

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE



2º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/02/2024
a

30/04/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: 27 / 05 / 2024

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 3.0 | Dezembro | 2023 |

Selecionar na célula abaixo qual o primeiro Período Avaliatório do ano corrente:

1º Relatório Gerencial Financeiro

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança
2º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Neste campo do relatório, deverá constar uma análise da movimentação financeira do período, de forma a permitir que a Comissão de Monitoramento compreenda:

- a variação entre o previsto e o realizado para os itens de modo a deixar claro as distorções entre o planejado e o executado durante o período, principalmente na Tabela Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência;
- a justificativa para a execução de gastos não previstos;
- situações ou movimentações excepcionais que ocorreram no período;
- qualquer outra informação relevante acerca da movimentação financeira que a OS queira apresentar ao OEP.

O benefício sindical - medicamento para todos - não consta no rol de subcategorias, sendo necessário alocar o custo às "despesas administrativas" aos benefícios sindicais - plano odontológico e plano de saúde - tem, em alguns casos, a cobrança de valores relativos aos dependentes dos funcionários - valores descontados em folha de pagamento - em

Lançamento nº 703 refere-se ao pagamento de verbas rescisórias de vários funcionários, vinculados a atividades diferentes - não sendo possível localizar separadamente as informações quanto à data e número dos documentos

No primeiro ciclo avaliativo não foram realizadas transferências de valores relativas a reserva de recursos, sendo os valores relativos a reserva de recursos de competência para o exercício 2024 e anterior 2024 - consistência na conta - sendo certo que não foram resarcidos no conta avaliativa em virtude de não haver saldo disponível na conta corrente avaliativa

Os benefícios sindicais Plano de Saúde e Plano Odontológico tem a possibilidade de extensão a dependentes de funcionários sindicais - Seguro de Vida e Rescisão de Emprego - porém em folha de pagamento os valores são descontados em folha de salário dos funcionários. Portanto, o valor repassado ao sindicato mensalmente por boleto é superior em 100% ao

O gasto com aquisição de bens permanentes apresenta relação equivalente a 50% do previsto tendo sido diretamente às despesas sindicais - Plano de Saúde e Plano Odontológico - tem a possibilidade de extensão a dependentes de funcionários. Os valores relativos aos dependentes são descontados em folha de salário e repassados por meio de boleto. O benefício sindical Seguro de Vida é recolhido em valor integral, porém tem 50% do valor descontado em folha de salário dos funcionários. Portanto, o valor repassado ao sindicato mensalmente por boleto é superior em 100% ao valor efetivamente custeado pela OS e previsto na Memória de Cálculo do CG. Os valores custeados pela OS e descontados em folha, porém, são subcategorizados como Benefícios no Diário.

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE
2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	11.561.567,71	10.794.032,81	8.044.500,72	4.529.437,28	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81
(E) Total de Entradas de Recursos	67,21	26.382,31	9.006,70	18.296,41	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	767.602,11	2.775.914,40	3.524.070,14	2.996.095,88	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	10.794.032,81	8.044.500,72	4.529.437,28	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisões de Pessoal	897.972,14
(C) Recursos Comprometidos	1.366.601,56
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	5.103.359,08
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(5.816.294,97)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	1.551.637,81

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	3.804,28
Saldo Extrato CI 1	1.748.500,00
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	1.752.304,28

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	271.112,49
Rendimentos Fin da Reserva	5.487,87
Gastos da Reserva	-
Saldo	276.600,36

(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	200.666,47
---	------------

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Previsto													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repases	-	15.842.413,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.842.413,08
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:													
(E) Total de Entradas:	-	15.842.413,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.842.413,08

2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	1.453.505,18	1.453.505,18	1.531.870,63	1.531.870,63	-	-	-	-	-	-	-	5.970.751,63
2.1.2	Estagiários	10.200,00	10.200,00	12.400,00	12.400,00	-	-	-	-	-	-	-	45.200,00
2.1.3	Encargos	1.034.717,83	1.034.717,83	1.509.230,26	1.509.230,26	-	-	-	-	-	-	-	5.087.896,17
2.1.4	Benefícios	221.037,55	221.037,55	232.987,30	232.987,30	-	-	-	-	-	-	-	908.049,70
Subtotal (Pessoal):													
		2.719.460,55	2.719.460,55	3.286.488,19	3.286.488,19	-	-	-	-	-	-	-	12.011.897,50
2.2	Gastos Gerais	2.026.247,62	2.026.247,62	1.907.608,30	1.628.714,43	-	-	-	-	-	-	-	7.588.817,97
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	44.864,48	44.864,48	16.500,00	613.254,88	-	-	-	-	-	-	-	719.483,84
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	4.790.572,66	4.790.572,66	5.210.596,49	5.528.457,50	-	-	-	-	-	-	-	-	20.320.199,31

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Realizado													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repases	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	2.992,39	24.782,07	9.147,15	16.700,24	-	-	-	-	-	-	-	53.621,85
Subtotal Receitas:													
	2.992,39	24.782,07	9.147,15	16.700,24	-	-	-	-	-	-	-	-	53.621,85
(E) Total de Entradas:	2.992,39	24.782,07	9.147,15	16.700,24	-	-	-	-	-	-	-	-	53.621,85

2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	900.488,41	937.772,24	1.013.957,67	1.070.592,59	-	-	-	-	-	-	-	3.922.810,91
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	601.693,72	702.081,58	652.944,26	719.270,03	-	-	-	-	-	-	-	2.675.969,59
2.1.4	Benefícios	30.870,75	97.248,47	841.262,08	249.850,35	-	-	-	-	-	-	-	1.219.232,65
Subtotal (Pessoal):													
	1.533.052,88	1.737.103,29	2.508.164,01	2.039.712,97	-	-	-	-	-	-	-	-	7.818.033,15
2.2	Gastos Gerais	774.786,82	1.284.690,72	928.813,29	351.152,47	-	-	-	-	-	-	-	3.339.443,30
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	35.126,55	119.580,80	47.347,03	163.100,59	-	-	-	-	-	-	-	365.154,97
2.4	Transferência para Reserva	100.288,96	151.503,53	124.789,10	62.316,54	-	-	-	-	-	-	-	438.898,13
(S) Total de Saídas:	2.443.255,21	3.292.878,34	3.609.113,43	2.616.282,57	-	-	-	-	-	-	-	-	11.961.529,55

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
---------------------------	---------------------------

0,00%	15.842.413,08
-	-
-	-
-	-
-	(53.621,85)
-	(53.621,85)
0,34%	15.788.791,23

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
---------------------------	---------------------------

65,70%	2.047.940,72
0,00%	45.200,00
52,60%	2.411.906,58
134,27%	(311.182,95)
65,09%	4.193.864,35
44,00%	4.249.374,67
50,75%	354.328,87
-	(438.898,13)
58,87%	8.358.669,76

**Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública -
SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE
2º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	2.120.811,16	338.835,96	15,98%
2	Caminheiros de Jesus	1.109.823,72	160.971,77	14,50%
3	Betânia	1.260.176,84	128.594,43	10,20%
4	Muriae	1.058.544,66	122.914,17	11,61%
5	Governador Valadares	951.753,88	166.708,07	17,52%
6	Ipatinga	1.029.897,88	240.214,63	23,32%
7	Teófilo Otoni	984.272,38	159.530,54	16,21%
8	Santa Amélia	913.657,33	107.234,66	11,74%
9	Ipiranga	1.138.451,84	233.370,40	20,50%
10	Leticia	1.057.537,48	226.018,56	21,37%
11	São Luís	1.222.425,79	297.850,27	24,37%
12	Venda Nova	1.290.639,60	218.476,68	16,93%
13	Contagem	1.163.790,59	437.397,61	37,58%
14	Ribeirão das Neves	294.329,55	-	-
15	Sete Lagoas	155.551,97	-	-
16	Feminina Uberlândia	1.082.226,85	94.481,45	8,73%
17	Uberlândia	1.034.593,12	244.457,57	23,63%
18	Patrocínio	961.956,87	205.490,13	21,36%
19	Uberaba	1.276.387,41	207.813,37	16,28%
20	Patos de Minas	964.863,05	165.583,73	17,16%
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		21.071.691,97	3.755.944,00	17,82%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	338.835,96
Área Fim	3.417.108,04

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total	
T															
	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	11.561.567,71	10.794.032,81	8.044.500,72	4.529.437,28	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81	1.551.637,81		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3	Receitas Arrecadas														
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	67,21	26.382,31	9.006,70	18.296,41	-	-	-	-	-	-	-	53.752,63	100,00%	
	Subtotal Receitas:	67,21	26.382,31	9.006,70	18.296,41	-	53.752,63	100,00%							
(E)	Total de Entradas	67,21	26.382,31	9.006,70	18.296,41	-	53.752,63	100,00%							
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	223.167,68	885.184,83	938.109,35	1.005.459,72	-	-	-	-	-	-	-	3.051.921,58	30,33%	
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.5	DSR 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	7.410,79	6.987,83	6.352,39	5.785,83	-	-	-	-	-	-	-	26.536,84	0,26%	
	Subtotal Salários :	230.578,47	892.172,66	944.461,74	1.011.245,55	-	3.078.458,42	30,59%							
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	154.672,25	402.574,11	427.757,08	447.036,47	-	-	-	-	-	-	-	-	1.432.039,91	14,23%
2.1.3.2	PIS	2.894,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.894,62	0,03%
2.1.3.3	FGTS	24.581,00	80.892,80	93.741,09	91.538,75	-	-	-	-	-	-	-	-	290.753,64	2,89%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	365,48	191,00	-	-	-	-	-	-	-	-	556,48	0,01%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.164,44	15.180,83	3.430,37	12.034,81	-	-	-	-	-	-	-	-	34.810,45	0,35%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	7.086,26	4.736,73	3.237,62	3.744,41	-	-	-	-	-	-	-	-	18.805,02	0,19%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	1.460,37	-	176,96	-	-	-	-	-	-	-	-	1.637,33	0,02%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		193.398,57	504.844,84	528.531,64	554.722,40	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781.497,45	17,70%
2.1.4	Benefícios														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	15.353,94	19.971,68	11.683,03	20.470,13	-	-	-	-	-	-	-	-	67.478,78	0,67%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	776.566,93	229.566,63	-	-	-	-	-	-	-	-	1.006.133,56	10,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	20.664,50	19.774,10	24.449,50	-	-	-	-	-	-	-	-	64.888,10	0,64%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	3.481,28	3.906,32	4.027,76	-	-	-	-	-	-	-	-	11.415,36	0,11%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	7.665,27	8.457,68	8.750,55	-	-	-	-	-	-	-	-	24.873,50	0,25%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	8.575,00	9.638,50	9.930,10	-	-	-	-	-	-	-	-	28.143,60	0,28%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	7.239,00	6.992,00	5.263,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19.494,00	0,19%
Subtotal Benefícios:		15.353,94	67.596,73	837.018,56	302.457,67	-	-	-	-	-	-	-	-	1.222.426,90	12,15%
Subtotal Pessoal:		439.330,98	1.464.614,23	2.310.011,94	1.868.425,62	-	-	-	-	-	-	-	-	6.082.382,77	60,44%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	41.871,64	93.890,80	82.530,39	145.198,19	-	-	-	-	-	-	-	-	363.491,02	3,61%
2.2.2	Condomínio	1.930,52	2.069,65	2.129,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.130,06	0,06%
2.2.3	IPTU	16.226,46	9.855,16	19.090,84	5.869,43	-	-	-	-	-	-	-	-	51.041,89	0,51%
2.2.4	Seguros de Imóveis	2.085,50	141.732,70	126.647,66	2.090,25	-	-	-	-	-	-	-	-	272.556,11	2,71%
2.2.5	Energia Elétrica	6.811,02	21.930,42	25.621,85	28.894,96	-	-	-	-	-	-	-	-	83.258,25	0,83%
2.2.6	Água e Esgoto	9.352,35	18.711,33	21.526,36	21.238,13	-	-	-	-	-	-	-	-	70.828,17	0,70%
2.2.7	Telefone Fixo	152,08	-	39,60	53,99	-	-	-	-	-	-	-	-	245,67	0,00%

2.2.8	Telefone Móvel	-	7.995,96	4.061,44	4.251,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.309,22	0,16%
2.2.9	Internet	129,90	2.866,16	2.673,68	2.538,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.208,45	0,08%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	594,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594,17	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	10.568,00	-	11.096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.664,00	0,22%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	356,00	10.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.256,00	0,11%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	3.000,00	10.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.320,00	0,13%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4.769,44	14.519,19	9.499,17	6.689,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.476,87	0,35%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	21.165,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.165,53	0,21%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	2.243,46	2.929,16	2.797,59	3.172,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.142,39	0,11%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	24.932,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.932,40	0,25%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,00	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	2.239,54	2.016,75	2.175,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.432,07	0,06%
2.2.32	Cartório	553,22	1.440,54	-	1.472,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.466,26	0,03%
2.2.33	Despesas Bancárias	1.067,40	84,00	55,00	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.290,40	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.234,58	904,58	1.331,79	1.184,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.655,91	0,05%
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	330,60	14.612,46	2.303,72	9.747,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.993,80	0,27%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	2.376,76	-	2.862,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.239,09	0,05%

Subtotal: Gastos Gerais		293.144,58	1.072.110,41	1.017.435,32	1.019.075,90	-	-	-	-	-	-	-	-	3.401.766,21	33,80%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	6.028,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.028,00	0,06%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	17.334,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.334,34	0,17%
2.3.3	Equipamentos de Informática	2.599,81	44.882,85	44.854,55	51.985,84	-	-	-	-	-	-	-	-	144.323,05	1,43%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	15.192,40	930,05	-	1.249,25	-	-	-	-	-	-	-	-	17.371,70	0,17%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	30.186,33	-	18.997,27	-	-	-	-	-	-	-	-	49.183,60	0,49%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	7.420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.420,00	0,07%
2.3.7	Mobiliário	-	22.506,05	-	36.362,00	-	-	-	-	-	-	-	-	58.868,05	0,58%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	6.308,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.308,52	0,06%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	1.319,00	264,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.583,80	0,02%
Subtotal Aquisição de Bens:		35.126,55	119.580,80	45.119,35	108.594,36	-	-	-	-	-	-	-	-	308.421,06	3,06%
2.4	Transferência para Reserva	-	119.608,96	151.503,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.112,49	2,69%
(S) Total de Saídas		767.602,11	2.775.914,40	3.524.070,14	2.996.095,88	-	-	-	-	-	-	-	-	10.063.682,53	100,00%

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total	
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.2	Rendimentos Fin.														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.3	Receitas Arrecadas														
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.3.3	Outras Receitas														
	2.992,39	24.782,07	9.147,15	16.700,24	-	-	-	-	-	-	-	-	53.621,85	100,00%	
	Subtotal Receitas:													53.621,85	100,00%
(E) Total de Entradas	2.992,39	24.782,07	9.147,15	16.700,24	-	53.621,85	100,00%								

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários														
	885.184,83	937.046,67	1.006.522,40	1.067.520,17	-	-	-	-	-	-	-	-	3.896.274,07	32,57%	
2.1.1.2	Adicional Noturno														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.4	Horas Extras														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.5	DSR 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														
	15.303,58	725,57	7.435,27	3.072,42	-	-	-	-	-	-	-	-	26.536,84	0,22%	
	Subtotal Salários :													900.488,41	32,80%
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	277.431,71	356.349,75	314.731,21	358.687,18	-	-	-	-	-	-	-	-	1.307.199,85	10,93%
2.1.3.2	PIS	10.016,29	10.755,30	11.415,12	12.184,52	-	-	-	-	-	-	-	-	44.371,23	0,37%
2.1.3.3	FGTS	80.892,80	86.108,88	91.538,75	97.959,71	-	-	-	-	-	-	-	-	356.500,14	2,98%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	32.357,12	34.443,55	36.615,50	39.183,88	-	-	-	-	-	-	-	-	142.600,06	1,19%
2.1.3.5	13º Salário	83.993,20	89.696,75	83.788,31	88.960,01	-	-	-	-	-	-	-	-	346.438,27	2,90%
2.1.3.6	Férias	83.993,20	89.696,75	83.788,31	88.960,01	-	-	-	-	-	-	-	-	346.438,27	2,90%
2.1.3.7	1/3 de Férias	27.997,73	29.898,92	27.929,44	29.653,34	-	-	-	-	-	-	-	-	115.479,42	0,97%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	5.011,68	3.671,31	3.137,62	3.504,41	-	-	-	-	-	-	-	-	15.325,02	0,13%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	1.460,37	-	176,96	-	-	-	-	-	-	-	-	1.637,33	0,01%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		601.693,72	702.081,58	652.944,26	719.270,03	-	-	-	-	-	-	-	-	2.675.989,59	22,37%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	12.159,69	19.971,68	11.951,44	20.201,72	-	-	-	-	-	-	-	-	64.284,53	0,54%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	776.566,93	229.566,63	-	-	-	-	-	-	-	-	1.006.133,56	8,41%
2.1.4.3	Plano de Saúde	6.683,50	33.755,10	24.367,50	82,00	-	-	-	-	-	-	-	-	64.888,10	0,54%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.568,60	5.414,20	4.432,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.415,36	0,10%
2.1.4.5	Plano Odontológico	3.141,51	12.981,44	8.750,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.873,50	0,21%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	3.859,45	14.354,05	9.930,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.143,60	0,24%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	3.458,00	10.773,00	5.263,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.494,00	0,16%
Subtotal Benefícios:		30.870,75	97.249,47	841.262,08	249.850,35	-	-	-	-	-	-	-	-	1.219.232,65	10,19%
Subtotal Pessoal:		1.533.052,88	1.737.103,29	2.508.164,01	2.039.712,97	-	-	-	-	-	-	-	-	7.818.033,15	65,36%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	98.867,12	103.049,56	119.445,98	25.752,21	-	-	-	-	-	-	-	-	347.114,87	2,90%
2.2.2	Condomínio	1.930,52	2.069,65	2.129,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.130,06	0,05%
2.2.3	IPTU	16.226,46	9.855,16	19.090,84	5.869,43	-	-	-	-	-	-	-	-	51.041,89	0,43%
2.2.4	Seguros de Imóveis	2.785,65	261.527,56	6.152,65	2.090,25	-	-	-	-	-	-	-	-	272.556,11	2,28%
2.2.5	Energia Elétrica	25.888,57	19.812,79	33.171,06	1.532,96	-	-	-	-	-	-	-	-	80.405,38	0,67%

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	330,60	16.458,18	458,00	14.276,72	-	-	-	-	-	-	-	-	31.523,50	0,26%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	2.376,76	-	3.574,77	-	-	-	-	-	-	-	-	5.951,53	0,05%
2.2.41	Lanches e Refeições	381.596,56	462.422,46	404.319,19	30.342,75	-	-	-	-	-	-	-	-	1.278.680,96	10,69%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	342,40	-	1.564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.906,40	0,02%
2.2.43	Material de Informática	-	711,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711,60	0,01%
2.2.44	Material de Escritório	-	1.635,90	-	12.461,24	-	-	-	-	-	-	-	-	14.097,14	0,12%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	1.223,28	8.673,16	3.154,13	19.674,35	-	-	-	-	-	-	-	-	32.724,92	0,27%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	619,00	0,01%
2.2.48	Eventos	-	1.297,02	4.837,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.134,47	0,05%
2.2.49	Cursos	2.100,00	5.340,00	1.560,00	1.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.540,00	0,09%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	36.600,00	36.600,00	36.600,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	114.800,00	0,96%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	1.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	0,02%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	13.722,03	12.102,26	21.785,79	12.287,33	-	-	-	-	-	-	-	-	59.897,41	0,50%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17.085,36	67.755,85	5.320,85	12.453,33	-	-	-	-	-	-	-	-	102.615,39	0,86%
2.2.61	Despesas de Viagem	5.762,30	5.506,38	9.777,73	16.444,96	-	-	-	-	-	-	-	-	37.491,37	0,31%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	103.802,85	86.430,55	94.767,55	42.636,14	-	-	-	-	-	-	-	-	327.637,09	2,74%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de esgoto	3.129,50	4.509,30	2.779,50	1.836,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.254,30	0,10%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8.073,50	59.398,15	75.059,13	81.986,58	-	-	-	-	-	-	-	-	224.517,36	1,88%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	590,00	135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	725,00	0,01%
2.2.66	Gás de cozinha	-	-	285,00	1.779,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.064,00	0,02%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	31.214,07	-	-	-	-	-	-	-	-	31.214,07	0,26%

2.2.69	Artigos de higiene pessoal	95,20	10.550,19	998,78	5.857,18	-	-	-	-	-	-	-	-	17.501,35	0,15%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	26.070,65	1.539,75	-	-	-	-	-	-	-	-	27.610,40	0,23%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	192,42	146,50	294,96	1.929,68	-	-	-	-	-	-	-	-	2.563,56	0,02%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	864,37	-	-	1.372,75	-	-	-	-	-	-	-	-	2.237,12	0,02%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Gastos Gerais:		774.786,82	1.284.690,72	928.813,29	351.152,47	-	-	-	-	-	-	-	-	3.339.443,30	27,92%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	6.028,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.028,00	0,05%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	17.334,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.334,34	0,14%
2.3.3	Equipamentos de Informática	2.599,81	44.882,85	45.373,25	51.467,14	-	-	-	-	-	-	-	-	144.323,05	1,21%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	15.192,40	930,05	-	1.249,25	-	-	-	-	-	-	-	-	17.371,70	0,15%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	30.186,33	1.708,98	18.395,20	-	-	-	-	-	-	-	-	50.290,51	0,42%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	7.420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.420,00	0,06%
2.3.7	Mobiliário	-	22.506,05	-	91.989,00	-	-	-	-	-	-	-	-	114.495,05	0,96%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	6.308,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.308,52	0,05%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	1.319,00	264,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.583,80	0,01%
Subtotal Aquisição de Bens:		35.126,55	119.580,80	47.347,03	163.100,59	-	-	-	-	-	-	-	-	365.154,97	3,05%
2.4	Transferência para Reserva	100.288,96	151.503,53	124.789,10	62.316,54	-	-	-	-	-	-	-	-	438.898,13	3,67%
(S) Total de Saídas		2.342.966,25	3.141.374,81	3.484.324,33	2.553.966,03	-	-	-	-	-	-	-	-	11.961.529,55	100,00%

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CAMINHEIROS	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
2	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CONTAGEM	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
3	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CONTAGEM	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
4	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CONTAGEM	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
5	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
6	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
7	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
8	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
9	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	IPIRANGA	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
10	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	IPIRANGA	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
11	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	IPIRANGA	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
12	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	IPIRANGA	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.

13	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
14	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
15	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
16	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento de telefonia movel para atender as necessidades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
17	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.734,63	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CONTAGEM	Aquisição de TV para atender as atividades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
18	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.734,63	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CONTAGEM	Aquisição de TV para atender as atividades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
19	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.734,63	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	IPIRANGA	Aquisição de TV para atender as atividades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
20	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.734,63	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	IPIRANGA	Aquisição de TV para atender as atividades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
21	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.734,63	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	SÃO LUIZ	Aquisição de TV para atender as atividades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
22	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.734,63	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	SÃO LUIZ	Aquisição de TV para atender as atividades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
23	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.734,63	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	FEM. UBERLANDIA	Aquisição de TV para atender as atividades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
24	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.734,63	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	FEM. UBERLANDIA	Aquisição de TV para atender as atividades vinculadas ao atendimento, conforme anexo ___ do Plano de Trabalho.
25	Tablet Sansung Galaxy Tab A9 + 64GB/5G Wi-Fi Tela 11/Androide 14/4GB Ram/Camera Tras. 8MP	Equipamentos de Informática	1.299,00	31/01/24	kabum s/a	20725279	Contagem	Aquição de material necessário para controle de ponto digital dos funcionários da unidade.
26	Tablet Sansung Galaxy Tab A9 + 64GB/5G Wi-Fi Tela 11/Androide 14/4GB Ram/Camera Tras. 8MP	Equipamentos de Informática	1.299,00	31/01/24	kabum s/a	20725279	São Luiz	Aquição de material necessário para controle de ponto digital dos funcionários da unidade.
27	Refrigerador Eletrolux DC35- 2p-260L - Branco - 110v	Outros Materiais Permanentes	2.255,06	08/02/24	MAGAZINE LUIZA S.A	343938	CONTAGEM	Aquisição de Refrigerador para equipar a cozinha para uso dos adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
28	Refrigerador Eletrolux DC35- 2p-260L - Branco - 110v	Outros Materiais Permanentes	2.255,06	08/02/24	MAGAZINE LUIZA S.A	343938	CONTAGEM	Aquisição de Refrigerador para equipar a cozinha para uso dos funcionários. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)

29	Lavadora Eletrolux LED14k- branca 110v	Outros Materiais Permanentes	1.999,75	08/02/24	MAGAZINE LUIZA S.A	886796	CONTAGEM	Aquisição de equipamento de lavanderia para lavar o vestuário e a roupa de cama e banho utilizadas pelos adolescentes. (Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
30	Fogão 4 bocas Bali 4111 branco acend. Manual	Outros Materiais Permanentes	588,05	08/02/24	MAGAZINE LUIZA S.A	886796	CONTAGEM	Aquisição de fogão utilizado na cozinha para uso diverso. Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
31	ROTEADOR WIRELESS W5-1200G	Equipamentos de Informática	258,62	09/02/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11448	CONTAGEM	Aquisição de equipamento para conectar rede de câmeras de segurança da casa de semiliberdade. Previsto no Contrato de Gestão na Área Temática Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
32	SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24P SG 2400	Equipamentos de Informática	864,37	09/02/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11448	CONTAGEM	Aquisição de equipamento de informática para conectar a rede de computadores utilizada na casa de semiliberdade. Previsto no Contrato de Gestão na Área Temática Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
33	LIXEIRA 100L PLAS. C/PEDAL BC LAR	Outros Materiais Permanentes	278,49	13/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20309992	CONTAGEM	Aquisição de material para manutenção da limpeza e higiene da casa de semiliberdade (Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem).
34	LIXEIRA 100L PLAS. C/PEDAL BC LAR	Outros Materiais Permanentes	278,49	13/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20309992	SÃO LUIZ	Aquisição de material para manutenção da limpeza e higiene da casa de semiliberdade.
35	LIXEIRA 100L PLAS. C/PEDAL BC LAR	Outros Materiais Permanentes	278,49	13/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20309992	IPIRANGA	Aquisição de material para manutenção da limpeza e higiene da casa de semiliberdade.
36	LIXEIRA 100L PLAS. C/PEDAL BC LAR	Outros Materiais Permanentes	278,49	13/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20309992	CONTAGEM	Aquisição de material de limpeza e higiene para equipar a casa de semiliberdade (Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem).
37	LIXEIRA 120L PLAS. C/PEDAL PT/CZ AN	Outros Materiais Permanentes	174,20	13/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20309992	CONTAGEM	Aquisição de material de limpeza e higiene para equipar a casa de semiliberdade (Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem).
38	LIXEIRA 120L PLAS. C/PEDAL PT/CZ AN	Outros Materiais Permanentes	174,20	13/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20309992	SÃO LUIZ	Aquisição de material para manutenção da limpeza e higiene da casa de semiliberdade.
39	LIXEIRA 120L PLAS. C/PEDAL PT/CZ AN	Outros Materiais Permanentes	174,20	13/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20309992	IPIRANGA	Aquisição de material para manutenção da limpeza e higiene da casa de semiliberdade.
40	LIXEIRA 120L PLAS. C/PEDAL PT/CZ AN	Outros Materiais Permanentes	174,20	13/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20309992	CONTAGEM	Aquisição de material de limpeza e higiene para equipar a casa de semiliberdade (Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem).
41	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Computador destinado a sala de direção para uso do Sub Diretor(a) de Segurança nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)

42	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Computador destinado a sala de direção para uso do Diretor(a) Geral nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
43	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Computador destinado a sala da equipe técnica para uso do psicólogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
44	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Computador destinado a sala da equipe técnica para uso do advogado(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
45	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Computador destinado a sala da equipe técnica para uso do Assistente social(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
46	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Computador destinado a sala da equipe técnica para uso do terapeuta ocupacional nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
47	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Computador destinado a sala da equipe técnica para uso do pedagogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
48	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
49	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
50	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)

51	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
52	Computador Desktop i5 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 1TB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.801,20	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Computador para ser utilizado no setor administrativo como servidor dando suporte aos computadores utilizados na casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
53	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Monitor para o computador destinado a sala de direção para uso do Sub Diretor de Segurança nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
54	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Monitor para o computador destinado a sala de direção para uso do Direto(a)r Geral nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
55	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do psicologo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
56	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do advogado(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
57	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do Assistente social(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
58	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do terapeuta ocupacional nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
59	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do pedagogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)

60	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
61	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
62	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
63	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
64	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Estabilizador para o computador destinado a sala de direção para uso do Sub Diretor de Segurança nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
65	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Estabilizador para o Computador destinado a sala de direção para uso do Direto(a)r Geral nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
66	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do psicologo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
67	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do advogado(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
68	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do Assistente social(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)

69	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do terapeuta ocupacional nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
70	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do pedagogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
71	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
72	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
73	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
74	NOBREAK INTELBRASS ATTIV 1200VA	Equipamentos de Informática	1.139,10	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Equipamento para proteção e suporte de energia reserva para o computador utilizado como servidor.
75	HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE 2T	Equipamentos de Informática	678,20	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Equipamento utilizado para fazer cópia de segurança dos dados do servidor.
76	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT	Equipamentos de Informática	1.019,35	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Aquisição de equipamento para conectar rede de computadores da casa de semiliberdade a internet.(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
77	ROTEADOR DUAL BAND WI-FI W5-1200	Equipamentos de Informática	299,90	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CONTAGEM	Aquisição de equipamento de informatica para conectar a rede de computadores utilizada na casa de semiliberdade.(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
78	FURADEIRA IMPACTO 3/8 560W BLACK DECKER	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	156,38	16/02/24	TAMBASA	20358097	CONTAGEM	Equipamento utilizado para pequenos serviços na Casa de semiliberdade. .(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
79	TV Smart 24 LED PHILCO	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	930,05	17/02/24	MAGAZINE LUIZA S.A	920492	CONTAGEM	Equipamento destinado a sala de coordenação da segurança para monitoramento das câmeras do CFTV..(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
80	CILINDRO CO2 6KG	Outros Materiais Permanentes	390,00	23/02/24	EXTINTORES PRATA LTDA	204	VENDA NOVA	Material necessário para as atividades vinculadas a oficinas de artesanato.

