçalves de Moraes	41.373.876/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36412542	15/12/2022
8008	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	101,80	Compra de itens como tinta e argila para projeto profissionalizante de natal junto com os adolescentes	Araxá	Ferrari e Silva Ltda	08.116.357/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4665	14/12/2022
8009	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2602	14/12/2022
8010	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2598	14/12/2022
8011	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2601	14/12/2022
8012	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2600	14/12/2022
8013	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2599	14/12/2022
8014	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004570826-18	20/12/2022
8015	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004570839-48	20/12/2022
8016	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	11.329,32	Água e Esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28454112022-6	20/12/2022
8017	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	44,44	Água e Esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21396112022-6	20/12/2022
8018	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Internet	761,76	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004570826-17	20/12/2022
8019	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,07	Telefone fixo	Santa Clara	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004571325-67	20/12/2022
8020	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	161,66	Telefone fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1599260620-0	20/12/2022
8021	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	157,81	Telefone fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1599253272-0	20/12/2022
8022	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	199,99	Telefone fixo	Horto	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1599273628-0	20/12/2022
8023	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	234,97	Telefone fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1599259669-0	20/12/2022
8024	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	138,68	Telefone fixo	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1599262441-0	20/12/2022
8025	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Lindeia	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004571314-87	20/12/2022
8026	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Santa Clara	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1745713241-2	20/12/2022
8027	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Araxá	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045713339-2	20/12/2022
8028	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	152,00	Lavagem em 4 veículos da unidade duster/argo	Santa Clara	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	2022168	05/12/2022
8029	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	76,00	Lavagem 2 veículos da unidade	Santa Helena	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	2022165	05/12/2022
8030	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	76,00	Lavagem 2 veículos da unidade	São Jerônimo	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	2022166	05/12/2022
8031	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	76,00	Lavagem 2 veículos da unidade	Horto	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	2022167	05/12/2022
8032	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,75	Lavagem no veiculo da unidade	Lindeia	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	2022168	05/12/2022
8033	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	85,37	Compra de refrigerantes para o evento almoço natalino realizado na unidade	Uberaba	Supermercado Liduvino Ltda	04.287.061/0001-32	PIX	Nota Fiscal	10360	19/12/2022
8034	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,60	Medicamentos para adolescente	Uberaba	Lider Organização Comercial Ltda	23.879.331/0054-50	PIX	Nota Fiscal	9478	20/12/2022
8035	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	506,30	Compra de itens para realização de oficina de incentivo aos estudos com pintura de aquarela	Horto	Artes Gerais Comercio para materiais artisticos Ltda	97.469.035/0001-06	PIX	Nota Fiscal	791	12/12/2022
8036	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.301,33	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP -Ref. Exames medicos	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222381	02/12/2022
8037	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020973	21/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
8038	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.415,50	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	2520	05/12/2022
8039	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.453,50	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	2517	05/12/2022
8040	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.415,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2518	05/12/2022
8041	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.510,50	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	2519	05/12/2022
8042	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.470,00	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	2516	05/12/2022
8043	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25.450,02	Alimentação Und Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65	19/12/2022
8044	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	8,28	Reembolso a Michelle Piancastelli Richard ref. Diferença de pagamento de compra de passagem	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8045	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Eduardo Marcelino ref. Transferencia de adolescente	Santa Clara	Eduardo Marcelino	XXX.426.136-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8046	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8047	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,00	Reembolso a Juliana Fernandes Silva ref.alimentação de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8048	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Rodrigo Fagundes do Nascimento ref. Transferencia de adolescente	Santa Clara	Rodrigo Fagundes do Nascimento	XXX.212.156-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8049	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Durval Martins de Melo Junior transferencia de adolescente	Unai	Durval Martins de Melo Junior	XXX.483.766-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8050	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Gustavo Pereira da Gama ref. Transferencia de adolescente	Unai	Gustavo Pereira da Gama	XXX.138.766-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8051	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Ednaldo Abadia Rodrigues De Freitas Junior	XXX.688.186-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8052	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Raison Gomes ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Raison Gomes	XXX.500.756-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8053	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem a Mateus Neres de Andrade ref. Transferencia de adolescente	Unai	Mateus Neres de Andrade	XXX.912.386-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8054	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Thiago Willian Margato ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Thiago Willian Margato	XXX.767.368-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8055	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	27,60	Reembolso a Thiago Willian Margato ref. Pedagio Araxa/BH	Araxá	Thiago Willian Margato	XXX.767.368-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8056	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Jose Felipe Avelino da Silva ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Jose Felipe Avelino da Silva	XXX.335.606-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8057	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,87	1/3 Férias Aender Campos Rezende período 21/12/2022 a 19/01/2023	Lindeia	Aender Campos Rezende	XXX.529.096-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8058	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.413,20	Férias Raiane Alves Campos de Moraes período 21/12/2022 a 19/01/2023	Lindeia	Aender Campos Rezende	XXX.529.096-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8059	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	943,77	1/3 Férias Sidney Leandro da Silva Ferreira período 22/12/2022 a 20/01/2023	Lindeia	Sidney Leandro da Silva Ferreira	XXX.818.076-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8060	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.648,33	Férias Raiane Alves Campos de Moraes período 21/12/2022 a 19/01/2023	Lindeia	Sidney Leandro da Silva Ferreira	XXX.818.076-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8061	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	786,54	1/3 Férias Amanda Carolina Campos Silva período 22/12/2022 a 20/01/2023	São Jerônimo	Amanda Carolina Campos Silva	XXX.995.016-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8062	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.242,54	Férias Amanda Carolina Campos Silva período 22/12/2022 a 20/01/2023	São Jerônimo	Amanda Carolina Campos Silva	XXX.995.016-XX	Transferência	Sispag Salários	953762730	20/12/2022
8063	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.090,60	Contribuições retidas ref 11/2022. Nota fiscal nº328267/20222016/20222044/20222045/5822/20222139	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	5952	20/12/2022
8064	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	346,56	IRRF retido Ref. 11 /2022 Nota fiscal nº 313452/20221405/20221445/20221519/20221520	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	20/12/2022
8065	21/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,80	Medicamentos para adolescente	Santa Helena	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	849	20/12/2022
8066	21/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	40,00	Compra de 4 Ralos para realizar a substituição do que estão instalados nos banheiros localizados nos alojamentos da unidade	Ipatinga	PL Materiais De Construção Ltda	09.098.602/0001-06	PIX	Nota Fiscal	1040	20/12/2022
8067	21/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	719,13	Compra de insumos alimentícios a serem utilizados pelos adolescente acautelados na produção de panetones	Santa Clara	Paranaiba Fortaleza Suprmercados Ltda	15.459.259/0001-72	PIX	Nota Fiscal	19784	20/12/2022
8068	21/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Pagamento hospedagem para visita tecnica da unidade de Uberaba dias 20/12 a 21/12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	PIX	Nota Fiscal	7149	20/12/2022
8069	21/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41.101,71	Alimentação Und Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	64	19/12/2022
8070	21/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021452	22/12/2022
8071	21/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021460	22/12/2022
