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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/05/2024
a

31/07/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: 13 /09 /2024

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

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança
3º 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 em "outros benefícios".

As despesas relativas aos benefícios sindicais "plano odontológico" e "plano de saúde" tem, em alguns casos, a cobrança de valores relativos aos dependentes dos funcionários - valor este descontado em folha de pagamentos - em conjunto com o valor pago pela OS em benefício dos funcionários - sem desconto em folha.

Foi identificado excesso na rubrica destinada ao pagamento de benefícios sindicais ao quadro de pessoal vinculado ao Contrato de Gestão na aba "comparativo", chegando aproximadamente a 130% do valor previamente calculado. Identificamos que isso se deu por erro na fórmula da coluna dos benefícios na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão, que não multiplica a quantidade de funcionários pelo valor do benefício. Sendo assim, a Memória de Cálculo somente previu o pagamento de um benefício para a totalidade de funcionários de mesmo cargo, por casa, promovendo o desequilíbrio no comparativo previsto/realizado. No entanto, tal excesso não representa necessidade de remanejamento de rubrica uma vez que no total de gastos com pessoal se observa, ao final do terceiro ciclo, gasto equivalente a 64% do valor provisionado inicialmente.

Na aba "Bens" foram criadas linhas adicionais para a representação dos valores referentes a fretes, "outras despesas acessórias" e descontos demonstrados nas notas fiscais, de maneira a demonstrar a adequação dos valores demonstrados no diário.

Ainda na aba "Bens" foram demonstrados os valores de aquisição de bens de consumo constantes em cada nota fiscal composta por algum bem permanente, a fim de permitir o filtro e o cálculo desses valores sem prejuízo da demonstração dos respectivos processos, oportunamente.

Na demonstração dos valores dos bens permanentes, foram identificados arredondamentos de valores diferenciando o demonstrado na nota fiscal e aquele do boleto de cobrança, produzindo uma diferença total de R$0,03 centavos entre a aba Bens e o valor relativo aos bens no Diário.

Ainda persiste o erro na conferência do saldo financeiro, mesmo após análise de todos os lançamentos na aba diário. Os lançamentos checados nos extratos da conta corrente e investimento também não revelaram a inconsistencia, fato que está em fase de ajuste junto ao OEP para detecção do erro.

Por oportuno neste 3 ciclo foi previsto reajuste em gasto com pessoal no montante de 5,84% sobre os vencimentos, encargos e benefícios, contudo o valor não foi pago aos trabalhadores. O valor dessa diferença atinge o montante de R$158.794,03 por mês. Como essa diferença só será corrigida no 4 ciclo, avaliamos que o impacto será superior ao descrito aqui, uma vez que a remuneração bruta + encargos + benefícios contem erro no calculo para todos os cargos que são compostos de mais de um profissional. Essa análise deverá ser observada no primeiro TA do CG.

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
3º 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	14.162.926,11	10.737.028,49	6.819.900,48	6.819.900,48	6.819.900,48	6.819.900,48	6.819.900,48
(E)	Total de Entradas de Recursos	-	-	-	-	15.842.413,08	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	767.534,90	2.749.532,09	3.515.063,44	2.977.799,47	3.231.124,78	3.425.897,62	3.917.128,01	-	-	-	-	-
(SF)	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	10.794.032,81	8.044.500,72	4.529.437,28	1.551.637,81	14.162.926,11	10.737.028,49	6.819.900,48	6.819.900,48	6.819.900,48	6.819.900,48	6.819.900,48	6.819.900,48

	Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	1.238.862,39
(C)	Recursos Comprometidos	1.306.135,35
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	4.953.373,28
(SR)	Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(678.470,53)
(SF)	Saldo Financeiro (Somatório)	6.819.900,48

	Composição do Saldo Financeiro (SF)	
	Saldo Extrato C/C	6.590,32
	Saldo Extrato CI 1	6.813.794,50
	Saldo Extrato CI 2	-
	Saldo Fundo Fixo	-
(SF)	(=) Saldo Financeiro	6.820.384,82
(G)	CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	484,34

	Movimentação da Reserva de Recursos	
	Transporte de Saldo	-
	Transferência para Reserva	647.405,30
	Rendimentos Fin da Reserva	37.487,68
	Gastos da Reserva	-
	Saldo	684.892,98

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

3º 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	Repasses	-	15.842.413,08	-	-	15.118.070,83	-	-	-	-	-	-	-	**30.960.483,91**
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**	**-**	**-**	**15.118.070,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.960.483,91**
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	1.621.331,88	1.621.331,88	1.621.331,88	-	-	-	-	-	**10.834.747,26**
2.1.2	Estagiários	10.200,00	10.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	-	-	-	-	-	**82.400,00**
2.1.3	Encargos	1.034.717,83	1.034.717,83	1.509.230,26	1.509.230,26	1.571.027,44	1.571.027,44	1.571.027,44	-	-	-	-	-	**9.800.978,48**
2.1.4	Benefícios	221.037,55	221.037,55	232.987,30	232.987,30	240.520,90	240.520,90	240.520,90	-	-	-	-	-	**1.629.612,40**
	Subtotal (Pessoal):	**2.719.460,55**	**2.719.460,55**	**3.286.488,19**	**3.286.488,19**	**3.445.280,22**	**3.445.280,22**	**3.445.280,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.347.738,15**
2.2	Gastos Gerais	2.026.247,62	2.026.247,62	1.907.608,30	1.628.714,43	1.658.078,86	1.647.700,86	1.620.436,26			-	-	-	**12.515.033,95**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	44.864,48	44.864,48	16.500,00	613.254,88	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	**725.483,84**
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**	**5.103.359,08**	**5.098.981,08**	**5.065.716,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.588.255,94**

		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	Repasses	-	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	900.488,41	937.772,24	1.013.957,67	1.072.214,14	1.141.534,68	1.139.423,93	1.139.450,54	-	-	-	-	-	**7.344.841,61**
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	539.958,28	-	-	-	-	-	**539.958,28**
2.1.3	Encargos	601.693,72	702.081,58	651.483,89	719.093,07	750.538,42	761.363,98	810.605,44	-	-	-	-	-	**4.996.860,10**
2.1.4	Benefícios	30.870,75	97.249,47	841.262,08	302.320,48	256.953,32	301.624,98	315.889,29	-	-	-	-	-	**2.146.170,37**
	Subtotal (Pessoal):	**1.533.052,88**	**1.737.103,29**	**2.506.703,64**	**2.093.627,69**	**2.149.026,42**	**2.202.412,89**	**2.805.903,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.027.830,36**
2.2	Gastos Gerais	774.898,15	1.265.941,46	902.748,03	989.033,73	1.007.712,98	1.074.348,76	359.735,02	-	-	-	-	-	**6.374.418,13**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	35.126,55	116.087,01	73.930,88	113.002,79	44.404,40	142.200,38	57.836,51	-	-	-	-	-	**582.588,52**
2.4	Transferência para Reserva	100.288,96	151.503,53	124.789,10	62.316,54	59.736,06	129.451,11	147.291,84	-	-	-	-	-	**775.377,14**
(S) Total de Saídas:		**2.443.366,54**	**3.270.635,29**	**3.608.171,65**	**3.257.980,75**	**3.260.879,86**	**3.548.413,14**	**3.370.766,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.760.214,15**

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

3º 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	786.764,37	37,10%
2	Caminheiros de Jesus	1.109.823,72	322.572,65	29,07%
3	Betânia	1.260.176,84	255.330,07	20,26%
4	Muriaé	1.058.544,66	248.218,70	23,45%
5	Governador Valadares	951.753,88	335.249,33	35,22%
6	Ipatinga	1.029.897,88	476.199,84	46,24%
7	Teófilo Otoni	984.272,38	343.873,69	34,94%
8	Santa Amélia	913.657,33	256.086,98	28,03%
9	Ipiranga	1.138.451,84	331.948,17	29,16%
10	Letícia	1.057.537,48	430.719,81	40,73%
11	São Luís	1.222.425,79	444.524,08	36,36%
12	Venda Nova	1.290.639,60	429.047,56	33,24%
13	Contagem	1.163.790,59	610.812,89	52,48%
14	Ribeirão das Neves	294.329,55	-	-
15	Sete Lagoas	155.551,97	-	-
16	Feminina Uberlândia	1.082.226,85	380.536,73	35,16%
17	Uberlândia	1.034.593,12	640.977,09	61,95%
18	Patrocínio	961.956,87	451.749,30	46,96%
19	Uberaba	1.276.387,41	407.111,41	31,90%
20	Patos de Minas	964.863,05	365.898,05	37,92%

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

3º 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	14.162.926,11	10.737.028,49	6.819.900,48	6.819.900,48	6.819.900,48	6.819.900,48	6.819.900,48		
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	-	-	-	-	15.842.413,08	-	-	-	-	-	-	-	**15.842.413,08**	100,00%
1.2	**Rendimentos Fin.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3	**Receitas Arrecadas**														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
(E) Total de Entradas		**-**	**-**	**-**	**-**	**15.842.413,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.842.413,08**	**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	1.004.397,04	1.073.175,82	1.141.636,38	1.131.823,99	-	-	-	-	-	**6.397.495,09**	31,08%
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	-	6.495,18	1.934,77	-	-	-	-	-	**34.966,79**	0,17%
	Subtotal Salários :	**230.578,47**	**892.172,66**	**944.461,74**	**1.010.182,87**	**1.073.175,82**	**1.148.131,56**	**1.133.758,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.432.461,88**	**31,25%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	539.958,28	-	-	-	-	-	**539.958,28**	2,62%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**539.958,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**539.958,28**	**2,62%**
2.1.3	***Encargos***														
2.1.3.1	INSS Patronal	154.672,25	402.574,11	427.757,08	447.036,47	484.131,37	516.707,91	509.618,26	-	-	-	-	-	**2.942.497,45**	14,30%
2.1.3.2	PIS	2.894,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.894,62**	0,01%
2.1.3.3	FGTS	24.581,00	80.892,80	93.741,09	91.538,75	97.959,71	103.813,36	103.048,29	-	-	-	-	-	**595.575,00**	2,89%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	(7.050,07)	191,00	324,12	2.601,35	1.636,88	-	-	-	-	-	**(2.296,72)**	-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	11.207,39	3.430,37	10.709,87	7.612,47	25.442,87	22.254,53	-	-	-	-	-	**84.821,94**	0,41%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	7.086,26	4.736,73	3.237,62	3.744,41	5.462,91	4.069,30	5.146,85	-	-	-	-	-	**33.484,08**	0,16%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	1.460,37	(1.460,37)	-	7.732,57	400,00	73.623,29	-	-	-	-	-	**81.755,86**	0,40%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	22.745,48	-	-	-	-	-	-	**22.745,48**	0,11%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**193.398,57**	**500.871,40**	**519.655,72**	**553.220,50**	**603.223,15**	**675.780,27**	**715.328,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.761.477,71**	18,27%
2.1.4	***Benefícios***														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	15.353,94	19.971,68	11.683,03	20.470,13	18.667,35	18.268,00	16.433,69	-	-	-	-	-	**120.847,82**	0,59%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	776.566,93	229.566,63	225.350,00	236.716,67	240.166,67	-	-	-	-	-	**1.708.366,90**	8,30%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	20.664,50	19.774,10	24.449,50	24.013,82	24.282,40	24.401,60	-	-	-	-	-	**137.585,92**	0,67%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	3.481,28	3.906,32	4.027,76	4.462,92	4.533,76	4.756,40	-	-	-	-	-	**25.168,44**	0,12%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	7.665,27	8.457,68	8.750,55	9.397,41	9.039,55	10.612,13	-	-	-	-	-	**53.922,59**	0,26%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	8.575,00	9.638,50	9.930,10	10.853,25	11.327,30	11.576,80	-	-	-	-	-	**61.900,95**	0,30%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	7.239,00	6.992,00	5.263,00	7.657,00	6.479,00	7.942,00	-	-	-	-	-	**41.572,00**	0,20%
	Subtotal Benefícios:	**15.353,94**	**67.596,73**	**837.018,56**	**302.457,67**	**300.401,75**	**310.646,68**	**315.889,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.149.364,62**	**10,44%**
	Subtotal Pessoal:	**439.330,98**	**1.460.640,79**	**2.301.136,02**	**1.865.861,04**	**1.976.800,72**	**2.134.558,51**	**2.704.934,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.883.262,49**	**62,59%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	41.871,64	93.890,80	82.530,39	145.198,19	116.441,57	103.331,31	147.955,19	-	-	-	-	-	**731.219,09**	3,55%

2.2.2	Condomínio	1.930,52	2.069,65	2.129,89	-	2.039,49	2.005,62	2.012,48	-	-	-	-	-	**12.187,65**	0,06%
2.2.3	IPTU	16.226,46	9.855,16	19.090,84	5.869,43	2.713,87	2.301,31	3.977,74	-	-	-	-	-	**60.034,81**	0,29%
2.2.4	Seguros de Imóveis	2.085,50	141.732,70	126.647,66	2.090,25	3.266,50	746,31	1.475,82	-	-	-	-	-	**278.044,74**	1,35%
2.2.5	Energia Elétrica	6.811,02	21.930,42	25.621,85	28.894,96	24.955,41	24.416,06	23.537,32	-	-	-	-	-	**156.167,04**	0,76%
2.2.6	Água e Esgoto	9.352,35	18.711,33	21.526,36	21.238,13	21.895,74	19.755,00	23.249,02	-	-	-	-	-	**135.727,93**	0,66%
2.2.7	Telefone Fixo	152,08	-	39,60	53,99	291,82	-	-	-	-	-	-	-	**537,49**	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	7.995,96	4.061,44	4.251,82	4.569,12	4.569,12	4.487,20	-	-	-	-	-	**29.934,66**	0,15%
2.2.9	Internet	129,90	2.866,16	2.673,68	2.538,71	2.566,09	2.705,81	2.596,66	-	-	-	-	-	**16.077,01**	0,08%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	594,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**594,17**	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	10.568,00	10.568,00	11.096,00	11.096,00	-	11.096,00	11.096,00	-	-	-	-	-	**65.520,00**	0,32%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	356,00	10.900,00	11.400,00	12.200,00	11.400,00	-	-	-	-	-	**46.256,00**	0,22%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	3.000,00	10.320,00	3.000,00	7.320,00	7.320,00	-	-	-	-	-	**30.960,00**	0,15%
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	-	-	-	-	4.900,00	-	-	-	-	-	-	-	**4.900,00**	0,02%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	594,17	594,17	594,17	-	-	-	-	-	**1.782,51**	0,01%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4.769,44	13.228,10	9.499,17	6.689,07	3.945,00	4.400,00	6.545,00	-	-	-	-	-	**49.075,78**	0,24%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	21.165,53	-	-	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-	**22.465,53**	0,11%
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	3.991,18	5.259,00	7.681,37	-	-	-	-	-	**28.073,94**	0,14%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	198,00	185,00	170,00	-	-	-	-	-	**553,00**	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	24.932,40	-	-	-	-	1.165,18	-	-	-	-	-	**26.097,58**	0,13%
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	-	11.900,00	23.800,00	23.800,00	79.300,00	40.330,00	44.350,00	-	-	-	-	-	**223.480,00**	1,09%
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	1.890,13	1.691,20	2.226,97	-	-	-	-	-	**12.240,37**	0,06%