81	Computador Desktop i7 11º geração/ 16GB/DDR4/SSD 480GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.801,20	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Aquisição de material para implantação de sistema de CFTV. previsto no Contrato de Gestão na Área Tematica Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV
82	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	492	SÃO LUIZ	Estabilizador destinado ao Computador utilizado no monitoramento de sistema de CFTV, previsto no Contrato de Gestão na Área Tematica Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
83	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	492	SÃO LUIZ	Monitor destinado ao Computador utilizado no monitoramento de sistema de CFTV, previsto no Contrato de Gestão na Área Tematica Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
84	HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE 2T	Equipamentos de Informática	678,20	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	492	SÃO LUIZ	Equipamento utilizado para fazer cópia de segurança dos dados do computador do CFTV. previsto no Contrato de Gestão na Área Tematica Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
85	Computador Desktop i7 11º geração/ 16GB/DDR4/SSD 480GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.801,20	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	492	BETHANIA	Computador destinado a sala de monitoramento de sistema de CFTV, previsto no Contrato de Gestão na Área Tematica Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
86	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	492	BETHANIA	Estabilizador destinado ao Computador utilizado no monitoramento de sistema de CFTV, previsto no Contrato de Gestão na Área Tematica Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
87	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	492	BETHANIA	Monitor destinado ao Computador utilizado no monitoramento de sistema de CFTV, previsto no Contrato de Gestão na Área Tematica Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
88	HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE 2T	Equipamentos de Informática	678,20	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	492	BETHANIA	Equipamento utilizado para fazer cópia de segurança dos dados do computador do CFTV. previsto no Contrato de Gestão na Área Tematica Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
89	Computador Desktop i7 11º geração/ 16GB/DDR4/SSD 480GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.801,20	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	490	TEOFIO OTONI	Computador destinado a sala de monitoramento de sistema de CFTV, previsto no Contrato de Gestão na Área Tematica Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
90	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	490	TEOFIO OTONI	Estabilizador destinado ao Computador utilizado no monitoramento de sistema de CFTV, previsto no Contrato de Gestão na Área Tematica Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
91	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	490	TEOFIO OTONI	Monitor destinado ao Computador utilizado no monitoramento de sistema de CFTV, previsto no Contrato de Gestão na Área Tematica Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
92	HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE 2T	Equipamentos de Informática	678,20	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	490	TEOFIO OTONI	Equipamento utilizado para fazer cópia de segurança dos dados do computador do CFTV. previsto no Contrato de Gestão na Área Tematica Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.

93	Computador Desktop i7 11ª geração/ 16GB/DDR4/SSD 480GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.801,20	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	491	FEM.UBERLÂNDIA	Computador destinado a sala de monitoramento de sistema de CFTV, previsto no Contrato de Gestão na Área Temática Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
94	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	491	FEM.UBERLÂNDIA	Estabilizador destinado ao Computador utilizado no monitoramento de sistema de CFTV, previsto no Contrato de Gestão na Área Temática Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
95	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	491	FEM.UBERLÂNDIA	Monitor destinado ao Computador utilizado no monitoramento de sistema de CFTV, previsto no Contrato de Gestão na Área Temática Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
96	HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE 2T	Equipamentos de Informática	678,20	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	491	FEM.UBERLÂNDIA	Equipamento utilizado para fazer cópia de segurança dos dados do computador do CFTV, previsto no Contrato de Gestão na Área Temática Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
97	SAMRT TV 32" LE LG 32LQ620BPSB	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.139,05	06/03/24	MAGAZINE LUIZA S.A	322052	BETHANIA	Equipamento destinado ao monitoramento das câmeras de segurança da central do CFTV, previsto no Contrato de Gestão na Área Temática Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
98	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Computador destinado a sala de direção para uso do Sub Diretor(a) de Segurança nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão.
99	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Computador destinado a sala de direção para uso do Diretor(a) Geral nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão
100	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Computador destinado a sala da equipe técnica para uso do psicólogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão
101	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Computador destinado a sala da equipe técnica para uso do advogado(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão
102	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Computador destinado a sala da equipe técnica para uso do Assistente social(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão
103	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Computador destinado a sala da equipe técnica para uso do terapeuta ocupacional nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão
104	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Computador destinado a sala da equipe técnica para uso do pedagogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão

105	Computador Desktop i3 10 geração/8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.Conforme previsto na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão
106	Computador Desktop i3 10 geração/8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.Conforme previsto na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão
107	Computador Desktop i3 10 geração/8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line. Conforme previsto na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão
108	Computador Desktop i3 10 geração/8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.Conforme previsto na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão
109	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Monitor para o computador destinado a sala de direção para uso do Sub Diretor de Segurança nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão
110	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Monitor para o Computador destinado a sala de direção para uso do Direto(a)r Geral nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
111	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do psicologo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
112	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do advogado(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
113	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do Assistente social(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
114	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do terapeuta ocupacional nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
115	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do pedagogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
116	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
117	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
118	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.

119	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDM/LED	Equipamentos de Informática	598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
120	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Estabilizador para o computador destinado a sala de direção para uso do Sub Diretor de Segurança nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
121	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Estabilizador para o Computador destinado a sala de direção para uso do Direto(a)r Geral nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
122	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do psicólogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
123	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do advogado(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
124	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do Assistente social(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
125	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do terapeuta ocupacional nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
126	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do pedagogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
127	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
128	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
129	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
130	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
131	NOBREAK INTELBRASS ATTIV 1200VA	Equipamentos de Informática	1.139,10	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Equipamento para proteção e suporte de energia reserva para o computador utilizado como servidor.
132	HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE 2T	Equipamentos de Informática	678,20	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamento para conectar rede de computadores da casa de semiliberdade a internet.
133	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT	Equipamentos de Informática	1.019,35	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamento de informatica para conectar a rede de computadores utilizada na casa de semiliberdade.
134	Computador Desktop i5 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 1TB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.801,20	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	SÃO LUIZ	Computador para ser utilizado no setor administrativo como servidor dando suporte aos computadores utilizados na casa de semiliberdade.Conforme previsto na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão

135	ARM.VALENZA COM PIA INOX 120X52 STANDARD TRAMONTINA	Mobiliário	741,27	18/03/24	IRMÃOS CAPELINI E CIA LTDA	15657	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para compor a estrutura da cozinha da casa de semiliberdade.
136	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 CH 26 CRIST LI	Mobiliário	722,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.
137	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 CH 26 CRIST LI	Mobiliário	722,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.
138	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 CH 26 CRIST LI	Mobiliário	722,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.
139	ARMARIO VENTILADO LX 1,90 X 0,90 X 0,40 - CH 22 ESP CRIST	Mobiliário	1.258,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diversos no almoxarifado..
140	ARMARIO VENTILADO LX 1,90 X 0,90 X 0,40 - CH 22 ESP CRIST	Mobiliário	1.258,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diversos no almoxarifado..
141	ARMARIO VENTILADO LX 1,90 X 0,90 X 0,40 - CH 22 ESP CRIST	Mobiliário	1.258,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diversos no almoxarifado..
142	ARMARIO VENTILADO LX 1,90 X 0,90 X 0,40 - CH 22 ESP CRIST	Mobiliário	1.258,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diversos no almoxarifado..
143	ARQUIVO LONGO LX 04 GAV. - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	979,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para arquivamento de pastas com documentação dos funcionários na sala da direção.
144	ARQUIVO LONGO LX 04 GAV. - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	979,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para arquivamento de pastas com documentação dos adolescentes na sala da equipe tecnica.
145	ARQUIVO LONGO LX 04 GAV. - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	979,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para arquivamento de pastas com documentação dos adolescentes na sala da equipe tecnica.
146	ARQUIVO LONGO LX 04 GAV. - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	979,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para arquivamento de pastas com documentação dos adolescentes na sala da equipe tecnica.
147	ARMARIO ALTO 15MM - CINZ	Mobiliário	570,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.
148	ARMARIO ALTO 15MM - CINZ	Mobiliário	570,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para sala da direção para armazenamento de materias diversos.
149	ARMARIO ALTO 15MM - CINZ	Mobiliário	570,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.
150	ARMARIO ALTO 15MM - CINZ	Mobiliário	570,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.
151	ARMARIO ALTO 15MM - CINZ	Mobiliário	570,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.
152	ARMARIO ALTO 15MM - CINZ	Mobiliário	570,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.
153	CADEIRA DIRETOR	Mobiliário	730,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de cadeira para uso do Sub Diretor de Segurança em suas atividades diárias na casa de semiliberdade.

154	CADEIRA DIRETOR	Mobiliário	730,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de cadeira para uso do Diretor geral em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
155	CADEIRA DIRETOR	Mobiliário	730,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de cadeira destinada a sala de monitoramento do CFTV.
156	CADEIRA FIXA	Mobiliário	220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Cadeira destinada a sala de reunião.
157	CADEIRA FIXA	Mobiliário	220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Cadeira destinada a sala de reunião.
158	CADEIRA FIXA	Mobiliário	220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Cadeira destinada a sala de reunião.
159	CADEIRA FIXA	Mobiliário	220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Cadeira destinada a sala de reunião.
160	CADEIRA FIXA	Mobiliário	220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Cadeira destinada a sala de reunião.
161	CADEIRA FIXA	Mobiliário	220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Cadeira destinada a sala de reunião.
162	CADEIRA FIXA	Mobiliário	220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Cadeira destinada a sala de reunião.
163	CADEIRA FIXA	Mobiliário	220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Cadeira destinada a sala de reunião.
164	CADEIRA FIXA	Mobiliário	220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Cadeira destinada a sala de reunião.
165	CADEIRA FIXA	Mobiliário	220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Cadeira destinada a sala de reunião.
166	GAVETEIRO VOLANTE PLUS	Mobiliário	546,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para compor estrutura física da sala de direção.
167	GAVETEIRO VOLANTE PLUS	Mobiliário	546,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para compor estrutura física da sala de direção.
168	GAVETEIRO VOLANTE PLUS	Mobiliário	546,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para compor estrutura física da sala de monitoramento de CFTV.
169	MESA 1.20 - CINZA S/ GAVETA	Mobiliário	499,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mesa para uso do Psicólogo(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
170	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mesa para uso do Pedagogo(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
171	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mesa para uso do Advogado(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
172	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mesa para uso do Assistente Social(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
173	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mesa para uso do Terapeuta Ocupacional(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
174	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mesa para uso do Auxiliar Educacional(a) em suas atividades diárias realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
175	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mesa para uso na sala de atendimento a adolescentes e familiares na casa de semiliberdade.

176	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mesa para uso do Sub Diretor Segurança(a) em suas atividades diárias na sala da direção da casa de semiliberdade.
177	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mesa para uso do Diretor geral(a) em suas atividades diárias na sala da direção da casa de semiliberdade.
178	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mesa para uso na sala de coordenação de segurança pelos socioeducadores no preenchimento de relatórios das atividades diárias da casa de semiliberdade.
179	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mesa para uso na sala de monitoramento de CFTV da casa de semiliberdade.
180	MESA REUNIAO	Mobiliário	899,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário para sala de reuniões.
181	MESA AUXILIAR	Mobiliário	399,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Mobiliário destinado a sala administrativa para suporte de impressora
182	MESA AUXILIAR	Mobiliário	399,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Mobiliário destinado a sala de equipe técnica para uso diverso.
183	MESA AUXILIAR	Mobiliário	399,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Mobiliário destinado a sala de reunião para uso diverso.
184	MESA REDONDA	Mobiliário	699,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Aquisição de mobiliário utilizada para pequenas reuniões na recepção.
185	GRA 2/6 1,96X0,93X0,36 CH 26	Mobiliário	1.499,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Ropeiro destinado ao vestuário para guardar os pertences dos funcionários em sua jornada de trabalho na casa de semiliberdade.
186	GRA 2/6 1,96X0,93X0,36 CH 26	Mobiliário	1.499,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Ropeiro destinado ao vestuário para guardar os pertences dos funcionários em sua jornada de trabalho na casa de semiliberdade.
187	GRA 2/6 1,96X0,93X0,36 CH 26	Mobiliário	1.499,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Ropeiro destinado a guardar os pertences dos adolescentes na casa de semiliberdade.
188	GRA 2/6 1,96X0,93X0,36 CH 26	Mobiliário	1.499,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	SÃO LUIZ	Ropeiro destinado a guardar os pertences dos adolescentes na casa de semiliberdade.
189	VENTILADOR COL60CM PR 4P TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	335,30	25/03/24	Tecidos e Armários Miguel Bartolomeu S/A	20572853	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
190	VENTILADOR COL60CM PR 4P TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	335,30	25/03/24	Tecidos e Armários Miguel Bartolomeu S/A	20572853	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
191	VENTILADOR COL60CM PR 4P TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	335,30	25/03/24	Tecidos e Armários Miguel Bartolomeu S/A	20572853	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
192	MONITOR PRESSAO PULSO MULTILAS	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	90,00	27/03/24	EHC DROGARIA LTDA	22	CONTAGEM	Aquisição de aparelho de monitoramento de pressão sanguínea para uso geral na casa de semiliberdade.
193	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	286,11	03/04/24	Tecidos e Armários Miguel Bartolomeu S/A	20567359	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
194	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	286,11	03/04/24	Tecidos e Armários Miguel Bartolomeu S/A	20567359	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
195	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	286,11	03/04/24	Tecidos e Armários Miguel Bartolomeu S/A	20567359	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.

196	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	286,11	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
197	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	286,11	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
198	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	286,11	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
199	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	286,11	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
200	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	286,11	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
201	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	286,11	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
202	VENTILADOR COL60CM PR 4P TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	286,11	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	SÃO LUIZ	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
203	Lavadora de Alta Pressão WAP combate turbo 2600 1700w 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.088,00	03/04/24	WEB CONTINENTAL LTDA	2010476	CAMINHEIROS	Equipamento utilizado na limpeza da casa de semiliberdade.
204	ASPIRADOR DE PÓ E AGUA WAP GTW 20 INOX 1600W 20L 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	509,00	03/04/24	WEB CONTINENTAL LTDA	863719	CAMINHEIROS	Equipamento utilizado na limpeza da casa de semiliberdade.
205	ELECTROLUX MICROONDAS MT030 20LTS BRANCO 110V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	589,90	04/04/24	ELETRO ZEMA S/A	823030	SÃO LUIZ	Aquisição de micro ondas utilizado na cozinha para uso diverso.
206	ATLAS FOGÃO 4BC MONACO PLUS BRANCO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	629,90	05/04/24	ELETRO ZEMA S/A	824001	SÃO LUIZ	Aquisição de fogão utilizado na cozinha para uso diverso.
207	ELECTROLUX REFRIGER 240L RE31 BRANC 110V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.899,91	05/04/24	ELETRO ZEMA S/A	824002	SÃO LUIZ	Aquisição de Refrigerador para equipar a cozinha para uso dos funcionários.
208	ELECTROLUX REFRIGER 240L RE31 BRANC 110V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.899,91	05/04/24	ELETRO ZEMA S/A	824002	SÃO LUIZ	Aquisição de Refrigerador para equipar a cozinha para uso dos adolescentes.
209	SMART TV 32 LED LG 32LQ620BPSB 32 DK DARK IRON GRAY 32	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.249,25	08/04/24	MAGAZINE LUIZA S/A	324038	SÃO LUIZ	Equipamento destinado ao monitoramento das câmeras de segurança da central do CFTV da Casa de semiliberdade
210	DISCO RIGIDO SATA2 3,5" 7200RPM 64MB 1000GB CFTV WESTERN DIG	Equipamentos de Informática	518,70	10/04/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	12282	SÃO LUIZ	Equipamentos de informatica para ser utitilizado no DVR do sistema de CFTV da Casa de semiliberdade
211	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	117,27	16/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20687664	IPATINGA	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
212	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	117,27	16/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20687664	IPATINGA	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
213	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	117,27	16/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20687664	IPATINGA	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
214	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	117,27	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20700221	UBERLANDIA	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
215	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	117,27	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20700221	UBERLANDIA	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
216	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	117,27	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20700221	UBERLANDIA	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
217	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	117,27	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20700221	UBERLANDIA	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
218	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	117,27	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20700221	UBERLANDIA	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.

219	LIQUIDIF.IND.BAIX.ROT. 4L SPOL.BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	859,22	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de equipamento para atender as atividades de oficinas e cursos profissionalizantes na área de produção de alimentos realizados na casa de semiliberdade.
220	LIXEIRA 100,0L PLAS.C/PED.PT VIENN	Outros Materiais Permanentes	202,46	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	GOVERNADOR VALADARES	Equipamento utilizado para manutenção da limpeza e higiene da unidade.
221	LIXEIRA 100,0L PLAS.C/PED.PT VIENN	Outros Materiais Permanentes	202,46	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	GOVERNADOR VALADARES	Equipamento utilizado para manutenção da limpeza e higiene da unidade.
222	PRATELEIRA ACO AM FACE156X80X26 5B	Mobiliário	214,63	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de mobiliário para ser utilizado na dispensa da casa de semiliberdade no armazenamento de materiais diversos.
223	PRATELEIRA ACO AM FACE156X80X26 5B	Mobiliário	214,63	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de mobiliário para ser utilizado na dispensa da casa de semiliberdade no armazenamento de materiais diversos.
224	PRATELEIRA ACO AM FACE156X80X26 5B	Mobiliário	214,63	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de mobiliário para ser utilizado na dispensa da casa de semiliberdade no armazenamento de materiais diversos.
225	PRATELEIRA ACO AM FACE156X80X26 5B	Mobiliário	214,63	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de mobiliário para ser utilizado na dispensa da casa de semiliberdade no armazenamento de materiais diversos.
226	PRATELEIRA ACO AM FACE156X80X26 5B	Mobiliário	214,63	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de mobiliário para ser utilizado na dispensa da casa de semiliberdade no armazenamento de materiais diversos.
227	MAQUINA CORTAR CABELO WAHL HOME127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	96,03	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de equipamento utilizado no corte de cabelo dos adolescentes
228	SUPORTE PAR.TV 14A84LCD UNIVERSAL AQUAR	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	9,71	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	GOVERNADOR VALADARES	Equipamentos necessário para fixação do aparelho de TV na sala de reunião.
229	Nobreak ATTIV 1200VA BIVOLT Intelbras	Equipamentos de Informática	1.139,10	20/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	640	ÁREA MEIO	Equipamento para proteção e suporte de energia reserva para o computador utilizado como servidor.
230	Computador Desktop I5 10ª Geração/8GB DDR4/SSD 1TB/Windows 10 Pro	Equipamentos de Informática	2.801,20	20/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	640	ÁREA MEIO	Computador para ser utilizado como servidor dando suporte aos computadores utilizados pela Área Meio em Belo Horizonte.
231	EXTINTOR ABC 6KG	Outros Materiais Permanentes	170,00	22/04/24	SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA	1303	CONTAGEM	Equipamentos obrigatórios para prevenção a incêndio distribuídos pela casa de acordo com projeto (AVCB) aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
232	EXTINTOR ABC 6KG	Outros Materiais Permanentes	170,00	22/04/24	SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA	1303	CONTAGEM	Equipamentos obrigatórios para prevenção a incêndio distribuídos pela casa de acordo com projeto (AVCB) aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
233	EXTINTOR ABC 6KG	Outros Materiais Permanentes	170,00	22/04/24	SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA	1303	CONTAGEM	Equipamentos obrigatórios para prevenção a incêndio distribuídos pela casa de acordo com projeto (AVCB) aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
234	EXTINTOR ABC 6KG	Outros Materiais Permanentes	170,00	22/04/24	SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA	1303	CONTAGEM	Equipamentos obrigatórios para prevenção a incêndio distribuídos pela casa de acordo com projeto (AVCB) aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
235	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	119,79	22/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20723583	PATOS DE MINAS	Equipamento periférico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
236	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	119,79	22/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20723583	PATOS DE MINAS	Equipamento periférico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
237	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	119,79	22/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20723583	PATOS DE MINAS	Equipamento periférico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.

238	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	119,79	22/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20723583	PATOS DE MINAS	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
239	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	119,79	22/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20723583	PATOS DE MINAS	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
240	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	302,01	23/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20726805	PATROCINIO	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
241	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	302,01	23/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20726805	PATROCINIO	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
242	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	302,01	23/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20726805	PATROCINIO	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
243	MAQUINA CORTAR CABELO WAHL HOME127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	98,10	23/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20726805	PATROCINIO	Aquisição de equipamento para corte de cabelo dos adolescentes
244	MAQUINA CORTAR CABELO WAHL HOME128	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	98,10	23/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20726805	PATROCINIO	Aquisição de equipamento para corte de cabelo dos adolescentes
245	Computador Desktop i3 10 geração 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,00	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Computador destinado a sala de direção para uso do Sub Diretor(a) de Segurança nas atividades diárias da casa de semiliberdade.(Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia) .
246	Computador Desktop i3 10 geração 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,00	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Computador destinado a sala de direção para uso do Diretor(a) Geral nas atividades diárias da casa de semiliberdade. (Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
247	Computador Desktop i3 10 geração 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,00	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Computador destinado a sala da equipe técnica para uso do psicólogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. (Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
248	Computador Desktop i3 10 geração 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,00	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Computador destinado a sala da equipe técnica para uso do advogado(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. (Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
249	Computador Desktop i3 10 geração 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,00	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Computador destinado a sala da equipe técnica para uso do Assistente social(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. (Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
250	Computador Desktop i3 10 geração 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,00	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Computador destinado a sala da equipe técnica para uso do terapeuta ocupacional nas atividades diárias da casa de semiliberdade. (Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
251	Computador Desktop i3 10 geração 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,00	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Computador destinado a sala da equipe técnica para uso do pedagogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. (Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
252	Computador Desktop i3 10 geração 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,00	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.(Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)

253	Computador Desktop i3 10 geração/8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,00	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.(Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
254	Computador Desktop i3 10 geração/8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,00	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line. (Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
255	Computador Desktop i3 10 geração/8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.406,00	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.(Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
256	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Monitor para o computador destinado a sala de direção para uso do Sub Diretor de Segurança nas atividades diárias da casa de semiliberdade. (Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
257	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Monitor para o Computador destinado a sala de direção para uso do Direto(a)r Geral nas atividades diárias da casa de semiliberdade. (Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
258	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do psicologo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
259	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do advogado(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
260	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do Assistente social(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
261	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do terapeuta ocupacional nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
262	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do pedagogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
263	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
264	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
265	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
266	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.