8072	21/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	168,96	Aquisição de boia da caixa d'agua e refil para filtro de bebedouro da unidade	Horto	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	95	14/12/2022
8073	21/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	507,67	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	90320906	21/12/2022
8074	21/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.194,48	Energia Elétrica	Horto	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	90904108	21/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pcto	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
8075	21/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.060,26	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35098	14/12/2022
8076	21/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.064,35	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e papelaria	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35099	14/12/2022
8077	21/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	80,00	Compra de itens para realizar a manutenção do PABX da unidade	Horto	CLT Telecomunicações	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2303	14/12/2022
8078	21/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	650,00	Manutenção do PABX da unidade	Horto	CLT Telecomunicações	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2095	14/12/2022
8079	21/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	471,49	Compra de insumos alimentícios para confecção de lanche pelos adolescentes acautelados para evento integração SEJUSP na cidade administrativa	Santa Helena	Atacadão S/a	75.315.333/0180-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	103920	07/12/2022
8080	21/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	21.856,15	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12276471774-7	21/12/2022
8081	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3015	15/12/2022
8082	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	560,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Horto	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3010	15/12/2022
8083	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3011	15/12/2022
8084	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3014	15/12/2022
8085	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3013	15/12/2022
8086	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3012	15/12/2022
8087	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	52.975,97	Alimentação Und Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	205	16/12/2022
8088	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.213,24	Alimentação Und Lindeia	Lindeia	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	206	19/12/2022
8089	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2.709,00	Prestação de serviço de reestruturação de rede elétrica da unidade	Lindeia	Lourenço Ferreira Santos	18.925.423/0001-88	PIX	Nota Fiscal	2022/2	22/12/2022
8090	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	9.582,00	Prestação de serviço de reestruturação de rede elétrica da unidade	Lindeia	Lourenço Ferreira Santos	18.925.423/0001-88	PIX	Nota Fiscal	2022/2	22/12/2022
8091	22/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.632,55	Água e esgoto	Uberaba	Centro operacional de desenvolvimento e saneamento de Uberaba	25.433.004/0001-94	PIX	Fatura	160435	22/12/2022
8092	22/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	47,70	Medicamentos para adolescente	Santa Helena	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	12	21/12/2022
8093	22/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.017,57	Alimentação Und Santa Helena	Santa Helena	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	207	19/12/2022
8094	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	258,51	Compra de insumos para projeto Copa do mundo	Ipatinga	Superação Alimeitos Eireli	08.335.717/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	136442	07/12/2022
8095	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.012,80	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comercio de Produtos farmaceuticos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21	15/12/2022
8096	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	89,85	Compra de 15 rolos de lá para confecção de mandalas na oficina produzindo sonhos através de mandalas	Uberaba	Silva e Gonçalves Artesanatos Ltda	12.701.152/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6075	20/12/2022
8097	22/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	67,16	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91128550	22/12/2022
8098	22/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.150,14	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91256472	22/12/2022
8099	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	211,60	Compra de utensilios a serem utilizados nas oficinas de culinaria e no curso de Pizzaiolo	Santa Clara	Comercia de Aluminios Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7030	12/12/2022
8100	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.795,00	Compra de itens para realizar a manutenção do PABX da unidade	Santa Clara	CLT Telecomunicações	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2305	15/12/2022
8101	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.230,00	Manutenção do PABX da unidade	Santa Clara	CLT Telecomunicações	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2097	15/12/2022
8102	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021906	23/12/2022
8103	22/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de viagem	57,20	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Pedagio de BH/Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	154235284	15/12/2022
8104	22/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.536,33	Férias sobre TRCT	Horto	Gislaine Pereira Saraiva	XXX.682.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	754215762	22/12/2022
8105	22/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,44	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Gislaine Pereira Saraiva	XXX.682.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	754215762	22/12/2022
8106	22/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.084,25	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Gislaine Pereira Saraiva	XXX.682.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	754215762	22/12/2022
8107	22/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	339,69	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Fernanda Lobato Cabral	XXX.488.918-XX	Transferência	Sispag Salarios	754215762	22/12/2022
8108	22/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	113,24	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Fernanda Lobato Cabral	XXX.488.918-XX	Transferência	Sispag Salarios	754215762	22/12/2022
8109	22/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.064,37	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Fernanda Lobato Cabral	XXX.488.918-XX	Transferência	Sispag Salarios	754215762	22/12/2022
8110	22/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	239,65	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Jose Ricardo de Jesus Santos	XXX.682.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	754215762	22/12/2022
8111	22/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.406,06	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Jose Ricardo de Jesus Santos	XXX.682.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	754215762	22/12/2022
8112	22/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	802,02	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Jose Ricardo de Jesus Santos	XXX.682.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	754215762	22/12/2022
8113	22/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.251,67	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Jose Ricardo de Jesus Santos	XXX.682.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	754215762	22/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
8114	22/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	974,47	Férias sobre TRCT	Uberaba	Lucas Pereira de Almeida	XXX.072.876-XX	Transferência	Sispag Salários	754215762	22/12/2022
8115	22/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	324,82	1/3 de Férias sobre TRCT	Uberaba	Lucas Pereira de Almeida	XXX.072.876-XX	Transferência	Sispag Salários	754215762	22/12/2022
8116	22/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.134,84	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Lucas Pereira de Almeida	XXX.072.876-XX	Transferência	Sispag Salários	754215762	22/12/2022
8117	22/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	829,24	FGTS multa rescisória	Uberaba	Lucas Pereira de Almeida	XXX.072.876-XX	Guia	GRRF	350232198751491-32	22/12/2022
8118	22/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.770,20	FGTS multa rescisória	Santa Clara	Jose Ricardo de Jesus Santos	XXX.682.926-XX	Guia	GRRF	355254327751491-32	22/12/2022
8119	22/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	108,50	FGTS multa rescisória	Santa Clara	Fernanda Lobato Cabral	XXX.488.918-XX	Guia	GRRF	355239443751491-32	22/12/2022
8120	23/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.319,40	Compra de 6 refletores para substituição após queima do aparelho para melhoria da visibilidade da área	Horto	CME Comercial Material Elettrico	18.244.356/0001-36	PIX	Nota Fiscal	3758	15/12/2022
8121	23/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	219,90	Compra de refletor para substituição após queima do aparelho para melhoria da visibilidade da área	Horto	CME Comercial Material Elettrico	18.244.356/0001-36	PIX	Nota Fiscal	3759	15/12/2022
8122	23/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	102,00	Compra de itens para realização da oficina ceia de natal os itens serão utilizados na decoração do dia	Araxá	Ferrari e Silva Ltda	08.116.357/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4671	15/12/2022
8123	23/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.068,69	Compra de Artigos Farmaceuticos para a unidade e luvas para procedimento	Ipatinga	Lucidalva Ferreira Sá	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108	22/12/2022
8124	23/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	35,10	Compra de palitos a serem utilizados na confecção de mandais pelos adolescentes acatueados	Uberaba	CLG Descartaveis Equipamentos Ltda	28.182.666/0001-27	PIX	Nota Fiscal	29544	22/12/2022
8125	23/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	232,90	Compra de material esportivo para realização do torneio de futebol entre os adolescentes	Santa Clara	Mundo dos Esportes Ltda	16.865.768/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10287	16/12/2022
8126	23/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24.909,68	Alimentação Und São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	208	21/12/2022
8127	23/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	63,97	Medicamentos para adolescente	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Eireli	17.588.146/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	208539	22/12/2022
8128	23/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	54.926,69	Alimentação Und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	210	