2.2.32	Cartório	553,22	1.440,54	-	1.472,50	553,22	222,28	539,61	-	-	-	-	-	**4.781,37**	0,02%
2.2.33	Despesas Bancárias	1.067,40	84,00	55,00	84,00	75,00	100,00	76,00	-	-	-	-	-	**1.541,40**	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	2.170,28	-	1.368,15	-	-	-	-	-	**8.194,34**	0,04%
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	16.955,49	2.303,72	9.747,02	6.978,69	9.744,86	17.758,79	-	-	-	-	-	**63.819,17**	0,31%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	2.376,76	-	2.862,33	1.571,90	2.149,52	637,74	-	-	-	-	-	**9.598,25**	0,05%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	90.473,13	411.143,07	416.552,56	409.426,14	399.695,44	481.969,91	327.072,56	-	-	-	-	-	**2.536.332,81**	12,32%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	72,40	270,00	1.564,00	386,50	99,87	5.064,09	-	-	-	-	-	**7.456,86**	0,04%
2.2.43	Material de Informática	-	234,00	477,60	-	-	661,54	662,00	-	-	-	-	-	**2.035,14**	0,01%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	1.635,90	9.227,24	5.746,83	4.829,85	11.493,75	-	-	-	-	-	**32.933,57**	0,16%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	1.156,08	5.050,11	6.058,01	18.029,13	24.583,41	6.631,60	13.523,07	-	-	-	-	-	**75.031,41**	0,36%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	619,00	-	2.015,00	6.776,00	-	-	-	-	-	-	**9.410,00**	0,05%
2.2.48	Eventos	-	1.297,02	4.837,45	-	-	6.560,88	4.344,50	-	-	-	-	-	**17.039,85**	0,08%
2.2.49	Cursos	700,00	5.340,00	3.660,00	1.540,00	-	5.120,00	3.200,00	-	-	-	-	-	**19.560,00**	0,10%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	10.738,00	36.600,00	36.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	-	-	-	-	-	**250.338,00**	1,22%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	1.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.980,00**	0,01%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	940,00	-	6.430,00	-	-	-	-	-	**7.370,00**	0,04%
2.2.54	Combustível	7.649,28	14.014,21	18.557,26	21.089,79	21.124,02	20.117,85	20.845,53	-	-	-	-	-	**123.397,94**	0,60%
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	-	-	-	-	7.759,20	1.451,70	12.347,42	-	-	-	-	-	**21.558,32**	0,10%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	6.495,56	-	-	-	-	-	**6.495,56**	0,03%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17.162,76	45.346,98	5.190,07	9.813,66	31.844,53	8.652,76	29.296,30	-	-	-	-	-	**147.307,06**	0,72%
2.2.61	Despesas de Viagem	5.762,29	4.760,87	10.523,24	16.369,96	11.522,09	29.176,89	30.555,18	-	-	-	-	-	**108.670,52**	0,53%

2.2.62	Outros Gastos Gerais	51.680,00	42.746,35	63.290,35	68.625,99	98.557,85	62.784,69	46.783,35	-	-	-	-	-	**434.468,58**	2,11%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa	900,00	4.509,30	2.779,50	4.065,50	6.467,00	2.872,25	2.914,90	-	-	-	-	-	**24.508,45**	0,12%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.498,50	61.628,05	76.923,28	65.634,44	62.026,48	101.401,68	123.164,94	-	-	-	-	-	**496.277,37**	2,41%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	590,00	135,00	150,00	196,00	85,00	-	-	-	-	-	**1.156,00**	0,01%
2.2.66	Gás de cozinha	-	-	285,00	1.779,00	870,00	1.690,00	389,00	-	-	-	-	-	**5.013,00**	0,02%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	**3.000,00**	0,01%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	24.224,07	7.802,68	39.145,62	9.231,00	-	-	-	-	-	**80.403,37**	0,39%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	95,20	10.550,19	998,78	5.369,88	1.116,83	4.792,94	16.030,73	-	-	-	-	-	**38.954,55**	0,19%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	1.539,75	646,34	280,00	6.373,96	-	-	-	-	-	**8.840,05**	0,04%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	192,42	146,50	294,96	1.869,88	1.036,84	105,90	2.614,53	-	-	-	-	-	**6.261,03**	0,03%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	864,37	-	-	1.015,21	264,60	3.413,37	2.464,28	-	-	-	-	-	**8.021,83**	0,04%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal: Gastos Gerais	**293.077,37**	**1.053.195,33**	**990.720,69**	**996.707,96**	**1.025.462,82**	**1.086.753,87**	**1.048.202,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.494.120,10**	**31,55%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	6.028,00	-	-	-	-	5.861,25	-	-	-	-	-	**11.889,25**	0,06%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	17.334,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.334,34**	0,08%
2.3.3	Equipamentos de Informática	2.599,81	46.173,94	69.786,15	51.985,84	11.336,36	2.291,96	14.697,00	-	-	-	-	-	**198.871,06**	0,97%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	15.192,40	930,05	1.139,05	1.249,25	11.429,35	14.551,24	1.103,68	-	-	-	-	-	**45.595,02**	0,22%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	27.843,30	-	19.484,57	1.106,91	21.748,47	4.442,48	-	-	-	-	-	**74.625,73**	0,36%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	7.420,00	-	-	3.848,45	-	-	-	-	-	-	-	**11.268,45**	0,05%
2.3.7	Mobiliário	-	20.209,00	778,00	39.197,00	-	86.445,96	2.040,00	-	-	-	-	-	**148.669,96**	0,72%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	11.770,00	-	-	-	-	-	-	**11.770,00**	0,06%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	6.308,52	-	2.348,81	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.657,33**	0,04%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	1.174,20	-	965,00	14.034,53	8.041,55	6.396,00	-	-	-	-	-	**30.611,28**	0,15%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**35.126,55**	**116.087,01**	**71.703,20**	**115.230,47**	**41.755,60**	**144.849,18**	**34.540,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**559.292,42**	**2,72%**
2.4	**Transferência para Reserva**	-	119.608,96	151.503,53	-	187.105,64	59.736,06	129.451,11	-	-	-	-	-	**647.405,30**	3,15%
(S) Total de Saídas		**767.534,90**	**2.749.532,09**	**3.515.063,44**	**2.977.799,47**	**3.231.124,78**	**3.425.897,62**	**3.917.128,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.584.080,31**	**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

3º 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**	-	15.842.413,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.842.413,08**	100,00%
1.2	**Rendimentos Fin.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3	**Receitas Arrecadas**														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
(E) Total de Entradas		**-**	**15.842.413,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.842.413,08**	**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	1.069.141,72	1.141.534,68	1.132.928,75	1.137.515,77	-	-	-	-	-	**7.309.874,82**	32,12%
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	-	6.495,18	1.934,77	-	-	-	-	-	**34.966,79**	0,15%
	Subtotal Salários :	**900.488,41**	**937.772,24**	**1.013.957,67**	**1.072.214,14**	**1.141.534,68**	**1.139.423,93**	**1.139.450,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.344.841,61**	**32,27%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	539.958,28	-	-	-	-	-	**539.958,28**	2,37%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**539.958,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**539.958,28**	**2,37%**

2.1.3	***Encargos***														
2.1.3.1	INSS Patronal	277.431,71	356.349,75	314.731,21	358.687,18	358.039,73	356.707,99	354.914,27	-	-	-	-	-	**2.376.861,84**	10,44%
2.1.3.2	PIS	10.016,29	10.755,30	11.415,12	12.184,52	12.960,99	12.918,81	12.858,28	-	-	-	-	-	**83.109,31**	0,37%
2.1.3.3	FGTS	80.892,80	86.108,88	91.538,75	97.959,71	103.813,36	103.048,29	103.049,77	-	-	-	-	-	**666.411,56**	2,93%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	32.357,12	34.443,55	36.615,50	39.183,88	41.525,34	41.219,32	41.219,91	-	-	-	-	-	**266.564,62**	1,17%
2.1.3.5	13º Salário	83.993,20	89.696,75	83.788,31	88.960,01	94.715,79	93.962,99	94.628,95	-	-	-	-	-	**629.746,00**	2,77%
2.1.3.6	Férias	83.993,20	89.696,75	83.788,31	88.960,01	94.715,79	93.962,99	94.628,95	-	-	-	-	-	**629.746,00**	2,77%
2.1.3.7	1/3 de Férias	27.997,73	29.898,92	27.929,44	29.653,34	31.571,93	31.321,00	31.542,98	-	-	-	-	-	**209.915,33**	0,92%
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	5.462,91	5.077,11	4.139,04	-	-	-	-	-	**30.004,08**	0,13%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	1.460,37	(1.460,37)	-	7.732,57	400,00	73.623,29	-	-	-	-	-	**81.755,86**	0,36%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	22.745,48	-	-	-	-	-	-	**22.745,48**	0,10%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**601.693,72**	**702.081,58**	**651.483,89**	**719.093,07**	**750.538,42**	**761.363,98**	**810.605,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.996.860,10**	21,95%
2.1.4	***Benefícios***														
2.1.4.1	Vale Transporte	12.159,69	19.971,68	11.951,44	20.201,72	18.667,35	18.268,00	16.433,69	-	-	-	-	-	**117.653,57**	0,52%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	776.566,93	229.566,63	225.350,00	236.716,67	240.166,67	-	-	-	-	-	**1.708.366,90**	7,51%
2.1.4.3	Plano de Saúde	6.683,50	33.755,10	24.367,50	21.387,20	2.708,62	24.282,40	24.401,60	-	-	-	-	-	**137.585,92**	0,60%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.568,60	5.414,20	4.432,56	4.462,92	-	4.533,76	4.756,40	-	-	-	-	-	**25.168,44**	0,11%
2.1.4.5	Plano Odontológico	3.141,51	12.981,44	8.750,55	9.397,41	9.021,70	17,85	10.612,13	-	-	-	-	-	**53.922,59**	0,24%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	3.859,45	14.354,05	9.930,10	10.179,60	673,65	11.327,30	11.576,80	-	-	-	-	-	**61.900,95**	0,27%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	3.458,00	10.773,00	5.263,00	7.125,00	532,00	6.479,00	7.942,00	-	-	-	-	-	**41.572,00**	0,18%
	Subtotal Benefícios:	**30.870,75**	**97.249,47**	**841.262,08**	**302.320,48**	**256.953,32**	**301.624,98**	**315.889,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.146.170,37**	**9,43%**
	Subtotal Pessoal:	**1.533.052,88**	**1.737.103,29**	**2.506.703,64**	**2.093.627,69**	**2.149.026,42**	**2.202.412,89**	**2.805.903,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.027.830,36**	**66,03%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	98.867,12	103.049,56	119.445,98	123.789,96	120.556,67	132.457,29	16.676,36	-	-	-	-	-	**714.842,94**	3,14%
2.2.2	Condomínio	1.930,52	2.069,65	2.129,89	-	2.039,49	4.018,10	-	-	-	-	-	-	**12.187,65**	0,05%
2.2.3	IPTU	16.405,00	10.020,98	19.256,66	6.035,25	1.608,48	2.730,70	3.977,74	-	-	-	-	-	**60.034,81**	0,26%

2.2.4	Seguros de Imóveis	2.785,65	261.527,56	6.152,65	2.790,40	3.312,66	-	1.475,82	-	-	-	-	-	**278.044,74**	1,22%
2.2.5	Energia Elétrica	25.888,57	19.812,79	33.171,06	26.488,37	24.416,06	22.537,70	999,62	-	-	-	-	-	**153.314,17**	0,67%
2.2.6	Água e Esgoto	26.833,26	21.311,38	21.453,11	21.895,74	18.923,73	23.370,16	710,13	-	-	-	-	-	**134.497,51**	0,59%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	93,59	291,82	-	-	-	-	-	-	-	-	**385,41**	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	4.061,44	4.061,44	4.251,82	4.569,12	4.569,12	4.487,20	-	-	-	-	-	-	**26.000,14**	0,11%
2.2.9	Internet	2.565,22	1.717,49	3.685,96	2.675,97	2.440,59	2.861,88	-	-	-	-	-	-	**15.947,11**	0,07%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	10.568,00	11.096,00	11.096,00	-	11.096,00	11.096,00	-	-	-	-	-	-	**54.952,00**	0,24%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	11.256,00	11.400,00	11.400,00	12.200,00	-	-	-	-	-	-	**46.256,00**	0,20%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	3.000,00	3.000,00	7.320,00	7.320,00	10.320,00	-	-	-	-	-	-	**30.960,00**	0,14%
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	-	-	-	-	4.900,00	-	-	-	-	-	-	-	**4.900,00**	0,02%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	594,17	594,17	594,17	-	-	-	-	-	-	**1.782,51**	0,01%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4.736,11	14.902,27	10.369,17	5.839,90	3.750,00	7.195,00	1.950,00	-	-	-	-	-	**48.742,45**	0,21%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	5.400,00	15.765,53	-	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-	-	**22.465,53**	0,10%
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	3.577,67	3.595,87	1.872,94	3.461,91	3.401,45	9.020,69	2.884,28	-	-	-	-	-	**27.814,81**	0,12%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	198,00	355,00	-	-	-	-	-	-	**553,00**	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	24.932,40	-	-	-	-	1.165,18	-	-	-	-	-	**26.097,58**	0,11%
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	11.900,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	85.330,00	54.850,00	-	-	-	-	-	-	**223.480,00**	0,98%
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	1.890,13	1.691,20	2.184,67	42,30	-	-	-	-	-	**12.240,37**	0,05%
2.2.32	Cartório	553,22	1.440,54	-	1.472,50	553,22	222,28	539,61	-	-	-	-	-	**4.781,37**	0,02%
2.2.33	Despesas Bancárias	1.067,40	84,00	55,00	83,00	75,00	100,00	76,00	-	-	-	-	-	**1.540,40**	0,01%

2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.211,67	904,58	1.331,79	1.342,44	2.012,80	-	1.368,15	-	-	-	-	-	**8.171,43**	0,04%
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	18.801,21	458,00	9.747,02	6.978,69	9.744,86	17.758,79	-	-	-	-	-	**63.819,17**	0,28%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	2.376,76	-	2.862,33	1.571,90	2.149,52	637,74	-	-	-	-	-	**9.598,25**	0,04%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	381.596,56	462.422,46	404.319,19	415.260,63	364.845,21	430.414,02	14.953,00	-	-	-	-	-	**2.473.811,07**	10,87%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	342,40	-	1.564,00	386,50	99,87	5.064,09	-	-	-	-	-	**7.456,86**	0,03%
2.2.43	Material de Informática	-	711,60	-	-	-	661,54	662,00	-	-	-	-	-	**2.035,14**	0,01%
2.2.44	Material de Escritorio	-	1.635,90	-	9.227,24	6.403,98	4.172,70	11.493,75	-	-	-	-	-	**32.933,57**	0,14%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	1.156,08	8.673,16	3.154,13	17.309,96	24.583,41	6.631,60	13.523,07	-	-	-	-	-	**75.031,41**	0,33%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	619,00	-	2.015,00	6.776,00	-	-	-	-	-	-	**9.410,00**	0,04%
2.2.48	Eventos	-	1.297,02	4.837,45	-	-	7.365,28	3.540,10	-	-	-	-	-	**17.039,85**	0,07%
2.2.49	Cursos	2.100,00	5.340,00	1.560,00	1.540,00	-	5.120,00	3.200,00	-	-	-	-	-	**18.860,00**	0,08%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	36.600,00	36.600,00	36.600,00	46.600,00	41.600,00	41.600,00	-	-	-	-	-	-	**239.600,00**	1,05%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	1.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.980,00**	0,01%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	940,00	-	6.430,00	-	-	-	-	-	**7.370,00**	0,03%
2.2.54	Combustível	13.722,03	12.102,26	21.785,79	20.852,45	17.401,20	23.032,53	13.088,55	-	-	-	-	-	**121.984,81**	0,54%
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	-	-	-	-	7.759,20	2.351,70	11.447,42	-	-	-	-	-	**21.558,32**	0,09%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	6.495,56	-	-	-	-	-	**6.495,56**	0,03%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17.085,36	45.346,98	5.049,62	11.103,12	33.149,89	8.206,24	27.419,23	-	-	-	-	-	**147.360,44**	0,65%
2.2.61	Despesas de Viagem	5.762,29	5.506,38	9.777,73	16.369,96	11.522,09	29.176,89	28.287,18	-	-	-	-	-	**106.402,52**	0,47%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	81.334,85	62.775,35	60.760,35	84.489,99	79.489,85	54.515,69	5.442,50	-	-	-	-	-	**428.808,58**	1,88%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa	3.129,50	4.509,30	2.779,50	4.065,50	5.749,75	2.655,00	1.619,90	-	-	-	-	-	**24.508,45**	0,11%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8.073,50	61.695,20	74.281,13	66.218,06	79.610,38	85.862,16	120.536,94	-	-	-	-	-	**496.277,37**	2,18%