267	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Estabilizador para o computador destinado a sala de direção para uso do Sub Diretor de Segurança nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
268	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Estabilizador para o Computador destinado a sala de direção para uso do Direto(a)r Geral nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
269	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do psicólogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
270	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do advogado(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
271	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do Assistente social(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
272	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do terapeuta ocupacional nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
273	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do pedagogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
274	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
275	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
276	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
277	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
278	NOBREAK INTELBRASS ATTIV 1200VA	Equipamentos de Informática	1.139,10	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Equipamento para proteção e suporte de energia reserva para o computador utilizado como servidor.
279	HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE 2T	Equipamentos de Informática	678,20	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Equipamento utilizado para fazer cópia de segurança dos dados do servidor. (Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
280	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT	Equipamentos de Informática	1.019,35	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento de informatica para conectar a rede de computadores utilizada na casa de semiliberdade.(Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
281	Computador Desktop i5 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 1TB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	2.801,20	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Computador para ser utilizado no setor administrativo como servidor dando suporte aos computadores utilizados na casa de semiliberdade.(Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)

282	Roteador Dual Band Wi-Fi W5-1200	Equipamentos de Informática	299,90	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	FEMEMININA. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para conectar rede de computadores da casa de semiliberdade a internet. (Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
Total			257.367,65					

112	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	3.060,00	Serviço técnico terceirizado de assessoria contábil	Área Meio	MATTOSO ESCRITÓRIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário		15/01/2024	CG 10/2023	18.348.540/0001-26
113	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	322,72	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Muriae	NOTA NELLO COMBUSTIVEL LTDA	07.137.610/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	38632	15/01/2024	CG 10/2023	07.137.610/0001-80
114	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	178,25	Licenciamento/cessão de direito de uso de programa para armazenamento de informações do sistema de registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15232	15/01/2024	CG 10/2023	26.455.555/0001-11
115	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.482,00	Serviço técnico terceirizado de assessoria contábil	Área Meio	MATTOSO ESCRITÓRIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	101937	15/01/2024	CG 10/2023	18.348.540/0001-26
116	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	237,67	Licenciamento/cessão de direito de uso de programa para armazenamento de informações do sistema de registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15233	15/01/2024	CG 10/2023	26.455.555/0001-11
117	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.828,00	Serviço técnico terceirizado de assessoria contábil	Área Meio	MATTOSO ESCRITÓRIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	101939	15/01/2024	CG 10/2023	18.348.540/0001-26
118	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	178,25	Licenciamento/cessão de direito de uso de programa para armazenamento de informações do sistema de registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15234	15/01/2024	CG 10/2023	26.455.555/0001-11
119	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.198,00	Serviço técnico terceirizado de assessoria contábil	Área Meio	MATTOSO ESCRITÓRIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	101936	15/01/2024	CG 10/2023	18.348.540/0001-26
120	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.254,11	Aquisição de material para reestruturação e adequação do sistema de rede, computadores e sistema integrado de circuito interno da unidade socioeducativa.	Ipiranga	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	9315	15/01/2024	CG 10/2023	13.613.940/0001-06
121	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tarifas Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2024	Área Meio	NA	-	-	-	-	-	CG 10/2023	-
122	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	48,66	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	883007 / 883009 / 1901	22/01/2024	CG 10/2023	15.448.440/0001-83
123	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,48	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON VIAGENS LTDA LDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	5745962 / 10000005772398 / 01000732684	22/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
124	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	285,09	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON VIAGENS LTDA LDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	5748006 / 1J1N32 / 884671	21/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
125	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,75	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON VIAGENS LTDA LDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	5745985 / 10000007101918 / 1284103	21/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
126	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	236,97	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON VIAGENS LTDA LDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	5748031 / 10000005772482 / 3209417	19/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
127	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,97	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipiranga	VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	23128/2024	16/01/2024	CG 10/2023	19.632.116/0001-71
128	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	168,58	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipiranga	VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	23127/2024	16/01/2024	CG 10/2023	19.632.116/0001-71
129	16/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	333,33	Serviço de suporte técnico e manutenção de computadores realizados nas casas de semiliberdade de Belo Horizonte.	N/A	PJBANK PAGAMENTOS S.A.	29.098.914/0001-19	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	333569132	28/12/2024	CG 10/2023	29.098.914/0001-19
130	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	221,53	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.23.02012221-7	17/01/2024	CG 10/2023	17.281.106/0001-03
131	16/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	259,13	Serviço de locação de impressora, valor parcial, para quatro unidades socioeducativas.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	08.983.759/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	FL011490'1	02/01/2024	CG 10/2023	08.983.759/0001-00
132	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	476,68	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	1907 / 337927 / 337928	22/01/2024	CG 10/2023	15.448.440/0001-83
133	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	61,00	Aquisição de medicamento não disponível na rede SUS para adolescente.	Caminheiros de Jesus	SOUZA DRUGSTORE LTDA	86.368.503/0001-30	PIX	DARF	5945	17/01/2024	CG 10/2023	86.368.503/0001-30
134	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	92,00	Aquisição de material para a instalação de circuito interno de CCTV.	Ipiranga	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10966	10/01/2024	CG 10/2023	13.613.940/0001-06
135	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.544,11	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Muriae	ENERGISA MINAS RIO D	19.627.639/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5652377	17/01/2024	CG 10/2023	19.627.639/0001-58
136	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	137,10	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	1908 / 98764499 / 98764500	22/01/2024	CG 10/2023	15.448.440/0001-83
137	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	352,80	Seguro Incêndio de imóvel vinculado a contrato de locação.	Patos de Minas	MTSUI SUMITOMO SEGUROS S A	33.016.221/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	35588984	18/01/2024	CG 10/2023	33.016.221/0001-07
138	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	154.672,25	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados; Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF, Contribuições Patronais de Terceiros (INCR, SENAC, SEEC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	DARF	DARF	07.16.24015.921748-0	19/01/2024	CG 10/2023	-
139	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	392,00	Hospedagem para 2 coordenadores técnicos entre 23/01 e 24/01 para atividades em Uberlândia.	Área Meio	HAVANA PALACE HOTEL	14.023.124/0001-05	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	425	31/01/2024	CG 10/2023	14.023.124/0001-05
140	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem para 2 coordenadores técnicos entre 24/01 e 25/01 para atividades em Uberlândia.	Área Meio	ROTA VIP EMPREENDIMENTOS L	21.838.565/0001-12	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	41617	18/01/2024	CG 10/2023	21.838.565/0001-12
141	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	417,90	Hospedagem para 2 coordenadores técnicos entre 25/01 e 26/01 para atividades em Patos de Minas.	Área Meio	GALATAS CENTRAL HOTEL LTDA	28.330.818/0001-91	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	21448	26/01/2024	CG 10/2023	28.330.818/0001-91
142	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	696,04	Taxa de renovação da Alvará Sanitário.	Ipiranga	PREF MUN IPATINGA	19.876.424/0001-42	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240001022	22/01/2024	CG 10/2023	19.876.424/0001-42
143	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tarifas Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2024	Área Meio	-	-	-	-	-	-	CG 10/2023	-
144	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	197,10	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	TRANSUR TRANSPORTE RODOV	20.850.400/0001-01	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	61861	19/01/2024	CG 10/2023	20.850.400/0001-01
145	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	496,66	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON VIAGENS LTDA LDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	577343 / 100000035025703 / 2067027	28/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
146	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	133,94	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON VIAGENS LTDA LDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	577390 / 100000005795333 / 3216532	28/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
147	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	199,96	Aquisição de lanches com vistas à realização de ação prevista no cronograma da Casa de Semiliberdade na área temática de esporte, cultura e lazer, subitem 2.5.	Venda Nova	ANDRADE S SALGADOS LTDA	49.856.436/0001-76	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	1092	19/01/2024	CG 10/2023	49.856.436/0001-76
148	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	600,00	Referente à concessão de 4 diárias de viagem, para deslocamento entre os dias 22/01 e 26/01/2024, conforme regulamento de Compras e Contratações.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	-	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	127	18/01/2024	CG 10/2023	048.954.556-65
149	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	600,00	Referente à concessão de 4 diárias de viagem, para deslocamento entre os dias 22/01 e 26/01/2024, conforme regulamento de Compras e Contratações.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	-	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	-	18/01/2024	CG 10/2023	027.379.986-03
150	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de viagem ao funcionário Anderson Valadares, de Ipiranga, que ministrou capacitação de Técnicas Básicas de Defesa Pessoal e Contenção Assertiva para funcionários da CSL Governador Valadares.	Ipiranga	ANDERSON VALADARES LAGE	-	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	-	22/01/2024	CG 10/2023	057.195.246-14
151	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	378,00	Reserva de hospedagem para os coordenadores técnicos para viagem a Uberlândia entre os dias 22/01 e 23/01.	Área Meio	VILLALBA HOTEIS	75.513.229/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	12649	24/01/2024	CG 10/2023	75.513.229/0001-30
152	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,00	Referente à hospedagem para o funcionário Anderson Valadares entre os dias 22/01 e 24/01, em viagem para Teófilo Otoni.	Ipiranga	HOTEL COMFORT STYLE	46.325.463/0001-24	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebbo	5131/1	19/01/2024	CG 10/2023	46.325.463/0001-24
153	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.230,42	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Patos de Minas	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	38.700.381	27/01/2024	CG 10/2023	17.281.106/0001-03
154	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.185,35	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMG	08.901.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	107242014	25/01/2024	CG 10/2023	08.901.180/0001-16

155	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	PIS	139,97	Recolhimento de PIS relativo à folha de pagamentos, competência dezembro/23	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	DARF	DARF	07.01.24015.9865824-4	25/01/2024	CG 10/2023	-
156	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	PIS	2.754,65	Recolhimento de PIS relativo à folha de pagamentos, competência dezembro/23	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	DARF	DARF	07.01.24015.9879552-7	25/01/2024	CG 10/2023	-
157	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.667,52	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMG	06.901.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	108149655	25/01/2024	CG 10/2023	06.901.180/0001-16
158	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	133,39	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Leticia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.23.82765036-7	21/01/2024	CG 10/2023	17.281.106/0001-03
159	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.713,40	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Leticia	CEMG	06.901.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	108022078	27/01/2024	CG 10/2023	06.901.180/0001-16
160	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.696,27	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Ipiranga	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.01428009-7	27/01/2024	CG 10/2023	17.281.106/0001-03
161	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.341,47	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Ipiranga	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.00249042-9	22/01/2024	CG 10/2023	17.281.106/0001-03
162	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.729,27	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.02068241-1	23/01/2024	CG 10/2023	17.281.106/0001-03
163	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	11.625,00	Aquisição de vale transporte social para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE em Belo Horizonte, em atividades externas e visitas de reinserção social.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	89852	22/01/2024	CG 10/2023	04.398.505/0001-07
164	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	193,50	Aquisição de materiais para pintura e revitalização de espaços da unidade socioeducativa.	Uberlândia	TKK FINAL TINTAS	02.203.356/0001-58	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23355	18/01/2024	CG 10/2023	02.203.356/0001-58
165	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	240,00	Despesa referente ao desbloqueio de 2ª via de 16 cartões de vale-transporte para utilização de funcionários.	N/A	CONSORCIO OTIMO	10.426.715/0001-64	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	142548	22/01/2024	CG 10/2023	10.426.715/0001-64
166	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	570,00	Despesa referente ao desbloqueio de 2ª via de 38 cartões de vale-transporte para utilização de funcionários.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo			CG 10/2023	04.398.505/0001-07
167	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	115,29	Valor referente a 10% dos proventos descontados do funcionário Roberto Souza Lana em folha para quitação de débito, conforme decisão judicial, por meio de depósito judicial, número do processo de cobrança (civ): 0002/2023/01813033.	Ipiranga	NA	-	Pagamento de Boleto	Guia de Depósito Judicial	81040000045870300	19/02/2024	CG 10/2023	-
168	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	184,04	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0001-53	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4791	19/01/2024	CG 10/2023	04.224.679/0001-53
169	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,16	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2024	Área Meio	NA	-	-	-	-	18/01/2024	CG 10/2023	-
170	22/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.350,00	Referente aos Atestados de Saúde Ocupacional (exames demissionais/admissionais) dos funcionários.	Muriae	SERGIO ANTONIO MENDES SAMPAIO	34.001.555/0001-70	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	979	05/01/2024	CG 10/2023	34.001.555/0001-70
171	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	8.616,76	Pagamento de aluguel imobiliário com incidência de parcela do IPTU e do seguro fiança, sob contrato de locação.	Ipiranga	CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA	05.648.112/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	251317	20/01/2024	CG 10/2023	05.648.112/0001-77
172	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	1.979,72	Fornecimento de combustível para veículos das unidades socioeducativas de Belo Horizonte e áreas meio, utilizados no objeto do CG 10/23.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA L	00.416.967/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8439	15/01/2024	CG 10/2023	00.416.967/0001-59
173	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	864,37	Aquisição de Switch para distribuição de rede e câmeras do sistema CFTV.	Santa Amélia	ELETRIC VOICE T COMERCIO LTDA	09.555.165/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	71910	15/01/2024	CG 10/2023	09.555.165/0001-02
174	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 19/01/2024	Área Meio	NA	-	-	-	-	-	CG 10/2023	-
175	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165,18	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	BUSON VIAGENS LTDA LDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5786784 / 10000115743774 / 1300200	30/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
176	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	32,30	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	231332024	23/01/2024	CG 10/2023	19.632.116/0001-71
177	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,00	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23132/2024	23/01/2024	CG 10/2023	19.632.116/0001-71
178	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	280,78	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	23131/2024	23/01/2024	CG 10/2023	19.632.116/0001-71
179	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	1.906,79	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Caminheiros de Jesus	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1366	16/01/2024	CG 10/2023	26.451.253/0001-75
180	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	95,00	Compra de material para substituição do fecho elétrico da porta de entrada do escritório onde funciona a sede da área meio da instituição.	Área Meio	ELETRO TASSI LTDA	23.263.916/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4147	23/01/2024	CG 10/2023	23.263.916/0001-30
181	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Despesa de viagem para condução de Assistente Social da CSE para visita técnica domiciliar de adolescente.	Ipiranga	ALDENIR LOURENCO DIAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias		24/01/2024	CG 10/2023	034.642.386-86
182	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	130,78	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipiranga	BUSON VIAGENS LTDA LDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5777974 / 10000011406838 / 4350175	28/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
183	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	303,40	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Leticia	BUSON VIAGENS LTDA LDI	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5778153 / 10000006117741 / 1639575	29/01/2024	CG 10/2023	17.455.912/0002-31
184	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	330,60	Aquisição de material de limpeza de manutenção ordinária da unidade socioeducativa.	Caminheiros de Jesus	DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDA	03.726.370/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	134912	17/01/2024	CG 10/2023	03.726.370/0001-07
185	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	95,20	Aquisição de material de higiene pessoal - 20 aparelhos de barbear - para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	CASTRO & FILHOS LTDA	21.549.670/0001-31	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	988601	17/01/2024	CG 10/2023	21.549.670/0001-31
186	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	99,40	Pagamento de despesas para funcionário em realização de visita técnica domiciliar de adolescente em cumprimento de MSE.	Ipiranga	LILIANE FERREIRA MORAIS CO	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Pedido de Diária / Solicitação de Diárias		23/01/2024	CG 10/2023	042.865.196-86
187	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	605,63	Pagamento de taxa municipal para licença de localização, fiscalização e funcionamento (avali de funcionamento e localização).	Teófilo Otoni	PREF MUN TEOFILO OTONI	18.404.780/0001-09	Pagamento de Boleto	Guia Municipal	6365	15/03/2024	CG 10/2023	18.404.780/0001-09
188	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Cartório	553,22	Pagamento de registro, averbação, arquivamento e demais despesas cartorárias relativas à abertura da Casa de Semiliberdade de Contagem e da atualização de endereço da Casa Ipiranga	Área Meio	CARTORIO LUCY DE FIGUEIRED	20.451.266/0001-68	PIX	Recibo Circunstanciado	14951	24/01/2024	CG 10/2023	20.451.266/0001-68
189	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 23/01/2024	Área Meio	NA	-	-	-	-	-	CG 10/2023	-
190	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	73,75	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Uberaba	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUCOES S.A.	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1922 / 98898061	29/01/2024	CG 10/2023	15.448.440/0001-83
191	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	73,75	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Uberaba	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUCOES S.A.	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1923 / 98898046	29/01/2024	CG 10/2023	15.448.440/0001-83
192	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	67,20	Aquisição de medalhas para realização de campeonato interno, atividade da área temática Esporte, Cultura e Lazer, subitem 2.2.	Leticia	PRATIK COM ART ESPORTIVO	17.032.673/0001-26	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4551	25/01/2024	CG 10/2023	17.032.673/0001-26
193	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	259,31	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLIO	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	6986	18/01/2024	CG 10/2023	10.672.781/0001-14
194	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	163,71	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4803	18/01/2024	CG 10/2023	04.224.679/0004-04
195	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	590,00	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PAT	23.338.189/0007-18	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	15685	16/01/2024	CG 10/2023	23.338.189/0007-18
196	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.316,46	Despesa com serviços educacionais para Menor Aprendiz, com base na lei 10097/2000.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	97506-0	25/01/2024	CG 10/2023	05.461.315/0001-50
197	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.485,48	Despesa com serviços educacionais para Menor Aprendiz, com base na lei 10097/2000.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	97525-0	25/01/2024	CG 10/2023	05.461.315/0001-50
198	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	497,54	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	IN/EST - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	509883	25/01/2024	CG 10/2023	26.452.406/0001-07

199	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	477,66	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMÓVEIS	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	509881	25/01/2024	CG 10/2023	26.452.406/0001-07
200	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	477,66	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMÓVEIS	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	509882	25/01/2024	CG 10/2023	26.452.406/0001-07
201	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	477,66	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMÓVEIS	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	509880	25/01/2024	CG 10/2023	26.452.406/0001-07
202	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.534,22	Despesa com serviços educacionais para Menor Aprendiz, com base na Lei 10097/2000.	Área Meio	REDE CIDADADA	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	97488-0	25/01/2024	CG 10/2023	26.452.406/0001-07
203	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.519,34	Despesa com serviços educacionais para Menor Aprendiz, com base na Lei 10097/2000.	Área Meio	REDE CIDADADA	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	97544-0	25/01/2024	CG 10/2023	26.452.406/0001-07
204	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,00	Passagem de transporte rodoviário para funcionária da Casa de Semelhança de Uberlândia	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.P.T.CPMO LIBERAL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1003997216	23/02/2024	CG 10/2023	10.399.575/0001-82
205	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	190,40	Passagem de transporte rodoviário para funcionário.	Ipatinga	UNIVALE TRANSPORTES LTDA	65.107.971/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000128969	06/02/2024	CG 10/2023	65.107.971/0001-80
206	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	290,40	Passagem de transporte rodoviário para funcionários.	Ipatinga	SUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000202223	21/02/2024	CG 10/2023	31.434.170/0001-08
207	25/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	77,40	Recarga feita em cartões de vale transporte para utilização de adolescentes, com vistas à realização de atividades externas ou visitas de reinserção sociofamiliar.	Letícia	CONSORCIO OTIMO DE SILHETAGEM	10.426.715/0001-84	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3928169	09/02/2024	CG 10/2023	10.426.715/0001-84
208	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2024	Área Meio	NA	-	-	-	-	-	CG 10/2023	-
209	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	597,69	Referente à locação de 1 impressora para atendimento das atividades administrativas da área meio.	Área Meio	COPYGRAPH SERVICOS LTDA	015.412.650/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24090	26/01/2024	CG 10/2023	015.412.650/0001-04
210	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.700,00	Pagamento de serviço emergencial de assentimento da rede de esgoto da unidade socioeducativa e revisão das passagens de esgoto e água do imóvel, correção de vazamentos; reparo da rede elétrica.	Ipiranga	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	2024/1	24/01/2024	CG 10/2023	48.336.984/0001-02
211	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	980,00	Serviço de reparo e manutenção no telhado com vazamento da unidade socioeducativa.	Ipiranga	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	2024/2	24/01/2024	CG 10/2023	48.336.984/0001-02
212	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	200,00	Locação de impressora para atendimento das atividades administrativas da área meio.	Área Meio	FABIANO GASPAR T 04446491969	11.970.279/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15161170	15/01/2024	CG 10/2023	11.970.279/0001-08
213	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	686,67	Locação de impressora para atendimento das Casas de Semelhança de Belo Horizonte.	N/A	FABIANO GASPAR T 04446491969	11.970.279/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	49270871	15/01/2024	CG 10/2023	11.970.279/0001-08
214	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	700,64	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMG	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	110196198	27/01/2024	CG 10/2023	06.981.180/0001-16
215	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	754,42	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	JOAO GABRIEL DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023	015.832.816-73
216	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	115,24	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	MARIA A SILVA MELO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023	978.200.246-15
217	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.246,17	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	AUGUSTO A BORGES UTEAU	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023	137.721.216-50
218	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	67,20	Referente ao lançamento 192 (Aquisição de medalhas para realização de campeonato interno, atividade da área temática Esporte, Cultura e Lazer, subitem 2.2), pago em duplicidade. Estorno realizado em 31/01/2024 (lançamento 251)	N/A	PRATIK COM ART ESPORTIVO	17.032.673/0001-26	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4551	29/01/2024	CG 10/2023	17.032.673/0001-26
219	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	127,82	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	JOÃO VICTOR CARDOSO CRUZ	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023	127.826.836-75
220	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	61,35	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	MICHELE MARCOLINO DA SIL	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023	094.578.756-13
221	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	249,17	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	JAINE RODRIGUES PACHECO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023	646.249.356-91
222	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	787,00	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 931/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	Venda Nova	CAETANO DE PALLA	19.236.603/0001-15	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	3369	29/01/2024	CG 10/2023	19.236.603/0001-15
223	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	435,00	Aquisição de 116 vales-transporte para funcionários da área meio para deslocamento trabalho-casa-trabalho.	Área Meio	ASTRANS - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	252620	18/02/2024	CG 10/2023	19.002.476/0001-90
224	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.125,00	Aquisição de 116 vales-transporte para funcionários da área meio para deslocamento trabalho-casa-trabalho.	Caminheiros de Jesus	ASTRANS - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2526246	18/02/2024	CG 10/2023	19.002.476/0001-90
225	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	300,00	Aquisição de 116 vales-transporte para funcionários da área meio para deslocamento trabalho-casa-trabalho.	Caminheiros de Jesus	ASTRANS - JF	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2526235	18/02/2024	CG 10/2023	19.002.476/0001-90
226	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	45.000,00	Primeira parcela do serviço especializado em recrutamento e seleção de pessoal, vinculada ao ato convocatório 01/2023 cujo objeto é a seleção de 200 pessoas para composição das equipes de trabalho das unidades socioeducativas de semelhança objeto do Contrato de Gestão 10/2023.	Área Meio	GEDEQLI CONSULTORIA E TREINAMIE	08.222.761/0001-08	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	20240000004759	25/01/2024	CG 10/2023	08.222.761/0001-08
227	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	593,74	Tributo relativo ao imóvel sob contrato de locação.	Letícia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.0324724.59	31/01/2024	CG 10/2023	18.715.383/0001-40
228	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	1.212,81	Tributo relativo ao imóvel sob contrato de locação.	Letícia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.0324725.30	31/01/2024	CG 10/2023	18.715.383/0001-40
229	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	462,93	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, RPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Ipiranga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240000001243/01	28/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
230	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	449,33	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, RPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Letícia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240000001245/01	28/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
231	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	328,78	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, RPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Santa Amélia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240000001242/01	28/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
232	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	490,16	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, RPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Venda Nova	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240000001244/01	28/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
233	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	507,88	Parcela de seguro fiança imobiliária.	Ipatonga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	75293017	28/01/2024	CG 10/2023	61.198.164/0001-60

234	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	459,97	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LICAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Governador Valadares	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	88701/01	28/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
235	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	506,71	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LICAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	88702/01	28/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
236	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	570,36	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LICAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Teófilo Otoni	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	88703/01	28/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
237	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	900,00	Serviço de desinfestação geral e limpeza de 02 caixas d'água.	Ipatinga	DEDETIZADORA E DESENTULPIDO	16.567.488/0001-73	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	202400000000037	25/01/2024	CG 10/2023	16.567.488/0001-73
238	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,15	Aquisição de medicamento não disponível na rede SUS para adolescente.	Caminheiros de Jesus	SOUZA DRUGSTORE LTDA	86.368.503/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	6188	29/01/2024	CG 10/2023	86.368.503/0001-30
239	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aquisição de Bens Permanentes Equipamentos de Comunicação e Telefonia	8.663,72	Aquisição de aparelhos de telefonia móvel para utilização em quatro unidades socioeducativas.	N/A	MAGAZINE LUIZA	47.960.950/0893-51	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	61199	30/01/2024	CG 10/2023	47.960.950/0893-51
240	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12.823,72	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES	00.814.519/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	916	24/01/2024	CG 10/2023	00.814.519/0001-69
241	29/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	8.670,62	Aquisição de aparelhos de telefonia móvel para utilização das casas São Luiz e Uberlândia feminina.	N/A	MAGAZINE LUIZA	47.960.950/0893-51	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	61180	30/01/2024	CG 10/2023	47.960.950/0893-51
242	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salarial, Aviso Prévio, outros)	821,88	Pagamento referente a reajuste de salário e reflexos definidos em Acordo Coletivo, pagos retroativamente a funcionário desligado. O valor é referente ao Termo de Colaboração 1531/2018 e foi pago equivocadamente. O estorno será lançado no próximo ciclo avaliativo.	N/A	Fernando Junior Chagas	CPF Protegido - LGPD	PIX	RCT	-	29/01/2024	CG 10/2023	078.196.526-83
243	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	28/01/2024	CG 10/2023	-
244	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	510,45	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Santa Amélia	PAYMEE B S D P S - A	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	1946	06/02/2024	CG 10/2023	15.448.440/0001-83
245	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	310,71	Fornecimento de combustível para veículos da unidade socioeducativa.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	14201/1	16/01/2024	CG 10/2023	21.582.234/0001-64
246	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	98,48	Aquisição de medicamento não disponível na rede SUS para adolescente.	Teófilo Otoni	IRAMOS MATTAR E CIA LTDA	25.102.146/0001-79	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	118828	30/01/2024	CG 10/2023	25.102.146/0001-79
247	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	8.924,57	Pagamento de aluguel com parcela do seguro fiança imobiliária.	Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	884292/132718	30/01/2024	CG 10/2023	86.460.508/0001-98
248	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.954,16	Pagamento de aluguel de imóvel sob contrato de locação.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	50085	30/01/2024	CG 10/2023	48.142.902/0001-99
249	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	50,00	Pagamento referente a treinamento sobre uso de EPI para funcionários da unidade socioeducativa.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240000001682/01	30/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
250	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	50,00	Pagamento referente a treinamento sobre uso de EPI para funcionários da unidade socioeducativa.	Venda Nova	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20240000001668/01	30/01/2024	CG 10/2023	19.596.170/0014-23
251	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	Aluguel de impressora para demanda de atendimento e administrativa da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	NEWMAQ COMERCIO E SERVIÇOS M	012.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	36	30/01/2024	CG 10/2023	012.566.752/0001-01
252	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	2.670,81	Tributo relativo ao imóvel sob contrato de locação.	Venda Nova	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.1783434.24	31/01/2024	CG 10/2023	18.715.383/0001-40
253	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	10.278,03	Tributo relativo ao imóvel sob contrato de locação.	Ipatinga	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.1783977.88	31/01/2024	CG 10/2023	18.715.383/0001-40
254	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	1.471,07	Tributo relativo ao imóvel sob contrato de locação.	Santa Amélia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.1906710.10	31/01/2024	CG 10/2023	18.715.383/0001-40
255	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	158,00	Aquisição de medallas para realização de campeonato interno, atividade da área temática Esporte, Cultura e Lazer, sistema 2.2	Muriae	MURIAE ESPORTES LTDA	09.047.918/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	3739	25/01/2024	CG 10/2023	09.047.918/0001-60
256	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	436,00	Aquisição de 40 valores transporte para funcionária da área meio, intermunicipal.	Área Meio	JOSE MARIA RODRIG E FILHOS	21.551.728/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	7	31/01/2024	CG 10/2023	21.551.728/0001-92
257	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	458,40	Fornecimento de lanches para festividade em comemoração aos aniversariantes do mês, realizada dentro da unidade socioeducativa, conforme área temática do Contrato de Gestão.	Muriae	PADARIA IMPERIAL	22.778.120/0001-57	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	266	29/01/2024	CG 10/2023	22.778.120/0001-57
258	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	Aquisição de 40 valores transporte para funcionária da área meio, intermunicipal.	Betânia	ASTRANSP - JF	19.002.478/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2526252	18/02/2024	CG 10/2023	19.002.478/0001-90
259	30/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	15.192,40	Aquisição de aparelhos de TV para atividades vinculadas ao atendimento para 5 unidades socioeducativas.	N/A	MAGAZINE LUIZA	47.960.950/0913-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	846583	31/01/2024	CG 10/2023	47.960.950/0913-30
260	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrência 29/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	30/01/2024	CG 10/2023	-
261	31/01/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	67,20	Estorno de pagamento efetuado em duplicidade, em 25/01 e 26/01.	N/A	N/A	-	-	-	-	31/01/2024	CG 10/2023	-
262	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	143,88	Aquisição de medallas para realização de competição interna, ação prevista na área temática esporte, cultura e lazer.	Ipatinga	PRATIK COM ART ESPORTIVO	17.032.673/0001-26	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	4555	29/01/2024	CG 10/2023	17.032.673/0001-26
263	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.400,00	Oficina de cultura ofertada para adolescentes, referente a 24 horas/aula.	Caminheiros de Jesus	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	5	31/01/2024	CG 10/2023	45.018.840/0001-10
264	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	9,79	Aquisição de medicamento não disponível na rede SUS para adolescente.	Teófilo Otoni	IRAMOS MATTAR E CIA LTDA	25.102.146/0001-79	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	118908	01/02/2024	CG 10/2023	25.102.146/0001-79
265	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salarial, Aviso Prévio, outros)	417,38	Pagamento referente às verbas rescisórias de funcionário.	Governador Valadares	CLEBER HELMER	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	RCT	-	31/01/2024	CG 10/2023	047.610.086-01
266	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	975,00	Referente à manutenção, suporte e conservação dos computadores e redes das casas de Teófilo Otoni, Ipatinga e Governador Valadares, sob contrato de prestação de serviços.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	328	31/01/2024	CG 10/2023	15.015.005/0001-65
267	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	975,00	Referente à manutenção, suporte e conservação dos computadores e redes das casas de Juiz de Fora, Muriae e Área Meio, sob contrato de prestação de serviços.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	327	31/01/2024	CG 10/2023	15.015.005/0001-65
268	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	363,04	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO	28.947.215/0001-33	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2318	16/01/2024	CG 10/2023	28.947.215/0001-33
269	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	Locação de impressora para atividades de atendimento e administrativas da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	INPRIMA BR P INFORMATICA LTDA	12.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	36	30/01/2024	CG 10/2023	12.566.752/0001-01
270	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.140,00	Serviço de reparo e manutenção no sistema de interfone da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	MRR ELETRONICOS	34.537.321/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	622/1	30/01/2024	CG 10/2023	34.537.321/0001-41
271	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salarial, Aviso Prévio, outros)	371,01	Pagamento de verbas rescisórias relativas a salário e reflexos de funcionário desligado.	Platos de Minas	Nera Thais de Oliveira Lea	CPF Protegido - LGPD	PIX	RCT	-	31/01/2024	CG 10/2023	086.328.786-70
272	31/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.599,81	Aquisição de aparelhos eletrônicos para registro e controle de ponto de funcionários para duas unidades, Contagem e São Luiz.	N/A	KABUM S.A	05.570.714/0008-25	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Rebibo	20725279	31/01/2024	CG 10/2023	05.570.714/0008-25
273	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrência 30/01/2024	Área Meio	N/A	-	-	-	-	31/01/2024	CG 10/2023	-