8129	23/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021906	23/12/2022
8130	23/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022487	25/12/2022
8131	23/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.801,20	Material de limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45916	28/11/2022
8132	23/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de Viagem a Juliano Fernandes Silva ref.transferecia de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	754386246	23/12/2022
8133	23/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior	XXX.688.186-XX	Transferência	Sispag Salários	754386246	23/12/2022
8134	23/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Mizaél Bezerra de Oliveira ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Mizaél Bezerra de Oliveira	XXX.023.076-XX	Transferência	Sispag Salários	754386246	23/12/2022
8135	23/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	902,31	1/3 Férias Thiago Silva Afonso período 27/12/2022 a 25/01/2023	Lindeia	Thiago Silva Afonso	XXX.534.166-XX	Transferência	Sispag Salários	953783338	23/12/2022
8136	23/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.229,55	Férias Thiago Silva Afonso período 27/12/2022 a 25/01/2023	Lindeia	Thiago Silva Afonso	XXX.534.166-XX	Transferência	Sispag Salários	953783338	23/12/2022
8137	23/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	849,44	1/3 Férias Antonio Cezar Franca dos Santos período 27/12/2022 a 25/01/2023	Unai	Antonio Cezar Franca dos Santos	XXX.448.506-XX	Transferência	Sispag Salários	953783338	23/12/2022
8138	23/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.450,23	Férias Antonio Cezar Franca dos Santos período 27/12/2022 a 25/01/2023	Unai	Antonio Cezar Franca dos Santos	XXX.448.506-XX	Transferência	Sispag Salários	953783338	23/12/2022
8139	23/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	847,65	1/3 Férias Gisele Sousa Costa período 26/12/2022 a 09/01/2023	Santa Helena	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	Transferência	Sispag Salários	953783338	23/12/2022
8140	23/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.389,05	Férias Gisele Sousa Costa período 26/12/2022 a 09/01/2023	Santa Helena	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	Transferência	Sispag Salários	953783338	23/12/2022
8141	23/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	575,03	1/3 Férias Liliane Souza Dias período 26/12/2022 a 09/01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	XXX.015.976-XX	Transferência	Sispag Salários	953783338	23/12/2022
8142	23/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.695,29	Férias Liliane Souza Dias período 26/12/2022 a 09/01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	XXX.015.976-XX	Transferência	Sispag Salários	953783338	23/12/2022
8143	26/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.170,40	Vale transporte 8 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	67353	23/12/2022
8144	26/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.509,60	Vale transporte 15 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Bus Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202224345	28/12/2022
8145	26/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	980,00	Desentupimento da rede da pia da cozinha da unidade	Horto	Desentupidora Tec Solution Ltda	36.172.763/0001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022193	20/12/2022
8146	26/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	339,36	Vale Transporte 2 funcionarios	N/A	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	146160	27/12/2022
8147	26/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	73,11	Compra de insumos e descartaveis para a realização de projeto mesversario dos adolescentes	Unai	Armazem do Romulo Ltda	66.334.376/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4254	22/12/2022
8148	26/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	768,50	Lanche para confraternização da formatura no Ensino fundamental dos adolescentes acatueados na unidade	Horto	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	663	23/12/2022
8149	26/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	768,50	Lanche para confraternização da formatura pronatec dos adolescentes acatueados na unidade	Horto	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	662	23/12/2022
8150	26/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	692,00	Lanche para evento de formatura das adolescentes acatueadas na unidade	São Jerônimo	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	661	23/12/2022
8151	26/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	915,50	Coffe Break para reunião na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	665	23/12/2022
8152	26/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	512,00	Lanche para o projeto uma tarde de natal com as adolescentes acatueadas	São Jerônimo	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	669	23/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
8153	26/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	20,90	Medicamentos para adolescente	Lindeia	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	853	26/12/2022
8154	26/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20,00	Troca de borracha para carimbo devido a desgaste	Ipatinga	Casa da Fechadura	18.601.741/0001-93	PIX	Nota Fiscal	2022116	23/12/2022
8155	26/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Fotografias para registros	132,60	Impressão de 23 unidades de fotos 3x4 a serem utilizadas para documentos dos adolescentes	Santa Clara	Larissa Saeme Fujioka	32.476.944/0001-26	PIX	Nota Fiscal	2022892	26/12/2022
8156	26/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.937,46	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Unai	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10087	20/12/2022
8157	26/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	253,74	Compra de insumos alimentícios para confecção de lanche pelos adolescentes acatelados para evento integração SEJUSP na cidade administrativa	Horto	Atacadão S/a	75.315.333/0180-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	104196	12/12/2022
8158	26/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	242,61	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Daniel Leonco	XXX.835.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	754511867	26/12/2022
8159	26/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.910,49	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Daniel Leonco	XXX.835.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	754511867	26/12/2022
8160	26/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	970,17	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Daniel Leonco	XXX.835.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	754511867	26/12/2022
8161	26/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.436,44	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Daniel Leonco	XXX.835.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	754511867	26/12/2022
8162	26/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	258,09	13º salário sobre TRCT	Unai	Marcel Estrela da Silva	XXX.358.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	754511867	26/12/2022
8163	26/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.543,41	Férias sobre TRCT	Unai	Marcel Estrela da Silva	XXX.358.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	754511867	26/12/2022
8164	26/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	847,80	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Marcel Estrela da Silva	XXX.358.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	754511867	26/12/2022
8165	26/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.028,84	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Marcel Estrela da Silva	XXX.358.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	754511867	26/12/2022
8166	26/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Warlei Geraldo de Oliveira ref. Acompanhamento do adolescente em audiencia realizada em BH	Sete Lagoas	Warlei Geraldo de Oliveira	XXX.452.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	754511867	26/12/2022
8167	26/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Patricia Pereira do Nascimento ref. Viagem a Tarumirim para desligamento de adolescente.	São Jerônimo	Patricia Pereira do Nascimento	XXX.230.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	754511867	26/12/2022
8168	26/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Janderson Charles de Jesus ref. Viagem a Tarumirim para desligamento de adolescente.	São Jerônimo	Janderson Charles de Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	754511867	26/12/2022
8169	26/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	114,00	Pagamento de 13º para funcionario Walderson Walison De Jesus	São Jerônimo	Walderson Walison De Jesus	XXX.270.366-XX	Transferência	Sispag Salarios	754511867	26/12/2022
8170	27/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15.843,82	Alimentação Und Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	209	22/12/2022
8171	27/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17.879,60	Alimentação Und Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66	23/12/2022
8172	27/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	533,83	Material de limpeza	Lindeia	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26780	13/12/2022
8173	27/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.957,49	Material de limpeza	Santa Clara	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26782	13/12/2022
8174	27/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.504,87	Material de limpeza	Santa Helena	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26779	13/12/2022
8175	27/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	749,18	Material de limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26788	13/12/2022
8176	27/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.428,33	Material de limpeza	Horto	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26787	13/12/2022
8177	27/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.615,41	Material de limpeza	São Jerônimo	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26789	13/12/2022
8178	27/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	44.721,10	Recarga de vale transporte de 136 funcionarios regioao BH/Metropolitano	N/A	Consortorio Otimo de Bihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2022322906	28/12/2022
8179	27/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	45.793,29	Vale transporte 194 funcionarios de Belo Horizonte	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022384683	28/12/2022
8180	27/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	211,20	Vale Transporte 1 funcionario ref. Ipatinga	Ipatinga	Consortorio Fabriciano de transporte coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	146377	27/12/2022
8181	27/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.116,00	Compra de 25 cadeiras fixas,10 mesa 70x70 e 39 cadeira bistrot	São Jerônimo	CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35843	12/12/2022