2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	590,00	135,00	150,00	196,00	85,00	-	-	-	-	-	**1.156,00**	0,01%
2.2.66	Gás de cozinha	-	-	285,00	1.779,00	1.200,00	1.360,00	389,00	-	-	-	-	-	**5.013,00**	0,02%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	**3.000,00**	0,01%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	24.224,07	7.802,68	39.145,62	9.231,00	-	-	-	-	-	**80.403,37**	0,35%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	95,20	10.550,19	998,78	5.369,88	1.116,83	4.792,94	16.030,73	-	-	-	-	-	**38.954,55**	0,17%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	1.539,75	646,34	280,00	6.373,96	-	-	-	-	-	**8.840,05**	0,04%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	192,42	146,50	294,96	1.869,88	1.036,84	1.024,39	1.696,04	-	-	-	-	-	**6.261,03**	0,03%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	864,37	-	-	1.015,21	264,60	3.413,37	2.464,28	-	-	-	-	-	**8.021,83**	0,04%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Gastos Gerais:	**774.898,15**	**1.265.941,46**	**902.748,03**	**989.033,73**	**1.007.712,98**	**1.074.348,76**	**359.735,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.374.418,13**	**28,01%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	6.028,00	-	-	-	-	5.861,25	-	-	-	-	-	**11.889,25**	0,05%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	17.334,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.334,34**	0,08%
2.3.3	Equipamentos de Informática	2.599,81	46.173,94	70.304,85	51.467,14	11.336,36	2.291,96	14.697,00	-	-	-	-	-	**198.871,06**	0,87%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	15.192,40	930,05	1.139,05	1.249,25	11.429,35	14.551,24	1.103,68	-	-	-	-	-	**45.595,02**	0,20%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	27.843,30	1.708,98	17.775,59	1.106,91	21.748,47	12.783,58	-	-	-	-	-	**82.966,83**	0,36%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	7.420,00	-	-	3.848,45	-	-	-	-	-	-	-	**11.268,45**	0,05%
2.3.7	Mobiliário	-	20.209,00	778,00	39.197,00	2.648,80	83.797,16	16.995,00	-	-	-	-	-	**163.624,96**	0,72%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	11.770,00	-	-	-	-	-	-	**11.770,00**	0,05%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	6.308,52	-	2.348,81	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.657,33**	0,04%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	1.174,20	-	965,00	14.034,53	8.041,55	6.396,00	-	-	-	-	-	**30.611,28**	0,13%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**35.126,55**	**116.087,01**	**73.930,88**	**113.002,79**	**44.404,40**	**142.200,38**	**57.836,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**582.588,52**	**2,56%**
2.4	**Transferência para Reserva**	100.288,96	151.503,53	124.789,10	62.316,54	59.736,06	129.451,11	147.291,84	-	-	-	-	-	**775.377,14**	**3,41%**
(S) Total de Saídas		**2.343.077,58**	**3.119.131,76**	**3.483.382,55**	**3.195.664,21**	**3.201.143,80**	**3.418.962,03**	**3.223.475,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.760.214,15**	**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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	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
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	410.369,73	612.645,33	744.573,50	910.686,07	1.058.001,34	1.142.577,23	1.238.862,39	1.238.862,39	1.238.862,39	1.238.862,39	1.238.862,39	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	277.431,71	356.349,75	314.731,21	358.687,18	358.039,73	356.707,99	354.914,27	-	-	-	-	-	2.376.861,84
2.1.3.2 PIS	10.016,29	10.755,30	11.415,12	12.184,52	12.960,99	12.918,81	12.858,28	-	-	-	-	-	83.109,31
2.1.3.3 FGTS	80.892,80	86.108,88	91.538,75	97.959,71	103.813,36	103.048,29	103.049,77	-	-	-	-	-	666.411,56
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	32.357,12	34.443,55	36.615,50	39.183,88	41.525,34	41.219,32	41.219,91	-	-	-	-	-	266.564,62
2.1.3.5 13º Salário	83.993,20	89.696,75	83.788,31	88.960,01	94.715,79	93.962,99	94.628,95	-	-	-	-	-	629.746,00
2.1.3.6 Férias	83.993,20	89.696,75	83.788,31	88.960,01	94.715,79	93.962,99	94.628,95	-	-	-	-	-	629.746,00
2.1.3.7 1/3 de Férias	27.997,73	29.898,92	27.929,44	29.653,34	31.571,93	31.321,00	31.542,98	-	-	-	-	-	209.915,33
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	**596.682,04**	**696.949,90**	**649.806,64**	**715.588,66**	**737.342,94**	**733.141,39**	**732.843,11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.862.354,68**
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	154.672,25	402.574,11	427.757,08	447.036,47	484.131,37	516.707,91	509.618,26	-	-	-	-	-	2.942.497,45
2.1.3.2 PIS	2.894,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.894,62
2.1.3.3 FGTS	24.581,00	80.892,80	93.741,09	91.538,75	97.959,71	103.813,36	103.048,29	-	-	-	-	-	595.575,00
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	(7.050,07)	191,00	324,12	2.601,35	1.636,88	-	-	-	-	-	(2.296,72)
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.164,44	11.207,39	3.430,37	10.709,87	7.612,47	25.442,87	22.254,53	-	-	-	-	-	84.821,94
Total de Gastos	**186.312,31**	**494.674,30**	**517.878,47**	**549.476,09**	**590.027,67**	**648.565,49**	**636.557,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.623.492,29**
Provisionamento do Período	410.369,73	612.645,33	744.573,50	910.686,07	1.058.001,34	1.142.577,23	1.238.862,39	1.238.862,39	1.238.862,39	1.238.862,39	1.238.862,39	1.238.862,39	

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
1	jul/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	147.291,84	Valor relativo à reserva de recursos/rendimentos financeiros de competência julho/24.	N/A	-	CG 10/23
2	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.974,10	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.	Uberlândia	IPERMAQ	CG 10/23
3	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	5.367,00	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.	Uberlândia	MX COMÉRCIO DE MÁQUINAS	CG 10/23
4	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	14.955,00	Aquisição de Mobiliario para atender a demanda das atividades diarias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte	Área Meio	ACOMOVEIS	CG 10/23
5	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.135.547,41	Folha salarial líquida de competência julho de 2024.	N/A	-	CG 10/23

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de	Data de	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do	Justificativa para a aquisição
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Diretor Geral da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Sub Diiretor de Segurança da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina diária de ligações realizadas pela equipe técnica da casa de semiliberdade no atendimento aos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho corporativo para uso da equipe de segurança da casa de semiliberdade no acompanhamento e monitoramento das atividades diárias dos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Diretor Geral da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Sub Diiretor de Segurança da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina diária de ligações realizadas pela equipe técnica da casa de semiliberdade no atendimento aos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho corporativo para uso da equipe de segurança da casa de semiliberdade no acompanhamento e monitoramento das atividades diárias dos adolescentes.
	Frete NOTA- 61199		R$ 30,92	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61199	CSL SÃO LUIS	CONFORME NOTA FISCAL
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Diretor Geral da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Sub Diiretor de Segurança da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.

	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina diária de ligações realizadas pela equipe técnica da casa de semiliberdade no atendimento aos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho corporativo para uso da equipe de segurança da casa de semiliberdade no acompanhamento e monitoramento das atividades diárias dos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Diretor Geral da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina de trabalho realizada pelo Sub Diiretor de Segurança da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de video conferência e etc.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho corporativo para uso na rotina diária de ligações realizadas pela equipe técnica da casa de semiliberdade no atendimento aos adolescentes.
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A23 /5G/128GB/BRANCO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R$ 1.079,10	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho corporativo para uso da equipe de segurança da casa de semiliberdade no acompanhamento e monitoramento das atividades diárias dos adolescentes.
	Frete NOTA- 61180		R$ 37,82	30/01/24	MAGAZINE LUIZA S/A	61180	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	CONFORME NOTA FISCAL
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.899,05	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho de TV destinado a sala de reunião para realização de video conferência, capacitação técinica e video aulas para os adolecentes.
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.899,05	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL CONTAGEM	Aquisição de aparelho de TV destinado a área de convivência dos adolescentes para as atividades de lazer e entreterimento .
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.899,05	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho de TV destinado a sala de reunião para realização de video conferência, capacitação técinica e video aulas para os adolecentes.
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.899,05	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL IPIRANGA	Aquisição de aparelho de TV destinado a área de convivência dos adolescentes para as atividades de lazer e entreterimento .
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.899,05	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho de TV destinado a sala de reunião para realização de video conferência, capacitação técinica e video aulas para os adolecentes.

	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.899,05	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL SÃO LUIS	Aquisição de aparelho de TV destinado a área de convivência dos adolescentes para as atividades de lazer e entreterimento .
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.899,05	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho de TV destinado a sala de reunião para realização de video conferência, capacitação técinica e video aulas para os adolecentes.
	TV SMART 43 LED LG LM 6370PSB PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.899,05	31/01/24	MAGAZINE LUIZA S.A	846583	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Aquisição de aparelho de TV destinado a área de convivência dos adolescentes para as atividades de lazer e entreterimento .
	Tablet Sansung Galaxy Tab A9 + 64GB/5G Wi-Fi Tela 11/Androide 14/4GB Ram/Camera Tras. 8MP	Equipamentos de Informática	R$ 1.299,90	31/01/24	kabum s/a	20725279	CSL CONTAGEM	Aquição de equipamento para registro automatico da jornada de trabalho dos funcionários da casa de semiliberdade.
	Tablet Sansung Galaxy Tab A9 + 64GB/5G Wi-Fi Tela 11/Androide 14/4GB Ram/Camera Tras. 8MP	Equipamentos de Informática	R$ 1.299,90	31/01/24	kabum s/a	20725279	CSL SÃO LUIS	Aquição de equipamento para registro automatico da jornada de trabalho dos funcionários da casa de semiliberdade.
	MESA DE PING PONG LUXO DOBRAVEL C ACESS	Material Esportivo e Recreativo	R$ 1.855,00	30/01/24	BILHARES E SINUCAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS ESPORTIVOS	471	CSL CONTAGEM	Aquição de material para realização de atividades de esporte e lazer desenvolvidas na casa de semiliberdade.
	MESA DE PING PONG LUXO DOBRAVEL C ACESS	Material Esportivo e Recreativo	R$ 1.855,00	30/01/24	BILHARES E SINUCAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS ESPORTIVOS	471	CSL IPIRANGA	Aquição de material para realização de atividades de esporte e lazer desenvolvidas na casa de semiliberdade.
	MESA DE PEBOLIM OFICIAL C/ GAVETAS	Material Esportivo e Recreativo	R$ 1.455,00	30/01/24	BILHARES E SINUCAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS ESPORTIVOS	471	CSL CONTAGEM	Aquição de material para realização de atividades de esporte e lazer desenvolvidas na casa de semiliberdade.
	MESA DE PEBOLIM OFICIAL C/ GAVETAS	Material Esportivo e Recreativo	R$ 1.455,00	30/01/24	BILHARES E SINUCAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS ESPORTIVOS	471	CSL IPIRANGA	Aquição de material para realização de atividades de esporte e lazer desenvolvidas na casa de semiliberdade.
	Bens de consumo Nota -471	Material Esportivo e Recreativo	R$ 800,00	30/01/24	BILHARES E SINUCAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS ESPORTIVOS	471	CSL IPIRANGA	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	Forno ind. Lastro Roma Gás Firi 60Venancio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R$ 1.406,00	31/01/24	LIDER MAQ LTDA	15171	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamento para atender as atividades de oficinas e cursos profissionalizantes na área de produção de alimentos realizados na casa de semiliberdade.
	Chapa Bif. Indust. Gás PRG	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R$ 1.173,00	31/01/24	LIDER MAQ LTDA	15171	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamento para atender as atividades de oficinas e cursos profissionalizantes na área de produção de alimentos realizados na casa de semiliberdade.

	Fogão gás Extra 2 bocas 1BDP c/pe com Esp. Forno Venancio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R$ 606,00	31/01/24	LIDER MAQ LTDA	15171	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamento para atender as atividades de oficinas e cursos profissionalizantes na área de produção de alimentos realizados na casa de semiliberdade.
	Liquidificador Comercial Siemsen 4lt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R$ 1.193,00	31/01/24	LIDER MAQ LTDA	15171	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamento para atender as atividades de oficinas e cursos profissionalizantes na área de produção de alimentos realizados na casa de semiliberdade.
	Resfriador de água indus. B25 coluna JGE/Frisbel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R$ 1.650,00	31/01/24	LIDER MAQ LTDA	15171	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamento para fornecimento de água potavel resfriada e filtrada para os adolescentes e funcionários localizado na cozinha da casa de semiliberdade.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20287149	CSL IPATINGA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20287149	CSL IPATINGA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20287149	CSL IPATINGA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20287149	CSL IPATINGA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20287149	CSL IPATINGA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	Desconto NOTA - 20287149	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 4,45		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20287149	CSL IPATINGA	CONFORME NOTA FISCAL
	Outras Despesas Acessórias - 20287149	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 7,99		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20287149	CSL IPATINGA	CONFORME NOTA FISCAL
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20284158	CSL UBERLÂNDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20284158	CSL UBERLÂNDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.

	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20284158	CSL UBERLÂNDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20284158	CSL UBERLÂNDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20284158	CSL UBERLÂNDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	Desconto NOTA - 20284158	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 4,45	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20284158	CSL UBERLÂNDIA	CONFORME NOTA FISCAL
	Outras Despesas Acessórias - 20284158	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 7,99	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20284158	CSL UBERLÂNDIA	CONFORME NOTA FISCAL
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20285604	CSL GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20285604	CSL GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20285604	CSL GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20285604	CSL GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20285604	CSL GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	Desconto NOTA - 20285604	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 4,45	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20285604	CSL GOVERNADOR VALADARES	CONFORME NOTA FISCAL
	Outras Despesas Acessórias - 20285604	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 7,99	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20285604	CSL GOVERNADOR VALADARES	CONFORME NOTA FISCAL

	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 302,01	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20285227	CSL MURIAÉ	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 302,01	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20285227	CSL MURIAÉ	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 302,01	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20285227	CSL MURIAÉ	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 302,01	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20285227	CSL MURIAÉ	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários na casa de semiliberdade.
	Desconto NOTA - 20285227	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 3,64	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20285227	CSL MURIAÉ	CONFORME NOTA FISCAL
	Outras Despesas Acessórias - 20285227	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 7,99	31/01/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20285227	CSL MURIAÉ	CONFORME NOTA FISCAL
	Estante 1,98*0,92*0,30 C6 - LR CRIST LI	Mobiliário	R$ 232,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mobiliário para ser utilizado na dispensa da casa de semiliberdade no armazemanento de materiais diversos.
	Aquivo curto LX 04 Gav. CH 26 - Crist LI	Mobiliário	R$ 979,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mobiliário para arquivamento de pastas com documentação dos funcionários.
	Armario de Aço GRA 1/12 1,96*0,93*0,36	Mobiliário	R$ 1.499,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diversos no almoxarifado..
	Armario de Aço GRA 1/12 1,96*0,93*0,37	Mobiliário	R$ 1.499,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diversos no almoxarifado..
	Armario	Mobiliário	R$ 570,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.
	Armario	Mobiliário	R$ 570,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.