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

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

Nº Lanço	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	Fonte	CNPJ - CPF (Favorecido)
274	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	168,74	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5900574 10000011479967 4369998	05/02/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
275	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	85.137,50	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações nas unidades socioeducativas de Juiz de Fora, Muriaé e Área Meio.	N/A	POTENCIA C R P LTDA - ME	07.412.025/0001-41	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	100	01/02/2024	CG 10/23	07.412.025/0001-41
276	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	168,58	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIACAO RODOCO LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23168/2024	01/02/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
277	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,97	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIACAO RODOCO LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23167/2024	01/02/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
278	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	88,95	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIACAO RODOCO LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23166/2024	01/02/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
279	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27.323,80	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações nas unidades socioeducativas.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	120	29/01/2024	CG 10/23	45.277.160/0001-10
280	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	477,66	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7000	25/01/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
281	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	118,16	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTA COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4811	25/01/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
282	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.336,90	Pagamento de aluguel imobiliário com incidência de parcela do seguro fiança, sob contrato de locação.	Betânia	UNIVERSAL IMÓVEIS	00.927.360/0001-33	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	137981	01/02/2024	CG 10/23	00.927.360/0001-33
283	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	465,69	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Betânia	CESAMA	21.572.243/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	01.12.07.11360	01/02/2024	CG 10/23	21.572.243/0001-74
284	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	700,15	Parcela de Seguro Fiança imobiliária.	Teófilo Otoni	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	96814038	01/02/2024	CG 10/23	61.198.164/0001-60
285	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	250,00	Prestação de serviço de limpeza e manutenção da piscina para atividades internas esportivas e recreativas.	Muriaé	RENAN VARDIERO BORGES	38.827.026/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	23/01/2024	CG 10/23	38.827.026/0001-80
286	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	69,60	Aquisição de vale transporte social para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE em Belo Horizonte, em atividades externas e vistas de reinserção social.	Venda Nova	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	10.426.715/0001-64	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	10.426.715/0001-64
287	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Informática	234,00	Aquisição de suporte anti-furto para sistema de controle de ponto digital.	N/A	Magazine Luiza Marketplace	30.770.195/0001-10	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8140	02/02/2024	CG 10/23	30.770.195/0001-10
288	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tarifas por PIX (agrupadas) - ocorrência 31/01/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
289	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	85,40	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	TRANSUR TRANSPORTE RODOV	20.850.400/0001-01	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	61913 3764450 3764451	02/02/2024	CG 10/23	20.850.400/0001-01
290	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.084,60	Pagamento de aluguel imobiliário.	Teófilo Otoni	REIS IMOBILIARIA LTDA	11.290.516/0001-34	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	11.290.516/0001-34
291	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	3.700,13	Pagamento de aluguel imobiliário.	Governador Valadares	SEBASTIANA ELIZABETE FER	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	003.466.626-56
292	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	3.715,78	Pagamento de aluguel imobiliário.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BERCOT	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	501.346.496-68
293	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	303,40	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5810368	06/02/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
294	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.140,00	Pagamento realizado a menor, referente ao fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações para quatro unidades socioeducativas de Belo Horizonte. Complementar realizado em 23/02/2024.	N/A	FABIANO CAMPOS DE SOUZA	35.221.709/0001-00	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14	24/01/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
295	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Veículos	36.600,00	Pagamento referente à locação de 15 veículos para transporte de adolescentes e funções administrativas, conforme previsão do CG, proporcional ao período entre 21/12 e 31/12/2023.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	294	31/01/2024	CG 10/23	05.300.743/0001-09
296	02/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	883.386,89	Falha de pagamento de salários referente ao mês de janeiro de 2024 de todos os funcionários.	N/A	N/A	-	SISPAG Salários	SISPAG Salários	N/A	-	CG 10/23	-
297	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2.665,79	Aquisição de vale transporte social para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE em Belo Horizonte, em atividades externas e vistas de reinserção social.	N/A	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5816898	17/02/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
298	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.626,85	Aquisição de vale transporte social para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE em Belo Horizonte, em atividades externas e vistas de reinserção social.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3937707	17/02/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
299	02/02/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.078,82	Pagamento de serviços de telefonia móvel para funcionário e administração de planos fixo, móvel e internet das filiais	N/A	NATHALIA ROBERTA SILVA VITORIN	24.966.664/0001-78	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2024-0002	31/01/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
300	02/02/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.142,28	Pagamento de serviços de telefonia móvel para funcionários e administração de planos fixo, móvel e internet das filiais	N/A	NATHALIA ROBERTA SILVA VITORIN	24.966.664/0001-78	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2024-0004	31/01/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
301	02/02/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	888,44	Pagamento de serviços de telefonia móvel para funcionários e administração de planos fixo, móvel e internet das filiais	N/A	NATHALIA ROBERTA SILVA VITORIN	24.966.664/0001-78	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2024-0003	31/01/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
302	02/02/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	824,98	Pagamento de serviços de telefonia móvel para funcionários e administração de planos fixo, móvel e internet das filiais	N/A	NATHALIA ROBERTA SILVA VITORIN	24.966.664/0001-78	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2024-0001	31/01/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
303	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.900,00	Serviços administrativos terceirizados de compras, gerenciamento de bens e prestação de contas, sob contrato.	Área Meio	L47 ADMINISTRACAO E SERVIC	48.148.110/0001-21	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	202400000002	31/01/2024	CG 10/23	48.148.110/0001-21
304	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Oficina de cultura ofertada para adolescentes, referente a 9 horas/aula.	Ipatinga	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29	26/01/2024	CG 10/23	25.083.299/0001-16
305	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.659,30	Pagamento de aluguel imobiliário, dividido por duas proprietárias, sob contrato.	Patrocínio	LETICIA VASCONCELOS BRITTO	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	750.231.486-53
306	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.659,30	Pagamento de aluguel imobiliário, dividido por duas proprietárias, sob contrato.	Patrocínio	PATRICIA VASCONCELOS VARGA	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	010.334.836-05
307	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.730,71	Pagamento de aluguel imobiliário sob contrato.	Patos de Minas	LELIO ALEXANDRE DE LACERDA	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	969.946.906-44
308	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.805,75	Pagamento de aluguel imobiliário sob contrato.	Uberaba	APARICIDA HELENA MACEDO SA	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	640.526.726-15
309	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.226,85	Pagamento de aluguel imobiliário sob contrato.	Área Meio	CRISOLITO JOSE ALVARENGA	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	456.342.036-00
310	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	5.268,66	Pagamento de aluguel imobiliário sob contrato.	Muriaé	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	423.416.126-87

459	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.400,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	12175	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
460	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	812,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	11703	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
461	14/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.043,18	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Leticia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	001.24.01178916-0	14/02/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
462	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	609,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	11705	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
463	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	667,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	11704	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
464	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	551,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	7989	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
465	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	532,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	7985	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
466	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	399,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	7987	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
467	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	437,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	7986	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
468	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	242,88	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	803910	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
469	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	253,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	803959	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
470	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	192,28	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	804037	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
471	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	222,64	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	804047	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
472	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	437,50	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Uberlândia	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	607423	10/02/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
473	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	444,97	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Uberaba	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	607461	10/02/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
474	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	332,50	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Patrocínio	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	607612	10/02/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
475	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	650,34	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Patos de Minas	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	607638	10/02/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
476	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	299,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	806486	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
477	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	806790	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
478	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	723,55	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	806900	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
479	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	748,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	807361	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
480	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	448,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SND EMP INST BEN REL FIL E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	8756	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
481	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	123,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SND EMP INST BEN REL FIL E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	8883	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
482	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	812,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	11708	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
483	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.680,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SND EMP INST BEN REL FIL E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	8758	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
484	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.100,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SND EMP INST BEN REL FIL E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	8885	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
485	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.680,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SND EMP INST BEN REL FIL E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	8757	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
486	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	954,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SND EMP INST BEN REL FIL E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	8884	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
487	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	152,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	7983	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
488	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	532,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Muriáé	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	7991	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
489	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	7999	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
490	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	38,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	8213	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
491	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	7988	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
492	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	121,44	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	801380	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
493	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	801756	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
494	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	293,48	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	801880	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
495	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	303,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	803641	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
496	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	262,50	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Área Meio	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	605485	10/02/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
497	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	598,99	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Muriáé	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	605853	10/02/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
498	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	941,26	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Betânia	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	605914	10/02/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68

499	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	855,70	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Caminheiros de Jesus	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	607230	10/02/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
500	14/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.481,79	Aquisição de ventiladores para unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	TECIDOS E ARMARNHOS MIGUEL BARTOLOMEU	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20308765	04/02/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
501	14/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	832,00	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	TECIDOS E ARMARNHOS MIGUEL BARTOLOMEU	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20308764	04/02/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
502	14/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	411,80	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Muriá	MOITA MELLO COMBUSTIVEL LTDA	07.137.610/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	28460	10/02/2024	CG 10/23	07.137.610/0001-80
503	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	474,05	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipiranga	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	806791	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
504	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	499,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	806792	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
505	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	324,35	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	806793	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
506	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	474,05	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	806924	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
507	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	141,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	805464	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
508	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	784,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipiranga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	9565	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
509	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	82,00	Valor pago por funcionário por seus dependentes no benefício Plano de Saúde, descontado em folha e recolhido pela empresa por meio de boleto próprio.	Ipiranga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	9904	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
510	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.826,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	9563	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
511	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	91,00	Valor pago por funcionário por seus dependentes no benefício Plano de Saúde, descontado em folha e recolhido pela empresa por meio de boleto próprio.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	9902	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
512	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.550,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	9564	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
513	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	254,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	11933	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
514	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.170,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	9566	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
515	14/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	209,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	11934	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
516	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	266,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Ipiranga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8003	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
517	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	589,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8001	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
518	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	475,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8002	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
519	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	665,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8004	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
520	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	192,28	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Ipiranga	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	801757	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
521	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	202,40	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Leticia	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	801758	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
522	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	131,56	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Santa Amélia	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	801759	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
523	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	192,28	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Venda Nova	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	801906	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
524	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	60,72	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	805383	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
525	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	547,64	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Ipiranga	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	399779	10/02/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
526	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	530,54	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Leticia	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	605835	10/02/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
527	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	280,00	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Santa Amélia	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	605836	10/02/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
528	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	444,97	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Venda Nova	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	605945	10/02/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
529	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	157,50	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Área Meio	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	609007	10/02/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
530	14/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1.691,24	Aquisição de materiais de uso diário para inicio das atividades na nova unidade socioeducativa.	Contagem	TECIDOS E ARMARNHOS MIGUEL BARTOLOMEU	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20288.565/1	10/02/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
531	14/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	524,57	Parcela de Seguro Fiança imobiliária.	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82947033	11/02/2024	CG 10/23	61.198.164/0001-60
532	14/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	656,26	Aquisição de escadas para uso interno nas unidades Contagem, Ipiranga e São Luis, esta a ser inaugurada.	N/A	TECIDOS E ARMARNHOS MIGUEL BARTOLOMEU	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20297.106/1	11/02/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
533	14/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.804,59	Aquisição de ventiladores para as unidades socioeducativa de Contagem, Ipiranga e São Luis.	N/A	TAMBASA ATACADISTA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20297.105/1	11/02/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
534	14/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.343,03	Aquisição de lixeiras para as unidades socioeducativa de Contagem, Ipiranga e São Luis.	N/A	TECIDOS E ARMARNHOS MIGUEL BARTOLOMEU	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20309.992/1	13/02/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
535	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	806922	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
536	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	807190	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
537	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	548,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	807202	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87

538	14/02/2024	jan24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.360,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	SIND EMP INST BEN REL F.L E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10014	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
539	14/02/2024	jan24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	55,14	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	SIND EMP INST BEN REL F.L E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10030	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
540	14/02/2024	jan24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	812,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	11707	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
541	14/02/2024	jan24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	638,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	11702	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
542	14/02/2024	jan24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	513,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Governador Valadares	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8000	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
543	14/02/2024	jan24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	532,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7990	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
544	14/02/2024	jan24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	418,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7984	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
545	14/02/2024	jan24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	801903	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
546	14/02/2024	jan24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	803105	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
547	14/02/2024	jan24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	222,64	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	803120	10/02/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
548	14/02/2024	jan24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	547,64	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Ipatinga	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	606937	10/02/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
549	14/02/2024	jan24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	633,22	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Teófilo Otoni	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	606948	10/02/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
550	14/02/2024	jan24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	275,00	Aluguel de impressora.	Governador Valadares	NEWMAQ COMERCIO E SERVICOS M. COPIADOR	12.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	49	12/02/2024	CG 10/23	12.566.752/0001-01
551	14/02/2024	jan24	Gastos Gerais	Combustível	465,81	Pagamento de combustível para uso do veiculo da unidade socioeducativa	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PAT	23.338.189/0001-22	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	9400000.1572901	10/02/2024	CG 10/23	23.338.189/0001-22
552	14/02/2024	fev24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tarifas por PIX (grupadas) - ocorrência 09/02/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
553	14/02/2024	fev24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	189,30	Tarifa de pedágio pago em viagem para cumprimento de agenda da Diretoria Executiva.	Área Meio	SEM PARAR	04.088.208/0001-65	Débito em conta	N/A	575799773	12/02/2024	CG 10/23	04.088.208/0001-65
554	15/02/2024	jan24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.404,00	Oficina de esportes ofertada para adolescentes, referente a 18 horas/aula	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-40	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	152	30/01/2024	CG 10/23	12.521.446/0001-40
555	15/02/2024	jan24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.300,00	Oficina de lazer ofertada para adolescentes, referente a 33 horas/aula.	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	01/02/2024	CG 10/23	33.438.436/0001-16
556	15/02/2024	jan24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27.992,00	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Ipatinga	FABIANO CAMPOS DE SOUZA	35.221.709/0001-00	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	14/02/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
557	15/02/2024	jan24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	11.923,30	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Santa Amélia	FABIANO CAMPOS DE SOUZA	35.221.709/0001-00	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	14/02/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
558	15/02/2024	jan24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42.872,60	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Venda Nova	FABIANO CAMPOS DE SOUZA	35.221.709/0001-00	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16	14/02/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
559	15/02/2024	jan24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39.478,30	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Leticia	FABIANO CAMPOS DE SOUZA	35.221.709/0001-00	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	14/02/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
560	15/02/2024	jan24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.650,00	Oficina de cultura ofertada para adolescentes, referente a 10 horas/aula.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10	02/02/2024	CG 10/23	44.122.395/0001-70
561	15/02/2024	fev24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	556,59	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes da unidade socioeducativa.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20318048	06/02/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
562	15/02/2024	jan24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.119,90	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	112735602	17/02/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
563	15/02/2024	jan24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	430,50	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	115068337	17/02/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
564	15/02/2024	jan24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	64,90	Mensalidade do serviço de confecção de programas - PCMSO, LTCAT, PPRA E PPP - pela medicina do trabalho.	Área Meio	PREVENIR ASSESSORIA EM SAUDE O	29.521.418/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	38380	15/02/2024	CG 10/23	29.521.418/0001-26
565	15/02/2024	jan24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	64,90	Mensalidade do serviço de confecção de programas - PCMSO, LTCAT, PPRA E PPP - pela medicina do trabalho.	Muriá	PREVENIR ASSESSORIA EM SAUDE O	29.521.418/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	38378	15/02/2024	CG 10/23	29.521.418/0001-26
566	15/02/2024	jan24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	64,90	Mensalidade do serviço de confecção de programas - PCMSO, LTCAT, PPRA E PPP - pela medicina do trabalho.	Betânia	PREVENIR ASSESSORIA EM SAUDE O	29.521.418/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	38379	15/02/2024	CG 10/23	29.521.418/0001-26
567	15/02/2024	jan24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	64,90	Mensalidade do serviço de confecção de programas - PCMSO, LTCAT, PPRA E PPP - pela medicina do trabalho.	Caminheiros de Jesus	PREVENIR ASSESSORIA EM SAUDE O	29.521.418/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	38427	15/02/2024	CG 10/23	29.521.418/0001-26
568	15/02/2024	fev24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	178,25	Serviço de assistência técnica e back-up de informações de aparelhos de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15757	15/02/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
569	15/02/2024	jan24	Gastos com Pessoal	NSS Patronal	402.574,11	Despesa relativa a folha salarial, competência janeiro/2024. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, RRF, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRÁ, SENAC, SESEC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	DARF	DARF	-	20/02/2024	CG 10/23	-
570	15/02/2024	fev24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	237,67	Serviço de assistência técnica e back-up de informações de aparelhos de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15758	15/02/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
571	15/02/2024	fev24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	178,25	Serviço de assistência técnica e back-up de informações de aparelhos de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15759	15/02/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
572	15/02/2024	fev24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.082,83	Aquisição de material de limpeza para manutenção da unidade socioeducativa.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20317315	06/02/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
573	15/02/2024	fev24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.575,00	Pagamento de parcela do serviço de instalação de Dry Wall para adaptação do imóvel da nova unidade socioeducativa.	Contagem	FREDERICO SALOMÉ DOS SANTOS	19.450.665/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3	14/02/2024	CG 10/23	19.450.665/0001-25
574	16/02/2024	fev24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111,70	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	TRANSUR TRANSPORTE RODOV	20.850.400/0001-01	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	61926	16/02/2024	CG 10/23	20.850.400/0001-01
575	16/02/2024	fev24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	49,56	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Uberlândia	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5889962	18/02/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
576	16/02/2024	fev24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	496,66	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5889582	25/02/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
577	16/02/2024	fev24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165,18	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5853920	14/02/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
578	16/02/2024	fev24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	133,94	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar. PASSAGEM CANCELADA.	Caminheiros de Jesus	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	17.455.912/0002-31

579	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	126,54	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BRASIL BY BUS	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1989	23/02/2024	CG 10/23	15.448.440/0001-83
580	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,98	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5882872	22/02/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
581	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	168,74	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	N/A	NA	NA	CG 10/23	17.455.912/0002-31
582	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	47,40	Reembolso de custos com pedágio cobrado para realização de visita domiciliar.	Uberlândia	BARBARA A C CARVALHO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	NA	14/02/2024	CG 10/23	054.294.336-08
583	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.350,00	Oficina de esportes para adolescentes, referente a 18 horas/aula.	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	310.94.759/0001-04	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	16/02/2024	CG 10/23	310.94.759/0001-04
584	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	32,63	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIACAO RIDOCEO LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23186	16/02/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
585	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	84,80	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIACAO RIDOCEO LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23187	16/02/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
586	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	117,03	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIACAO RIDOCEO LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23190	16/02/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
587	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	46,00	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIACAO RIDOCEO LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23188	16/02/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
588	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	140,39	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIACAO RIDOCEO LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23189	16/02/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
589	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Despesa de diária para viagem da Diretoria Executiva a Contagem.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	NA	16/02/2024	CG 10/23	027.379.986-03
590	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.400,00	Oficina de artesanato ofertada para adolescentes, referente a 14 horas/aula.	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	02/02/2024	CG 10/23	31.560.663/0001-94
591	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Oficina de incentivo aos estudos ofertada para adolescentes, referente a 16 horas/aula.	Patos de Minas	MIRIA C S O	46.112.665/0001-98	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	06/02/2024	CG 10/23	46.112.665/0001-98
592	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	5.400,00	Serviço de instalação e manutenção elétrica completa para nova unidade socioeducativa.	Contagem	EDIVAM RODRIGUES FERRAZ JUREZ FRANCISCO CARDOSO	33.495.640/0001-79	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5	14/02/2024	CG 10/23	33.495.640/0001-79
593	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.462,33	Pagamento de verbas rescisórias a funcionário desligado.	Caminheiros de Jesus	CPF Protegido - LGPD	PIX	TRCT	NA	16/02/2024	CG 10/23	126.833.446-43	
594	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	IPTU	8.449,69	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Caminheiros de Jesus	PREF. JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Boleto	DAM	243197	29/02/2024	CG 10/23	18.338.178/0001-02
595	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.855,75	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	113631338	22/02/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
596	16/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	930,05	Aquisição de TV para sistema de CFTV da unidade.	Contagem	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	40460001119	16/02/2024	CG 10/23	47.960.950/0001-21
597	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	99,40	Recarga de cartões de vale-transporte para utilização de adolescentes para realização de visitas e atividades externas.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO	10.426.715/0001-64	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	72672008 72672009 72672006	21/02/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
598	16/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	44.882,85	Aquisição de computadores e acessórios de informática para nova unidade socioeducativa.	Contagem	ARENA COMPUTADORES	37.498.191/0001-73	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	442	16/02/2024	CG 10/23	37.498.191/0001-73
599	16/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.000,00	Aquisição de bancada de granito para utilização dos adolescentes na nova unidade socioeducativa.	Contagem	GRANITOS NOBRE E ACABAMENTOS	02.280.062/0001-20	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12357	19/02/2024	CG 10/23	02.280.062/0001-20
600	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	710,13	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Leticia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.08439596-0	18/02/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
601	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.333,46	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Ipatinga	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.07516803-4	19/02/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
602	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	895,56	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	369859006	22/02/2024	CG 10/23	20.266.755/0001-40
603	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.383,93	Aquisição de materiais de consumo para implantação do sistema de rede de informática da nova unidade socioeducativa.	Contagem	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	11447	16/02/2024	CG 10/23	13.613.940/0001-06
604	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.291,09	Aquisição de materiais de consumo para implantação do sistema de rede de informática da nova unidade socioeducativa.	Contagem	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	11448	16/02/2024	CG 10/23	13.613.940/0001-06
605	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Oficina de esportes ofertada para adolescentes, referente a 4 horas/aula.	Ipiranga	GABRIELLE CAROLINE AVELAR	36.396.965/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	30/01/2024	CG 10/23	36.396.965/0001-92
606	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	375,00	Oficina de cultura ofertada para adolescentes, referente a 4 horas/aula.	Ipiranga	VAGNER DE SOUZA SANT	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35	26/01/2024	CG 10/23	15.712.983/0001-66
607	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.015,29	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Muriá	ENERGISA MNAS RJO D	19.527.639/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	6014891	16/02/2024	CG 10/23	19.527.639/0001-58
608	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	132,64	Pagamento referente ao serviço de internet banda larga da unidade socioeducativa.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10060190	15/02/2024	CG 10/23	31.748.174/0006-75
609	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	385,41	Recarga de cartões de vale-transporte para funcionários.	N/A	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4076490	24/02/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
610	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	IPTU	9,03	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.2463862.60	16/02/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
611	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	IPTU	9,03	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.2463815.43	16/02/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
612	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	IPTU	9,03	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.2463832.44	16/02/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
613	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	IPTU	9,03	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.2463798.08	16/02/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
614	19/02/2024	fev/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	165,18	Estorno de passagem cancelada.	Governador Valadares	N/A	-	N/A	N/A	NA	NA	CG 10/23	-
615	19/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Custas com Justiça do Trabalho	1.460,37	Bloqueio de valores por ordem judicial, no seio de processo trabalhista.	N/A	N/A	-	Bloq. Judicial	Ordem Judicial de Bloqueio	NA	NA	CG 10/23	-
616	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	757,94	Aluguel de impressora.	Uberlândia	SBMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	11608*1	17/02/2024	CG 10/23	05.983.758/0001-00
617	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.205,74	Pagamento de serviços de telefonia móvel para funcionários e administração de planos fixo, móvel e internet das filiais	N/A	NATHALIA ROBERTA SILVA VITORIN	24.966.664/0001-78	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	28	15/02/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
618	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.142,28	Pagamento de serviços de telefonia móvel para funcionários e administração de planos fixo, móvel e internet das filiais	N/A	NATHALIA ROBERTA SILVA VITORIN	24.966.664/0001-78	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	31	15/02/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
619	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	824,98	Pagamento de serviços de telefonia móvel para funcionários e administração de planos fixo, móvel e internet das filiais	N/A	NATHALIA ROBERTA SILVA VITORIN	24.966.664/0001-78	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	30	15/02/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
620	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	888,44	Pagamento de serviços de telefonia móvel para funcionários e administração de planos fixo, móvel e internet das filiais	N/A	NATHALIA ROBERTA SILVA VITORIN	24.966.664/0001-78	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	29	15/02/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
621	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.625,72	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	115004589	22/02/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
622	19/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Cartório	1.440,54	Pagamento de exame de registro, taxa de fiscalização, recompe, ISS, emissão de certidão de inteiro teor, registro de sociedade civil e arquivamento de ata de abertura de filial.	Área Meio	CARTORIO AMERICO BARROSO M	21.257.768/0001-56	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	42625 42626 42627 42628 42629 42630	20/02/2024	CG 10/23	21.257.768/0001-56
623	19/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de móvel	328,00	Serviço de corte e fitagem de material para montagem de laboratório de informática para a nova unidade socioeducativa.	Contagem	CORTEPLAN	46.169.688/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	04/04/2024	CG 10/23	46.169.688/0001-39