8182	27/12/2022	dez/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	41.846,00	Aquisição de mobiliario para atender a demanda da unidade	São Jerônimo	CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35843	12/12/2022
8183	27/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	164,50	Compra de luvas descartaveis para procedimento de revistas minuciosas	Unai	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35843	16/12/2022
8184	27/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	30.597,35	Pagamento de 2º parcela do aditivo do contrato do serviço de reforma do telhado na unidade	Horto	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20226	20/12/2022
8185	27/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	293,61	Medicamento para adolescente	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11192	23/12/2022
8186	27/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	694,80	Compras de Caixas organizadoras para armazenar os itens de Higiene Pessoal dos adolescentes	Ipatinga	IGK Utilidades Domesticas Eireli	12.402.379/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	191	27/12/2022
8187	27/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	3.980,00	Serviço de coffe break após o evento do 1º seminário da unidade	Tupaciguara	Trifesta Eventos e Locações Ltda	38.523.890/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	427	26/12/2022
8188	27/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	786,08	Pagamento de pensão alimenticia ref. TRCT A Tallita Kelly Silva de Oliveira do funcionario Agnaldo Caetano da Silva	Unai	Tallita Kelly Silva de Oliveira	XXX.309.286-XX	PIX	Transferência	-	27/12/2022
8189	27/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.539,00	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92392933	27/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
8190	27/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	630,00	Vale Transporte 1 funcionario Ref. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-7	PIX	Fatura	R-281222-19	27/12/2022
8191	27/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	892,50	Vale Transporte 4 funcionarios Ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviario e intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	PIX	Nota Fiscal	195297	28/12/2022
8192	27/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	731,00	Vale Transporte 4 funcionarios ref. Undidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Nota Fiscal	202216582	28/12/2022
8193	27/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	853,20	Vale Transporte 7 funcionarios ref. Unidade de Araxá	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo	16.936.742/0001-63	PIX	Nota Fiscal	64640	28/12/2022
8194	27/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Saionara Adriana Gomes ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	XXX.990.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	-	27/12/2022
8195	27/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Mariana Diniz Souza ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial	Tupaciguara	Mariana Diniz Souza	XXX.607.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	-	27/12/2022
8196	27/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	-	27/12/2022
8197	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	234,73	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Danubian Moreira Maciel	XXX.014.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	-	27/12/2022
8198	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.560,36	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Danubian Moreira Maciel	XXX.014.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	-	27/12/2022
8199	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	853,45	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Danubian Moreira Maciel	XXX.014.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	-	27/12/2022
8200	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.972,98	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Danubian Moreira Maciel	XXX.014.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	-	27/12/2022
8201	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	229,00	13º salário sobre TRCT	Unai	Aginaldo Caetano da Silva	XXX.714.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8202	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.273,86	Férias sobre TRCT	Unai	Aginaldo Caetano da Silva	XXX.714.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8203	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	757,96	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Aginaldo Caetano da Silva	XXX.714.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8204	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.057,71	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Aginaldo Caetano da Silva	XXX.714.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8205	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	266,75	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Adonis Silva Nunes de Faria	XXX.722.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8206	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	941,17	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Adonis Silva Nunes de Faria	XXX.722.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8207	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	313,72	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Adonis Silva Nunes de Faria	XXX.722.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8208	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.192,28	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Adonis Silva Nunes de Faria	XXX.722.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8209	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	250,00	13º salário sobre TRCT	Horto	Alan Kardec Fernandes Ferreira	XXX.705.411-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8210	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.710,54	Férias sobre TRCT	Horto	Alan Kardec Fernandes Ferreira	XXX.705.411-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8211	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	903,52	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Alan Kardec Fernandes Ferreira	XXX.705.411-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8212	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.975,59	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Alan Kardec Fernandes Ferreira	XXX.705.411-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8213	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	253,86	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Gisele de Souza Siriacó	XXX.536.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8214	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.792,43	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Gisele de Souza Siriacó	XXX.536.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8215	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	930,81	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Gisele de Souza Siriacó	XXX.536.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8216	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.398,25	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Gisele de Souza Siriacó	XXX.536.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8217	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	274,91	13º salário sobre TRCT	Horto	Gustavo Henrique Rodrigues de Alcantara	XXX.504.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8218	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.986,50	Férias sobre TRCT	Horto	Gustavo Henrique Rodrigues de Alcantara	XXX.504.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8219	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	995,50	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Gustavo Henrique Rodrigues de Alcantara	XXX.504.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8220	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.126,30	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Gustavo Henrique Rodrigues de Alcantara	XXX.504.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8221	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	240,34	13º salário sobre TRCT	Horto	Hudson Marques de Souza	XXX.775.596-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8222	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.420,79	Férias sobre TRCT	Horto	Hudson Marques de Souza	XXX.775.596-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8223	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	806,93	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Hudson Marques de Souza	XXX.775.596-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8224	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.875,37	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Hudson Marques de Souza	XXX.775.596-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^{to}	Data Pcto	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
8225	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	256,74	13º salário sobre TRCT	Horto	Julio Cesar Ribeiro da Silva	XXX.155.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8226	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.524,50	Férias sobre TRCT	Horto	Julio Cesar Ribeiro da Silva	XXX.155.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8227	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	841,50	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Julio Cesar Ribeiro da Silva	XXX.155.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8228	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.978,47	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Julio Cesar Ribeiro da Silva	XXX.155.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8229	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.798,99	Férias sobre TRCT	Uberaba	Leonardo Aparecido dos Santos	XXX.826.338-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8230	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	599,66	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Leonardo Aparecido dos Santos	XXX.826.338-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8231	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.001,47	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Leonardo Aparecido dos Santos	XXX.826.338-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8232	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	314,19	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Rodrigo Damasceno Martins	XXX.260.386-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8233	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.155,86	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Rodrigo Damasceno Martins	XXX.260.386-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8234	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.051,96	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Rodrigo Damasceno Martins	XXX.260.386-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8235	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.184,28	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Rodrigo Damasceno Martins	XXX.260.386-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8236	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	234,44	13º salário sobre TRCT	Horto	Wilton Oliveira dos Santos	XXX.486.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8237	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.351,30	Férias sobre TRCT	Horto	Wilton Oliveira dos Santos	XXX.486.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8238	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	783,77	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Wilton Oliveira dos Santos	XXX.486.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8239	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.429,61	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Wilton Oliveira dos Santos	XXX.486.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	754798871	27/12/2022