	Cadeira de Digitador	Mobiliário	R$ 549,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de cadeira para uso do Psicologo(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	Cadeira de Digitador	Mobiliário	R$ 549,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de cadeira para uso do Pedagogo(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	Cadeira de Digitador	Mobiliário	R$ 549,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de cadeira para uso do Advogado(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	Cadeira de Digitador	Mobiliário	R$ 549,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de cadeira para uso do Assistente Social(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	Cadeira de Digitador	Mobiliário	R$ 549,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de cadeira para uso do Terapeuta Ocupacional(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	Cadeira de Digitador	Mobiliário	R$ 549,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de cadeira para uso do Auxiliar Educacional(a) em suas atividades diárias realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	Mesa de Reunião Redonda	Mobiliário	R$ 699,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mobiliário para realização de pequenas reuniões setor administrativo.
	Mesa de Reunião Redonda	Mobiliário	R$ 699,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mobiliário para sala de atendimento.
	mesa de 1,20	Mobiliário	R$ 659,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mesa para uso do Psicologo(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	mesa de 1,20	Mobiliário	R$ 659,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mesa para uso do Pedagogo(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	mesa de 1,20	Mobiliário	R$ 659,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mesa para uso do Advogado(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	mesa de 1,20	Mobiliário	R$ 659,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mesa para uso do Assistente Social(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.

	mesa de 1,20	Mobiliário	R$ 659,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mesa para uso do Terapeuta Ocupacional(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	mesa de 1,20	Mobiliário	R$ 659,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mesa para uso do Auxiliar Educacional(a) em suas atividades diárias realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	mesa de 1,20	Mobiliário	R$ 499,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mesa para uso na sala de atendimento a adolescentes e familiares na casa de semiliberdade.
	mesa de 1,20	Mobiliário	R$ 499,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mobiliário para uso administrativo nas atividades diárias necessarias.
	mesa de 1,20	Mobiliário	R$ 499,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mesa para uso do Sub Diretor Segurança(a) em suas atividades diárias na sala da direção da casa de semiliberdade.
	mesa de 1,20	Mobiliário	R$ 499,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mesa para uso do Diretor geral(a) em suas atividades diárias na sala da direção da casa de semiliberdade.
	mesa de 1,20	Mobiliário	R$ 499,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mesa para uso na sala de coordenação de segurança pelos socioeducadores no prenchimento de relatorios das atividades diárias da casa de semiliberdade.
	Mesa de reunião p/8 lugares	Mobiliário	R$ 899,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	Aquisição de mobiliário para sala de reuniões.
	FRETE NOTA- 3515	Mobiliário	R$ 540,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	CONFORME NOTA FISCAL
	Bens de consumo Nota -3515	Mobiliário	R$ 2.280,00	31/01/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3515	CSL CONTAGEM	CONFORME NOTA FISCAL
	CAMERA NVHD 1130 B G7	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 175,79	01/02/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11310	CSL CONTAGEM	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	CAMERA NVHD 1130 B G7	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 175,79	01/02/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11310	CSL CONTAGEM	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)

	CAMERA NVHD 1130 B G7	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 175,79	01/02/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11310	CSL CONTAGEM	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	CAMERA NVHD 1130 B G7	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 175,79	01/02/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11310	CSL CONTAGEM	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	CAMERA NVHD 1130 B G7	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 175,79	01/02/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11310	CSL CONTAGEM	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	CAMERA NVHD 1130 B G7	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 175,79	01/02/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11310	CSL CONTAGEM	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	CAMERA NVHD 1130 B G7	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 175,79	01/02/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11310	CSL CONTAGEM	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	CAMERA NVHD 1130 B G7	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 175,79	01/02/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11310	CSL CONTAGEM	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	CAMERA NVHD 1130 B G7	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 175,79	01/02/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11310	CSL CONTAGEM	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	CAMERA NVHD 1130 B G7	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 175,79	01/02/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11310	CSL CONTAGEM	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	CAMERA NVHD 1130 B G7	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 175,79	01/02/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11310	CSL CONTAGEM	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	CAMERA NVHD 1130 B G7	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 175,79	01/02/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11310	CSL CONTAGEM	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	CAMERA NVHD 1130 B G7	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 175,79	01/02/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11310	CSL CONTAGEM	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	GRAVADOR MHDX 1216	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 1.298,57	01/02/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11310	CSL CONTAGEM	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)

	DISCO RIGIDO STA 3,5" 7200RPM 64MB 200GB	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 609,69	01/02/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11310	CSL CONTAGEM	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	Bens de consumo Nota -11310	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 2.114,99	02/02/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11310	CSL CONTAGEM	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	Escada 08 degraus Aluminio botafogo 2,39m	Outros Materiais Permanentes	R$ 216,74	02/02/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20297106	CSL CONTAGEM	Aquição de material necessário para manutenção e reparos na unidade.
	Escada 08 degraus Aluminio botafogo 2,39m	Outros Materiais Permanentes	R$ 216,74	02/02/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20297106	CSL SÃO LUIS	Aquição de material necessário para manutenção e reparos na unidade.
	Escada 08 degraus Aluminio botafogo 2,39m	Outros Materiais Permanentes	R$ 216,74	02/02/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20297106	CSL IPIRANGA	Aquição de material necessário para manutenção e reparos na unidade.
	Desconto NOTA - 20297106	Outros Materiais Permanentes	-R$ 1,95	02/02/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20297106	CSL IPIRANGA	CONFORME NOTA FISCAL
	Outras Despesas Acessórias - 20297106	Outros Materiais Permanentes	R$ 7,99	02/02/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20297106	CSL IPIRANGA	CONFORME NOTA FISCAL
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.

	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR COLUNA 60CM PT 3P VENTURA BV60CM PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 425,19	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR COLUNA 60CM PT 3P VENTURA BV60CM PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 425,19	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR COLUNA 60CM PT 3P VENTURA BV60CM PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 425,19	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR COLUNA 60CM PT 3P VENTURA BV60CM PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 425,19	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.

	VENTILADOR COLUNA 60CM PT 3P VENTURA BV60CM PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 425,19	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR COLUNA 60CM PT 3P VENTURA BV60CM PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 425,19	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL IPIRANGA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR COLUNA 60CM PT 3P VENTURA BV60CM PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 425,19	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL IPIRANGA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR COLUNA 60CM PT 3P VENTURA BV60CM PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 425,19	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL IPIRANGA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR COLUNA 60CM PT 3P VENTURA BV60CM PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 425,19	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	AREA MEIO	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR COLUNA 60CM PT 3P VENTURA BV60CM PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 425,19	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	AREA MEIO	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL TEOFILO OTONI	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.

	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL IPIRANGA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL IPIRANGA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL IPIRANGA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL IPIRANGA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	Desconto NOTA - 20297105	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 38,60	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL IPIRANGA	CONFORME NOTA FISCAL

	Outras Despesas Acessórias - 20297105	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 7,99	02/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20297105	CSL IPIRANGA	CONFORME NOTA FISCAL
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	04/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	202308765	CSL TEOFILO OTONI	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	04/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	202308765	CSL TEOFILO OTONI	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	04/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	202308765	CSL TEOFILO OTONI	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	04/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	202308765	CSL TEOFILO OTONI	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 295,65	04/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	202308765	CSL TEOFILO OTONI	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	Desconto NOTA - 20308765	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 4,45	04/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	202308765	CSL TEOFILO OTONI	CONFORME NOTA FISCAL
	Outras Despesas Acessórias - 20308765	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 7,99	04/02/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	202308765	CSL TEOFILO OTONI	CONFORME NOTA FISCAL
	Refrigerador Eletrolux DC35- 2p- 260L - Branco - 110v	Outros Materiais Permanentes	R$ 2.255,06	08/02/24	MAGAZINE LUIZA S.A	343938	CSL 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)
	Refrigerador Eletrolux DC35- 2p- 260L - Branco - 110v	Outros Materiais Permanentes	R$ 2.255,06	08/02/24	MAGAZINE LUIZA S.A	343938	CSL 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)
	FRETE NOTA- 343938	Outros Materiais Permanentes	R$ 85,18	08/02/24	MAGAZINE LUIZA S.A	343938	CSL CONTAGEM	CONFORME NOTA FISCAL
	Lavadora Eletrolux LED14k- branca- 110v	Outros Materiais Permanentes	R$ 1.999,75	08/02/24	MAGAZINE LUIZA S.A	886796	CSL 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)

	Fogão 4 bocas Bali 4111 branco acend. Manual	Outros Materiais Permanentes	R$ 588,05	08/02/24	MAGAZINE LUIZA S.A	886796	CSL CONTAGEM	Aquisição de fogão utilizado na cozinha para uso diverso. Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
	FRETE NOTA- 886796	Outros Materiais Permanentes	R$ 59,80	08/02/24	MAGAZINE LUIZA S.A	886796	CSL CONTAGEM	CONFORME NOTA FISCAL
	ROTEADOR WIRELESS W5-1200G	Equipamentos de Informática	R$ 258,62	09/02/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11448	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamento para conectar rede de câmeras de segurança da casa de semiliberdade. Previsto no Contrato de Gestão na Área Tematica Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
	SWITCH NÃO GERERNCIAVEL 24P SG 2400	Equipamentos de Informática	R$ 864,37	09/02/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11448	CSL CONTAGEM	Aquisição de equipamento de informática para conectar a rede de computadores utilizada na casa de semiliberdade. Previsto no Contrato de Gestão na Área Tematica Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
	Bens de consumo Nota -11448	Equipamentos de Informática	R$ 168,10	09/02/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11448	CSL CONTAGEM	CONFORME NOTA FISCAL
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL CONTAGEM	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
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)

	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Computador Desktop i5 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 1TB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.801,20	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)

	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)

	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)

	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	NOBREAK INTELBRASS ATTIV 1200VA	Equipamentos de Informática	R$ 1.139,10	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL CONTAGEM	Equipamento para proteção e suporte de energia reserva para o computador utilizado como servidor.
	HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE 2T	Equipamentos de Informática	R$ 678,20	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL CONTAGEM	Equipamento utilizado para fazer cópia de segurança dos dados do servidor.
	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT	Equipamentos de Informática	R$ 1.019,35	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	ROTEADOR DUAL BAND WI-FI W5-1200	Equipamentos de Informática	R$ 299,90	16/02/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	442	CSL 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)
	Bens de consumo Nota - 442	Equipamentos de Informática	R$ 2.599,45	16/02/24	TAMBASA	442	CSL CONTAGEM	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	FURADEIRA IMPACTO 3/8 560W BLACK DECKER	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 156,38	16/02/24	TAMBASA	20358097	CSL CONTAGEM	Equipamento utilizado para pequenos serviços de manutenção na Casa de semiliberdade. (Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)

	Desconto NOTA - 20358097	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 2,31	16/02/24	TAMBASA	20358097	CSL CONTAGEM	CONFORME NOTA FISCAL
	Bens de consumo Nota - 20358097	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 622,14	16/02/24	TAMBASA	20358097	CSL CONTAGEM	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	Outras Despesas Acessórias - 20358097	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 7,99	16/02/24	TAMBASA	20358097	CSL CONTAGEM	CONFORME NOTA FISCAL
	TV Smart 24 LED PHILCO	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 930,05	17/02/24	MAGAZINE LUIZA S.A	920492	CSL 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)
	CILINDRO CO2 6KG	Outros Materiais Permanentes	R$ 390,00	23/02/24	EXTINTORES PRATA LTDA	204	CSL VENDA NOVA	Material necessário para as atividades vinculdas a oficinas de artesanato.
	Computador Desktop i7 11º geração/ 16GB/DDR4/SSD 480GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 4.519,60	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	492	CSL SÃO LUIS	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
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	492	CSL SÃO LUIS	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.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	492	CSL SÃO LUIS	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.
	HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE 2T	Equipamentos de Informática	R$ 678,20	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	492	CSL SÃO LUIS	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.
	Computador Desktop i7 11º geração/ 16GB/DDR4/SSD 480GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 4.519,60	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	492	CSL 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.

	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	492	CSL 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.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	492	CSL 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.
	HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE 2T	Equipamentos de Informática	R$ 678,20	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	492	CSL 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.
	Bens de consumo Nota - 492	Equipamentos de Informática	R$ 275,10	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	492	CSL BETHANIA	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	Computador Desktop i7 11º geração/ 16GB/DDR4/SSD 480GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 4.519,60	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	490	CSL TEOFILO 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.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	490	CSL TEOFILO 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.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	490	CSL TEOFILO 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.
	HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE 2T	Equipamentos de Informática	R$ 678,20	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	490	CSL TEOFILO 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.
	Bens de consumo Nota - 490	Equipamentos de Informática	R$ 137,55	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	490	CSL TEOFILO OTONI	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.

	Computador Desktop i7 11º geração/ 16GB/DDR4/SSD 480GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 4.519,60	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	491	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	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.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	491	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	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.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	491	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	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.
	HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE 2T	Equipamentos de Informática	R$ 678,20	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	491	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	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.
	Bens de consumo Nota - 491	Equipamentos de Informática	R$ 137,55	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	491	CSL FEMININA UBERLÂNDIA	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	SAMRT TV 32" LE LG 32LQ620BPSB	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.139,05	06/03/24	MAGAZINE LUIZA S.A	322052	CSL BETHANIA	Equipamento destinado ao monitoramento das câmeras de segurança da central do CFTV.previsto no Contrato de Gestão na Área Tematica Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	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.
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	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

	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Computador destinado a sala da equipe técnica para uso do psicologo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	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
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	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
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	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
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	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
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	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
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	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
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	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

	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	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
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	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
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Monitor para o Computador destinado a sala de direção para uso do Direto(a)r Geral nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do psicologo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do advogado(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do Assistente social(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do terapeuta ocupacional nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do pedagogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.

	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Estabilizador para o computador destinado a sala de direção para uso do Sub Diretor de Segurança nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Estabilizador para o Computador destinado a sala de direção para uso do Direto(a)r Geral nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do psicologo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do advogado(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do Assistente social(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do terapeuta ocupacional nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do pedagogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
	NOBREAK INTELBRASS ATTIV 1200VA	Equipamentos de Informática	R$ 1.139,10	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Equipamento para proteção e suporte de energia reserva para o computador utilizado como servidor.

	HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE 2T	Equipamentos de Informática	R$ 678,20	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamento para conectar rede de computadores da casa de semiliberdade a internet.
	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT	Equipamentos de Informática	R$ 1.019,35	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamento de informatica para conectar a rede de computadores utilizada na casa de semiliberdade.
	Computador Desktop i5 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 1TB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.801,20	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	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
	Bens de consumo Nota - 520	Equipamentos de Informática	R$ 2.871,05	13/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	520	CSL SÃO LUIS	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	ARM.VALENZA COM PIA INOX 120X52 STANDARD TRAMONTINA	Mobiliário	R$ 741,27	18/03/24	IRMÃOS CAPELINI E CIA LTDA	15657	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para compor a estrutura da cozinha da casa de semiliberdade.
	Bens de consumo Nota - 15657	Mobiliário	R$ 36,73	18/03/24	IRMÃOS CAPELINI E CIA LTDA	15657	CSL SÃO LUIS	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 CH 26 CRIST LI	Mobiliário	R$ 722,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.
	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 CH 26 CRIST LI	Mobiliário	R$ 722,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.
	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 CH 26 CRIST LI	Mobiliário	R$ 722,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.
	ARMARIO VENTILADO LX 1,90 X 0,90 X 0,40 - CH 22 ESP CRIST	Mobiliário	R$ 1.258,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diversos no almoxarifado..
	ARMARIO VENTILADO LX 1,90 X 0,90 X 0,40 - CH 22 ESP CRIST	Mobiliário	R$ 1.258,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diversos no almoxarifado..
	ARMARIO VENTILADO LX 1,90 X 0,90 X 0,40 - CH 22 ESP CRIST	Mobiliário	R$ 1.258,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diversos no almoxarifado..

	ARMARIO VENTILADO LX 1,90 X 0,90 X 0,40 - CH 22 ESP CRIST	Mobiliário	R$ 1.258,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diversos no almoxarifado..
	ARQUIVO LONGO LX 04 GAV. - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	R$ 979,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para arquivamento de pastas com documentação dos funcionários na sala da direção.
	ARQUIVO LONGO LX 04 GAV. - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	R$ 979,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para arquivamento de pastas com documentação dos adolescentes na sala da equipe tecnica.
	ARQUIVO LONGO LX 04 GAV. - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	R$ 979,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para arquivamento de pastas com documentação dos adolescentes na sala da equipe tecnica.
	ARQUIVO LONGO LX 04 GAV. - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	R$ 979,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para arquivamento de pastas com documentação dos adolescentes na sala da equipe tecnica.
	ARMARIO ALTO 15MM - CINZ	Mobiliário	R$ 570,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.
	ARMARIO ALTO 15MM - CINZ	Mobiliário	R$ 570,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para sala da direção para armazenamento de materias diversos.
	ARMARIO ALTO 15MM - CINZ	Mobiliário	R$ 570,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.
	ARMARIO ALTO 15MM - CINZ	Mobiliário	R$ 570,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.
	ARMARIO ALTO 15MM - CINZ	Mobiliário	R$ 570,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.
	ARMARIO ALTO 15MM - CINZ	Mobiliário	R$ 570,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para sala da equipe tecnica para armazenamento de materias diversos.
	CADEIRA DIRETOR	Mobiliário	R$ 730,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de cadeira para uso do Sub Diretor de Segurança em suas atividades diárias na casa de semiliberdade.

	CADEIRA DIRETOR	Mobiliário	R$ 730,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de cadeira para uso do Diretor geral em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Cadeira destinada a sala de reunião.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Cadeira destinada a sala de reunião.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Cadeira destinada a sala de reunião.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Cadeira destinada a sala de reunião.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Cadeira destinada a sala de reunião.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Cadeira destinada a sala de reunião.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Cadeira destinada a sala de reunião.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Cadeira destinada a sala de reunião.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Cadeira destinada a sala de reunião.
	GAVETEIRO VOLANTE PLUS	Mobiliário	R$ 546,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para compor estrutura fisica da sala de direção.