624	19/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.297,05	Aquisição de bancada de granito para utilização dos adolescentes na nova unidade socioeducativa (pagamento complementar).	Contagem	GRANTOS NOBRE E ACABAMENTOS	02.280.062/0001-20	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12357	19/02/2024	CG 10/23	02.280.062/0001-20
625	19/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	Tarifas por PIX (agrupadas) - ocorrência 16/02/2024	Área Meio	N/A	-	-	Débito em conta	N/A	N/A	CG 10/23	-
626	20/02/2024	fev/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8.925,00	Devolução de valor em conta em razão de inconsistência nos dados do receptor de PIX.	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
627	20/02/2024	fev/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.950,00	Devolução de valor em conta em razão de inconsistência nos dados do receptor de PIX.	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
628	20/02/2024	fev/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	168,74	Estorno de valor pago para aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar, por cancelamento da viagem.	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
629	20/02/2024	fev/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	141,01	Estorno parcial de valor pago para aquisição de passagem rodoviária adquirida em 14/02 para adolescente ou familiar, por cancelamento da viagem.	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
630	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem concedida a funcionário em deslocamento sem pernoite para Belo Horizonte.	Ipatinga	ALDENIR LOURENCO DIAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	19/02/2024	CG 10/23	034.642.286-86
631	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	378,25	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5889993	25/02/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
632	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem concedida a funcionário da área meio para deslocamento de 3 dias a Contagem.	Área Meio	VINICIUS LOPES CALIMAN	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	16/02/2024	CG 10/23	106.400.246-37
633	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem concedida a coordenador técnico para deslocamento de 3 dias a Contagem.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	16/02/2024	CG 10/23	003.294.396-26
634	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem concedida a funcionário em deslocamento sem pernoite para Belo Horizonte.	Ipatinga	HELIO MARTINS SOUZA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	19/02/2024	CG 10/23	911.735.406-44
635	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.754,60	Locação de imóvel sob contrato, com incidência de parcela do seguro fiança.	Ipatinga	CAMPOS GUIMARAES MOVEIS ALIPPO LTDA	05.648.112/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	260023	20/02/2024	CG 10/23	05.648.112/0001-77
636	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	1.247,12	Pagamento de combustível para uso do veículo das unidades socioeducativas de Belo Horizonte.	N/A	POCO DO COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA L.	00.416.967/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20307056	20/02/2024	CG 10/23	00.416.967/0001-59
637	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem concedida a familiar em acompanhamento de adolescente para realização de procedimento médico em Belo Horizonte.	Ipatinga	Laurinda Aparecida Dos Rei	CPF Protegido - LGPD	PIX	Pedido de Diária	N/A	19/02/2024	CG 10/23	137.795.666-05
638	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	140,00	Despesa de hospedagem para familiar em acompanhamento de adolescente para realização de procedimento médico em Belo Horizonte.	Ipatinga	ESTORIL HOTEL	24.360.626/0001-77	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2024/63	21/02/2024	CG 10/23	24.360.626/0001-77
639	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	8.925,00	Aquisição de vales transporte sociais para uso dos adolescentes de Belo Horizonte em visitas e atividades externas. COMPRA ESTORNADA.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	04.398.505/0001-07
640	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3.950,00	Aquisição de vales transporte sociais para uso dos adolescentes de Belo Horizonte em visitas e atividades externas.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	89920	21/02/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
641	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	191,26	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTA COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4838	19/02/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
642	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tarifas por PIX (agrupadas) - ocorrência 19/02/2024	Área Meio	N/A	-	-	Débito em conta	N/A	N/A	CG 10/23	-
643	21/02/2024	fev/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8.925,00	TED devolvida por invalidação dos dados do destinatário.	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
644	21/02/2024	fev/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	133,94	Devolução de valor em conta em razão de inconsistência nos dados do receptor de PIX.	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
645	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	8.925,00	Aquisição de vales transporte sociais para uso dos adolescentes de Belo Horizonte em visitas e atividades externas. COMPRA ESTORNADA.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	TED	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	04.398.505/0001-07
646	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	8.925,00	Aquisição de vales transporte sociais para uso dos adolescentes de Belo Horizonte em visitas e atividades externas. COMPRA ESTORNADA.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	TED	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	04.398.505/0001-07
647	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Eventos	825,00	Locação de tenda para inauguração da nova unidade socioeducativa.	Contagem	CIRCO IRMAOS SIMOES	08.629.882/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2024/5	20/02/2024	CG 10/23	08.629.882/0001-60
648	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa de DOC/TED enviado, cobrança referente a 21/02/2024.	Área Meio	N/A	-	-	Débito em conta	N/A	N/A	CG 10/23	-
649	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa de DOC/TED enviado, cobrança referente a 21/02/2024.	Área Meio	N/A	-	-	Débito em conta	N/A	N/A	CG 10/23	-
650	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tarifas por PIX (agrupadas) - ocorrência 20/02/2024	Área Meio	N/A	-	-	Débito em conta	N/A	N/A	CG 10/23	-
651	22/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	524,42	Mensalidade do serviço de confecção de programas - PCMSO, LTCAT, PPRA E PPP - pela medicina do trabalho.	Uberlândia	PRO-SATTVA PREST.SERVICOS EM SAUDE OCCU	07.670.190/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	26053	05/02/2024	CG 10/23	07.670.190/0001-01
652	22/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	381,40	Mensalidade do serviço de confecção de programas - PCMSO, LTCAT, PPRA E PPP - pela medicina do trabalho.	Patrocínio	PRO-SATTVA PREST.SERVICOS EM SAUDE OCCU	07.670.190/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	26052	05/02/2024	CG 10/23	07.670.190/0001-01
653	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	155,35	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTA COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4848	22/02/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
654	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	296,33	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7046	22/02/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
655	22/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	269,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	SINDCATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	12032	10/02/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
656	22/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	144,80	Aquisição de um regulador de pressão para CO2, para realização de oficina termalica.	Venda Nova	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT	29.302.348/0001-15	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5710145986.43	22/02/2024	CG 10/23	29.302.348/0001-15
657	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tarifas por PIX (agrupadas) - ocorrência 21/02/2024	Área Meio	N/A	-	-	Débito em conta	N/A	N/A	CG 10/23	-
658	23/02/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	754,42	Devolução de valor referente a despesa de pessoal de competência do Termo de Colaboração 925/2018 realizada indevidamente na conta exclusiva do Contrato de Gestão 10/2023 em 29/01/2024.	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
659	23/02/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	115,24	Devolução de valor referente a despesa de pessoal de competência do Termo de Colaboração 925/2018 realizada indevidamente na conta exclusiva do Contrato de Gestão 10/2023 em 29/01/2024.	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
660	23/02/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.246,17	Devolução de valor referente a despesa de pessoal de competência do Termo de Colaboração 925/2018 realizada indevidamente na conta exclusiva do Contrato de Gestão 10/2023 em 29/01/2024.	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
661	23/02/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	127,82	Devolução de valor referente a despesa de pessoal de competência do Termo de Colaboração 925/2018 realizada indevidamente na conta exclusiva do Contrato de Gestão 10/2023 em 29/01/2024.	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
662	23/02/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	61,35	Devolução de valor referente a despesa de pessoal de competência do Termo de Colaboração 925/2018 realizada indevidamente na conta exclusiva do Contrato de Gestão 10/2023 em 29/01/2024.	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
663	23/02/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	249,17	Devolução de valor referente a despesa de pessoal de competência do Termo de Colaboração 925/2018 realizada indevidamente na conta exclusiva do Contrato de Gestão 10/2023 em 29/01/2024.	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
664	23/02/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	371,01	Devolução de valor referente a despesa de pessoal de competência do Termo de Colaboração 925/2018 realizada indevidamente na conta exclusiva do Contrato de Gestão 10/2023 em 29/01/2024.	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-

769	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	953,89	Pagamento de benefício para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3954558	12/03/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
770	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	642,51	Taxa de anúncio, renovação de alvará e taxa de localização emitidas pelo município.	Patrocínio	PREF MUNIC PATROCINIO	18.468.033/0001-26	Pagamento de Boleto	Guia	509296	31/03/2024	CG 10/23	18.468.033/0001-26
771	28/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.954,16	Pagamento de aluguel imobiliário com parcela de seguro fiança.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	52898	29/02/2024	CG 10/23	48.142.902/0001-99
772	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.370,87	Reserva de hospedagem para coordenadores e funcionário da área meio para viagem a Belo Horizonte com duração de 3 noites.	Área Meio	MANFERRARI SERVICE LTDA	07.372.053/0001-94	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25700	26/02/2024	CG 10/23	07.372.053/0001-94
773	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	606,00	Pagamento de benefício para funcionários.	Contagem	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5831386-9	12/03/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
774	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	794,26	Pagamento de benefício para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3954020	12/03/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
775	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	25,90	Aquisição de medicamento para adolescente.	Governador Valadares	Cora SCD SA	34.210.744/0001-52	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77452153	29/02/2024	CG 10/23	34.210.744/0001-52
776	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	72,40	Impressões gráficas para a decação visual dos espaços da nova unidade socioeducativa.	Contagem	KIDS COM E REPRESENTACAO L	00.075.438/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52	24/02/2024	CG 10/23	00.075.438/0001-39
777	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	591,50	Aquisição de material de limpeza para manutenção da unidade socioeducativa.	Caminheiros de Jesus	LEANDRO COMERCIO	22.855.766/0001-90	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2055	27/02/2024	CG 10/23	22.855.766/0001-90
778	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	N/A	Área Meio	N/A	-	-	Débito em conta	N/A	N/A	CG 10/23	-
779	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	110,65	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipiranga	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5915015	04/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
780	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	110,65	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipiranga	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5915068	04/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
781	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,48	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriáe	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5915039	04/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
782	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,48	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriáe	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5915049	04/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
783	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.400,00	Curso de decupagem ofertado para adolescentes das duas unidades de Juiz de Fora, referente a 24 horas/aula.	N/A	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	08/02/2024	CG 10/23	45.018.840/0001-10
784	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aluguel	1.920,00	Pagamento de aluguel imobiliário sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	012.379.506-00
785	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aluguel	1.920,00	Pagamento de aluguel imobiliário sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	012.379.506-00
786	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.604,13	Pagamento de verbas rescisórias a funcionários desligados.	N/A	N/A	-	SISPAG Salários	TRCT	N/A	N/A	CG 10/23	-
787	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aluguel	8.924,57	Pagamento de aluguel imobiliário com parcela de seguro fiança locatícia.	Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	884292/133530	29/02/2024	CG 10/23	86.460.508/0001-98
788	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	16.774,00	Serviço de pintura externa e interna da nova unidade socioeducativa.	Contagem	Leonardo Erick Ferreira Do	20.297.235/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13	23/02/2024	CG 10/23	20.297.235/0001-02
789	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	196,32	Aquisição de materiais para oficina temática de lazer.	Santa Amélia	PARCO PAPELARIA LTDA	05.214.053/0001-09	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	268419	29/02/2024	CG 10/23	05.214.053/0001-09
790	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	393,76	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20324	29/02/2024	CG 10/23	04.171.017/0001-62
791	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	IPTU	1.369,35	Pagamento de tributo de imóvel sob contrato de aluguel.	Uberaba	MUNICIPIO DE UBERABA	18.428.839/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20483 3.111.11.15.0023.001	29/02/2024	CG 10/23	18.428.839/0001-90
792	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparo em Redes e Computadores	975,00	Serviço mensal de manutenção de rede, computadores e periféricos das unidades de Ipatinga, Governador Valadares e Teófilo Otoni.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	342	29/02/2024	CG 10/23	15.015.005/0001-65
793	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,82	Locação de impressora pra atividades de atendimento e administrativas das unidades socioeducativas de Belo Horizonte.	N/A	FABIANO GASPAR T 04446919660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	78032243	26/02/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
794	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	200,00	Locação de impressora para atividades de atendimento e administrativas da área meio.	Área Meio	FABIANO GASPAR T 04446919660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	48335972	26/02/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
795	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	450,00	Aquisição de medalhas para atividades esportivas.	Leticia	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	16.865.768/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	11014/A	29/02/2024	CG 10/23	16.865.768/0001-68
796	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	150,00	Aquisição de medalhas para atividades esportivas.	Ipiranga	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	16.865.768/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	11013/A	29/02/2024	CG 10/23	16.865.768/0001-68
797	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparo em Redes e Computadores	975,00	Serviço mensal de manutenção de rede, computadores e periféricos das unidades de Juiz de Fora, Muriáe e área meio.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	341	29/02/2024	CG 10/23	15.015.005/0001-65
798	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Cursos	3.240,00	Treinamento de brigada de incêndio, requisito obrigatório para concessão ou renovação de alvará do corpo de bombeiros.	Governador Valadares	SERVI ENGENHARIA LTDA	41.901.360/0001-41	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	111	29/02/2024	CG 10/23	41.901.360/0001-41
799	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.248,16	Pagamento de benefício para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3949388	08/03/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
800	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	Locação de impressora para atividades de atendimento e administrativas da unidade socioeducativa.	Ipatinga	NEWMAQ COMERCIO E SERVICOS M	12.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	83	29/02/2024	CG 10/23	12.566.752/0001-01
801	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	660,00	Prestação de serviço de desratização da unidade.	Caminheiros de Jesus	HUZAT DEDETIZACAO	10.864.345/0001-47	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33	28/02/2024	CG 10/23	10.864.345/0001-47
802	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	800,00	Oficina de profissionalização ofertada para adolescentes, referente a 8 horas/aula	Leticia	LUIZ HENRIQUE BLONCINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	13/02/2024	CG 10/23	37.543.578/0001-02
803	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tarifas por PIX (agrupadas) - ocorrência 28/02/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	-	N/A	CG 10/23	-
804	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.084,60	Pagamento de aluguel imobiliário sob contrato.	Teófilo Otoni	REIS MOBILIARIA LTDA	11.290.516/0001-34	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	11.290.516/0001-34
805	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	250,00	Serviço de limpeza de piscina, sob contrato.	Teófilo Otoni	GILVAN SOUZA SANTOS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	639	28/02/2024	CG 10/23	098.691.716-80
806	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aluguel	3.700,13	Pagamento de aluguel imobiliário sob contrato.	Governador Valadares	SEBASTIANA ELIZABETE FER	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	003.466.626-56
807	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aluguel	3.715,78	Pagamento de aluguel imobiliário sob contrato.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BERCOT	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	501.346.496-68
808	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	328,37	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14306	16/02/2024	CG 10/23	21.582.234/0001-64
809	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	78.157,20	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	N/A	POTENCIA C R P LTDA - ME	07.4112.025/0001-41	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	107	01/03/2024	CG 10/23	07.4112.025/0001-41
810	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	936.340,67	Pagamento de folha salarial, competência fevereiro de 2024, de todo o quadro de funcionários.	N/A	N/A	-	SISPAG Salários	SISPAG Salários	N/A	N/A	CG 10/23	-
811	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.430,37	Pagamento de verbas rescisórias de três funcionários de casas distintas, Teófilo Otoni, Santa Amélia e Venda Nova.	N/A	N/A	-	SISPAG Salários	TRCT	N/A	N/A	CG 10/23	-
812	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Consultoria	3.000,00	Serviços terceirizados de assessoria e consultoria empresarial, gerencial e de terceiro setor, sob contrato.	Área Meio	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGÓCIOS SOCIAIS	36.629.361/0001-49	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	813	01/02/2024	CG 10/23	36.629.361/0001-49
813	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	189,00	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTA COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4864	01/03/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
814	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	237,67	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7060	01/03/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
815	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27.975,10	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Patrocínio	POLYANE NES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	125	01/03/2024	CG 10/23	45.277.160/0001-10

863	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.900,00	Serviços administrativos terceirizados de compras, gerenciamento de bens e prestação de contas, sob contrato. O pagamento foi realizado na conta errada, do extinto Termo de Colaboração 925/2018, e transferido da conta do Contrato de Gestão para aquela para sanar a inconsistência, conforme comprovantes e justificativa.	Área Meio	L47 ADMINISTRACAO E SERVIC	48.148.110/0001-21	Pagamento de Boletô	Boletô Bancário	20240000000005	06/03/2024	CG 10/23	48.148.110/0001-21
864	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.853,34	Pagamento de locação imobiliária, sob contrato, com parcela de seguro fiança localista. O pagamento foi realizado na conta errada, do extinto Termo de Colaboração 925/2018, e transferido da conta do Contrato de Gestão para aquela para sanar a inconsistência, conforme comprovantes e justificativa.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA MOVEIS	00.382.948/0001-47	Pagamento de Boletô	Boletô Bancário	15040	05/03/2024	CG 10/23	00.382.948/0001-47
865	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	2.622,87	Pagamento referente ao fornecimento de combustível para o veículo de uso para transporte de adolescentes e atividades administrativas das casas de Belo Horizonte. O pagamento foi realizado na conta errada, do extinto Termo de Colaboração 925/2018, e transferido da conta do Contrato de Gestão para aquela para sanar a inconsistência, conforme comprovantes e justificativa.	N/A	POSTO TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	Pagamento de Boletô	Boletô Bancário	20552479	05/03/2024	CG 10/23	00.416.967/0001-59
866	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	285,00	Aquisição de gás GLP. O pagamento foi realizado na conta errada, do extinto Termo de Colaboração 925/2018, e transferido da conta do Contrato de Gestão para aquela para sanar a inconsistência, conforme comprovantes e justificativa.	Ipatinga	JUNIO SERGIO GOMES LTDA	47.549.659/0001-65	Pagamento de Boletô	Boletô Bancário	78347942	05/03/2024	CG 10/23	47.549.659/0001-65
867	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.662,99	Pagamento sobre o fornecimento de energia elétrica a concessionária do serviço. O pagamento foi realizado na conta errada, do extinto Termo de Colaboração 925/2018, e transferido da conta do Contrato de Gestão para aquela para sanar a inconsistência, conforme comprovantes e justificativa.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boletô	Boletô Bancário	120321693	05/03/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
868	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.000,00	Oficina de artesanato ofertada para adolescentes, referente a 30 horas/aula.	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	27/02/2024	CG 10/23	33.438.436/0001-16
869	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,46	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5928219	08/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
870	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,98	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5928210	08/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
871	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165,18	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5928266	10/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
872	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.350,00	Oficina de esportes ofertada para adolescentes, referente a 18 horas/aula.	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	28/02/2024	CG 10/23	31.094.759/0001-04
873	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Veículos	36.600,00	Serviço de locação de 15 veículos, sob contrato, para atendimento total do objeto do Contrato de Gestão.	N/A	E.P.M. AL LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	295	29/02/2024	CG 10/23	05.300.743/0001-09
874	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.400,00	Oficina de esportes ofertada para adolescentes, referente a 80 horas/aula.	N/A	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	28/02/2024	CG 10/23	42.956.190/0001-65
875	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.200,00	Oficina de cultura ofertada para adolescentes, referente a 22 horas/aula.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12	01/03/2024	CG 10/23	44.122.395/0001-70
876	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.800,00	Oficina de artesanato ofertada para adolescentes, referente a 18 horas/aula.	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	29/02/2024	CG 10/23	31.560.663/0001-94
877	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Oficina de reforço escolar ofertada para adolescentes, referente a 16 horas/aula.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	29/02/2024	CG 10/23	46.112.665/0001-98
878	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.400,00	Oficina de artesanato ofertada para adolescentes, referente a 24 horas/aula.	N/A	MARIA CRISTINA SARAIVA BAR	19.973.537/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	01/03/2024	CG 10/23	19.973.537/0001-66
879	05/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	240,00	Mensalidade do serviço de confecção de programas - PCMSO, LTCAT, PPAR E PPP - pela medicina do trabalho.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Pagamento de Boletô	Boletô Bancário	125/2024	05/03/2024	CG 10/23	24.230.656/0002-40
880	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	6.232,90	Aquisição de equipamentos de implantação e manutenção de CFTV para atendimento as 5 casas do Triângulo Mineiro	N/A	TIAGO MOURAO DE CARVALHO 05494	37.498.191/0001-73	Pagamento de Boletô	Boletô Bancário	491	05/03/2024	CG 10/23	37.498.191/0001-73
881	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	6.232,90	Aquisição de equipamentos de implantação e manutenção de CFTV para atendimento a nova unidade de Contagem, além de Tedião Ottoni, Ipatinga e Governador Valadares	N/A	TIAGO MOURAO DE CARVALHO 05494	37.498.191/0001-73	Pagamento de Boletô	Boletô Bancário	490	05/03/2024	CG 10/23	37.498.191/0001-73
882	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	12.465,80	Aquisição de equipamentos de implantação e manutenção de CFTV para atendimento às casas de Belo Horizonte, Juiz de Fora e Muriae.	N/A	TIAGO MOURAO DE CARVALHO 05494	37.498.191/0001-73	Pagamento de Boletô	Boletô Bancário	492	04/03/2024	CG 10/23	37.498.191/0001-73
883	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.139,05	Aquisição de TV para sistema de CFTV da unidade.	Betânia	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0235-04	Pagamento de Boletô	Boletô Bancário	40620001598	05/03/2024	CG 10/23	47.960.950/0235-04
884	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	208,99	Serviço de internet e telefonia fixa.	Ipiranga	VIVO FIBRA BRASIL	02.558.157/0000-10	Pagamento de Boletô	Boletô Bancário	1803694443-0	03/03/2024	CG 10/23	02.558.157/0000-10
885	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.640,00	Oficina de esporte e cultura ofertada para adolescentes, referente a 33 horas/aula.	Ipatinga	GABRIELLE CAROLINE AVELAR	36.396.965/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	23/02/2024	CG 10/23	36.396.965/0001-92
886	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aluguel	9.347,28	Pagamento de aluguel imobiliário sob contrato, com parcela de seguro fiança localista.	Contagem	ALFENAS MOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	Pagamento de Boletô	Boletô Bancário	01/01/2008	05/03/2024	CG 10/23	20.157.848/0001-36
887	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	68,27	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Leticia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boletô	Boletô Bancário	001.24.069999474-2	18/02/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
888	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.380,00	Serviço de manutenção de rede, computadores e periféricos das unidades de Belo Horizonte	N/A	NET CONN TECNOLOGIA	29.098.914/0001-19	Pagamento de Boletô	Boletô Bancário	345386290	05/03/2024	CG 10/23	29.098.914/0001-19
889	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	Tarifas por PIX (agrupadas) - ocorrência 04/03/2024	Área Meio	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
890	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.662,99	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária de serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boletô	Boletô Bancário	120321693	05/03/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
891	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.980,00	Oficina de artes ofertada para adolescentes, referente a 18 horas/aula.	Uberaba	ROSANA MARA DE FREITAS	49.382.102/0001-08	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11	29/02/2024	CG 10/23	49.382.102/0001-08
892	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17.035,62	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade sociopedagógica.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3589	05/03/2024	CG 10/23	08.999.381/0001-76
893	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.404,00	Oficina de esportes ofertada para adolescentes, referente a 18 horas/aula.	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-40	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	154	29/02/2024	CG 10/23	12.521.446/0001-40
894	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.404,00	Oficina de aulas de reforço ofertada para adolescentes, referente a 18 horas/aula.	Patrocínio	JOAO VITOR ROSA	32.721.652/0001-69	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	31/01/2024	CG 10/23	32.721.652/0001-69
895	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,98	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	592793	10/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
896	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	313,17	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipiranga	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5928815	10/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
897	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	303,40	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Leticia	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5932008	11/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
898	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	130,78	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipiranga	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5935201	11/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
899	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.600,00	Oficina de esportes ofertada para adolescentes, referente a 16 horas/aula com locação de espaço.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	01/03/2024	CG 10/23	26.228.780/0001-15
900	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	706,00	Despesa referente a repasse de pensão alimentícia com desconto em folha de pagamento do funcionário alimentante, conforme determinação judicial.	Ipatinga	CARMEM RENATA DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Decisão Judicial	3488421397	26/07/2022	CG 10/23	040.796.316-26

901	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.042,00	Oficina de esportes ofertada para adolescentes, referente a 16 horas/aula com locação de espaço.	Governador Valadares	BRUNO D T T 11466551630	31.087.263/0001-03	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	29/02/2024	CG 10/23	31.087.263/0001-03
902	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.062,68	Despesa referente ao reajuste de salário reconhecido em ACT e funcionário já desligado.	Teófilo Otoni	FABRICIO JOSE DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	046.915.706-24
903	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.171,73	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	116613418	06/03/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
904	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	68,12	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Contagem	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.12841120-5	06/03/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
905	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	725,57	Despesa referente a repasse de pensão alimentícia com desconto em folha de pagamento do funcionário alimentante, conforme determinação judicial.	Ipiranga	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	CPF Protegido - LGPD	PIX	Decisão Judicial	221559-1501-2015	N/A	CG 10/23	046.915.706-24
906	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	250,00	Serviço de limpeza de piscina, sob contrato.	Muriá	RENAN VARDIERO BORGES	38.827.026/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	23/02/2024	CG 10/23	38.827.026/0001-80
907	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	974,50	Aquisição de material de pintura para manutenção/adaptação do imóvel da nova unidade socioeducativa.	Contagem	ELETRO FERRAGENS JPB LTDA	05.759.502/0001-14	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	89	28/02/2024	CG 10/23	05.759.502/0001-14
908	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	998,78	Aquisição de materiais para atividades de saúde.	Uberlândia	HM PRODUTOS DE BELEZA LTDA	17.862.289/0001-50	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	236	06/03/2024	CG 10/23	17.862.289/0001-50
909	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tarifas por PIX (agrupadas) - ocorrência 05/03/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
910	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20.461,83	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48	05/03/2024	CG 10/23	08.999.381/0002-57
911	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Oficina de esportes ofertada para adolescentes, referente a 16 horas/aula.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	01/03/2024	CG 10/23	26.228.780/0001-15
912	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.061,68	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS ERELI	33.026.760/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1691	07/03/2024	CG 10/23	33.026.760/0001-27
913	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	6.523,69	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 01/02 a 29/02/2024.	Uberlândia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	NA	07/03/2024	CG 10/23	-
914	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	5.224,15	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 01/02 a 29/02/2024.	Uberaba	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	NA	07/03/2024	CG 10/23	-
915	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	5.278,44	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 01/02 a 29/02/2024.	Patrocínio	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	NA	07/03/2024	CG 10/23	-
916	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	5.029,65	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 01/02 a 29/02/2024.	Patos de Minas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	NA	07/03/2024	CG 10/23	-
917	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	3.040,00	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 01/02 a 29/02/2024.	Área Meio	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	NA	07/03/2024	CG 10/23	-
918	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	6.164,17	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 01/02 a 29/02/2024.	Muriá	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	NA	07/03/2024	CG 10/23	-
919	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	5.424,02	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 01/02 a 29/02/2024.	Betânia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	NA	07/03/2024	CG 10/23	-
920	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	6.091,64	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 01/02 a 29/02/2024.	Caminheiros de Jesus	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	NA	07/03/2024	CG 10/23	-
921	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.432,35	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	122328480	10/03/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
922	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	5.290,75	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 01/02 a 29/02/2024.	Ipiranga	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	NA	07/03/2024	CG 10/23	-
923	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	6.066,98	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 01/02 a 29/02/2024.	Leticia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	NA	07/03/2024	CG 10/23	-
924	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	3.637,92	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 01/02 a 29/02/2024.	Santa Amélia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	NA	07/03/2024	CG 10/23	-
925	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	6.250,17	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 01/02 a 29/02/2024.	Venda Nova	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	NA	07/03/2024	CG 10/23	-
926	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	4.773,88	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 01/02 a 29/02/2024.	Área Meio	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	NA	07/03/2024	CG 10/23	-
927	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	5.829,27	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 01/02 a 29/02/2024.	Governador Valadares	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	NA	07/03/2024	CG 10/23	-
928	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	6.504,63	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 01/02 a 29/02/2024.	Ipatinga	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	NA	07/03/2024	CG 10/23	-
929	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	5.196,18	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 01/02 a 29/02/2024.	Teófilo Otoni	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GRF	GRF	NA	07/03/2024	CG 10/23	-
930	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	413,52	Aluguel de impressora.	Área Meio	COPYGRAPH SERVICOS LTDA	01.541.266/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24212	07/03/2024	CG 10/23	01.541.266/0001-04
931	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35.873,40	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Venda Nova	FABIANO CAMPOS DE S	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24	01/03/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
932	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	810,27	Fornecimento de água por empresa concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAJ	25.433.004/0001-94	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	07/09/1910	07/03/2024	CG 10/23	25.433.004/0001-94
933	07/03/2024	mar/24	Gastos gerais	IPTU	3.106,99	Pagamento de tributo de imóvel sob contrato de aluguel.	Muriá	ARRECADACAO MURIAE	17.947.581/0001-76	Pagamento de Boleto	Guia	01.04.023.0124.001	08/04/2024	CG 10/23	17.947.581/0001-76
934	07/03/2024	mar/24	Gastos gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	690,00	Serviço de instalação de dry wall para adaptação do imóvel da unidade.	Caminheiros de Jesus	LUIS ANTONIO PINTO DE ABRE	45.612.105/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27	06/03/2024	CG 10/23	45.612.105/0001-30
935	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12.460,20	Fornecimento de lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações nas unidades socioeducativas de Juiç de Fora.	N/A	ANDREA MALTA DOS SANTOS 64	47.360.745/0001-25	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	01/03/2024	CG 10/23	47.360.745/0001-25
936	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tarifas por PIX (agrupadas) - ocorrência 06/03/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
937	08/03/2024	dez/23	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	130,78	Estorno de valor pago para aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar CANCELADA, em 29 de dezembro de 2023.	Ipiranga	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
938	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.248,00	Oficina de incentivo ao estudo ministrada para adolescentes, referente a 16 horas/aula.	Uberaba	KARINA LEMES DA SILVA	47.947.212/0001-44	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	28/02/2024	CG 10/23	47.947.212/0001-44
939	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	133,94	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5935448	11/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
940	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Pagamento de diária para funcionário em deslocamento sem pernoite, saindo de Belo Horizonte, para custeio de pedágio.	Santa Amélia	DEBORA C MATIAS FERREIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	NA	06/03/2024	CG 10/23	051.887.806-66
941	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	266,19	Pagamento de despesa referente ao abastecimento de veículo utilizado para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESALTA	21.582.234/0001-64	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14372	04/03/2024	CG 10/23	21.582.234/0001-64
942	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	37,80	Reembolso de despesas com pedágio custeado por funcionário em deslocamento sem pernoite de Belo Horizonte para Juiç de Fora.	Venda Nova	WANDER S BASTOS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	NA	06/03/2024	CG 10/23	056760.486-74
943	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Pagamento de diária para funcionário da área meio para deslocamento com 4 dias de duração.	Área Meio	VNICIUS LOPES CALIMAN	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	NA	05/03/2024	CG 10/23	106.400.246-37
944	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Eventos	2.010,00	Despesa com serviço de revitalização e ornamentação de paredes e jardins da nova unidade socioeducativa, para inauguração.	Contagem	MARIA DOS ANJOS PONCIANO	42.182.342/0001-10	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	07/03/2024	CG 10/23	42.182.342/0001-10
945	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Pagamento de diária para funcionário da área meio para deslocamento com 4 dias de duração.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	NA	04/03/2024	CG 10/23	027.379.986-03
946	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	243,09	Reembolso devido à necessidade de abastecimento de veículo não previsto durante viagem de retorno de funcionários da área meio, de Belo Horizonte para Juiç de Fora.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	NA	07/03/2024	CG 10/23	027.379.986-03
947	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	2.414,83	Despesa com fornecimento de combustível para veículos de atendimento as casas de Juiç de Fora e área meio.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1403	08/03/2024	CG 10/23	26.451.253/0001-75