8240	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.051,60	FGTS multa rescisória	São Jerônimo	Gisele de Souza Siríaco	XXX.536.026-XX	Guia	GRRF	36023613975149-32	27/12/2022
8241	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	3.076,55	FGTS multa rescisória	São Jerônimo	Rodrigo Damasceno Martins	XXX.260.386-XX	Guia	GRRF	360233669751491-32	27/12/2022
8242	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.669,59	FGTS multa rescisória	Unai	Aginaldo Caetano da Silva	XXX.714.536-XX	Guia	GRRF	361231678751491-32	27/12/2022
8243	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.697,85	FGTS multa rescisória	Horto	Wilton Oliveira dos Santos	XXX.486.576-XX	Guia	GRRF	360233474751491-32	27/12/2022
8244	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.997,51	FGTS multa rescisória	Horto	Julio Cesar Ribeiro da Silva	XXX.155.546-XX	Guia	GRRF	360235142751491-32	27/12/2022
8245	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	3.341,67	FGTS multa rescisória	Horto	Gustavo Henrique Rodrigues de Alcantara	XXX.504.676-XX	Guia	GRRF	360234224751491-32	27/12/2022
8246	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.505,42	FGTS multa rescisória	Tupaciguara	Adonis Silva Nunes de Faria	XXX.722.636-XX	Guia	GRRF	356260927751491-32	27/12/2022
8247	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	3.206,90	FGTS multa rescisória	Horto	Alan Kardec Fernandes Ferreira	XXX.705.411-XX	Guia	GRRF	360251078751491-32	27/12/2022
8248	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.967,72	FGTS multa rescisória	Horto	Hudson Marques de Souza	XXX.775.596-XX	Guia	GRRF	360242391751491-32	27/12/2022
8249	27/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	1.095,63	FGTS multa rescisória	Uberaba	Leonardo Aparecido dos Santos	XXX.826.338-XX	Guia	GRRF	360236696751491-32	27/12/2022
8250	27/12/2022	dez/22	Receitas	Outras Receitas	114,00	Resarcimento de pagamento indevido de parcela do 13º do funcionario Walderson Walison de Jesus da unidade de são jeronimo conforme lançamento 8169	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	27/12/2022
8251	28/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.227,46	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Guia	Fatura	12278193714-4	28/12/2022
8252	28/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	254,85	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Guia	Fatura	12278193818-7	28/12/2022
8253	28/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024219	29/12/2022
8254	28/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024225	29/12/2022
8255	28/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	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	2024182	28/12/2022
8256	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.222,36	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222392	05/12/2022
8257	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.799,50	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do trabalho ref. 11/2022	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222393	05/12/2022
8258	28/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	383,59	Compra de jogos para ser usado na oficina jogo a jogo	Santa Clara	Brinkel - Brinquedos e Eletro Ltda	65.203.143/0001-46	PIX	Nota Fiscal	11510	21/12/2022
8259	28/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	12.934,80	Recarga do cartão de alimentação para 36 funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13772385	28/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
8260	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	464,13	13º salário sobre TRCT paga a esposa devido ao falecimento do funcionario	Santa Clara	Caroline Martins Souza Costa	XXX.232.106-XX	PIX	PIX	-	28/12/2022
8261	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	733,35	Férias sobre TRCT paga a esposa devido ao falecimento do funcionario	Santa Clara	Caroline Martins Souza Costa	XXX.232.106-XX	PIX	PIX	-	28/12/2022
8262	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	244,45	1/3 de férias sobre TRCT paga a esposa devido ao falecimento do funcionario	Santa Clara	Caroline Martins Souza Costa	XXX.232.106-XX	PIX	PIX	-	28/12/2022
8263	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	59,86	Saldo de salário sobre TRCT paga a esposa devido ao falecimento do funcionario	Santa Clara	Caroline Martins Souza Costa	XXX.232.106-XX	PIX	PIX	-	28/12/2022
8264	28/12/2022	dez/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	45.739,00	Aquisição de mobiliario para atender a demanda da unidade	Horto	CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35871	13/12/2022
8265	28/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.655,00	Compra de 15 cadeiras fixas para atender a demanda da unidade	Horto	CDM - Centro de distribuição de Moveis eirelli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35871	13/12/2022
8266	28/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	289,71	Telefone Corporativo	Unai	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	423809182	28/12/2022
8267	28/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	738,35	Energia Eletrica plano Evolua	Lindeia	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28626744	28/12/2022
8268	28/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.192,54	Energia Eletrica plano Evolua	São Jerônimo	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28626755	28/12/2022
8269	28/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.455,83	Energia Eletrica plano Evolua	Santa Helena	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28626792	28/12/2022
8270	28/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.471,98	Energia Eletrica plano Evolua	Tupaciguara	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28626763	28/12/2022
8271	28/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.646,93	Energia Eletrica plano Evolua	Uberaba	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28626848	28/12/2022
8272	28/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.396,11	Energia Eletrica plano Evolua	Ipatinga	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28626839	28/12/2022
8273	28/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	22.201,36	Alimentação Und Lindeia	Lindeia	Mania Soluções em alimentaçõ e Serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1086	21/12/2022
8274	28/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36.749,18	Alimentação Und Santa Helena	Santa Helena	Mania Soluções em alimentaçõ e Serviços Ltda	09.620.064/0001-60	PIX	Nota Fiscal	1099	21/12/2022
8275	28/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	397,80	Compra de materiais para realização do projeto Ezape	Tupaciguara	Opção Papeis Comercio Ltda	86.363.918/0001-10	PIX	Nota Fiscal	16762	27/12/2022
8276	28/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	133,46	Compras de materiais Hidraulicos para reparo na unidade	Uberaba	Hidraulica Uberaba	04.588.407/0001-32	PIX	Nota Fiscal	385305	28/12/2022
8277	28/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	632,60	Manutenção PABX unidade	Sete Lagoas	Matheus Henrique Rodrigues Alves	28.624.032/0001-87	PIX	Nota Fiscal	20175	28/12/2022
8278	28/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	80,37	Compra de bobina plastica para o armazenamento de alimentos dos adolescentes acatelados que são encaminhados pelas familias durante a visita	Tupaciguara	Padua Embalagens e Descartaveis Ltda	29.312.016/0001-11	PIX	Nota Fiscal	4046	28/12/2022
8279	28/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	37,80	Medicamento para adolescente	Horto	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	857	28/12/2022
8280	28/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	1.500,00	Compra de materias esportivos para realização da oficina e atividades de esporte e lazer na unidade	São Jerônimo	F Artigos Esportivos LTDA	44.504.628/0001-08	PIX	Nota Fiscal	43	28/12/2022
8281	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	195,66	Férias sobre TRCT	Uberaba	Elisani Verissimo Ferro	XXX.581.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	154958137	28/12/2022
8282	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	65,22	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Elisani Verissimo Ferro	XXX.581.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	154958137	28/12/2022
8283	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	278,15	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Elisani Verissimo Ferro	XXX.581.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	154958137	28/12/2022
8284	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	195,66	Férias sobre TRCT	Uberaba	Mario Matheus Franco Junqueira	XXX.576.648-XX	Transferência	Sispag Salarios	154958137	28/12/2022
8285	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	65,22	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Mario Matheus Franco Junqueira	XXX.576.648-XX	Transferência	Sispag Salarios	154958137	28/12/2022
8286	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	480,32	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Mario Matheus Franco Junqueira	XXX.576.648-XX	Transferência	Sispag Salarios	154958137	28/12/2022
8287	28/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Simone Ferreira Maria Da Silva ref. Translado de adolescente devido a desinternação	São Jerônimo	Simone Ferreira Maria Da Silva	XXX.186.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	154958137	28/12/2022
8288	28/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Janderson Charles de Jesus ref. Visita metodologica a familia de adolescente	São Jerônimo	Janderson Charles de Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	154958137	28/12/2022
8289	28/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. Visita para revisao do veiculo Duster da unidade	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	154958137	28/12/2022
8290	28/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,90	Reembolso a Patricia Pereira do Nascimento ref. Alimentação de adolescente no caminho da sua cidade de origem	São Jerônimo	Patricia Pereira do Nascimento	XXX.230.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	154958137	28/12/2022
8291	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	51,44	FGTS multa rescisória	Uberaba	Mario Matheus Franco Junqueira	XXX.576.648-XX	Guia	GRRF	362234792751491-32	28/12/2022
8292	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	57,50	FGTS multa rescisória	Uberaba	Elisani Verissimo Ferro	XXX.581.906-XX	Guia	GRRF	362233573751491-32	28/12/2022