	GAVETEIRO VOLANTE PLUS	Mobiliário	R$ 546,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para compor estrutura fisica da sala de direção.
	GAVETEIRO VOLANTE PLUS	Mobiliário	R$ 546,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para compor estrutura fisica da sala de monitoramento de CFTV.
	MESA 1.20 - CINZA S/ GAVETA	Mobiliário	R$ 499,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mesa para uso do Psicologo(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	R$ 659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mesa para uso do Pedagogo(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	R$ 659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mesa para uso do Advogado(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	R$ 659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mesa para uso do Assistente Social(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	R$ 659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mesa para uso do Terapeuta Ocupacional(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	R$ 659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mesa para uso do Auxiliar Educacional(a) em suas atividades diárias realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	R$ 659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mesa para uso na sala de atendimento a adolescentes e familiares na casa de semiliberdade.
	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	R$ 659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mesa para uso do Sub Diretor Segurança(a) em suas atividades diárias na sala da direção da casa de semiliberdade.
	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	R$ 659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mesa para uso do Diretor geral(a) em suas atividades diárias na sala da direção da casa de semiliberdade.
	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	R$ 659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mesa para uso na sala de coordenação de segurança pelos socioeducadores no prenchimento de relatorios das atividades diárias da casa de semiliberdade.

	MESA 1.20 - CINZA C/ GAVETA	Mobiliário	R$ 659,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mesa para uso na sala de monitoramento de CFTV da casa de semiliberdade.
	MESA REUNIAO	Mobiliário	R$ 899,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para sala de reuniões.
	MESA AUXILIAR	Mobiliário	R$ 399,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Mobiliario destinado a sala administrativa para soporte de impressora
	MESA AUXILIAR	Mobiliário	R$ 399,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Mobiliario destinado a sala de equipe tecnica para uso diverso.
	MESA AUXILIAR	Mobiliário	R$ 399,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Mobiliario destinado a sala de reunião para uso diverso.
	MESA REDONDA	Mobiliário	R$ 699,00	22/03/2024	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário utilizada para pequenas reuniões na recepção.
	GRA 2/6 1,96X0,93X0,36 CH 26	Mobiliário	R$ 1.499,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Ropeiro destinado ao vestuário para guardar os pertences dos funcionários em sua jornada de trabalho na casa de semiliberdade.
	GRA 2/6 1,96X0,93X0,36 CH 26	Mobiliário	R$ 1.499,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Ropeiro destinado ao vestuário para guardar os pertences dos funcionários em sua jornada de trabalho na casa de semiliberdade.
	GRA 2/6 1,96X0,93X0,36 CH 26	Mobiliário	R$ 1.499,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Ropeiro destinado a guardar os pertences dos adolescentes na casa de semiliberdade.
	GRA 2/6 1,96X0,93X0,36 CH 26	Mobiliário	R$ 1.499,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Ropeiro destinado a guardar os pertences dos adolescentes na casa de semiliberdade.
	FRETE NOTA- 3549	Mobiliário	R$ 650,00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	CONFORME NOTA FISCAL
	VENTILADOR COL60CM PR 4P TUFAO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 335,30	25/03/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20572853	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.

	VENTILADOR COL60CM PR 4P TUFAO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 335,30	25/03/2024	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20572853	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR COL60CM PR 4P TUFAO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 335,30	25/03/2024	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20572853	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	Desconto NOTA - 20572853	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 3,03	25/03/2024	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20572853	CSL SÃO LUIS	CONFORME NOTA FISCAL
	Outras Despesas Acessórias - 20572853	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 7,99	25/03/2024	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20572853	CSL SÃO LUIS	CONFORME NOTA FISCAL
	MONITOR PRESSAO PULSO MULTILAS	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 90,00	27/03/24	EHC DROGARIA LTDA	22	CSL CONTAGEM	Aquisição de aprelho de monitoramento de pressão sanguinea para uso geral na casa de semiliberdade.
	Bens de consumo Nota - 22	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 397,30	27/03/24	EHC DROGARIA LTDA	22	CSL CONTAGEM	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	GRAVADOR MHDX 1216 C/HD 2TB - MANAUS	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 1.908,26	28/03/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	12110	CSL SÃO LUIS	Equipamento 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.
	Bens de consumo Nota - 12110	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R$ 440,55	28/03/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	12110	CSL SÃO LUIS	CONFORME NOTA FISCAL
	RACK 24U X 570MM DESMONTADO PRETO PISO VISOR DE AC	Mobiliário	R$ 1.369,00	28/03/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	12109	CSL SÃO LUIS	Equipamento 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.
	Bens de consumo Nota - 12109	Mobiliário	R$ 1.466,00	28/03/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	12109	CSL SÃO LUIS	CONFORME NOTA FISCAL
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFAO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFAO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.

	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFAO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFAO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFAO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFAO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFAO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFAO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFAO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR COL60CM PR 4P TUFAO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 286,11	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	Desconto NOTA - 20567359	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 8,60	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	CSL SÃO LUIS	CONFORME NOTA FISCAL
	Outras Despesas Acessórias - 20567359	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 7,99	03/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20567359	CSL SÃO LUIS	CONFORME NOTA FISCAL
	Lavadora de Alta Pressão WAP combate turbo 2600 1700w 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.088,00	03/04/24	WEB CONTINENTAL LTDA	2010476	CSL CAMINHEIROS	Equipamento utilizado na limpesa da casa de semiliberdade.
	Frete NOTA- 2010476	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 55,99	03/04/24	WEB CONTINENTAL LTDA	2010476	CSL CAMINHEIROS	CONFORME NOTA FISCAL

	ASPIRADOR DE PÓ E AGUA WAP GTW 20 INOX 1600W 20L 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 509,00	03/04/24	WEB CONTINENTAL LTDA	863719	CSL CAMINHEIROS	Equipamento utilizado na limpesa da casa de semiliberdade.
	Frete NOTA- 863719	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 55,99	03/04/24	WEB CONTINENTAL LTDA	863719	CSL CAMINHEIROS	CONFORME NOTA FISCAL
	ELECTROLUX MICROONDAS MT030 20LTS BRANCO 110V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 589,90	04/04/24	ELETRO ZEMA S/A	823030	CSL SÃO LUIS	Aquisição de micro ondas utilizado na cozinha para uso diverso.
	Frete NOTA- 823030	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 16,09	04/04/24	ELETRO ZEMA S/A	823030	CSL SÃO LUIS	CONFORME NOTA FISCAL
	Desconto NOTA - 823030	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 29,50	04/04/24	ELETRO ZEMA S/A	823030	CSL SÃO LUIS	CONFORME NOTA FISCAL
	ATLAS FOGAO 4BC MONACO PLUS BRANCO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 629,90	05/04/24	ELETRO ZEMA S/A	824001	CSL SÃO LUIS	Aquisição de fogão utilizado na cozinha para uso diverso.
	Frete NOTA- 824001	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 25,60	05/04/24	ELETRO ZEMA S/A	824001	CSL SÃO LUIS	CONFORME NOTA FISCAL
	Desconto NOTA - 824001	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 31,50	05/04/24	ELETRO ZEMA S/A	824001	CSL SÃO LUIS	CONFORME NOTA FISCAL
	ELECTROLUX REFRIGER 240L RE31 BRANC 110V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.889,91	05/04/24	ELETRO ZEMA S/A	824002	CSL SÃO LUIS	Aquisição de Refrigerador para equipar a cozinha para uso dos funcionários.
	ELECTROLUX REFRIGER 240L RE31 BRANC 110V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.889,91	05/04/24	ELETRO ZEMA S/A	824002	CSL SÃO LUIS	Aquisição de Refrigerador para equipar a cozinha para uso dos adolescentes.
	Frete NOTA- 824002	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 76,93	05/04/24	ELETRO ZEMA S/A	824002	CSL SÃO LUIS	CONFORME NOTA FISCAL
	Desconto NOTA - 824002	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 189,00	05/04/24	ELETRO ZEMA S/A	824002	CSL SÃO LUIS	CONFORME NOTA FISCAL

	SMART TV 32 LED LG 32LQ620BPSB 32 DK DARK IRON GRAY 32	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.249,25	08/04/24	MAGAZINE LUIZA S/A	324038	CSL SÃO LUIS	Equipamento destinado ao monitoramento das câmeras de segurança da central do CFTV da Casa de semiliberdade
	DISCO RIGIDO SATA2 3,5" 7200RPM 64MB 1000GB CFTV WESTERN DIG	Equipamentos de Informática	R$ 518,70	10/04/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	12282	CSL SÃO LUIS	Equipamentos de informatica para ser utitlizado no DVR do sistema de CFTV da Casa de semiliberdade
	Forno ind. Lastro Roma Gás Firi 60Venancio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.420,00	10/04/24	LIDER MAQ LTDA	15302	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamento para atender as atividades de oficinas e cursos profissionalizantes na área de produção de alimentos realizados na casa de semiliberdade.
	Chapa Gás 1000 MTCB	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.195,00	10/04/24	LIDER MAQ LTDA	15302	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamento para atender as atividades de oficinas e cursos profissionalizantes na área de produção de alimentos realizados na casa de semiliberdade.
	Fogão Ind. Gas Extra 02Q 01Qd E2 Venancio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 645,00	10/04/24	LIDER MAQ LTDA	15302	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamento para atender as atividades de oficinas e cursos profissionalizantes na área de produção de alimentos realizados na casa de semiliberdade.
	Liquidificador Inox 4LTs LS MB Siemsen	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.195,00	10/04/24	LIDER MAQ LTDA	15302	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamento para atender as atividades de oficinas e cursos profissionalizantes na área de produção de alimentos realizados na casa de semiliberdade.
	Resfriador de água indus. B25 coluna JGE/Frisbel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.650,00	10/04/24	LIDER MAQ LTDA	15302	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamento para fornecimento de água potavel resfriada e filtrada para os adolescentes e funcionários localizado na cozinha da casa de semiliberdade.
	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	R$ 117,27	16/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20687664	CSL IPATINGA	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	R$ 117,27	16/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20687664	CSL IPATINGA	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	R$ 117,27	16/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20687664	CSL IPATINGA	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
	Bens de consumo Nota - 20687664	Equipamentos de Informática	R$ 485,40	16/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20687664	CSL IPATINGA	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	Desconto NOTA - 20687664	Equipamentos de Informática	-R$ 2,49	16/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20687664	CSL IPATINGA	CONFORME NOTA FISCAL

	Outras Despesas Acessórias - 20687664	Equipamentos de Informática	R$ 7,99	16/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20687664	CSL IPATINGA	CONFORME NOTA FISCAL
	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	R$ 117,27	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20700221	CSL UBERLÂNDIA	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	R$ 117,27	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20700221	CSL UBERLÂNDIA	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	R$ 117,27	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20700221	CSL UBERLÂNDIA	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	R$ 117,27	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20700221	CSL UBERLÂNDIA	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	R$ 117,27	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20700221	CSL UBERLÂNDIA	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
	Bens de consumo Nota - 20700221	Equipamentos de Informática	R$ 438,39	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20700221	CSL UBERLÂNDIA	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	Desconto NOTA - 20700221	Equipamentos de Informática	-R$ 3,05	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20700221	CSL UBERLÂNDIA	CONFORME NOTA FISCAL
	Outras Despesas Acessórias - 20700221	Equipamentos de Informática	R$ 7,99	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20700221	CSL UBERLÂNDIA	CONFORME NOTA FISCAL
	LIQUIDIF.IND.BAIX.ROT. 4L SPOL.BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 859,22	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	CSL 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.
	PRATELEIRA ACO AM FACE156X80X26 5B	Mobiliário	R$ 214,63	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	CSL GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de mobiliário para ser utilizado na dispensa da casa de semiliberdade no armazemanento de materiais diversos.
	PRATELEIRA ACO AM FACE156X80X26 5B	Mobiliário	R$ 214,63	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	CSL GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de mobiliário para ser utilizado na dispensa da casa de semiliberdade no armazemanento de materiais diversos.

	PRATELEIRA ACO AM FACE156X80X26 5B	Mobiliário	R$ 214,63	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	CSL GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de mobiliário para ser utilizado na dispensa da casa de semiliberdade no armazemanento de materiais diversos.
	PRATELEIRA ACO AM FACE156X80X26 5B	Mobiliário	R$ 214,63	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	CSL GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de mobiliário para ser utilizado na dispensa da casa de semiliberdade no armazemanento de materiais diversos.
	PRATELEIRA ACO AM FACE156X80X26 5B	Mobiliário	R$ 214,63	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	CSL GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de mobiliário para ser utilizado na dispensa da casa de semiliberdade no armazemanento de materiais diversos.
	MAQUINA CORTAR CABELO WAHL HOME127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 96,03	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	CSL GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de equipamento utilizado no corte de cabelo dos adolescentes
	SUPORTE PAR.TV 14A84LCD UNIVERSAL AQUAR	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 9,71	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	CSL GOVERNADOR VALADARES	Equipamentos necessário para fixação do aparelho de TV na sala de reunião.
	Bens de consumo Nota - 20703085	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 404,92	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	CSL GOVERNADOR VALADARES	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	Desconto NOTA - 20703085	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 7,32	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	CSL GOVERNADOR VALADARES	CONFORME NOTA FISCAL
	Outras Despesas Acessórias - 20703085	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 7,99	18/04/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20703085	CSL GOVERNADOR VALADARES	CONFORME NOTA FISCAL
	Nobreak ATTIV 1200VA BIVOLT Intelbras	Equipamentos de Informática	R$ 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.
	Computador Desktop I5 10° Geração/8GB DDR4/SSD 1TB/Windows 10 Pro	Equipamentos de Informática	R$ 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.
	EXTINTOR ABC 6KG	Outros Materiais Permanentes	R$ 170,00	22/04/24	SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA	1303	CSL CONTAGEM	Equipamentos obrigatórios para prevenção a incêndio distribuidos pela casa de acordo com projeto (AVCB) aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
	EXTINTOR ABC 6KG	Outros Materiais Permanentes	R$ 170,00	22/04/24	SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA	1303	CSL CONTAGEM	Equipamentos obrigatórios para prevenção a incêndio distribuidos pela casa de acordo com projeto (AVCB) aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

	EXTINTOR ABC 6KG	Outros Materiais Permanentes	R$ 170,00	22/04/24	SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA	1303	CSL CONTAGEM	Equipamentos obrigatórios para prevenção a incêndio distribuidos pela casa de acordo com projeto (AVCB) aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
	EXTINTOR ABC 6KG	Outros Materiais Permanentes	R$ 170,00	22/04/24	SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA	1303	CSL CONTAGEM	Equipamentos obrigatórios para prevenção a incêndio distribuidos pela casa de acordo com projeto (AVCB) aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
	Bens de consumo Nota - 1303	Outros Materiais Permanentes	R$ 285,00	22/04/24	SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA	1303	CSL CONTAGEM	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	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) .
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	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)
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Computador destinado a sala da equipe técnica para uso do psicologo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. (Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	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)
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	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)
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	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)

	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	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)
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	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)
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	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)
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	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)
	Computador Desktop i3 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 240GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.406,60	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	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)
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	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)
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	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)
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do psicologo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do advogado(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.

	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do Assistente social(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do terapeuta ocupacional nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	29/04/2024	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Monitor para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do pedagogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R$ 598,40	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Monitor para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Estabilizador para o computador destinado a sala de direção para uso do Sub Diretor de Segurança nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Estabilizador para o Computador destinado a sala de direção para uso do Direto(a)r Geral nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do psicologo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do advogado(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do Assistente social(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.