948	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	262,31	Despesa comabastecimento de veículo de utilização para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7072	08/03/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
949	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.248,00	Oficina de esportes ministrada para adolescentes, referente a 16 horas/aula.	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE 0479	44.854.898/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	372312586	08/03/2024	CG 10/23	44.854.898/0001-30
950	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.160,00	Oficina de artesanato ministrada para adolescentes, referente a 18 horas/aula.	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	22	08/03/2024	CG 10/23	47.116.944/0001-92
951	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19.280,31	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM A	22.654.846/0003-40	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	70	08/03/2024	CG 10/23	22.654.846/0003-40
952	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.244,56	Fornecimento de água por empresa concessionária do serviço público.	Muriae	DEMSUR	02.318.996/0001-45	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	09733022024-1	12/03/2024	CG 10/23	02.318.996/0001-45
953	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	53,62	Fornecimento de água por empresa concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.572.243/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3.67699E+12	12/03/2024	CG 10/23	21.572.243/0001-74
954	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	10.145,40	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Santa Amélia	FABIANO CAMPOS DE S	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	08/03/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
955	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.983,35	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Ipiranga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	118324620	11/03/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
956	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.708,93	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Venda Nova	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.13469339-0	11/03/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
957	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	373,05	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Governador Valadares	SAE SERV AUT AGUA ESGOTO	20.607.735/0001-95	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1133	10/03/2024	CG 10/23	20.607.735/0001-95
958	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	84,00	Oficina de cultura ofertada para adolescentes, referente a 10,5 horas/aula.	Ipiranga	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41	08/03/2024	CG 10/23	25.083.299/0001-16
959	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.560,00	Oficina de cultura ofertada para adolescentes, referente a 19,5 horas/aula.	Ipiranga	VAGNER DE SOUZA SANT	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	44	02/03/2024	CG 10/23	15.712.983/0001-66
960	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	142,77	Serviço de internet e telefonia fixa.	Patos de Minas	CTBC TELECOM	71.208.516/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	451756163	11/03/2024	CG 10/23	71.208.516/0001-74
961	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Pagamento de diária para funcionário em deslocamento sem pernoite, saindo de Belo Horizonte, para custeio de pedágio.	Santa Amélia	UEDSON DOS SANTOS CAMPOS 0	CPF Protegido - LGPD	PIX	Pedido de Diária	N/A	07/03/2024	CG 10/23	034.738.365-32
962	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de veículo	2.000,00	Serviço de reparação, conservação e manutenção da parte elétrica da unidade.	Venda Nova	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2024/6	07/03/2024	CG 10/23	48.336.984/0001-02
963	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tarifas por PIX (agrupadas) - ocorrência 07/03/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	CG 10/23	-
964	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tarifas por PIX (agrupadas) - ocorrência 08/03/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	CG 10/23	-
965	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	210,00	Pagamento de diária com auxílio para combustível e pedágio para funcionário em deslocamento sem pernoite.	Patrocínio	11/03 19:02 ITALO NUNES CAIXETA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	11/03/2024	CG 10/23	044.225.356-79
966	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Pagamento de diária com auxílio para combustível e pedágio para funcionário em deslocamento sem pernoite.	Muriae	11/03 18:07 DANIEL JOSE DE ASSIS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	11/03/2024	CG 10/23	062.081.096-39
967	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Pagamento de diária para funcionário da área meio para deslocamento com 4 dias de duração, de Belo Horizonte para Uberaba.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	10/03/2024	CG 10/23	048.954.556-45
968	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	723,55	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	815014	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
969	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	648,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipiranga	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	809959	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
970	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	499,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	815391	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
971	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	548,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	815421	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
972	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.232,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14800	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
973	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	269,00	Valor relativo aos dependentes do benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14902	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
974	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	112,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	SND EMP INST BEN REL F E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14586	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
975	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	41,00	Valor relativo aos dependentes do benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	SINDICATO EMPREG IB R F MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14643	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
976	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	725,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	17718	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
977	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	701,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	17720	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
978	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	758,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	17719	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
979	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	475,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14282	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
980	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	475,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14278	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
981	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	361,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14280	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
982	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	418,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14279	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
983	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	293,48	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	823506	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
984	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	263,12	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	823555	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
985	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	202,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	823631	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
986	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	222,64	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	823641	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
987	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	530,54	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Uberlândia	WIN ADM BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	612417	10/03/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
988	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	462,08	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Uberaba	WIN ADM BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	612453	10/03/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
989	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	350,00	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Patrocínio	WIN ADM BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	612601	10/03/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
990	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	650,34	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Patos de Minas	WIN ADM BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	612628	10/03/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
991	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	299,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	809628	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87

992	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	673,85	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	809958	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
993	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	648,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	810069	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
994	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,66	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	814121	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
995	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	123,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SIND EMP INST BEN REL FL E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	18133	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
996	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	783,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	17723	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
997	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.036,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SIND EMP INST BEN REL FL E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	18135	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
998	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	884,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SIND EMP INST BEN REL FL E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	18134	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
999	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	209,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14276	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1000	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	513,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Muriáé	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14284	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1001	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14295	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1002	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	57,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14513	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1003	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14281	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1004	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	273,24	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	821369	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1005	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	263,12	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	821493	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1006	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	823242	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1007	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	262,50	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Área Meio	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	610522	10/03/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
1008	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	598,99	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Muriáé	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	610880	10/03/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
1009	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	924,16	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Betânia	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	610942	10/03/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
1010	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	838,59	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Caminheiros de Jesus	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	612237	10/03/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
1011	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	616,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SIND EMP INST BEN REL FL E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	18008	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1012	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.680,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SIND EMP INST BEN REL FL E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	18009	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1013	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.680,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SIND EMP INST BEN REL FL E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	18010	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1014	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	298,86	Fornecimento de combustível para veículo de utilização dos adolescentes e atividades administrativas.	Muriáé	MOTA MELLO COMBUSTIVEL LTDA	07.137.610/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	39048	10/03/2024	CG 10/23	07.137.610/0001-80
1015	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aluguel	11.733,12	Pagamento de aluguel de imóvel sob contrato de locação com incidência de parcela de seguro fiança locatícia.	Caminheiros de Jesus	PJBANK PAGAMENTOS S A 1	18.191.228/0001-71	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21938	11/03/2024	CG 10/23	18.191.228/0001-71
1016	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	648,70	Benefício sindical previsto em ACT.		PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário		10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1017	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	573,85	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	809960	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1018	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	399,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	809961	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1019	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	623,75	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	810094	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1020	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	731,35	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	819708	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1021	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	616,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipiranga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15580	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1022	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	82,00	Recolhimento de benefício sindical previsto em ACT, para dependentes de funcionários, com débito em folha.	Ipiranga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15918	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1023	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.736,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15578	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1024	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	91,00	Recolhimento de benefício sindical previsto em ACT, para dependentes de funcionários, com débito em folha.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15916	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1025	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.400,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15579	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1026	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	254,00	Recolhimento de benefício sindical previsto em ACT, para dependentes de funcionários, com débito em folha.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15917	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1027	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.960,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15581	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1028	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	209,00	Recolhimento de benefício sindical previsto em ACT, para dependentes de funcionários, com débito em folha.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15919	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1029	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	209,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Ipiranga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14299	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1030	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	589,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14297	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1031	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	475,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14298	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1032	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	665,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14300	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72

1033	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	263,12	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipiranga	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	821370	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1034	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	232,76	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	821371	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1035	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	161,92	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	821372	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1036	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	253,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	821519	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1037	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	293,48	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	824958	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1038	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	667,45	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Ipiranga	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	610860	10/03/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
1039	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	581,88	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Leticia	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	610861	10/03/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
1040	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	315,00	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Santa Amélia	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	610862	10/03/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
1041	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	547,64	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Venda Nova	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	610972	10/03/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
1042	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	547,64	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Área Meio	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	613927	10/03/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
1043	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	934,50	Serviço de limpeza de piscina, sob contrato.	Ipiranga	MANANCIAS PISCINAS BH LTDA	16.597.573.0001-84	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2024/28	10/03/2024	CG 10/23	16.597.573.0001-84
1044	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	673,65	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	810091	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1045	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	811741	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1046	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	548,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	811847	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1047	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.310,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	SND EMP INST BEN REL FIL E IJG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	29732	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1048	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	54,70	Recolhimento de benefício sindical previsto em ACT, para dependentes de funcionários, com débito em folha.	Governador Valadares	SND EMP INST BEN REL FIL E IJG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	29748	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1049	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	754,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	17722	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1050	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	638,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	17717	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1051	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	494,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Governador Valadares	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14296	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1052	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	494,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14283	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1053	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	418,00	Benefício sindical previsto em ACT "Medicamento para todos".	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14277	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1054	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	273,24	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	821516	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1055	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	222,64	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	822728	10/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1056	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	598,99	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Ipatinga	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	611968	10/03/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
1057	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	581,88	Benefício sindical previsto em ACT, cujo valor compreende o valor pago pela OS para os funcionários somado aos valores descontados desses por seus dependentes.	Teófilo Otoni	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	611979	10/03/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
1058	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	275,00	Aluguel de impressora.	Governador Valadares	NEWMAQ COMERCIO E SERVICOS M. COPIADOR	12.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	97	11/03/2024	CG 10/23	12.566.752/0001-01
1059	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	129,90	Serviço de internet e telefonia fixa.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS INTERNET LTDA	13.789.781/0001-97	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1034396	10/03/2024	CG 10/23	13.789.781/0001-97
1060	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	459,18	Fornecimento de combustível para veículo de utilização dos adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PAT	23.338.189/0007-18	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	9400001586701BO	10/03/2024	CG 10/23	23.338.189/0007-18
1061	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	29,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTTUICO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	17721	10/03/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
1062	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.643,03	Pagamento de aluguel imobiliário sob contrato.	Santa Amélia	LARDINS DOS PALMARES CORRETORA DE IMOY	04.285.429/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24373	10/03/2024	CG 10/23	04.285.429/0001-23
1063	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Seguro de imóveis	5.257,57	Pagamento de seguro fiança de imóvel sob contrato de locação.	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERALS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82947034	11/03/2024	CG 10/23	61.198.164/0001-60
1064	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.732,89	Serviço de malote, sedex e PAC para envio de documentos entre as unidades e a área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1970347	11/03/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
1065	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	197,16	Serviço de malote, sedex e PAC para envio de documentos entre as unidades e a área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1967488	11/03/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
1066	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	86,70	Serviço de malote, sedex e PAC para envio de documentos entre as unidades e a área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1970194	11/03/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
1067	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	63,70	Tarifa de pedaggo pago em viagem para cumprimento de agenda da Diretoria Executiva.	Área Meio	SEM PARAR	04.088.208/0001-65	Débito em conta	N/A	NA	NA	CG 10/23	04.088.208/0001-65
1068	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.159,89	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	118212536	11/03/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
1069	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.664,95	Aquisição de materiais para atividades a oficinas temáticas de artes, cultura e lazer para adolescentes.	Muriae	12/03 13/03 KARLOS PAPELARIA LTDA	42.908.509/0001-87	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36902	08/03/2024	CG 10/23	42.908.509/0001-87
1070	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.346,97	Serviços de reparos, manutenção e adaptação do imóvel que sediará a CSL São Luis, a ser inaugurada.	São Luis	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20240000012	11/03/2024	CG 10/23	31.776.659/0001-68
1071	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,86	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIO DOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23235	13/03/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
1072	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	282,48	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIO DOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23237	13/03/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
1073	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	117,03	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIO DOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23234	13/03/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
1074	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	840,00	Oficina de cultura ofertada para adolescentes, referente a 10,6 horas/aula.	Santa Amélia	12/03 13/04 MARIA DOS ANJOS PONCIANO	42.182.342/0001-10	Transferência bancária		3	08/03/2024	CG 10/23	42.182.342/0001-10

1075	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33.020,90	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Leticia	FABIANO CAMPOS DE SOUZA	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	12/03/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
1076	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	4.148,00	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Área Meio	FABIANO CAMPOS DE SOUZA	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	28	12/03/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
1077	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	356,00	Pagamento de honorários advocatícios a prestador autônomo para realização de audiência trabalhista movida por ex-funcionário.	Área Meio	Blanca Esteves Nogueira	CPF Protegido - LGPD	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A	CG 10/23	082.268.256-79
1078	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.400,00	Oficina de fotografia ofertada para adolescentes das unidades de Juiz de Fora, referente a 24 horas/aula.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10	05/03/2024	CG 10/23	17.319.813/0001-41
1079	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	136,92	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	CINQUENTA COM C LTDA	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4873	12/03/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
1080	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	120.006,70	Pagamento de Título de Capitalização como forma de garantia de locação imobiliária, sob contrato, da unidade que sediará a casa Feminina de Uberlândia.	Feminina de Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	892917/133898	12/03/2024	CG 10/23	86.460.508/0001-98
1081	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3.220,50	Fornecimento de refeições e lanches para inauguração da unidade socioeducativa.	Contagem	FABIANO CAMPOS DE S	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	29	12/03/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
1082	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.233,00	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Contagem	FABIANO CAMPOS DE S	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	30	12/03/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
1083	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Pagamento de Diária para deslocamento com duração de 3 dias para funcionária, saindo de Belo Horizonte para Patrocinio.	Ipiranga	JULIANA RODRIGUES DA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Pedido de Diária	N/A	11/03/2024	CG 10/23	061.317.746-09
1084	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	876,00	Despesa de hospedagem para deslocamento de Diretora de Unidade em deslocamento com duração de 3 noites.	Ipiranga	BR JACINTO MELO HOTEL LTDA	22.621.049/0001-02	PIX		16190	15/03/2024	CG 10/23	22.621.049/0001-02
1085	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	141,24	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIO DOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23236	13/03/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
1086	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	141,24	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIO DOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23238	13/03/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
1087	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	58,68	Aquisição de medicamentos para adolescentes.	Teófilo Otoni	IRMAOS MATTAR E CIA LTDA	25.102.146/0001-79	Transferência bancária		120675	13/03/2024	CG 10/23	25.102.146/0001-79
1088	13/03/2024	mar/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.460,37	Desbloqueio de valor bloqueado em conta por determinação judicial no seio de processo de natureza trabalhista.	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1089	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.460,37	Transferência de recurso bloqueado por decisão judicial para pagamento de indenização de natureza trabalhista em sentença tramitada em juízo.	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1090	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Cursos	1.560,00	Curso de produção de ovos de páscoa ministrado para adolescentes, referente a 9 horas/aula.	Uberlândia	Cora SCD SA	46.438.261/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	79047562	13/03/2024	CG 10/23	46.438.261/0001-99
1091	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	529,03	Pagamento de taxa para liberação de alvará de licença sanitária do município.	Contagem	PREF MUNIC DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	Boleto Bancário	Guia	2774133	15/03/2024	CG 10/23	18.715.508/0001-31
1092	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	36.933,34	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24511368	14/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1093	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	43.083,37	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24511372	14/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1094	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	36.150,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24511373	14/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1095	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	33.383,35	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24511374	14/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1096	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	22.633,32	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24511375	14/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1097	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	40.550,04	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24511376	14/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1098	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	46.416,71	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipiranga	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24511377	14/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1099	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18.150,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24495248	14/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1100	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	34.416,69	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocinio	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24511379	14/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1101	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	35.016,69	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24511380	14/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1102	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	37.883,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24511381	14/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1103	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	33.850,03	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipiranga	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24511378	14/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1104	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	40.833,35	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24511370	14/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1105	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	107.000,00	Benefício sindical previsto em ACT, referente às unidades Santa Amélia, Teófilo Otoni, Venda Nova e área meio.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2451371	14/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1106	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	16.212,96	Aquisição de material elétrico para adequação da estrutura do imóvel para funcionamento e atendimento das atividades da CSI, São Luis.	São Luis	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0005-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	368314	14/03/2024	CG 10/23	17.155.342/0005-07
1107	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tarifas por PIX (agrupadas) - ocorrência 12/03/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1108	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.548,00	Oficina de esportes ofertada para adolescentes, com locação de espaço, referente a 16 horas/aula.	Uberaba	REGINALDO JORDES DAMAO	44.293.414/0001-21	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	27/02/2024	CG 10/23	44.293.414/0001-21
1109	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Oficina de reforço escolar ofertada para adolescentes, referente a 6 horas/aula.	Uberlândia	Cora SCD SA	46.438.261/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7920764	14/03/2024	CG 10/23	46.438.261/0001-99
1110	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.986,88	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	124668799	17/03/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
1111	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27.584,30	Fornecimento de refeições e lanches para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Ipiranga	35.221.709/0001-00	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	31	14/03/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
1112	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	372,81	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.13856665-4	16/03/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
1113	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.635,90	Aquisição de materiais de escritório para atividades e regular atendimento socioeducativo.	Uberlândia	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA	66.471.277/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1029213	14/03/2024	CG 10/23	66.471.277/0001-00
1114	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.598,10	Aquisição de materiais didáticos para oficinas, atividades e regular atendimento socioeducativo.	Uberlândia	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA	66.471.277/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1029211	14/03/2024	CG 10/23	66.471.277/0001-00
1115	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.220,29	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	122513516	17/03/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
1116	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Aluguel de impressora.	Caminheiros de Jesus	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20815	14/03/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
1117	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Aluguel de impressora.	Betânia	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20816	14/03/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
1118	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Eventos	1.650,00	Aquisição de placa inox para inauguração da nova unidade socioeducativa.	Contagem	HOMELASER	50.264.785/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1224/1	14/03/2024	CG 10/23	50.264.785/0001-88
1119	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,00	Pagamento de benefício para funcionários.	Área Meio	ASSOC PROF EMP TRANSP PAS JUIZ	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2557302	03/04/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
1120	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	733,80	Aquisição de materiais para adequação do imóvel da nova unidade socioeducativa.	Contagem	EDER RIBEIRO DE OLIVEIRA M	15.778.973/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	68	08/03/2024	CG 10/23	15.778.973/0001-23
1121	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.000,00	Oficina de esportes ofertada para adolescentes, referente a 25 horas/aula.	Ipiranga	GABRIELLE CAROLINE AVELAR	36.396.965/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10	11/03/2024	CG 10/23	36.396.965/0001-92
1122	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tarifas por PIX (agrupadas) - ocorrência 13/03/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-

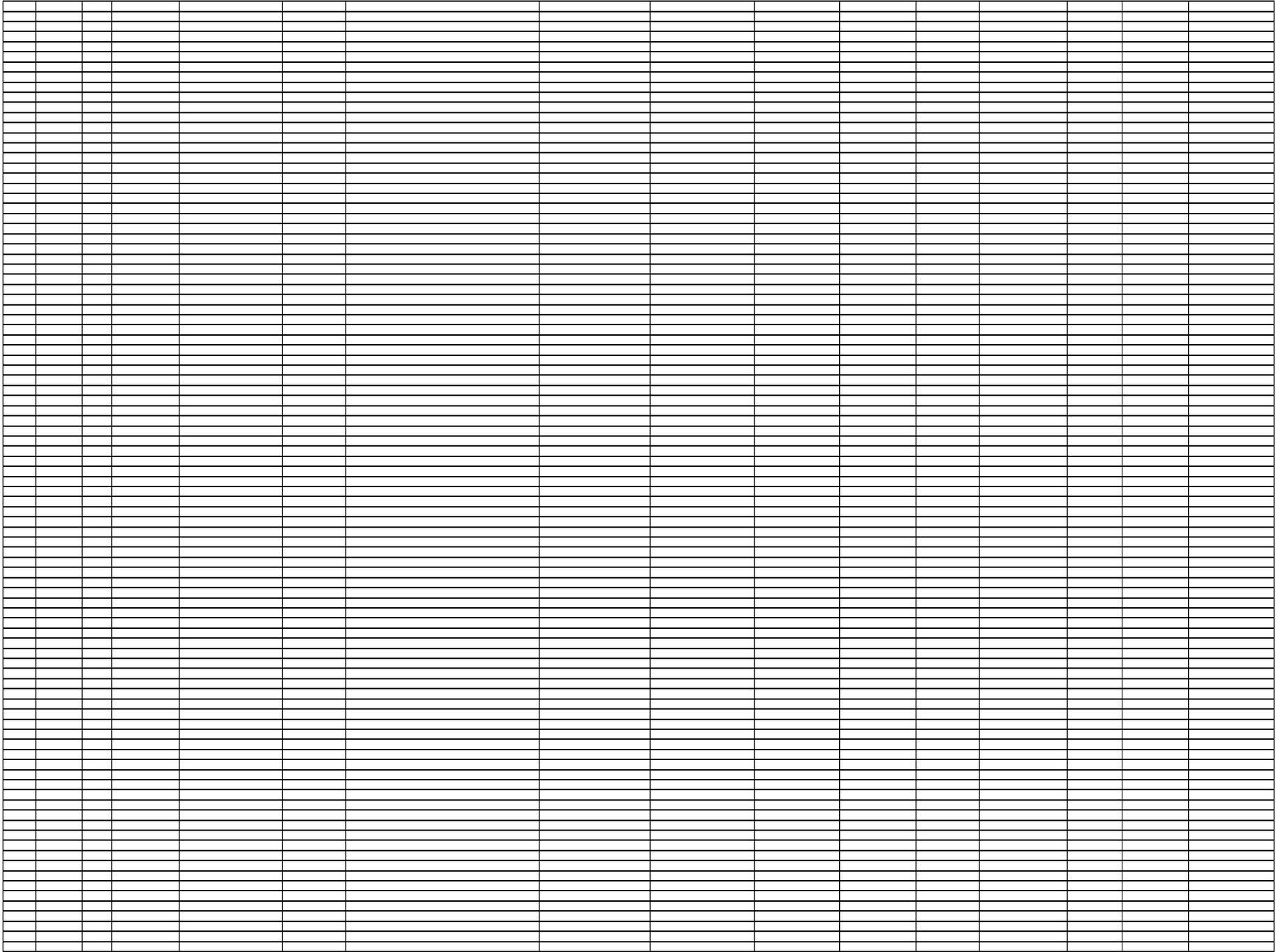
1123	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	671,38	Pagamento de combustível para o veículo de uso para transporte dos adolescentes e atividades administrativas vinculadas ao atendimento.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20655	15/03/2024	CG 10/23	04.171.017/0001-62
1124	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	515,32	Pagamento de combustível e troca de fluidos e filtro no veículo de uso para transporte dos adolescentes e atividades administrativas vinculadas ao atendimento.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7088	15/03/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
1125	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	206,05	Pagamento referente ao consumo de combustível para veículo de transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4895	15/03/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
1126	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	178,25	Serviço de manutenção e assistência técnica do sistema e aparelhos de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE E	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	16291	15/03/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
1127	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Aluguel de impressora.	Muriáé	LOC PRINT SOLUCCOS DE IMPRESSAO DIGITA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20846	15/03/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
1128	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	130,00	Serviço de internet e telefonia fixa.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2024-2	15/03/2024	CG 10/23	31.748.174/0006-75
1129	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	237,67	Serviço de manutenção e assistência técnica do sistema e aparelhos de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE E	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	16292	15/03/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
1130	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Informática	477,60	Aquisição de periféricos de informática para atendimento de leitâncias variadas como ensino, profissionalização, para as unidades de Belo Horizonte, Contagem e São Luis.	N/A	TIAGO MOURAO DE CARVALHO 05494	37.498.191/0001-73	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	521	15/03/2024	CG 10/23	37.498.191/0001-73
1131	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	178,25	Serviço de manutenção e assistência técnica do sistema e aparelhos de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE E	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	16293	15/03/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
1132	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	705,80	Pagamento de abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	28.947.215/0001-33	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	002719-1/1	15/03/2024	CG 10/23	28.947.215/0001-33
1133	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.163,20	Aquisição de materiais para adequação do imóvel da nova unidade socioeducativa.	Contagem	ENERGISA MINAS RIO D	19.527.639/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	6351587	15/03/2024	CG 10/23	19.527.639/0001-58
1134	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	IPTU	11.823,50	Pagamento de tributo de imóvel sob contrato de aluguel.	São Luis	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.4165744.79	15/05/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
1135	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tarifas por PIX (agrupadas) - ocorrência 14/03/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1136	18/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.050,00	Oficina de esportes ministrada para adolescentes, referente a 45 horas/aula para as unidades de Belo Horizonte.	N/A	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	29/02/2024	CG 10/23	42.956.190/0001-65
1137	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Buffet	619,00	Aquisição de materiais para a realização temática voltada para festividades e comemorações, previsto no CG.	Muriáé	ZENILDA DE OLIVEIRA AQUAR CLUN	71.393.649/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	387	09/03/2024	CG 10/23	71.393.649/0001-68
1138	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	121,44	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROGRM CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	820991	18/03/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
1139	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	214,98	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Leticia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.14063705-6	18/03/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
1140	18/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	44.854,55	Aquisição de materiais de informática, computadores e periféricos para atendimento das atividades na nova unidade socioeducativa.	São Luis	TIAGO MOURAO DE CARVALHO 05494	37.498.191/0001-73	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	520	18/03/2024	CG 10/23	37.498.191/0001-73
1141	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	IPTU	2.095,27	Pagamento de tributo de imóvel sob contrato de aluguel.	Governador Valadares	PREF MUN GOV VALADARES	20.622.890/0001-80	Pagamento de Boleto	Guia	1.428.450	10/04/2024	CG 10/23	20.622.890/0001-80
1142	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	757,55	Pagamento de taxa para renovação de alvará de licença e funcionamento do município.	Ipatinga	PREF MUN IPATINGA	19.876.424/0001-42	Pagamento de Boleto	Guia	20240025705	27/03/2024	CG 10/23	19.876.424/0001-42
1143	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.640,00	Oficina de cultura ofertada para adolescentes das unidades Venda Nova e Santa Amélia, referente a 24 horas/aula.	N/A	CRISTIANE PETRINE DO AMARA	54.155.906/0001-04	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	14/03/2024	CG 10/23	54.155.906/0001-04
1144	18/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.226,85	Pagamento de aluguel imobiliário sob contrato.	Área Meio	CRISOLITO JOSE ALVARENGA	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	456.342.036-00
1145	18/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	488,31	Pagamento de seguro como garantia de contrato de locação	Contagem	LIBERTY SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1,8862ZE+15	14/03/2024	CG 10/23	61.550.141/0001-72
1146	18/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	829,06	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município.	Leticia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.15578543-9	18/03/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
1147	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	448,00	Aquisição de materiais para desenvolvimento de oficina de fazendinha, área temática de ensino.	Ipatinga	NUTRI PASTORIL LTDA	42.949.065/0001-28	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48430	18/03/2024	CG 10/23	42.949.065/0001-28
1148	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	778,00	Aquisição de materiais para adequação do imóvel da nova unidade socioeducativa.	São Luis	RIHAOS CAPELINI E CIA LTDA	16.630.063/0001-61	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15657	18/03/2024	CG 10/23	16.630.063/0001-61
1149	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	16.015,59	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel da nova unidade socioeducativa.	São Luis	BRASIL GERAIS INDUSTRIA E	31.994.539/0001-37	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1402	19/03/2024	CG 10/23	31.994.539/0001-37
1150	18/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	427.757,08	Despesa relativa à folha salarial, competência fevereiro/2024. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, RRFV, Contribuições Patronais de Terceiros (INCR, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	DARF	DARF	-	20/03/2024	CG 10/23	-
1151	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.500,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24531450	19/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1152	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.516,67	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24531470	19/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1153	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	600,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24531472	19/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1154	19/03/2024	fev/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	151.503,53	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência fev/24	N/A	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1155	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,48	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriáé	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5971631	25/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1156	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,40	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5966777	20/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1157	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,42	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5505 / 5506	23/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1158	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	268,31	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6002944	31/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1159	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	32,63	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIACÃO RIO DOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23245/2024	20/03/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
1160	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	88,95	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIACÃO RIO DOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Passagem digital / Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23246/2024	20/03/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
1161	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de diária a coordenador para deslocamento com duração de um dia.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	19/03/2024	CG 10/23	027.379.986-03
1162	19/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	300,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24531417	19/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1163	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	173,37	Reembolso de despesas com viagem de membro do Conselho Administrativo da OS para inauguração de unidade.	Área Meio	FERNANDO RINCO ROCHA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Pedido de Reembolso	N/A	18/03/2024	CG 10/23	765.451.486-72
1164	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	761,13	Aluguel de impressora.	Uberlândia	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	11744	19/03/2024	CG 10/23	05.983.758/0001-00
1165	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	263,43	Pagamento de hospedagem para membro do Conselho Administrativo da OS para acompanhamento das atividades na nova unidade.	Área Meio	MANFERRARI SERVICE LTDA	04.372.053/0001-94	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25649	22/02/2024	CG 10/23	04.372.053/0001-94
1166	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	263,43	Pagamento de hospedagem para membro do Conselho Administrativo da OS para acompanhamento das atividades na nova unidade.	Área Meio	MANFERRARI SERVICE LTDA	04.372.053/0001-94	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25641	22/02/2024	CG 10/23	04.372.053/0001-94