8293	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Cursos	1.466,50	Compra de itens para realizaça da oficina Café Natalino que sera realizado na unidade	Ipatinga	Pão Total Padaria Confeitaria Lanchonete Eireli	22.173.678/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2734	21/12/2022
8294	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	294,10	Compra de material Hidráulico com torneiras e registros a ser instalado na cozinha onde ocorre o curso de pizzaolo ofertado pelo pronatec	Santa Clara	Deposito Savassi Materias de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17649	15/12/2022
8295	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Material de Informática	665,00	Compra de 7 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Etenesi Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36536888	23/12/2022
8296	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	181,00	Compra de filtros para a troca nos bebedouros da unidade	Lindeia	BH Filtros bebedouros e purificadores de água Ltda	11.286.829/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11581	01/12/2022
8297	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.146,89	Instalação das telas de proteção e parapetos externos da unidade	São Jerônimo	Dalton Batista Coelho Junior	43.433.475/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	36566077	26/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pcto	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
8298	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	169,66	Compra de inseticida para combater a infestação de purgões,lagartas e formigas na horta da unidade	Santa Helena	Minas Rural Agro Negocios Ltda	09.396.731/0001-72	PIX	Nota Fiscal	534627	28/12/2022
8299	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.694,44	Instalação das telas de proteção e parapecitos externos da unidade	São Jerônimo	Dalton Batista Coelho Junior	43.433.475/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	10	23/12/2022
8300	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	168,48	Medicamento para adolescente	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina	04.696.917/0001-23	PIX	Nota Fiscal	616	28/12/2022
8301	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	377,32	Compra de itens para revisão obrigatoria do veiculo Duster afim de manter a garantia de fabrica	Tupaciguara	Urca France Automoveis Ltda	42.009.723/0001-00	PIX	Nota Fiscal	13721	29/12/2022
8302	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	170,00	Serviço de revisão obrigatoria do veiculo Duster afim de manter a garantia de fabrica	Tupaciguara	Urca France Automoveis Ltda	42.009.723/0001-00	PIX	Nota Fiscal	7367	29/12/2022
8303	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.800,29	Férias Roberta do Nascimento Filho período 03/01/2023 a 01/02/2023	Horto	Roberta do Nascimento Fialho	XXX.378.846-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8304	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	608,65	1/3Férias Roberta do Nascimento Fialho período 03/01/2023 a 01/02/2023	Horto	Roberta do Nascimento Fialho	XXX.378.846-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8305	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.714,43	Férias Aquila Augusto da Silva Teixeira período 02/01/2023 a 16/01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8306	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.497,44	1/3 Férias Aquila Augusto da Silva Teixeira período 02/01/2023 a 16/01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8307	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.383,09	Férias Cristiano Florentino Beatriz período 02/01/2023 a 31/01/2023	Santa Clara	Cristiano Florentino Beatriz	XXX.535.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8308	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,12	1/3 Férias Cristiano Florentino Beatriz período 02/01/2023 a 31/01/2023	Santa Clara	Cristiano Florentino Beatriz	XXX.535.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8309	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.556,19	Férias Ely Stole do Nascimento Junior período 03/01/2022 a 01/02/2023	Santa Helena	Ely Stole do Nascimento Junior	XXX.756.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8310	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	893,53	1/3 Férias Ely Stole do Nascimento Junior período 03/01/2022 a 01/02/2023	Santa Helena	Ely Stole do Nascimento Junior	XXX.756.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8311	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.658,44	Férias Ezequiel Moutinho da Silva período 03/01/2022 a 01/02/2023	Santa Clara	Ezequiel Moutinho da Silva	XXX.375.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8312	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	963,01	1/3 Férias Ezequiel Moutinho da Silva período 03/01/2022 a 01/02/2023	Santa Clara	Ezequiel Moutinho da Silva	XXX.375.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8313	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.463,07	Férias Gislaiane Magalhaes de Paula Pires período 02/01/2022 a 31/01/2023	Lindeia	Gislaiane Magalhaes de Paula Pires	XXX.021.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8314	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	878,56	1/3 Férias Gislaiane Magalhaes de Paula Pires período 02/01/2022 a 31/01/2023	Lindeia	Gislaiane Magalhaes de Paula Pires	XXX.021.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8315	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.860,89	Férias Guilherme Vargas Cesar período 02/01/2022 a 16/01/2023	Lindeia	Guilherme Vargas Cesar	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8316	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.039,12	1/3 Férias Guilherme Vargas Cesar período 02/01/2022 a 16/01/2023	Lindeia	Guilherme Vargas Cesar	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8317	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.160,91	Férias Jaqueline Santos Bandeira da Silva período 02/01/2022 a 31/01/2023	Santa Clara	Jaqueline Santos Bandeira da Silva	XXX.102.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8318	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.161,59	1/3 Férias Jaqueline Santos Bandeira da Silva período 02/01/2022 a 31/01/2023	Santa Clara	Jaqueline Santos Bandeira da Silva	XXX.102.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8319	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.350,45	Férias Jessica Domingos da Silva período 02/01/2022 a 31/01/2023	São Jerônimo	Jessica Domingos da Silva	XXX.796.226-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8320	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	831,58	1/3 Férias Jessica Domingos da Silva período 02/01/2022 a 31/01/2023	São Jerônimo	Jessica Domingos da Silva	XXX.796.226-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8321	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.997,72	Férias Lauriete Rodrigues Salomão de Moura período 03/01/2022 a 01/02/2023	Santa Clara	Lauriete Rodrigues Salomão de Moura	XXX.152.866-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8322	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	686,96	1/3 Férias Lauriete Rodrigues Salomão de Moura período 03/01/2022 a 01/02/2023	Santa Clara	Lauriete Rodrigues Salomão de Moura	XXX.152.866-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8323	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.335,53	Férias Lucas Daniel Camilo da Silva período 03/01/2022 a 01/02/2023	Santa Clara	Lucas Daniel Camilo da Silva	XXX.185.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8324	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	825,29	1/3 Férias Lucas Daniel Camilo da Silva período 03/01/2022 a 01/02/2023	Santa Clara	Lucas Daniel Camilo da Silva	XXX.185.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8325	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.454,46	Férias Mattheus Fernando Ferreira período 02/01/2022 a 31/01/2023	Horto	Mattheus Fernando Ferreira	XXX.350.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8326	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	862,94	Férias Mattheus Fernando Ferreira período 02/01/2022 a 31/01/2023	Horto	Mattheus Fernando Ferreira	XXX.350.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8327	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.808,66	Férias Rafaela Fernandes dos Santos período 02/01/2022 a 31/01/2023	Lindeia	Rafaela Fernandes dos Santos	XXX.788.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8328	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	616,99	1/3 Férias Rafaela Fernandes dos Santos período 02/01/2022 a 31/01/2023	Lindeia	Rafaela Fernandes dos Santos	XXX.788.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8329	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.306,96	Férias Welton Ferreira Alvim Furtado período 03/01/2022 a 01/02/2023	Unai	Welton Ferreira Alvim Furtado	XXX.382.706-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8330	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	813,37	1/3 Férias Welton Ferreira Alvim Furtado período 03/01/2022 a 01/02/2023	Unai	Welton Ferreira Alvim Furtado	XXX.382.706-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8331	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.416,59	Férias Adriana Araujo Sousa Silva período 02/01/2022 a 31/01/2023	Ipatinga	Adriana Araujo Sousa Silva	XXX.365.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8332	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Adriana Araujo Sousa Silva período 02/01/2022 a 31/01/2023	Ipatinga	Adriana Araujo Sousa Silva	XXX.365.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8333	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.641,18	Férias Adriene Oliveira da Silveira período 02/01/2022 a 31/01/2023	Tupaciguara	Adriene Oliveira da Silveira	XXX.309.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8334	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	954,71	1/3 Férias Adriene Oliveira da Silveira período 02/01/2022 a 31/01/2023	Tupaciguara	Adriene Oliveira da Silveira	XXX.309.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8335	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,12	Férias Alexsia Thauane Pereira Silva período 02/01/2022 a 31/02/2023	Uberaba	Alexsia Thauane Pereira Silva	XXX.315.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8336	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,38	Férias Alexsia Thauane Pereira Silva período 02/01/2022 a 31/02/2023	Uberaba	Alexsia Thauane Pereira Silva	XXX.315.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançm ^o	Data Pcto	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