	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do terapeuta ocupacional nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Estabilizador para o computador destinado a sala da equipe técnica para uso do pedagogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
	Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R$ 299,15	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Estabilizador para o computador destinado ao laboratório utilizado pelos adolescentes na inclusão digital , realização de trabalhos escolares e cursos on line.
	NOBREAK INTELBRASS ATTIV 1200VA	Equipamentos de Informática	R$ 1.139,10	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Equipamento para proteção e suporte de energia reserva para o computador utilizado como servidor.
	HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE 2T	Equipamentos de Informática	R$ 678,20	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Equipamento utilizado para fazer cópia de segurança dos dados do servidor. (Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT	Equipamentos de Informática	R$ 1.019,35	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	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)
	Computador Desktop i5 10 geração/ 8GB/DDR4/SSD 1TB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R$ 2.801,20	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	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)
	Roteador Dual Band Wi-Fi W5-1200	Equipamentos de Informática	R$ 299,90	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	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)

	Bens de consumo Nota - 659	Equipamentos de Informática	R$ 2.871,05	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	Frete NOTA- 659	Equipamentos de Informática	R$ 500,00	29/04/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	659	CSL FEMEMININA. UBERLÂNDIA	CONFORME NOTA FISCAL
	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	R$ 119,79	02/05/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20723583	PATOS DE MINAS	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	R$ 119,79	02/05/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20723583	PATOS DE MINAS	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	R$ 119,79	02/05/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20723583	PATOS DE MINAS	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	R$ 119,79	02/05/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20723583	PATOS DE MINAS	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
	ESTABILIZADOR ETERNY300VA/115V PTO	Equipamentos de Informática	R$ 119,79	02/05/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20723583	PATOS DE MINAS	Equipamento periferico para equipar o computador destinado a sala da equipe técnica.
	Bens de consumo Nota - 20723583	Equipamentos de Informática	R$ 333,96	02/05/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20723583	CSL PATOS DE MINAS	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	Desconto NOTA - 20723583	Equipamentos de Informática	-R$ 2,77	02/05/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20723583	CSL PATOS DE MINAS	CONFORME NOTA FISCAL
	Outras Despesas Acessórias - 20723583	Equipamentos de Informática	R$ 7,99	02/05/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20723583	CSL PATOS DE MINAS	CONFORME NOTA FISCAL
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 302,01	02/05/24	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.
	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 302,01	02/05/24	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.

	VENTILADOR PARED 60CM PT TUFÃO BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 302,01	02/05/24	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.
	MAQUINA CORTAR CABELO WAHL HOME127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 98,10	02/05/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20726805	PATROCINIO	Aquisição de equipamento para corte de cabelo dos adolescentes
	MAQUINA CORTAR CABELO WAHL HOME128	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 98,10	02/05/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20726805	PATROCINIO	Aquisição de equipamento para corte de cabelo dos adolescentes
	Desconto NOTA - 20726805	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 3,31	02/05/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20726805	PATROCINIO	Conforme Nota Fiscal
	Outras Despesas Acessórias - 20726805	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 7,99	02/05/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20726805	PATROCINIO	conforme Nota Fiscal
	REFRIGERADOR CONSUL FROST CRB36 1P 300L BRANCO 110V	Outros Materiais Permanentes	R$ 2.349,06	09/05/24	MAGAZINE LUIZA S.A	317624	CSL FEMININA UBERLANDIA	Aquisição de Refrigerador para equipar a cozinha para uso dos adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	Mesa De Futebol De Botao Tradicional Klopf Pes Dobravel	Material Esportivo e Recreativo	R$ 411,00	17/05/24	PARQUINHO INFANTIL LTDA	1132	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas de esporte e jogos pedagógicos.
	Bens de consumo Nota - 1132	Material Esportivo e Recreativo	R$ 198,00	17/05/24	PARQUINHO INFANTIL LTDA	1132	CSL UBERLANDIA	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	DESCONTO NOTA -1132	Material Esportivo e Recreativo	-R$ 48,72	17/05/24	PARQUINHO INFANTIL LTDA	1132	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	FRETE NOTA- 1132	Material Esportivo e Recreativo	R$ 88,17	17/05/24	PARQUINHO INFANTIL LTDA	1132	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR BACK SYSTEM COM BRACO	Mobiliário	R$ 470,00	17/05/24	PAPIRO LTDA	31784	CSL IPATINGA	Aquisição de cadeira para uso do Pedagogo(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR BACK SYSTEM COM BRACO	Mobiliário	R$ 470,00	17/05/24	PAPIRO LTDA	31784	CSL IPATINGA	Aquisição de cadeira para uso do Pscologo(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.

	CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR BACK SYSTEM COM BRACO	Mobiliário	R$ 470,00	17/05/24	PAPIRO LTDA	31784	CSL IPATINGA	Aquisição de cadeira para uso do Advogado(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR BACK SYSTEM COM BRACO	Mobiliário	R$ 470,00	17/05/24	PAPIRO LTDA	31784	CSL IPATINGA	Aquisição de cadeira para uso do Assistente Social em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR BACK SYSTEM COM BRACO	Mobiliário	R$ 470,00	17/05/24	PAPIRO LTDA	31784	CSL IPATINGA	Aquisição de cadeira para uso do Terapeuta Ocupacional em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	MESA FUTMESA OFICIAL FIXA	Material Esportivo e Recreativo	R$ 2.400,00	17/05/24	MARCELO SOUZA DE AZEVEDO SERVIÇO E COMERCIO	1742	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas de esporte e jogos pedagógicos.
	FRETE NOTA- 1742	Material Esportivo e Recreativo	R$ 800,00	17/05/24	MARCELO SOUZA DE AZEVEDO SERVIÇO E COMERCIO	1742	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	COFRE ESPECIAL 30 CM AÇO E CONCRETO	Outros Materiais Permanentes	R$ 400,00	17/05/24	CACULE METALURGICA LTDA - LUACO	22392	CSL UBERLANDIA	Aquisição conforme previsto no Contrato de Gestão nº 10/2023 - Área Temática – 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo.
	COFRE ESPECIAL 30 CM AÇO E CON	Outros Materiais Permanentes	R$ 400,00	17/05/24	CACULE METALURGICA LTDA - LUACO	22392	CSL FEMININA UBERLANDIA	Aquisição conforme previsto no Contrato de Gestão nº 10/2023 - Área Temática – 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo.
	COFRE ESPECIAL 30 CM AÇO E CONCRETO	Outros Materiais Permanentes	R$ 400,00	17/05/24	CACULE METALURGICA LTDA - LUACO	22393	CSL BETHANIA	Aquisição conforme previsto no Contrato de Gestão nº 10/2023 - Área Temática – 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo.
	COFRE ESPECIAL 30 CM AÇO E CONCRETO	Outros Materiais Permanentes	R$ 400,00	17/05/24	CACULE METALURGICA LTDA - LUACO	22393	CSL CAMINHEIROS	Aquisição conforme previsto no Contrato de Gestão nº 10/2023 - Área Temática – 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo.
	COFRE ESPECIAL 30 CM AÇO E CONCRETO	Outros Materiais Permanentes	R$ 400,00	17/05/24	CACULE METALURGICA LTDA - LUACO	22396	CSL LETICIA	Aquisição conforme previsto no Contrato de Gestão nº 10/2023 - Área Temática – 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo.
	COFRE ESPECIAL 30 CM AÇO E CONCRETO	Outros Materiais Permanentes	R$ 400,00	17/05/24	CACULE METALURGICA LTDA - LUACO	22396	CSL STA AMELIA	Aquisição conforme previsto no Contrato de Gestão nº 10/2023 - Área Temática – 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo.
	COFRE ESPECIAL 30 CM AÇO E CONCRETO	Outros Materiais Permanentes	R$ 400,00	17/05/24	CACULE METALURGICA LTDA - LUACO	22396	CSL VENDA NOVA	Aquisição conforme previsto no Contrato de Gestão nº 10/2023 - Área Temática – 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo.

	COFRE ESPECIAL 30 CM AÇO E CONCRETO	Outros Materiais Permanentes	R$ 400,00	17/05/24	CACULE METALURGICA LTDA - LUACO	22396	CSL SÃO LUIS	Aquisição conforme previsto no Contrato de Gestão nº 10/2023 - Área Temática – 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo.
	COFRE ESPECIAL 30 CM AÇO E CONCRETO	Outros Materiais Permanentes	R$ 400,00	17/05/24	CACULE METALURGICA LTDA - LUACO	22396	CSL IPIRANGA	Aquisição conforme previsto no Contrato de Gestão nº 10/2023 - Área Temática – 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo.
	COFRE ESPECIAL 30 CM AÇO E CONCRETO	Outros Materiais Permanentes	R$ 400,00	17/05/24	CACULE METALURGICA LTDA - LUACO	22400	CSLUBERABA	Aquisição conforme previsto no Contrato de Gestão nº 10/2023 - Área Temática – 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo.
	COFRE ESPECIAL 30 CM AÇO E CONCRETO	Outros Materiais Permanentes	R$ 400,00	17/05/24	CACULE METALURGICA LTDA - LUACO	22398	CSL TEOFILO OTONI	Aquisição conforme previsto no Contrato de Gestão nº 10/2023 - Área Temática – 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo.
	COFRE ESPECIAL 30 CM AÇO E CONCRETO	Outros Materiais Permanentes	R$ 400,00	17/05/24	CACULE METALURGICA LTDA - LUACO	22391	CSL PATROCINIO	Aquisição conforme previsto no Contrato de Gestão nº 10/2023 - Área Temática – 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo.
	COFRE ESPECIAL 30 CM AÇO E CONCRETO	Outros Materiais Permanentes	R$ 400,00	17/05/24	CACULE METALURGICA LTDA - LUACO	22390	CSL PATOS DE MINAS	Aquisição conforme previsto no Contrato de Gestão nº 10/2023 - Área Temática – 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo.
	COFRE ESPECIAL 30 CM AÇO E CONCRETO	Outros Materiais Permanentes	R$ 400,00	17/05/24	CACULE METALURGICA LTDA - LUACO	22394	CSL MURIAÉ	Aquisição conforme previsto no Contrato de Gestão nº 10/2023 - Área Temática – 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo.
	COFRE ESPECIAL 30 CM AÇO E CONCRETO	Outros Materiais Permanentes	R$ 400,00	17/05/24	CACULE METALURGICA LTDA - LUACO	22399	CSL IPATINGA	Aquisição conforme previsto no Contrato de Gestão nº 10/2023 - Área Temática – 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo.
	COFRE ESPECIAL 30 CM AÇO E CONCRETO	Outros Materiais Permanentes	R$ 400,00	17/05/24	CACULE METALURGICA LTDA - LUACO	22397	CSL GOV. VALADARES	Aquisição conforme previsto no Contrato de Gestão nº 10/2023 - Área Temática – 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo.
	COFRE ESPECIAL 30 CM AÇO E CONCRETO	Outros Materiais Permanentes	R$ 400,00	17/05/24	CACULE METALURGICA LTDA - LUACO	22395	CSL CONTAGEM	Aquisição conforme previsto no Contrato de Gestão nº 10/2023 - Área Temática – 5.2 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo.
	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK2 INTEL CORE I5-1235U, 8GB RAM, SSD 256GB, 15.6 FULL HD, WINDOWS 11 HOME	Equipamentos de Informática	R$ 2.744,44	21/05/24	KABUM S/A	21691015	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	FRETE NOTA- 21691015	Equipamentos de Informática	R$ 25,27	21/05/24	KABUM S/A	21691015	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal

	BOMBA AGUA 1/2 PERIFER AMANCO	Outros Materiais Permanentes	R$ 344,39	21/05/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20874384	CSL SÃO LUIS	Aquisição de equipamento para bombeamento de água para caixa d'água que abastece a casa.
	Bens de consumo Nota 20874384	Outros Materiais Permanentes	R$ 358,26	21/05/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20874384	CSL SÃO LUIS	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	Desconto NOTA -20874384	Outros Materiais Permanentes	-R$ 2,05	21/05/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20874384	CSL SÃO LUIS	Conforme Nota Fiscal
	Outras Despesas Acessórias - 20874384	Outros Materiais Permanentes	R$ 7,99	21/05/24	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	20874384	CSL SÃO LUIS	conforme Nota Fiscal
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L8180, FOTOCOPIADORA, COLORIDA, WI-FI, 110V, USB, VISOR LCD, PRETO-C11CJ21302	Equipamentos de Informática	R$ 4.844,99	22/05/24	KABUM S/A	21700380	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	FRETE NOTA- 21700380	Equipamentos de Informática	R$ 46,33	22/05/24	KABUM S/A	21700380	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	Lavadora Eletrolux LED14k- branca-110v	Outros Materiais Permanentes	R$ 1.998,98	22/05/24	MAGAZINE LUIZA S.A	350785	CSL UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para lavar a roupa de cama, banho e vetuário dos adolescentes.(reposição)
	HD EXTERNO WD 4TB ELEMENTS, USB 3.0, PRETO - WDBU6Y0040BBK	Equipamentos de Informática	R$ 782,34	22/05/24	KABUM S/A	21700180	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	PLASTIFICADORA AURORA, 270W, 2 ROLOS, A4,220WPRETO - LM4205H	Equipamentos de Informática	R$ 229,99	22/05/24	KABUM S/A	21700180	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	FRETE NOTA- 21700180	Equipamentos de Informática	R$ 42,97	22/05/24	KABUM S/A	21700180	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	Bens de consumo Nota - 21700180	Equipamentos de Informática	R$ 1.681,87	22/05/24	KABUM S/A	21700180	CSL UBERLANDIA	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.

	PROJETOR EPSON POWERLIFE E20 3LCD XGA 3400 LUMENS CONEXÃO HDMI BIVOLT V11H981020	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 3.299,99	22/05/24	KABUM S/A	303794	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	FRETE NOTA- 303794	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 29,20	22/05/24	KABUM S/A	303794	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	Camêra digital CANON EOS Rebel SL3, Semiprofisional, 24.1MP,WIFI, LENTE EF-S 18-55MM -SL3	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 4.399,99	23/05/24	KABUM S/A	21708965	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	Camêra digital CANON EOS Rebel T7+, profisional, 24.1MP,WIFI, LENTE EF-S 18-55MM IS II -T7+	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 3.588,88	23/05/24	KABUM S/A	21708965	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	Bens de consumo Nota - 21708965	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 55,94	23/05/24	KABUM S/A	21708965	CSL UBERLANDIA	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	FRETE NOTA- 21708965	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 55,35	23/05/24	KABUM S/A	21708965	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	RECIPIENTE REF IND COL 25L 220VBLUE SAIDA:2 TOR NAT GEL	Outros Materiais Permanentes	R$ 1.847,90	23/05/24	WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11964	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para filtrar e resfriar a água para os funcionários e adolescentes da casa.
	BOMBA ANAUGER SAPPO 220VS=09112023	Outros Materiais Permanentes	R$ 330,00	24/05/24	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	15735	CSL GOV. VALADARES	Aquisição de equipamento para lavar a roupa de cama, banho e vetuário dos adolescentes.(reposição)
	ARMARIO VENTILADO 1,90 X 0,80 X 0,40 - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	R$ 1.258,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diversos no almoxarifado..
	ARMARIO VENTILADO 1,90 X 0,80 X 0,40 - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	R$ 1.258,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diversos no almoxarifado..
	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 CH 26 CRIST LI	Mobiliário	R$ 722,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diversos sala da coordenação.

	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 CH 26 CRIST LI	Mobiliário	R$ 722,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diverso no espaço reservado para o salão.
	ARQUIVO LONGO LX 04 GAV. - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	R$ 979,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para arquivamento de pastas com documentação.
	ARQUIVO LONGO LX 04 GAV. - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	R$ 979,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para arquivamento de pastas com documentação.
	ARQUIVO LONGO LX 04 GAV. - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	R$ 979,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para arquivamento de pastas com documentação dos adolescentes na sala da equipe tecnica.
	ARQUIVO LONGO LX 04 GAV. - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	R$ 979,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para arquivamento de pastas com documentação dos adolescentes na sala da equipe tecnica.
	ESTANTE 1,98 X 0,92 X 0,30 C6 - LR CRIST LI	Mobiliário	R$ 292,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diverso no espaço reservado para o salão.
	ESTANTE 1,98 X 0,92 X 0,30 C6 - LR CRIST LI	Mobiliário	R$ 292,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diverso na cozinha.
	ESTANTE 1,98 X 0,92 X 0,30 C6 - LR CRIST LI	Mobiliário	R$ 292,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diverso.
	ESTANTE 1,98 X 0,92 X 0,30 C6 - LR CRIST LI	Mobiliário	R$ 292,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para armazenamento de materiais diverso.
	ARMARIO ALTO 15MM - CINZ	Mobiliário	R$ 570,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para compor estrutura fisica da sala de direção.
	ARMARIO ALTO 15MM - CINZ	Mobiliário	R$ 570,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para compor estrutura fisica da sala dos tecnicos.
	ARMARIO ALTO 15MM - CINZ	Mobiliário	R$ 570,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para compor estrutura fisica da sala de direção.