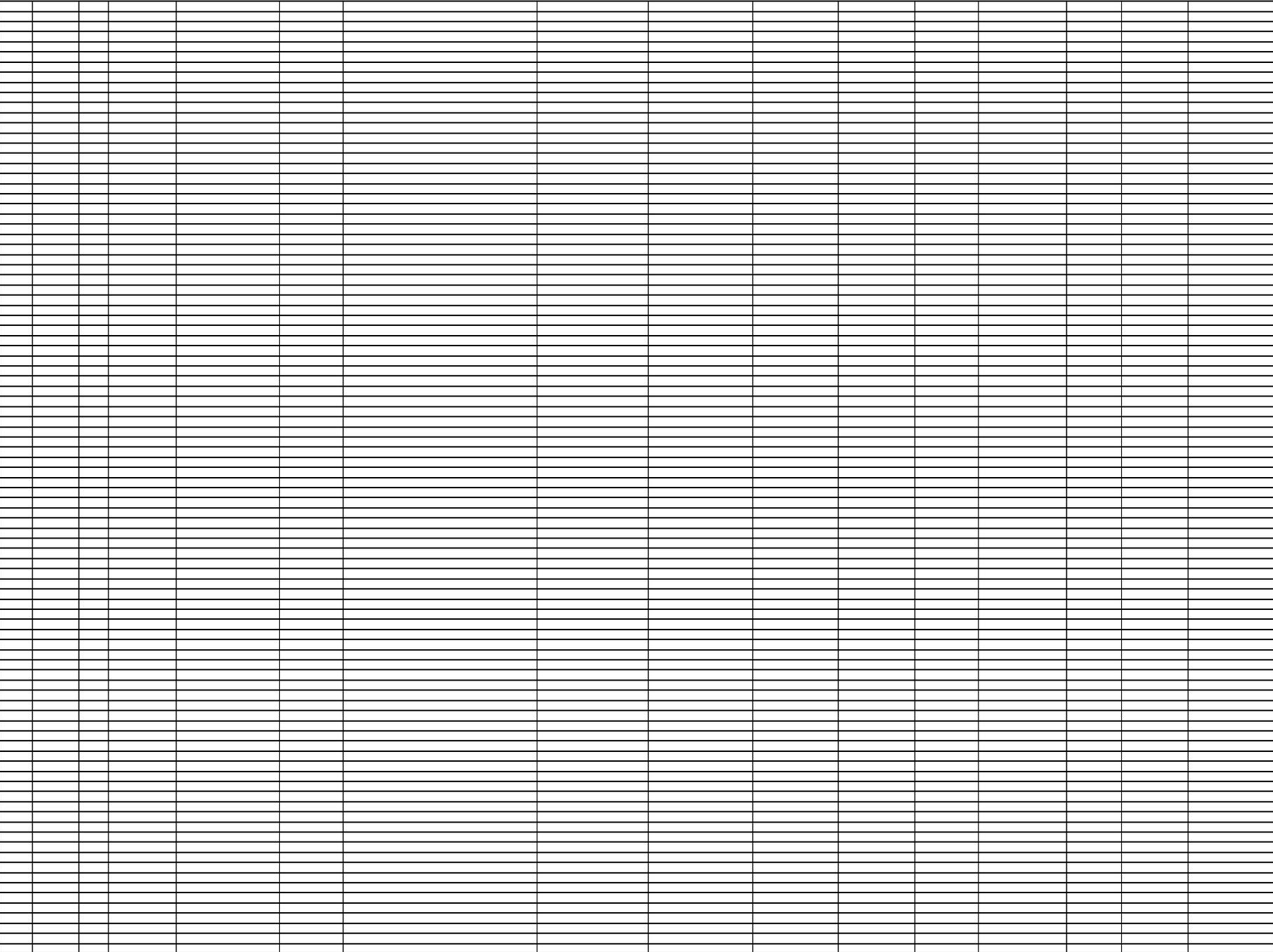
1267	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	204,08	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6004293	31/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1268	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	303,40	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6004325	31/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1269	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	204,08	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6004304	31/03/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1270	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	176,96	Bloqueio de valores por ordem judicial, no seio de processo trabalhista.	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1271	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	181,75	Pagamento de FGTS para funcionário incidente sobre rescisão de contrato de trabalho.	Santa Amélia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CPF Protegido - LGPD	PIX	GFD	12403220083005-2	28/03/2024	CG 10/23	-
1272	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.000,00	Oficina de matriculas ofertada para adolescentes, referente a 20 horas/aula	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	08/03/2024	CG 10/23	37.543.578/0001-02
1273	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	296,30	Aquisição de materiais para oficina temática de páscoa realizada para adolescentes em ação voltada para a realização de festividades e comemorações.	Ipiranga	VIAMEL DISTRIBUIDORA LTDA	01.100.690/0001-13	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2054	26/03/2024	CG 10/23	01.100.690/0001-13
1274	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	452,90	Aquisição de materiais para oficina temática de páscoa realizada para adolescentes em ação voltada para a realização de festividades e comemorações.	Santa Amélia	VIAMEL DISTRIBUIDORA LTDA	01.100.690/0001-13	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2055	26/03/2024	CG 10/23	01.100.690/0001-13
1275	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	188,87	Pagamento de benefício para funcionários.	Patrocínio	MOBI	35.721.652/0001-08	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	14/03/2024	CG 10/23	35.721.652/0001-08
1276	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tarifas por PIX (agrupadas) - ocorrência 25/03/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1277	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.248,00	Oficina de reforço escolar ministrada para adolescentes, referente a 16 horas/aula.	Patrocínio	JOAO VITOR ROSA	35.721.652/0001-08	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	14/03/2024	CG 10/23	35.721.652/0001-08
1278	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária para funcionário em deslocamento sem pernoite de Uberlândia a Belo Horizonte.	Uberlândia	WUERLEY DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	22/03/2024	CG 10/23	001.114.476-90
1279	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	80,00	Reembolso de despesas com pedágios em deslocamento.	Uberlândia	WUERLEY DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	26/03/2024	CG 10/23	001.114.476-90
1280	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	299,87	Pagamento de abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas vinculadas ao atendimento.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESALTD A	21.582.234/0001-64	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14427	18/03/2024	CG 10/23	21.582.234/0001-64
1281	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,76	Concessão de diária para funcionário em deslocamento sem pernoite de Belo Horizonte a Juiz de Fora.	Contagem	RODRIGO JOSE M SILVEIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	26/03/2024	CG 10/23	051.656.386-69
1282	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	300,00	Serviço de assistência técnica em informática.	Uberlândia	DIOGO TOSTA LINHARES PAXAO DE	42.323.996/001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	49	27/03/2024	CG 10/23	42.323.996/001-16
1283	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicina e Segurança do Trabalho	80,00	Mensalidade do serviço de confecção de programas - PCMSO, LTCAT, PPRA E PPP - pela medicina do trabalho.	Muriá	PREVIRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	174/2024	27/03/2024	CG 10/23	24.230.656/0002-40
1284	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	926,22	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	129793417	27/03/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
1285	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	94,11	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	127637004	27/03/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
1286	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.640,41	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	127637005	27/03/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
1287	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	528,80	Fornecimento de energia elétrica por empresa concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	120457330	27/03/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
1288	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	521,68	Aquisição de materiais para atividades de oficina temática de artes.	Ipiranga	ARROBA INFORMATICA E PAPELARIA	19.317.057/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3515	27/03/2024	CG 10/23	19.317.057/0001-47
1289	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	45,21	Primeira parcela da taxa ISSOficina de 2024	Uberlândia	PREF MUNICIPAL UBERLANDIA	18.431.312/0001-15	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	630549/24	28/03/2024	CG 10/23	18.431.312/0001-15
1290	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.800,00	Serviço de instalação de janelas para adaptação da nova unidade socioeducativa.	São Luis	JPR VIDROS	34.679.404/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	26/03/2024	CG 10/23	34.679.404/0001-75
1291	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	537,54	Aluguel de impressora.	Área Meio	COPYGRAPH SERVICOS LTDA	01.541.266/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24296	27/03/2024	CG 10/23	01.541.266/0001-04
1292	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	474,00	Pagamento de hospedagem para funcionários da área meio e coordenação técnica em deslocamento com duração de uma noite.	Área Meio	JOSE CARLOS PEREIRA	07.450.291/0001-69	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10960-1	04/04/2024	CG 10/23	07.450.291/0001-69
1293	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tarifas por PIX (agrupadas) - ocorrência 26/03/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1294	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Concessão de diária para funcionário da área meio em deslocamento com duração de 4 dias, saindo de Juiz de Fora.	Área Meio	VINICIUS LOPES CALIMAN	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	27/03/2024	CG 10/23	106.400.246-37
1295	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Concessão de diária para coordenador técnico em deslocamento com duração de 4 dias, saindo de Juiz de Fora.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	27/03/2024	CG 10/23	003.294.396-26
1296	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.566,71	Aquisição de materiais para reforma/manutenção de pintura da unidade socioeducativa.	Ipiranga	C AVENIDA T INTAS LTDA ME	09.549.321/0001-14	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	43465	28/03/2024	CG 10/23	09.549.321/0001-14
1297	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	40.500,00	Benefício sindical previsto em ACT, referente às casas de batina, Teófilo Otoni e Governador Valadares.	N/A	ALELO 00004740876000125	04.740.876/0001-25	Transferência bancária	Boleto Bancário	24601232	28/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1298	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	47.500,00	Benefício sindical previsto em ACT, referente às casas de Juiz de Fora, Muriá e área meio.	N/A	ALELO 00004740876000125	04.740.876/0001-25	Transferência bancária	Boleto Bancário	24601414	28/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1299	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	47.500,00	Benefício sindical previsto em ACT, referente às casas do triângulo mineiro.	N/A	ALELO 00004740876000125	04.740.876/0001-25	Transferência bancária	Boleto Bancário	24601415	28/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1300	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	50.050,01	Benefício sindical previsto em ACT, referente às casas de Belo Horizonte e área meio.	N/A	ALELO 00004740876000125	04.740.876/0001-25	Transferência bancária	Boleto Bancário	24601231	28/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1301	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	13.000,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	ALELO 00004740876000125	04.740.876/0001-25	Transferência bancária	Boleto Bancário	24600979	28/03/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1302	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de diária para funcionário da coordenação técnica em deslocamento com duração de 3 noites.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	28/03/2024	CG 10/23	048.954.556-45
1303	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	414,22	Pagamento de abastecimento do veículo de uso para transporte dos adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7117	28/03/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
1304	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	300,00	Serviço de assistência técnica em informática.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORMATICA LT	23.386.437/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2315-7	28/03/2024	CG 10/23	23.386.437/0001-00
1305	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	590,00	Serviço de recarga em extintores da unidade.	Muriá	MURRÊ EXINTORES COMERCIO E S	12.656.784/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7388	28/03/2024	CG 10/23	12.656.784/0001-90
1306	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicina e Segurança do Trabalho	476,58	Mensalidade do serviço de confecção de programas - PCMSO, LTCAT, PPRA E PPP - pela medicina do trabalho.	Ipiranga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4785/01	28/03/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
1307	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicina e Segurança do Trabalho	476,58	Mensalidade do serviço de confecção de programas - PCMSO, LTCAT, PPRA E PPP - pela medicina do trabalho.	Leticia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4787/01	28/03/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
1308	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicina e Segurança do Trabalho	326,78	Mensalidade do serviço de confecção de programas - PCMSO, LTCAT, PPRA E PPP - pela medicina do trabalho.	Santa Amélia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4784/01	28/03/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
1309	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicina e Segurança do Trabalho	476,58	Mensalidade do serviço de confecção de programas - PCMSO, LTCAT, PPRA E PPP - pela medicina do trabalho.	Venda Nova	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4786/01	28/03/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
1310	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	507,98	Parcela de Seguro Fiança imobiliária.	Ipiranga	PORTO S COMP DE S GERAS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	75293019	28/03/2024	CG 10/23	61.198.164/0001-60
1311	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicina e Segurança do Trabalho	413,97	Mensalidade do serviço de confecção de programas - PCMSO, LTCAT, PPRA E PPP - pela medicina do trabalho.	Governador Valadares	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-09	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	92509	28/03/2024	CG 10/23	19.596.170/0001-09
1312	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicina e Segurança do Trabalho	360,61	Mensalidade do serviço de confecção de programas - PCMSO, LTCAT, PPRA E PPP - pela medicina do trabalho.	Ipiranga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-09	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	92510	28/03/2024	CG 10/23	19.596.170/0001-09

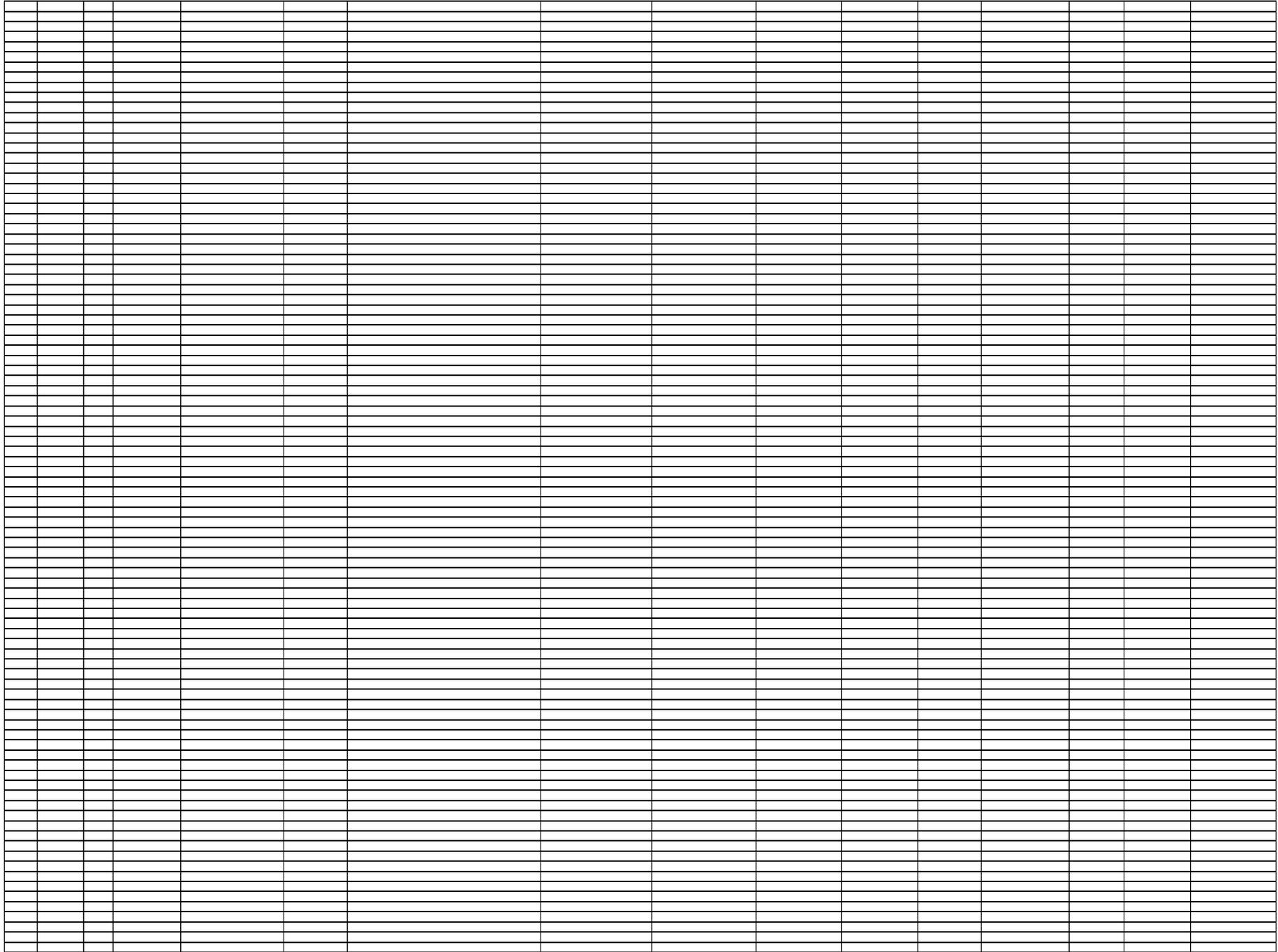
1705	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.226,85	Locação de imóvel, sob contrato.	Área Meio	CRISOLITO JOSE ALVARENGA	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	456.342.036-00
1706	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS	91.538,75	Recolhimento de FGTS descontado em folha, competência março de 2024.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	012404.030272.5501-6	19/04/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
1707	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,00	Aquisição de medicamentos para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	SOUZA DRUGSTORE LTDA	86.368.503/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8055	18/04/2024	CG 10/23	86.368.503/0001-30
1708	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	780,16	Aluguel de impressora.	Uberlândia	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	11873/1	18/04/2024	CG 10/23	05.983.758/0001-00
1709	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	Tar. agrupadas - ocorrência 17/04/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1710	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	170,92	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6075004	20/04/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1711	19/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.817,72	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do contrato de trabalho.	Ipatinga	CLOVIS GONCALVES DA SILVA JUNIOR	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	19/04/2024	CG 10/23	085.317.926-30
1712	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.700,00	Serviço de desentupimento de tubulação de escoamento da rede de esgoto da unidade.	Uberlândia	SUELLEN CRISTINA LEAL THOME -	14.873.849/0004-27	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	83	19/04/2024	CG 10/23	14.873.849/0004-27
1713	19/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27.689,18	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES	00.814.518/0001-69	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	945/2024-1	19/04/2024	CG 10/23	00.814.518/0001-69
1714	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.020,00	Reserva de hospedagem para três funcionários da área meio em deslocamento com duração de 2 dias.	Área Meio	COMFORT STYLES EMPREDIMENTOS	46.325.463/0001-24	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	5617	19/04/2024	CG 10/23	46.325.463/0001-24
1715	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.760,00	Aquisição de capas impermeáveis para travesseiros e colchões.	Ipatinga	MIRANDA COLCHÕES	03.802.551/0001-67	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	23086	19/04/2024	CG 10/23	03.802.551/0001-67
1716	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.203,30	Reserva de hospedagem para três funcionários da área meio em deslocamento com duração de 2 dias.	Área Meio	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	3089	02/05/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
1717	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.755,69	Reserva de hospedagem para funcionários de Belo Horizonte em deslocamento com duração de dois dias para Ipatinga.	N/A	HOTEL PANORAMA ECONOMICA LTDA	27.066.238/0001-76	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	4069	02/05/2024	CG 10/23	27.066.238/0001-76
1718	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	659,58	Taxa para renovação de alvará de licença sanitária.	Patos de Minas	PREF MUN PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	Pagamento de Bolet	Guia	5975650	30/04/2024	CG 10/23	18.602.011/0001-07
1719	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	IPTU	172,45	Pagamento de tributo de imóvel sob contrato de aluguel.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Bolet	Guia	5205678	19/04/2024	CG 10/23	18.338.178/0001-02
1720	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Pagamento de tributo de imóvel sob contrato de aluguel.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Bolet	Guia	5205679	22/04/2024	CG 10/23	18.338.178/0001-02
1721	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	IPTU	172,45	Pagamento de tributo de imóvel sob contrato de aluguel.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Bolet	Guia	5207959	19/04/2024	CG 10/23	18.338.178/0001-02
1722	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Pagamento de tributo de imóvel sob contrato de aluguel.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Bolet	Guia	5207960	22/04/2024	CG 10/23	18.338.178/0001-02
1723	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Pagamento de tributo de imóvel sob contrato de aluguel.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Bolet	Guia	5207962	22/04/2024	CG 10/23	18.338.178/0001-02
1724	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	IPTU	178,54	Pagamento de tributo de imóvel sob contrato de aluguel.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Bolet	Guia	5207965	22/04/2024	CG 10/23	18.338.178/0001-02
1725	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	668,00	Impressão de banners, black drop e convites para exposição cultural.	N/A	SERGIO LOPES SANTOS	43.871.434/0001-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37	22/04/2024	CG 10/23	43.871.434/0001-70
1726	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Consultoria	3.000,00	Serviço de assessoria e consultoria econômico/financeira terceirizado.	Área Meio	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SOCIAIS	36.629.361/0001-49	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	878	01/04/2024	CG 10/23	36.629.361/0001-49
1727	19/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	176,79	Pagamento de benefício para funcionários.	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BLETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	3997605	10/05/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
1728	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrência 18/04/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1729	22/04/2024	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	172,46	Estorno de passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar, relativo a 22/04/2024.	Caminheiros de Jesus	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1730	22/04/2024	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	238,71	Estorno de passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar, relativo a 12/04/2024.	Teófilo Otoni	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1731	22/04/2024	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	488,39	Estorno de passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar, relativo a 22/04/2024.	Santa Amélia	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1732	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária para funcionário em deslocamento sem pernoite.	Uberaba	VANESSA RIBEIRO MOTA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	22/04/2024	CG 10/23	039.932.156-05
1733	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária para funcionário em deslocamento sem pernoite.	Uberaba	MARCELLA FIUZA RIBEIRO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	22/04/2024	CG 10/23	122.680.616-39
1734	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6085182	23/04/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1735	22/04/2024	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	172,46	Estorno de passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar, relativo a 22/04/2024.	Caminheiros de Jesus	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1736	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6085366	23/04/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1737	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,46	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6086980	24/04/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1738	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	248,33	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6096316	28/04/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1739	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	133,94	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6096288	28/04/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1740	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	86,46	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6096286	28/04/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1741	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	248,33	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6096309	28/04/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1742	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	210,22	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	EMPRESA DE TRANSPORTES DE BETANIA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6087027	24/04/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1743	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165,18	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6096341	28/04/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1744	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,42	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6103901	29/04/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1745	22/04/2024	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	238,71	Estorno de passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar, relativo a 22/04/2024.	Teófilo Otoni	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1746	22/04/2024	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	488,39	Estorno de passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar, relativo a 22/04/2024.	Santa Amélia	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1747	22/04/2024	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	172,46	Estorno de passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar, relativo a 22/04/2024.	Caminheiros de Jesus	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1748	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221,59	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Leticia	EMPR GONTUO DE TRAN LTD	16.624.611/0098-73	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54/24	30/04/2024	CG 10/23	16.624.611/0098-73
1749	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.754,60	Locação de imóvel, sob contrato.	Ipatinga	CAMPOS GUMARAES MOVEIS ALIPIO LTDA	05.648.112/0001-77	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	268594	20/04/2024	CG 10/23	05.648.112/0001-77
1750	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	702,18	Fornecimento de água por empresa concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	369924130	22/04/2024	CG 10/23	20.266.755/0001-40
1751	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.146,60	Reserva de hospedagem para funcionários em deslocamento com duração de três dias.	Uberlândia	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Pagamento de Bolet	Boleto Bancário	2024/1788	01/04/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41