8337	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.389,05	Férias Amanda Lorena Leite período 02/01/2022 a 16/02/2023	Araxá	Amanda Lorena Leite	XXX.147.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8338	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	847,65	1/3 Férias Amanda Lorena Leite período 02/01/2022 a 16/02/2023	Araxá	Amanda Lorena Leite	XXX.147.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8339	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.860,89	Férias Charlene Geise da Costa Soares período 02/01/2022 a 16/01/2023	Ipatinga	Charlene Geise da Costa Soares	XXX.984.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8340	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.039,12	1/3 Férias Charlene Geise da Costa Soares período 02/01/2022 a 16/01/2023	Ipatinga	Charlene Geise da Costa Soares	XXX.984.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8341	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.355,49	Férias Cleber Jose Meireles Teixeira período 02/01/2022 a 31/01/2023	Unaí	Cleber Jose Meireles Teixeira	XXX.535.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8342	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	821,83	1/3 Férias Cleber Jose Meireles Teixeira período 02/01/2022 a 31/01/2023	Unaí	Cleber Jose Meireles Teixeira	XXX.535.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8343	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.415,47	Férias Darlan Barbosa Coelho período 02/01/2022 a 31/01/2023	Unaí	Darlan Barbosa Coelho	XXX.110.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8344	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	858,65	1/3 Férias Darlan Barbosa Coelho período 02/01/2022 a 31/01/2023	Unaí	Darlan Barbosa Coelho	XXX.110.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8345	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.289,61	Férias Dayse Cristieli Reis período 03/01/2022 a 01/02/2023	Araxá	Dayse Cristieli Reis	XXX.506.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8346	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	779,35	1/3 Férias Dayse Cristieli Reis período 03/01/2022 a 01/02/2023	Araxá	Dayse Cristieli Reis	XXX.506.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8347	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.906,02	Férias Helena Juliele Ribeiro Almeida Fontes período 03/01/2022 a 01/02/2023	Sete Lagoas	Helena Juliele Ribeiro Almeida Fontes	XXX.277.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8348	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,08	1/3 Férias Helena Juliele Ribeiro Almeida Fontes período 03/01/2022 a 01/02/2023	Sete Lagoas	Helena Juliele Ribeiro Almeida Fontes	XXX.277.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8349	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.196,84	Férias Lucas Cardoso Arantes período 02/01/2022 a 31/01/2023	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	XXX.034.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8350	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	767,54	1/3 Férias Lucas Cardoso Arantes período 02/01/2022 a 31/01/2023	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	XXX.034.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8351	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.431,41	Férias Matheus Luiz Rosa período 02/01/2022 a 31/01/2023	Unaí	Matheus Luiz Rosa	XXX.601.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8352	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	865,21	1/3 Férias Matheus Luiz Rosa período 02/01/2022 a 31/01/2023	Unaí	Matheus Luiz Rosa	XXX.601.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8353	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.406,69	Férias Paulo Roberto Silveira Nasser período 02/01/2022 a 31/01/2023	Uberaba	Paulo Roberto Silveira Nasser	XXX.811.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8354	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	831,29	1/3 Férias Paulo Roberto Silveira Nasser período 02/01/2022 a 31/01/2023	Uberaba	Paulo Roberto Silveira Nasser	XXX.811.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8355	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.566,81	Férias Rosiele Dias Ribeiro período 03/01/2022 a 01/02/2023	Tupaciguara	Rosiele Dias Ribeiro	XXX.465.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8356	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	909,77	1/3 Férias Rosiele Dias Ribeiro período 03/01/2022 a 01/02/2023	Tupaciguara	Rosiele Dias Ribeiro	XXX.465.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8357	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.154,61	Férias Samela Marli da Silva período 02/01/2022 a 31/01/2023	Uberaba	Samela Marli da Silva	XXX.536.346-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8358	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	749,88	1/3 Férias Samela Marli da Silva período 02/01/2022 a 31/01/2023	Uberaba	Samela Marli da Silva	XXX.536.346-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8359	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.496,12	Férias Vanderlucio Lucas Pereira período 02/01/2022 a 31/01/2023	Tupaciguara	Vanderlucio Lucas Pereira	XXX.172.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8360	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	892,25	1/3 Férias Matheus Luiz Rosa período 02/01/2022 a 31/01/2023	Tupaciguara	Vanderlucio Lucas Pereira	XXX.172.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8361	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.569,69	Férias Vinicius Teixeira Machado período 02/01/2022 a 31/01/2023	Ipatinga	Vinicius Teixeira Machado	XXX.275.246-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8362	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	887,36	1/3 Férias Vinicius Teixeira Machado período 02/01/2022 a 31/01/2023	Ipatinga	Vinicius Teixeira Machado	XXX.275.246-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8363	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.372,97	Férias Waltair Vaz Vieira Junior período 03/01/2022 a 01/02/2023	Tupaciguara	Waltair Vaz Vieira Junior	XXX.487.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8364	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	840,86	1/3 Férias Waltair Vaz Vieira Junior período 03/01/2022 a 01/02/2023	Tupaciguara	Waltair Vaz Vieira Junior	XXX.487.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8365	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.620,52	Férias Willian Raul Gomes de Brito período 02/01/2022 a 31/01/2023	Unaí	Willian Raul Gomes de Brito	XXX.478.356-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8366	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	547,28	1/3 Férias Willian Raul Gomes de Brito período 02/01/2022 a 31/01/2023	Unaí	Willian Raul Gomes de Brito	XXX.478.356-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8367	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.620,52	Férias Wagner Gladson da Silva período 02/01/2022 a 31/01/2023	Lindeia	Wagner Gladson da Silva	XXX.156.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8368	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	547,28	1/3 Férias Wagner Gladson da Silva período 02/01/2022 a 31/01/2023	Lindeia	Wagner Gladson da Silva	XXX.156.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8369	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.709,53	Férias Poliana Batista Gregorio de Souza período 02/01/2022 a 16/01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Batista Gregorio de Souza	XXX.356.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8370	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	575,03	1/3 Férias Poliana Batista Gregorio de Souza período 02/01/2022 a 16/01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Batista Gregorio de Souza	XXX.356.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8371	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Poliana Ramos de Oliveira	XXX.646.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8372	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.624,93	Férias sobre TRCT	Lindeia	Poliana Ramos de Oliveira	XXX.646.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8373	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	874,97	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Poliana Ramos de Oliveira	XXX.646.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8374	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.572,57	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Poliana Ramos de Oliveira	XXX.646.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8375	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Férias	954,52	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Mara Alice Avelar Saraiva Horta	XXX.845.666-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançat o	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
8376	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	318,17	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Mara Alice Avelar Saraiva Horta	XXX.845.666-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8377	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.949,65	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Mara Alice Avelar Saraiva Horta	XXX.845.666-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8378	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Paulo Sergio de Oliveira ref. Transferencia de adolescente	Santa Clara	Paulo Sergio de Oliveira	XXX.479.306-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8379	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Jéssica Domingos da Silva ref. Acompanhamento a adolescente a cidade de Juiz de fora devido sua desinternação	São Jerônimo	Jessica Domingos da Silva	XXX.796.226-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8380	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Márcio Francisco da Silva ref. Acompanhamento a adolescente a cidade de Juiz de fora devido sua desinternação	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8381	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Valdíney Batista da Silva ref. Transferencia de adolescente	Santa Clara	Valdíney Batista da Silva	XXX.735.516-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8382	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso Rodrigo Fagundes do Nascimento ref. Hospedagem	Santa Clara	Rodrigo Fagundes do Nascimento	XXX.212.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8383	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso a Eduardo Marcelino ref. Hospedagem	Santa Clara	Eduardo Marcelino	XXX.426.136-XX	Transferência	Sispag Salarios	155066527	29/12/2022
8384	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.921,88	FGTS multa rescisória	Ipatinga	Daniel Leonco	XXX.835.896-XX	Guia	GRRF	354242423751491-32	29/12/2022
8385	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	3.015,83	FGTS multa rescisória	Unai	Marcel Estrela da Silva	XXX.358.806-XX	Guia	GRRF	354251972751491-32	29/12/2022
8386	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	207,99	FGTS multa rescisória	Santa Clara	Mara Alice Avelar Saraiva Horta	XXX.845.666-XX	Guia	GRRF	362252781751491-32	29/12/2022
8387	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.813,24	FGTS multa rescisória	Sete Lagoas	Danubian Moreira Maciel	XXX.014.886-XX	Guia	GRRF	355231646751491-32	29/12/2022
8388	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa rescisória	2.866,71	FGTS multa rescisória	Lindeia	Poliana Ramos de Oliveira	XXX.646.316-XX	Guia	GRRF	360233991751491-32	29/12/2022
8389	30/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	397,53	Compra de itens para revisão obrigatoria do veiculo Duster afim de manter a garantia de fabrica	Unai	Prima via Comercio de Automoveis Ltda	17.730.943/0001-72	PIX	Nota Fiscal	23348	30/12/2022