	ARMARIO BAIXO	Mobiliário	R$ 546,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para compor estrutura fisica da sala de direção.
	ARMARIO BAIXO	Mobiliário	R$ 546,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para compor estrutura fisica da sala de direção.
	ARMARIO BAIXO	Mobiliário	R$ 546,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para compor estrutura fisica da sala de reunião
	ARMARIO BAIXO	Mobiliário	R$ 546,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para compor estrutura fisica da sala de reunião
	ARMARIO BAIXO	Mobiliário	R$ 546,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para compor estrutura fisica da sala de tecnicos
	ARMARIO BAIXO	Mobiliário	R$ 546,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para compor estrutura fisica da sala de tecnicos
	MESA 1.20 S/GAVETA - CINZA	Mobiliário	R$ 499,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mesa para uso na sala de reunião durante as audiencias.
	MESA 1.20 C/GAVETA - CINZA	Mobiliário	R$ 659,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mesa para uso do Psicologo(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	MESA 1.20 C/GAVETA - CINZA	Mobiliário	R$ 659,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mesa para uso do Pedagogo(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	MESA 1.20 C/GAVETA - CINZA	Mobiliário	R$ 659,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mesa para uso do Advogado(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	MESA 1.20 C/GAVETA - CINZA	Mobiliário	R$ 659,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mesa para uso do Assistente Social(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	MESA 1.20 C/GAVETA - CINZA	Mobiliário	R$ 659,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mesa para uso do Terapeuta Ocupacional(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.

	MESA 1.20 C/GAVETA - CINZA	Mobiliário	R$ 659,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mesa para uso do Auxiliar Administrativo em suas atividades diárias realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	MESA 1.20 C/GAVETA - CINZA	Mobiliário	R$ 659,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mesa para uso na sala de monitoramentodoCFTV.
	MESA 1.20 C/GAVETA - CINZA	Mobiliário	R$ 659,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mesa para uso do Sub Diretor Segurança(a) em suas atividades diárias na sala da direção da casa de semiliberdade.
	MESA 1.20 C/GAVETA - CINZA	Mobiliário	R$ 659,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mesa para uso do Diretor geral(a) em suas atividades diárias na sala da direção da casa de semiliberdade.
	MESA 1.20 C/GAVETA - CINZA	Mobiliário	R$ 659,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mesa para uso na sala de coordenação de segurança pelos socioeducadores no prenchimento de relatorios das atividades diárias da casa de semiliberdade.
	MESA DE REUNIÃO	Mobiliário	R$ 899,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para sala de reuniões.
	MESA DE REUNIÃO	Mobiliário	R$ 899,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para sala de reuniões.
	MESA REDONDA - CINZA	Mobiliário	R$ 699,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário utilizada para pequenas reuniões na sala da direção.
	MESA REDONDA - CINZA	Mobiliário	R$ 699,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário utilizada para pequenas reuniões.
	MESA REDONDA - CINZA	Mobiliário	R$ 699,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário utilizada para pequenas reuniões.
	MESA AUXILIAR	Mobiliário	R$ 699,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para sala de reuniões.
	MESA AUXILIAR	Mobiliário	R$ 699,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para sala de direção.

	MESA AUXILIAR	Mobiliário	R$ 699,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para sala de atendimento.
	CADEIRA PRESIDENTE	Mobiliário	R$ 730,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de cadeira para uso do Sub Diretor de Segurança em suas atividades diárias na casa de semiliberdade.
	CADEIRA PRESIDENTE	Mobiliário	R$ 730,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de cadeira para uso do Diretor(a) Geral em suas atividades diárias na casa de semiliberdade.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de reunião.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de reunião.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de reunião.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de reunião.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de reunião.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de reunião.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de reunião.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de reunião.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de reunião.

	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de reunião.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de atendimento.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de atendimento.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de atendimento.
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de informatica
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de informatica
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de informatica
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de informatica
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de CFTV
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de Coordenação
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de tecnicos
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de tecnicos

	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de tecnicos
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de tecnicos
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de direção
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de direção
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de direção
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de direção
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de informatica
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de informatica
	CADEIRA FIXA	Mobiliário	R$ 220,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Cadeira destinada a sala de salão
	CADEIRA DIGITADOR	Mobiliário	R$ 549,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição para uso do Pedagogo(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	CADEIRA DIGITADOR	Mobiliário	R$ 549,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição do para uso do Advogado(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	CADEIRA DIGITADOR	Mobiliário	R$ 549,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição para uso do Assistente Social(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.

	CADEIRA DIGITADOR	Mobiliário	R$ 549,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição para uso do Terapeuta Ocupacional(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	CADEIRA DIGITADOR	Mobiliário	R$ 549,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição para uso do Auxiliar Educacional(a) em suas atividades diárias realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	CADEIRA DIGITADOR	Mobiliário	R$ 549,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição para uso do Psicologo(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	CADEIRA DIGITADOR	Mobiliário	R$ 549,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de cadeira para sala de CFTV em suas atividades diárias
	CADEIRA DIGITADOR	Mobiliário	R$ 549,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição para uso do administrativo
	CADEIRA DIGITADOR	Mobiliário	R$ 549,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição para uso do administrativo
	GRA 1/12 1,96X0,93X0,36	Mobiliário	R$ 1.499,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Ropeiro destinado ao vestuário para guardar os pertences dos funcionários em sua jornada de trabalho na casa de semiliberdade.
	GRA 1/12 1,96X0,93X0,37	Mobiliário	R$ 1.499,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Ropeiro destinado ao vestuário para guardar os pertences dos funcionários em sua jornada de trabalho na casa de semiliberdade.
	GRA 1/12 1,96X0,93X0,38	Mobiliário	R$ 1.499,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Ropeiro destinado a guardar os pertences dos adolescentes na casa de semiliberdade.
	GRA 1/12 1,96X0,93X0,39	Mobiliário	R$ 1.499,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Ropeiro destinado a guardar os pertences dos adolescentes na casa de semiliberdade.
	FRETE NOTA- 303794	Mobiliário	R$ 3.000,00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	Bens de consumo Nota - 3620	Mobiliário	R$ 2.280,00	23/05/24	KABUM S/A	3620	CSL UBERLANDIA	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.

	SMART TV 32 LED LG 32LQ620BPSB 32 DK DARK IRON GRAY 32	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.281,55	03/06/24	MAGAZINE LUIZA S.A	374068	CSL FEM. UBERLANDIA	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)
	FOGAO CARIBE 4112 4B BIV BR BRANCO BIVOLT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 649,00	03/06/24	MAGAZINE LUIZA S.A	374068	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de fogão utilizado na cozinha para uso diverso. Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
	LAVADORA BRASTEMP BWK13AB 13KG BRANCO 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.798,92	03/06/24	MAGAZINE LUIZA S.A	374068	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento de lavanderia para lavar o vestuário e a roupa de cama e banho utilizadas pelos adolescentes
	BELICHE MADEIRA SUCUPIRA 90cm	Mobiliário	R$ 1.399,00	04/06/24	COLCHOES UBERLANDIA LTDA	92	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de camas beliche para uso das adolecentes.
	BELICHE MADEIRA SUCUPIRA 90cm	Mobiliário	R$ 1.399,00	04/06/24	COLCHOES UBERLANDIA LTDA	92	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de camas beliche para uso das adolecentes.
	BELICHE MADEIRA SUCUPIRA 90cm	Mobiliário	R$ 1.399,00	04/06/24	COLCHOES UBERLANDIA LTDA	92	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de camas beliche para uso das adolecentes.
	BELICHE MADEIRA SUCUPIRA 90cm	Mobiliário	R$ 1.399,00	04/06/24	COLCHOES UBERLANDIA LTDA	92	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de camas beliche para uso das adolecentes.
	BELICHE MADEIRA SUCUPIRA 90cm	Mobiliário	R$ 1.399,00	04/06/24	COLCHOES UBERLANDIA LTDA	92	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de camas beliche para uso das adolecentes.
	BELICHE MADEIRA SUCUPIRA 90cm	Mobiliário	R$ 1.399,00	04/06/24	COLCHOES UBERLANDIA LTDA	92	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de camas beliche para uso das adolecentes.
	BELICHE MADEIRA SUCUPIRA 90cm	Mobiliário	R$ 1.399,00	04/06/24	COLCHOES UBERLANDIA LTDA	92	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de camas beliche para uso das adolecentes.
	BELICHE MADEIRA SUCUPIRA 90cm	Mobiliário	R$ 1.399,00	04/06/24	COLCHOES UBERLANDIA LTDA	92	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de camas beliche para uso das adolecentes.
	BELICHE MADEIRA SUCUPIRA 90cm	Mobiliário	R$ 1.399,00	04/06/24	COLCHOES UBERLANDIA LTDA	92	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de camas beliche para uso das adolecentes.

	BELICHE MADEIRA SUCUPIRA 90cm	Mobiliário	R$ 1.399,00	04/06/24	COLCHOES UBERLANDIA LTDA	92	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de camas beliche para uso das adolecentes.
	DJI Mic 2 (2x Transmissor + Receptor + Case)	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 3.771,99	06/06/24	EMANIA FOTO E VIDEO EIRELI-ME	30570	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	Tripe NT777	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 728,63	06/06/24	EMANIA FOTO E VIDEO EIRELI-ME	30570	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	Bens de consumo Nota - 21700180	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 386,38	06/06/24	EMANIA FOTO E VIDEO EIRELI-ME	30570	CSL UBERLANDIA	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	FRETE NOTA- 30570	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 40,19	06/06/24	EMANIA FOTO E VIDEO EIRELI-ME	30570	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	TECLADO CASIO MZX-500	Instrumentos Musicais e Artísticos	R$ 5.950,00	06/06/24	NUBIA CARLOS COSTA SILVA	25	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	VIOLAO MICHAEL NYLON VM15 BK	Instrumentos Musicais e Artísticos	R$ 485,00	06/06/24	NUBIA CARLOS COSTA SILVA	25	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	VIOLAO HARMONICS ACO FOLK GE30 BK	Instrumentos Musicais e Artísticos	R$ 935,00	06/06/24	NUBIA CARLOS COSTA SILVA	25	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	CAJON FSA STANDART FS2504	Instrumentos Musicais e Artísticos	R$ 1.080,00	06/06/24	NUBIA CARLOS COSTA SILVA	25	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.

	SHAKER FSA 3X1	Instrumentos Musicais e Artísticos	R$ 230,00	06/06/24	NUBIA CARLOS COSTA SILVA	25	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	VASSOURINHA FSA CERDAS DE ACO	Instrumentos Musicais e Artísticos	R$ 358,00	06/06/24	NUBIA CARLOS COSTA SILVA	25	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	CARRILHAO FSA 24 BARRAS	Instrumentos Musicais e Artísticos	R$ 220,00	06/06/24	NUBIA CARLOS COSTA SILVA	25	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	BERIMBAU O ACUSTICO	Instrumentos Musicais e Artísticos	R$ 1.140,00	06/06/24	NUBIA CARLOS COSTA SILVA	25	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	PANDEIRO LUEN 10" PELE LEITOSA CORES	Instrumentos Musicais e Artísticos	R$ 380,00	06/06/24	NUBIA CARLOS COSTA SILVA	25	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	TAMBOR MALACACHETA PHX ALUMINIO 20x12	Instrumentos Musicais e Artísticos	R$ 992,00	06/06/24	NUBIA CARLOS COSTA SILVA	25	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA HAYONIK	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.925,00	06/06/24	NUBIA CARLOS COSTA SILVA	24	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	APARELHO DE MIXAGEM PIONEER DDJ-FLX4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 4.850,00	06/06/24	NUBIA CARLOS COSTA SILVA	24	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.

	MESA SOM 6 CANAIS SOUNDVOICE MR-602 RUBI	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.425,00	06/06/24	NUBIA CARLOS COSTA SILVA	24	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	MICROFONE SM-58S SOUNDVOICE Ref 0316	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 145,00	06/06/24	NUBIA CARLOS COSTA SILVA	24	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	Bens de consumo Nota - 24	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 45,00	06/06/24	NUBIA CARLOS COSTA SILVA	24	CSL UBERLANDIA	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	VENTILADOR PARED 60CM BC VENT. BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM BC VENT. BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM BC VENT. BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM BC VENT. BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM BC VENT. BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM BC VENT. BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM BC VENT. BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM BC VENT. BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM BC VENT. BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.

	VENTILADOR PARED 60CM BC VENT. BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM BC VENT. BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM BC VENT. BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM BC VENT. BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM BC VENT. BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM BC VENT. BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR COL60CM PT 3P VENTUR BV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 439,36	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR COL60CM PT 3P VENTUR BV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 439,36	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR COL60CM PT 3P VENTUR BV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 439,36	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	ESCADA 07 DEG.ALUM.MOR 2,00M	Outros Materiais Permanentes	R$ 184,19	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para serviços de zeladoria
	Desconto NOTA - 20963889	Outros Materiais Permanentes	-R$ 21,76	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	Outras Despesas Acessórias - 20963889	Outros Materiais Permanentes	R$ 7,99	06/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	20963889	CSL FEM. UBERLANDIA	conforme Nota Fiscal

	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE PRETA C/ ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETO MK-4010 P	Mobiliário	R$ 730,00	10/06/24	MOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3634	CSL UBERLANDIA	Aquisição de cadeira para uso do Sub Diretor de Segurança em suas atividades diárias na casa de semiliberdade. (reposição)
	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE PRETA C/ ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETO MK-4010 P	Mobiliário	R$ 730,00	10/06/24	MOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3634	CSL UBERLANDIA	Aquisição de cadeira para uso do Diretor de Geral em suas atividades diárias na casa de semiliberdade.(reposição)
	Vasilhame P13 KG (BOTIJÃO)	Outros Materiais Permanentes	R$ 160,00	11/06/24	MILTIN COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	18811	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de botijão de 13kg para gász de cozinha para ser utilizado na rotina diaria da casa de semiliberdade.
	Vasilhame P13 KG (BOTIJÃO)	Outros Materiais Permanentes	R$ 160,00	11/06/24	MILTIN COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	18811	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de botijão de 13kg para gász de cozinha para ser utilizado na rotina diaria da casa de semiliberdade.
	Vasilhame P13 KG (BOTIJÃO)	Outros Materiais Permanentes	R$ 160,00	11/06/24	MILTIN COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	18811	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de botijão de 13kg para gász de cozinha para ser utilizado na rotina diaria da casa de semiliberdade.
	Bens de consumo Nota - 18811	Outros Materiais Permanentes	R$ 330,00	11/06/24	MILTIN COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	18811	CSL FEM. UBERLANDIA	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	FOGAO CEFAZ 04 BOCAS 2QS 2QD 30X30 P5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.014,00	12/06/24	EQUIPAMAQUINAS LTDA	663	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de Equipamento para equipar a cozinha escola. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	CHAPA PROGAS BIFETEIRA A GAS PR1000	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.294,00	12/06/24	EQUIPAMAQUINAS LTDA	663	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de Equipamento para equipar a cozinha escola. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	MESA IMECA TOTAL INOX 150X070	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.108,00	12/06/24	EQUIPAMAQUINAS LTDA	663	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de Equipamento para equipar a cozinha escola. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	FORNO PROGAS PEDRA GAS 65X65 PRP770	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 2.104,00	12/06/24	EQUIPAMAQUINAS LTDA	663	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de Equipamento para equipar a cozinha escola. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	LIQUIDIFICADOR SKYMSEN 04L INOX LC4	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.160,00	12/06/24	EQUIPAMAQUINAS LTDA	663	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de Equipamento para equipar a cozinha escola. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	Desconto NOTA - 663	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 334,00	12/06/24	EQUIPAMAQUINAS LTDA	663	CSL FEM. UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal

	SMART TV 32 LED LG 32LQ620BPSB 32 DK DARK IRON GRAY 32	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 1.234,05	12/06/24	MAGAZINE LUIZA S.A	402196	CSL FEM. UBERLANDIA	Equipamento destinado ao monitoramento das câmeras de segurança da central do CFTV.previsto no Contrato de Gestão na Área Tematica Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
	COMBO WAHL CORTE-ACAB MAGIC CLIP 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.399,99	13/06/24	PERPETUA COSMETICOS LTDA -	3381	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	COMBO WAHL CORTE-ACAB MAGIC CLIP 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.399,99	13/06/24	PERPETUA COSMETICOS LTDA -	3381	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	ESTUFA ODONTECNICA BETA 4L BIVOLT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 899,98	13/06/24	PERPETUA COSMETICOS LTDA -	3381	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	POLT DARUS SOFT FIXA - PR BLING	Mobiliário	R$ 1.298,90	13/06/24	PERPETUA COSMETICOS LTDA -	3381	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	POLT DARUS SOFT FIXA - PR BLING	Mobiliário	R$ 1.298,90	13/06/24	PERPETUA COSMETICOS LTDA -	3381	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	REFRIGERADOR ELECTROLUX DC35 2P 260L BRANCO 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 2.499,00	14/06/24	MAGAZINE LUIZA S.A	408642	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	LAVATORIO CHAMP CUBA FIXA PRETO COM ESTOFADO PRETO 1880 DOMPEL	Mobiliário	R$ 720,00	14/06/24	DELUPE COSMETICOS LTDA	7230	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	CARRINHO VEGAS 460 PRETO DOMPEL	Mobiliário	R$ 316,70	14/06/24	DELUPE COSMETICOS LTDA	7230	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	CARRINHO VEGAS 460 PRETO DOMPEL	Mobiliário	R$ 316,70	14/06/24	DELUPE COSMETICOS LTDA	7230	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	CARRINHO VEGAS 460 PRETO DOMPEL	Mobiliário	R$ 344,60	14/06/24	DELUPE COSMETICOS LTDA	7230	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	SECADOR DRAGON 3000 TF	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 590,00	14/06/24	DELUPE COSMETICOS LTDA	7230	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.