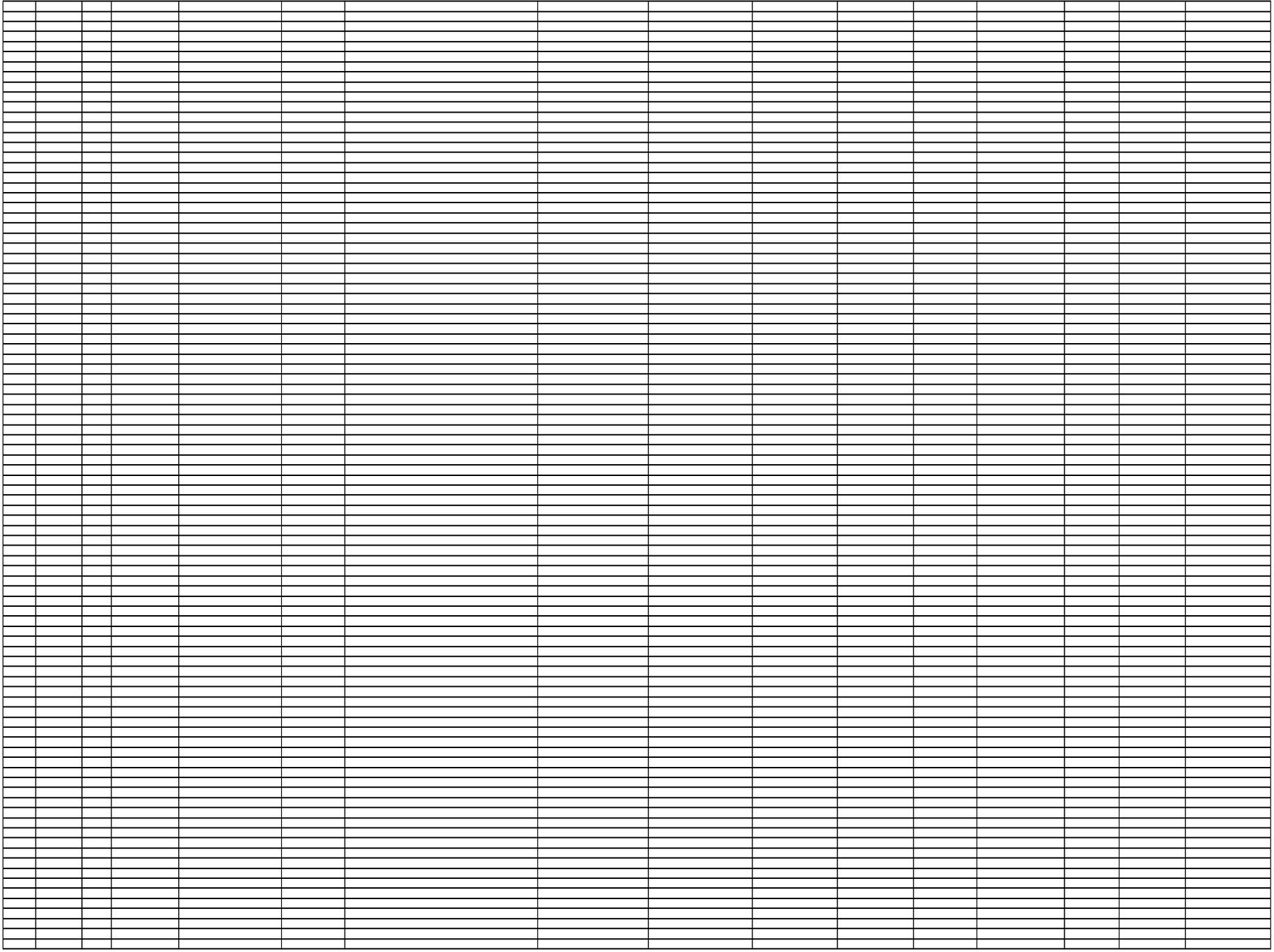
1903	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Consultoria	4.320,00	Serviço terceirizado de consultoria em Gestão Empresarial.	Área Meio	PAVA E FERNANDES CONSULTO	33.726.652/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	799	04/04/2024	CG 10/23	33.726.652/0001-67
1904	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	687,07	Aquisição de materiais necessários ao regular atendimento das atividades	Venda Nova	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20693.653/1	26/04/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1905	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.429,01	Aquisição de materiais necessários ao regular atendimento das atividades	Muriáe	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20694.705/1	26/04/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1906	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	841,61	Aquisição de materiais necessários ao regular atendimento das atividades	Muriáe	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20694.706/1	26/04/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1907	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	812,37	Aquisição de materiais necessários ao regular atendimento das atividades	Muriáe	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20694.707/1	26/04/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1908	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	744,68	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes da unidade socioeducativa.	Muriáe	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20694.704/1	26/04/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1909	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	637,50	Pagamento de benefício para funcionários.	Betânia	ASSOC PROF EMP TRANSP PAS JUIZ	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2584583	16/05/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
1910	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	63.166,65	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24785900	30/04/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1911	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	49.933,33	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24785899	30/04/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1912	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	53.783,33	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24785712	30/04/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1913	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.500,00	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24785604	30/04/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1914	29/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	45.654,45	Aquisição de materiais de informática, computadores e periféricos para atendimento das atividades na nova unidade socioeducativa.	Feminina Uberlândia	TIAGO MOURAO DE CARVALHO 05494	37.498.191/0001-73	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	659	29/04/2024	CG 10/23	37.498.191/0001-73
1915	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrência 26/04/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1916	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	30,00	Reembolso de despesa com pedágio custeada por funcionário em deslocamento	Uberaba	VANESSA RIBEIRO MOTA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Pedido de Reembolso	N/A	29/04/2024	CG 10/23	039.932.156-05
1917	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	116,82	Passagem de transporte rodoviário para adolescente ou familiar, com vistas à relação de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON VIAGENS LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6110844	01/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
1918	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.339,80	Fornecimento de lanches para realização de evento.	Ipiranga	FABIANO 09622886671	35.221.709/0001-00	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42	08/04/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
1919	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	481,53	Pagamento de abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESALTD A	21.582.234/0001-64	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14553	16/04/2024	CG 10/23	21.582.234/0001-64
1920	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.000,00	Oficina de decupagem ministrada para adolescentes das casas de Juíz de Fora, referente a 24 h/a	N/A	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	29/04/2024	CG 10/23	45.018.840/0001-10
1921	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	1.920,00	Locação de imóvel, sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	012.379.506-00
1922	30/04/2024	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	176,96	Destaque de valor bloqueado em conta por determinação judicial no seio do processo de natureza trabalhista.	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1923	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Custas com Justiça do Trabalho	176,96	Transferência de recurso bloqueado por decisão judicial para pagamento de indenização de natureza trabalhista em sentença tramitada em julgado.	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1924	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15.216,66	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24785714	30/04/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1925	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	43.966,66	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24785713	30/04/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
1926	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	9.349,03	Locação de imóvel, sob contrato, com incidência de IPTU e parcela de seguro fiança locatícia.	Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS L L LDA	86.460.508/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	884292/135211	30/04/2024	CG 10/23	86.460.508/0001-98
1927	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.965,20	Locação de imóvel, sob contrato.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	57831	30/04/2024	CG 10/23	48.142.902/0001-99
1928	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	530,00	Serviço de desinfestação e limpeza de caixa d'água	Uberaba	JB AMBIENTAL LTDA	47.332.353/0001-52	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	196	30/04/2024	CG 10/23	47.332.353/0001-52
1929	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	315,00	Aquisição de gás GLP para atividades e rotina diária da unidade.	Patos de Minas	A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO	03.067.327/0001-79	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	61492	30/04/2024	CG 10/23	03.067.327/0001-79
1930	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	750,00	Oficina de reforço escolar ministrada para adolescentes, referente a 10 horas/aula.	Uberlândia	GLAUCIA CRIST NA	54.146.374/0001-49	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	84562544	30/04/2024	CG 10/23	54.146.374/0001-49
1931	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	975,00	Serviço de assistência técnica em informática.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	372	30/04/2024	CG 10/23	15.015.005/0001-65
1932	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	975,00	Serviço de assistência técnica em informática.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	373	30/04/2024	CG 10/23	15.015.005/0001-65
1933	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	Aluguel de impressora.	Teófilo Otoni	IMPRIMA BR P INFORMATICA LDA	11.122.664/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	13/02/1967	30/04/2024	CG 10/23	11.122.664/0001-40
1934	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	788,07	Pagamento de abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO L	28.947.215/0001-33	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	464956	30/04/2024	CG 10/23	28.947.215/0001-33
1935	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	Aluguel de impressora.	Ipiranga	NEWMAQ COMERCIO E SERVICOS M.	12.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	220	30/04/2024	CG 10/23	12.566.752/0001-01
1936	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	119,37	Taxa de engenharia de trânsito/ requerimento de diretrizes várias.	Contagem	TRANSCON	08.435.854/0001-02	Pagamento de Boleto	Guia	411937	26/05/2024	CG 10/23	08.435.854/0001-02
1937	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	151,20	Pagamento de benefício para funcionários.	Ipiranga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1.000.211.838	30/04/2024	CG 10/23	31.434.170/0001-08
1938	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.500,00	Curso de confecção de ovos de páscoa	Muriáe	YURI GABRIEL ANTENOR GOMES	44.818.566/0001-09	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2024069	23/04/2024	CG 10/23	44.818.566/0001-09
1939	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviço de recarga em extintores da unidade.	135,00	Serviço de recarga em extintores da unidade.	Uberaba	UBERABA EXTINTORES LTDA	28.801.765/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	328	30/04/2024	CG 10/23	28.801.765/0001-40
1940	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	348,25	Pagamento de benefício para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BLHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4008009	11/05/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
1941	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.100,27	Pagamento de benefício para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BLHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4008150	11/05/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
1942	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.134,89	Pagamento de benefício para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BLHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4007830	11/05/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
1943	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	160,99	Pagamento de benefício para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BLHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4008037	11/05/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
1944	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	309,67	Pagamento de benefício para funcionários.	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BLHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4007937	11/05/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
1945	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	307,55	Pagamento de benefício para funcionários.	Ipiranga	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5883898-8	11/05/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
1946	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	898,73	Pagamento de benefício para funcionários.	Leticia	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5884124-5	11/05/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
1947	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	837,96	Pagamento de benefício para funcionários.	Santa Amélia	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5884260-8	11/05/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
1948	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	946,88	Pagamento de benefício para funcionários.	Área Meio	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5884065-6	11/05/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
1949	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.619,42	Pagamento de benefício para funcionários.	Venda Nova	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5884226-8	11/05/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
1950	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	133,32	Pagamento de benefício para funcionários.	Contagem	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5883940-2	11/05/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
1951	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.400,00	Oficina de artesanato ministrada para adolescentes, referente a 24 h/a	N/A	MARIA CRISTINA SARAIVA BAR	19.973.537/0001-66	Transferência bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	30/04/2024	CG 10/23	19.973.537/0001-66
1952	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrência 29/04/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-

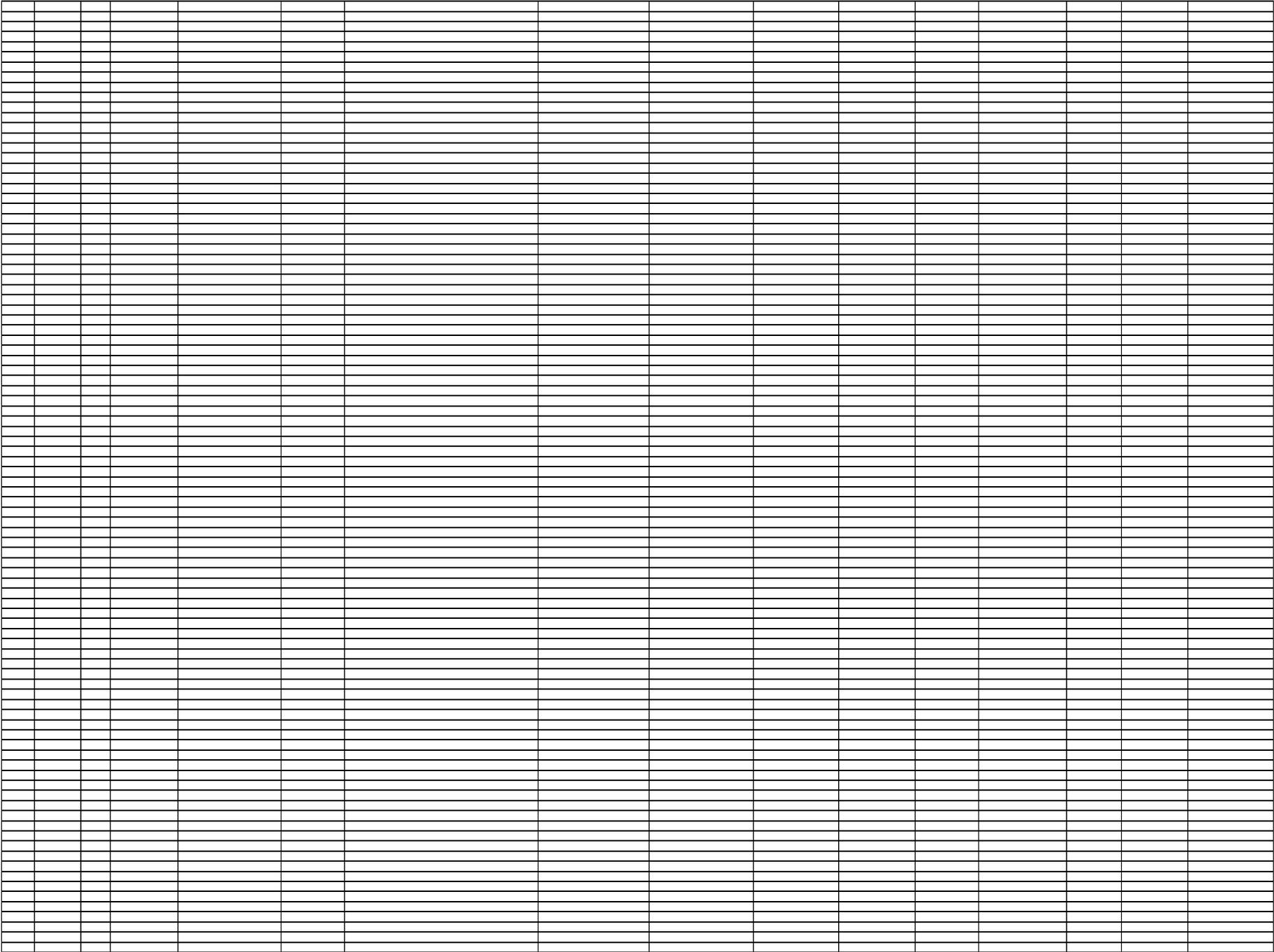
A large grid of empty cells, consisting of 18 columns and 60 rows. The grid is composed of thin black lines forming a uniform pattern of rectangles. There is no text or data within the cells.

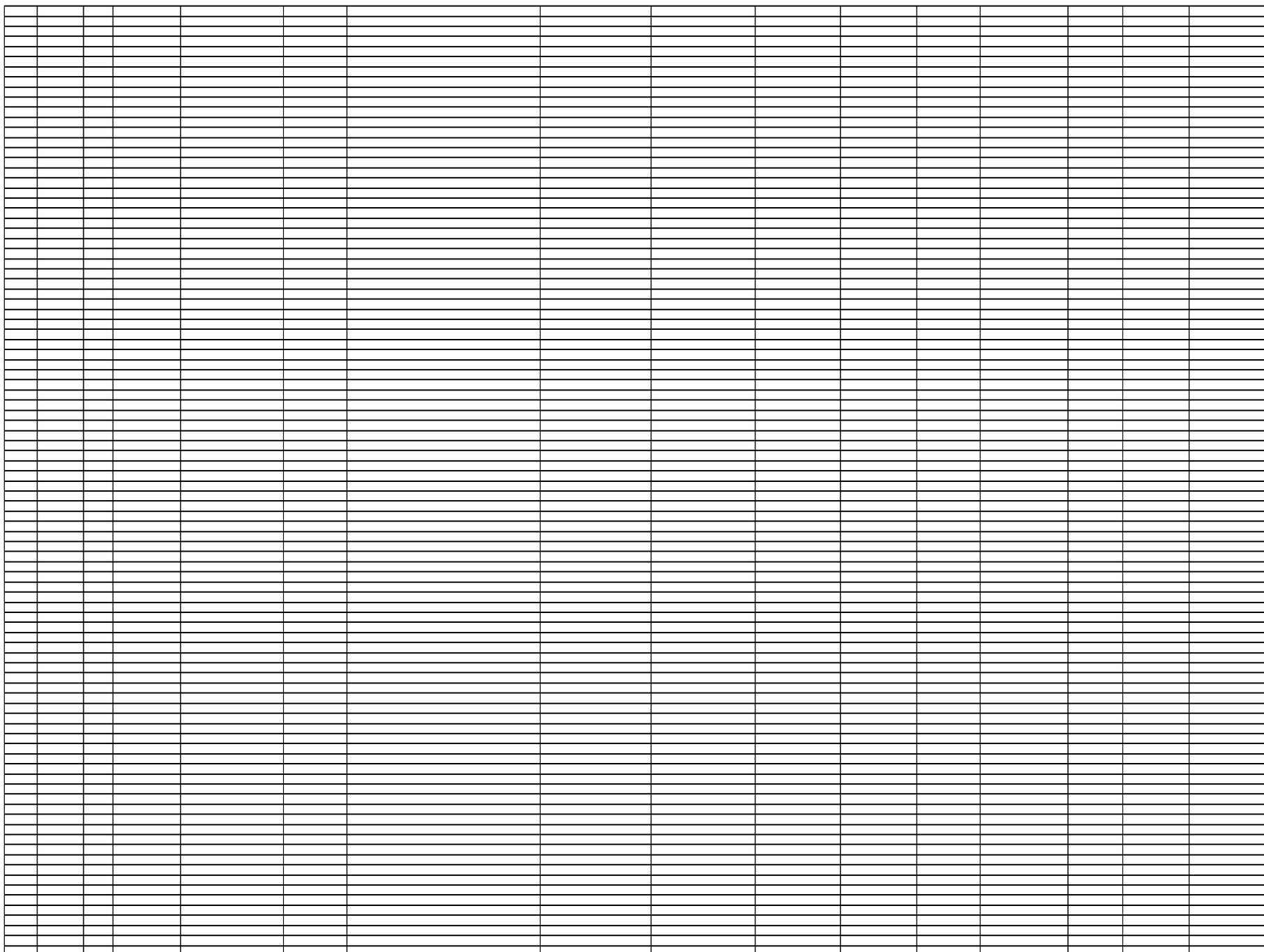


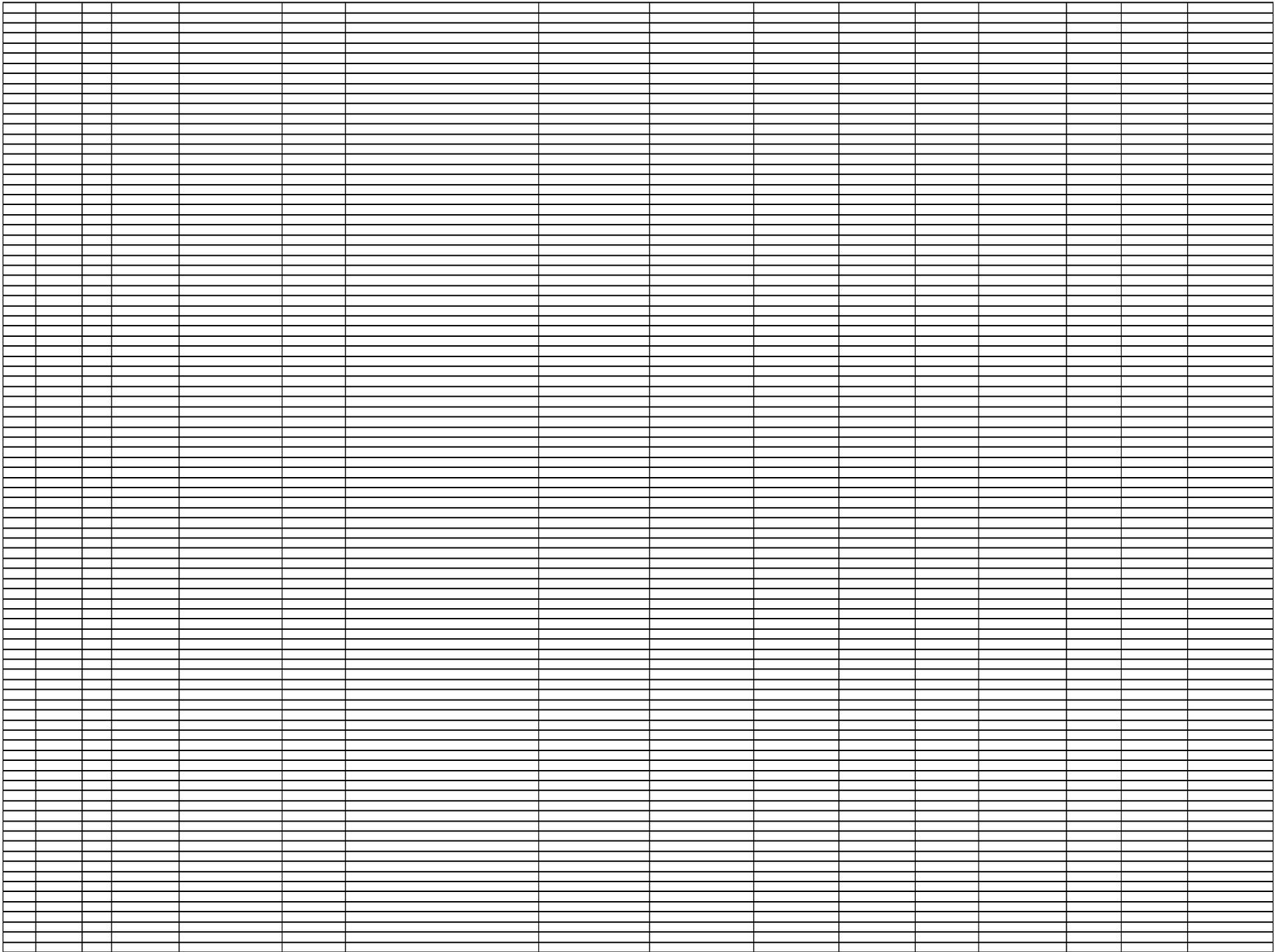


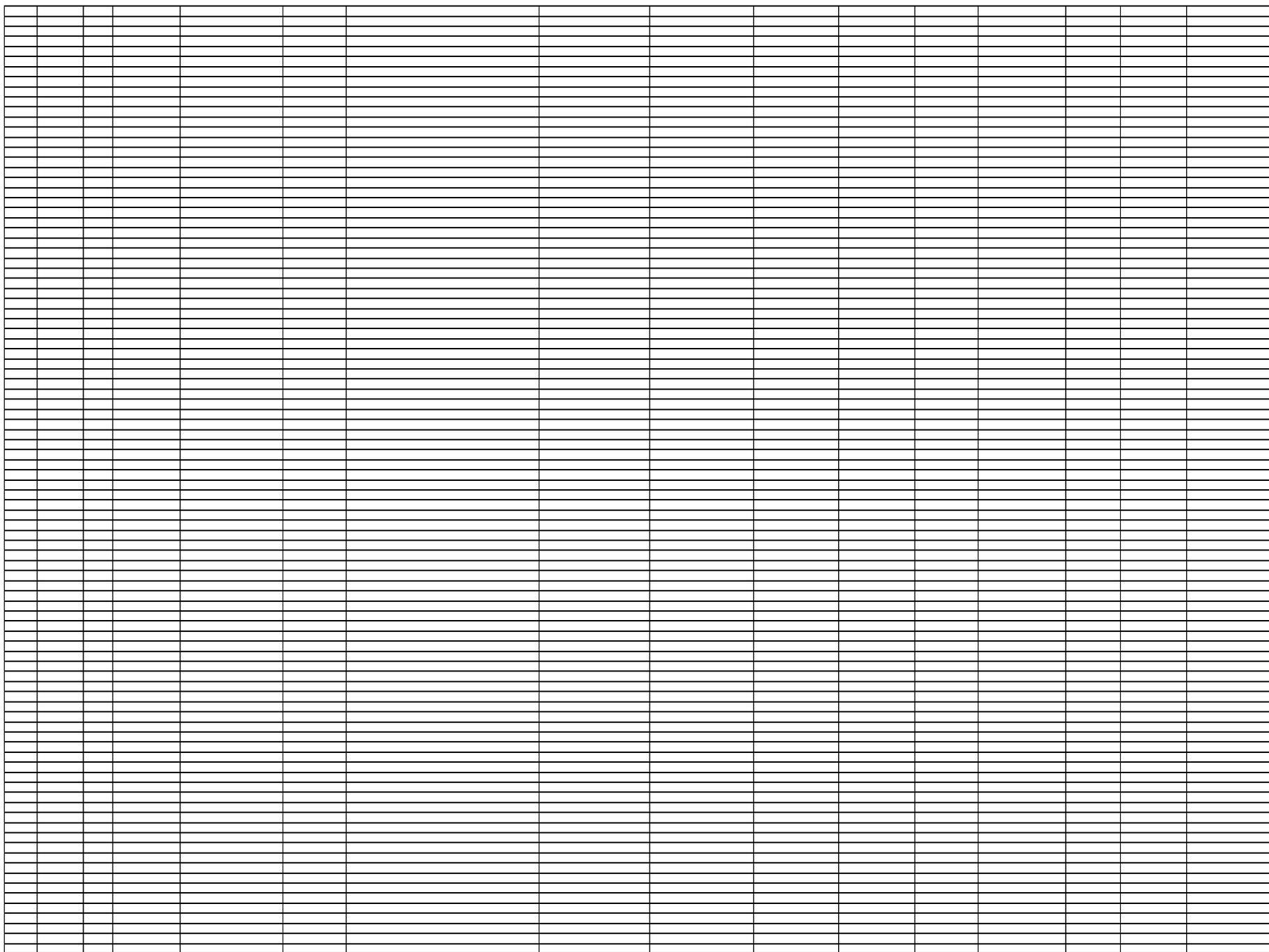












DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria

Fernando Rinco Rocha
Presidente

Juiz de Fora, 27 de maio de 2024.

Year	Population (thousands)	Urban Population (thousands)	Rural Population (thousands)	Total Population (thousands)	Population Density (per sq km)	Population Growth Rate (%)
1950	100	40	60	100	100	1.0
1951	102	41	61	102	102	1.0
1952	104	42	62	104	104	1.0
1953	106	43	63	106	106	1.0
1954	108	44	64	108	108	1.0
1955	110	45	65	110	110	1.0
1956	112	46	66	112	112	1.0
1957	114	47	67	114	114	1.0
1958	116	48	68	116	116	1.0
1959	118	49	69	118	118	1.0
1960	120	50	70	120	120	1.0
1961	122	51	71	122	122	1.0
1962	124	52	72	124	124	1.0
1963	126	53	73	126	126	1.0
1964	128	54	74	128	128	1.0
1965	130	55	75	130	130	1.0
1966	132	56	76	132	132	1.0
1967	134	57	77	134	134	1.0
1968	136	58	78	136	136	1.0
1969	138	59	79	138	138	1.0
1970	140	60	80	140	140	1.0
1971	142	61	81	142	142	1.0
1972	144	62	82	144	144	1.0
1973	146	63	83	146	146	1.0
1974	148	64	84	148	148	1.0
1975	150	65	85	150	150	1.0
1976	152	66	86	152	152	1.0
1977	154	67	87	154	154	1.0
1978	156	68	88	156	156	1.0
1979	158	69	89	158	158	1.0
1980	160	70	90	160	160	1.0
1981	162	71	91	162	162	1.0
1982	164	72	92	164	164	1.0
1983	166	73	93	166	166	1.0
1984	168	74	94	168	168	1.0
1985	170	75	95	170	170	1.0
1986	172	76	96	172	172	1.0
1987	174	77	97	174	174	1.0
1988	176	78	98	176	176	1.0
1989	178	79	99	178	178	1.0
1990	180	80	100	180	180	1.0
1991	182	81	101	182	182	1.0
1992	184	82	102	184	184	1.0
1993	186	83	103	186	186	1.0
1994	188	84	104	188	188	1.0
1995	190	85	105	190	190	1.0
1996	192	86	106	192	192	1.0
1997	194	87	107	194	194	1.0
1998	196	88	108	196	196	1.0
1999	198	89	109	198	198	1.0
2000	200	90	110	200	200	1.0
2001	202	91	111	202	202	1.0
2002	204	92	112	204	204	1.0
2003	206	93	113	206	206	1.0
2004	208	94	114	208	208	1.0
2005	210	95	115	210	210	1.0
2006	212	96	116	212	212	1.0
2007	214	97	117	214	214	1.0
2008	216	98	118	216	216	1.0
2009	218	99	119	218	218	1.0
2010	220	100	120	220	220	1.0
2011	222	101	121	222	222	1.0
2012	224	102	122	224	224	1.0
2013	226	103	123	226	226	1.0
2014	228	104	124	228	228	1.0
2015	230	105	125	230	230	1.0
2016	232	106	126	232	232	1.0
2017	234	107	127	234	234	1.0
2018	236	108	128	236	236	1.0
2019	238	109	129	238	238	1.0
2020	240	110	130	240	240	1.0