8390	30/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	122,40	Serviço de revisão obrigatoria do veiculo Duster afim de manter a garantia de fabrica	Sete Lagoas	Carmo Veiculos Ltda	02.251.332/0001-74	PIX	Nota Fiscal	65261	30/12/2022
8391	30/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	32,20	Medicamento para adolescente	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	PIX	Nota Fiscal	11269	29/12/2022
8392	30/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	150,00	Serviço de revisão obrigatoria do veiculo Duster afim de manter a garantia de fabrica	Unai	Prima via Comercio de Automoveis Ltda	17.730.943/0001-72	PIX	Nota Fiscal	9647	30/12/2022
8393	30/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	12,00	Compra de manteiga de cacau para os adolescentes	Lindeia	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	862	30/12/2022
8394	30/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	150,00	Serviço de revisão obrigatoria do veiculo Duster afim de manter a garantia de fabrica	Unai	Prima via Comercio de Automoveis Ltda	17.730.943/0001-72	PIX	Nota Fiscal	9648	30/12/2022
8395	30/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	425,54	Serviço de revisão obrigatoria do veiculo Duster afim de manter a garantia de fabrica	Sete Lagoas	Carmo Veiculos Ltda	02.251.332/0001-74	PIX	Nota Fiscal	134196	30/12/2022
8396	30/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	69,50	Compra de 10 cortadores de unha para higiene dos adolescentes	Horto	Rodrigo Cosmetico Ltda	07.596.408/0001-17	PIX	Nota Fiscal	2428	30/12/2022
8397	30/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	397,53	Compra de itens para revisão obrigatoria do veiculo Duster afim de manter a garantia de fabrica	Unai	Prima via Comercio de Automoveis Ltda	17.730.943/0001-72	PIX	Nota Fiscal	23347	30/12/2022
8398	30/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	18,90	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	MGU Comercio de Medicina e Perfumaria	07.959.378/0001-66	PIX	Nota Fiscal	861	30/12/2022
8399	30/12/2022	dez/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	264.405,22	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/12/2022

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
Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022

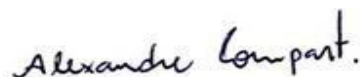
Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7	10/01/2022	Transferência para Reserva de Recursos	196.361,95	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	94680080	10/01/2022
8	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,99	CDB Flex Empresarial 20210913 000122	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20210913 000122	31/01/2022
9	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	113,55	CDB Flex Empresarial 20211018 000064	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211018 000064	31/01/2022
10	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	143,66	CDB Flex Empresarial 20211117 000221	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211117 000221	31/01/2022
11	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	262,88	CDB Flex Empresarial 20211216 000044	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211616 000044	31/01/2022
12	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	984,86	CDB Flex Empresarial 20220110 000032	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20220110 000032	31/01/2022
13	03/02/2022	Gastos da Reserva de Recursos	190,00	Gastos com tarifa bancária	Itau Empresas	-	Debito	Extrato Bancário	-	03/02/2022
14	11/02/2022	Transferência para Reserva de Recursos	151.043,72	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	9556521390000-15	11/02/2022
15	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,48	CDB Flex Empresarial 20210913 000122	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20210913 000122	28/02/2022
16	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,86	CDB Flex Empresarial 20211018 000064	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211018 000064	28/02/2022
17	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,73	CDB Flex Empresarial 20211117 000221	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211117 000221	28/02/2022
18	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,14	CDB Flex Empresarial 20211216 000044	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211616 000044	28/02/2022
19	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	131,69	CDB Flex Empresarial 20220110 000032	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20220110 000032	28/02/2022
20	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2.857,64	Rendimento TRUST	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	28/02/2022
21	01/03/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,49	Saldo anterior	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	01/03/2022
22	23/03/2022	Transferência para Reserva de Recursos	120.989,16	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	1617361200000-17	23/03/2022
23	23/03/2022	Transferência para Reserva de Recursos	13.474,27	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	9617362740000-13	23/03/2022
24	31/03/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4.305,30	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 03/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	25/02/2022
25	20/04/2022	Transferência para Reserva de Recursos	191.723,14	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	20/04/2022
26	30/04/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5.048,06	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 04/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/04/2022
27	16/05/2022	Transferência para Reserva de Recursos	196.239,22	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 04/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	16/05/2022
28	17/05/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,76	Saldo anterior	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	17/05/2022
29	31/05/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.867,05	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 05/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/05/2022
30	14/06/2022	Transferência para Reserva de Recursos	228.804,93	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 05/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	14/06/2022
31	30/06/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11.849,82	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 06/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/06/2022
32	19/07/2022	Transferência para Reserva de Recursos	184.632,55	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 06/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	19/07/2022

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022

Nº Lanç o	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
33	20/07/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,66	Saldo anterior	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	20/07/2022
34	31/07/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13.589,26	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 07/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/06/2022
35	11/08/2022	Transferência para Reserva de Recursos	248.030,23	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	11/08/2022
36	24/08/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	190,00	Ressarcimento de tarifa bancaria conforme lançamento 13	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	24/08/2022
37	31/08/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19.159,55	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 08/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/08/2022
38	09/09/2022	Transferência para Reserva de Recursos	224.443,34	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 08/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	09/09/2022
39	30/09/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20.722,60	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 09/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	30/09/2022
36	05/10/2022	Transferência para Reserva de Recursos	149.120,11	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	05/10/2022
37	06/10/2022	Gastos da Reserva de Recursos	5.000,00	Pagamento de deposito judicial de Nayara Las Casas Vieira Rodrigues	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Boleto Bancario	Boleto Bancario	4189481	06/10/2022
38	06/10/2022	Gastos da Reserva de Recursos	2.000,00	Pagamento de deposito judicial de Vinicius Couto Maciel	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Boleto Bancario	Boleto Bancario	4189538	06/10/2022
39	06/10/2022	Gastos da Reserva de Recursos	100,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo de Nayara Las Casas Vieira Rodrigues	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Guia	DARF	18740-2	06/10/2022
40	06/10/2022	Gastos da Reserva de Recursos	40,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo de Vinicius Couto Maciel	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Guia	DARF	18740-2	06/10/2022
41	31/10/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22.194,51	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 10/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	31/10/2022
42	01/11/2022	Gastos da Reserva de Recursos	20,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo de Fabiano Camilo Florentino	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Guia	DARF	18740-2	01/11/2022
43	01/11/2022	Gastos da Reserva de Recursos	1.000,00	Pagamento de deposito judicial de Fabiano Camilo Florentino	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Boleto Bancario	Boleto Bancario	4240363	01/11/2022
44	21/11/2022	Gastos da Reserva de Recursos	12.000,00	Pagamento de deposito judicial de Ritiele Madeira Sena	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Boleto Bancario	Boleto Bancario	81414278727	21/11/2022
45	21/11/2022	Gastos da Reserva de Recursos	240,00	Reembolso a Fabiano Neves Alves Pereira ref. A DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo de Ritiele Madeira Sena	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Guia	DARF	18740-2	21/11/2022
45	30/11/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22.701,27	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 11/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/11/2022
45	07/12/2022	Transferência para Reserva de Recursos	209.181,08	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 10/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	07/12/2022
45	07/12/2022	Transferência para Reserva de Recursos	251.873,53	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 11/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	07/12/2022
45	31/12/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	28.193,84	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 12/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/12/2022

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
Diretor Institucional do Instituto Elo

Belo Horizonte, 31 de Janeiro de 2023.