	SECADOR DRAGON 3000 TF	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 590,00	14/06/24	DELUPE COSMETICOS LTDA	7230	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	PRANCHA DRAGON ULTRA 480F CINZA BIVOLT TERRA FERTIL	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 590,00	14/06/24	DELUPE COSMETICOS LTDA	7230	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	PRANCHA DRAGON ULTRA 480F CINZA BIVOLT TERRA FERTIL	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 590,00	14/06/24	DELUPE COSMETICOS LTDA	7230	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	MODELADOR CURLING 25MM LIZZ	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 194,60	14/06/24	DELUPE COSMETICOS LTDA	7230	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	MODELADOR CURLING 33MM LIZZ	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 194,60	14/06/24	DELUPE COSMETICOS LTDA	7230	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	MACA 3 POSICOES BRANCA 4410 DOMPEL	Mobiliário	R$ 890,00	14/06/24	DELUPE COSMETICOS LTDA	7230	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	ESCADA AUXILIAR PARA ESTETICA 2 DEGRAUS 5035	Mobiliário	R$ 240,55	14/06/24	DELUPE COSMETICOS LTDA	7230	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	CIRANDINHA BARI C/ MESA 450 PRETA DOMPEL	Mobiliário	R$ 570,00	14/06/24	DELUPE COSMETICOS LTDA	7230	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para montar o salão de beleza para cursos profissionalizantes para as adolescentes. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 4.- Profissionalização.
	Desconto NOTA - 7230	Mobiliário	-R$ 236,35	14/06/24	DELUPE COSMETICOS LTDA	7230	CSL FEM. UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	NOBREAK SMS TECH, 800VA, 6 TOMADAS, ENTRADA BIVOLT E SAISA 115V - 29302	Equipamentos de Informática	R$ 749,90	15/06/24	KABUM S/A	21900228	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	NOBREAK SMS TECH, 800VA, 6 TOMADAS, ENTRADA BIVOLT E SAISA 115V - 29303	Equipamentos de Informática	R$ 749,90	15/06/24	KABUM S/A	21900228	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.

	NOBREAK SMS TECH, 800VA, 6 TOMADAS, ENTRADA BIVOLT E SAISA 115V - 29304	Equipamentos de Informática	R$ 749,90	15/06/24	KABUM S/A	21900228	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	FRETE NOTA- 21900228	Equipamentos de Informática	R$ 42,26	15/06/24	KABUM S/A	21900228	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	QUADRO BRANCO 120X90 ALUMINIO POPULAR	Mobiliário	R$ 179,90	15/06/24	COMERCIAL BETTER LTDA	4445	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de quadros de avisos. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	QUADRO BRANCO 120X90 ALUMINIO POPULAR	Mobiliário	R$ 179,90	15/06/24	COMERCIAL BETTER LTDA	4445	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de quadros de avisos. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	QUADRO BRANCO 120X90 ALUMINIO POPULAR	Mobiliário	R$ 179,90	15/06/24	COMERCIAL BETTER LTDA	4445	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de quadros de avisos. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	QUADRO BRANCO 120X90 ALUMINIO POPULAR	Mobiliário	R$ 179,90	15/06/24	COMERCIAL BETTER LTDA	4445	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de quadros de avisos. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	QUADRO BRANCO 120X90 ALUMINIO POPULAR	Mobiliário	R$ 179,90	15/06/24	COMERCIAL BETTER LTDA	4445	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de quadros de avisos. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	QUADRO BRANCO 120X90 ALUMINIO POPULAR	Mobiliário	R$ 179,90	15/06/24	COMERCIAL BETTER LTDA	4445	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de quadros de avisos. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	QUADRO DE AVISO 120X90 DE CORTICA MADEIRA	Mobiliário	R$ 179,90	15/06/24	COMERCIAL BETTER LTDA	4445	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de quadros de avisos. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	QUADRO DE AVISO 120X90 DE CORTICA MADEIRA	Mobiliário	R$ 179,90	15/06/24	COMERCIAL BETTER LTDA	4445	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de quadros de avisos. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	QUADRO DE AVISO 120X90 DE CORTICA MADEIRA	Mobiliário	R$ 179,90	15/06/24	COMERCIAL BETTER LTDA	4445	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de quadros de avisos. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	QUADRO DE AVISO 120X90 DE CORTICA MADEIRA	Mobiliário	R$ 179,90	15/06/24	COMERCIAL BETTER LTDA	4445	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de quadros de avisos. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)

	QUADRO DE AVISO 120X90 DE CORTICA MADEIRA	Mobiliário	R$ 179,90	15/06/24	COMERCIAL BETTER LTDA	4445	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de quadros de avisos. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	QUADRO BRANCO 200X120 ALUMINIO STAN	Mobiliário	R$ 429,90	15/06/24	COMERCIAL BETTER LTDA	4445	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de quadro de estudo.Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	Bens de consumo Nota - 4445	Mobiliário	R$ 240,00	15/06/24	COMERCIAL BETTER LTDA	4445	CSL FEM. UBERLANDIA	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	COMODA VALORE CUMARU NOVO HORIZONTE	Mobiliário	R$ 600,00	17/06/24	NEOCASA MAGAZINE LTDA	45	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de comodas para guardar os pertences das adolescentes no quarto. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	COMODA VALORE CUMARU NOVO HORIZONTE	Mobiliário	R$ 600,00	17/06/24	NEOCASA MAGAZINE LTDA	45	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de comodas para guardar os pertences das adolescentes no quarto. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	COMODA VALORE CUMARU NOVO HORIZONTE	Mobiliário	R$ 600,00	17/06/24	NEOCASA MAGAZINE LTDA	45	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de comodas para guardar os pertences das adolescentes no quarto. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	COMODA VALORE CUMARU NOVO HORIZONTE	Mobiliário	R$ 600,00	17/06/24	NEOCASA MAGAZINE LTDA	45	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de comodas para guardar os pertences das adolescentes no quarto. Conforme previsto no Contrato de Gestão Área temática 7.5 - Inauguração das Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia)
	LIQUIDIF.IND.BAIX.ROT. 4L BERMA.BI	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.125,33	18/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21032491	CSL UBERABA	Aquisição de equipamento para uso na rotina diaria na cozinha (reposição)
	Desconto NOTA - 21032491	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 4,77	18/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21032491	CSL UBERABA	Conforme Nota Fiscal
	Bens de consumo Nota - 21032491	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 453,12	18/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21032491	CSL UBERABA	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	Outras Despesas Acessórias - 21032491	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 7,99	18/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21032491	CSL UBERABA	Conforme Nota Fiscal

	LIQUIDIF.IND.BAIX.ROT. 4L BERMA.BI	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.125,33	18/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21032338	CSL UBERLANDIA	Aquisição de equipamento para uso na rotina diaria na cozinha (reposição)
	Desconto NOTA - 21032338	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 4,80	18/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21032338	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	Bens de consumo Nota - 21032338	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 466,81	18/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21032338	CSL UBERLANDIA	Bens de consumo que foram adquiidos na mesma nota fiscal.
	Outras Despesas Acessórias - 21032338	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 7,99	18/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21032338	CSL UBERLANDIA	conforme Nota Fiscal
	VENTILADOR PARED 60CM PT 170W BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 391,11	22/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21060127	CSL PATROCINIO	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT 170W BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 391,11	22/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21060127	CSL PATROCINIO	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	Desconto NOTA - 21060127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 2,34	22/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21060127	CSL PATROCINIO	Conforme Nota Fiscal
	Outras Despesas Acessórias - 21060127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 7,99	22/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21060127	CSL PATROCINIO	Conforme Nota Fiscal
	CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR BACK SYSTEM COM BRAÇO	Mobiliário	R$ 510,00	25/06/24	PAPIRO LTDA	31995	CSLGOVERNADOR VALADARES	Aquisição de cadeira para uso da equipe tecnica em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR BACK SYSTEM COM BRAÇO	Mobiliário	R$ 510,00	25/06/24	PAPIRO LTDA	31995	CSLGOVERNADOR VALADARES	Aquisição de cadeira para uso da equipe tecnica em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR BACK SYSTEM COM BRAÇO	Mobiliário	R$ 510,00	25/06/24	PAPIRO LTDA	31995	CSLGOVERNADOR VALADARES	Aquisição de cadeira para uso da equipe tecnica em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.
	CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR BACK SYSTEM COM BRAÇO	Mobiliário	R$ 510,00	25/06/24	PAPIRO LTDA	31995	CSLGOVERNADOR VALADARES	Aquisição de cadeira para uso da equipe tecnica em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor tecnico da casa de semiliberdade.

	VENTILADOR PARED 60CM PT 170W BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	26/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21073837	CSL IPATINGA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT 170W BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	26/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21073837	CSL IPATINGA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	VENTILADOR PARED 60CM PT 170W BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 382,87	26/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21073837	CSL IPATINGA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	Desconto NOTA - 21073837	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 3,45	26/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21073837	CSL IPATINGA	Conforme Nota Fiscal
	Outras Despesas Acessórias - 21073837	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 7,99	26/06/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21073837	CSL IPATINGA	Conforme Nota Fiscal
	EVAPORADOR HW INV FR 9000 SPRINGER MIDEIA CONECT R32 218	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 653,00	27/06/24	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A	2031010	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	EVAPORADOR HW INV FR 9000 SPRINGER MIDEIA CONECT R32 219	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 653,00	27/06/24	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A	2031010	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	EVAPORADOR HW INV FR 9000 SPRINGER MIDEIA CONECT R32 220	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 653,00	27/06/24	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A	2031010	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	CONDICIONADOR HW INV FR 9000 SPRINGER MIDEIA CONECT R32 221	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.346,00	27/06/24	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A	2031010	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	CONDICIONADOR HW INV FR 9000 SPRINGER MIDEIA CONECT R32 222	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.346,00	27/06/24	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A	2031010	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.

	CONDICIONADOR HW INV FR 9000 SPRINGER MIDEIA CONECT R32 223	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.346,00	27/06/24	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A	2031010	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	Microcomputador Dell All in One Inspiron 24 5430 (Core I5-1334U, RAM 8GB, SSD 512GB, Wi-Fi, Wifi + BT, FHD, MCAFEE 12 MESES, Win 11 Home POR)	Equipamentos de Informática	R$ 4.463,80	04/07/24	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6665165	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	Microcomputador Dell All in One Inspiron 24 5430 (Core I5-1334U, RAM 8GB, SSD 512GB, Wi-Fi, Wifi + BT, FHD, MCAFEE 12 MESES, Win 11 Home POR)	Equipamentos de Informática	R$ 4.463,80	04/07/24	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6665165	CSL UBERLANDIA	LAquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	Microcomputador Dell All in One Inspiron 24 5430 (Core I5-1334U, RAM 8GB, SSD 512GB, Wi-Fi, Wifi + BT, FHD, MCAFEE 12 MESES, Win 11 Home POR)	Equipamentos de Informática	R$ 4.463,80	04/07/24	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6665165	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	IPI NOTA 6665165	Equipamentos de Informática	R$ 1.305,60	04/07/24	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6665165	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	CLIMATIZADOR INDUSTRIAL VENTISOL PR O 100L FR 220V MONOFASICO CLI100PRO	Outros Materiais Permanentes	R$ 1.535,04	11/07/24	RIQUEMA NETO AR CONDICIONADO LTDA	753278	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	CLIMATIZADOR INDUSTRIAL VENTISOL PR O 100L FR 220V MONOFASICO CLI100PRO	Outros Materiais Permanentes	R$ 1.535,04	11/07/24	RIQUEMA NETO AR CONDICIONADO LTDA	753278	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	CLIMATIZADOR INDUSTRIAL VENTISOL PR O 100L FR 220V MONOFASICO CLI100PRO	Outros Materiais Permanentes	R$ 1.535,04	11/07/24	RIQUEMA NETO AR CONDICIONADO LTDA	753278	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	CLIMATIZADOR INDUSTRIAL VENTISOL PR O 100L FR 220V MONOFASICO CLI100PRO	Outros Materiais Permanentes	R$ 1.535,04	11/07/24	RIQUEMA NETO AR CONDICIONADO LTDA	753278	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.

	FRETE NOTA- 753278	Outros Materiais Permanentes	R$ 255,84	11/07/24	RIQUEMA NETO AR CONDICIONADO LTDA	753278	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	MAQUINA FAB CHINELOSPROFISSIONAL 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 2.528,90	11/07/24	FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP	36618	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	Desconto NOTA - 36618	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-R$ 126,44	11/07/24	FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP	36618	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	FRETE NOTA- 36618	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 99,00	11/07/24	FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP	36618	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	PRENSA PASSADORIA MANUAL BJ. 60X40 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R$ 2.630,85	16/07/24	FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP	36668	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	BASE/SUPORTE PASSADORIA BOCA JACARE	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R$ 169,15	16/07/24	FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP	36668	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	Desconto NOTA - 36668	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-R$ 234,05	16/07/24	FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP	36668	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	FRETE NOTA- 36668	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R$ 99,00	16/07/24	FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP	36668	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	TURBO TRANSFER 360 - PLUS - PRETO -220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R$ 3.299,00	26/07/24	TURBO MAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	63	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	Desconto NOTA - 63	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-R$ 197,94	26/07/24	TURBO MAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	63	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	FRETE NOTA- 63	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R$ 95,24	26/07/24	TURBO MAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	63	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal

	Tela de projeção eletrica 120" 220v mate white com controle	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 927,60	17/07/24	ANALISE INFORMATICA LTDA	46575	CSL UBERLANDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
	Desconto NOTA - 46575	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-R$ 111,31	17/07/24	ANALISE INFORMATICA LTDA	46575	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	FRETE NOTA- 46575	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R$ 127,59	17/07/24	ANALISE INFORMATICA LTDA	46575	CSL UBERLANDIA	Conforme Nota Fiscal
	QUADRO BRANCO 70*50	Mobiliário	R$ 34,90	17/07/24	KARLOS PAPELARIA LTDA	37874	CSL MURIAÉ	Aquisição de quadros de avisos
	QUADRO BRANCO 70*50	Mobiliário	R$ 34,90	17/07/24	KARLOS PAPELARIA LTDA	37874	CSL MURIAÉ	Aquisição de quadros de avisos
	QUADRO BRANCO 50*40	Mobiliário	R$ 22,50	17/07/24	KARLOS PAPELARIA LTDA	37874	CSL MURIAÉ	Aquisição de quadros de avisos
	QUADRO BRANCO 50*40	Mobiliário	R$ 22,50	17/07/24	KARLOS PAPELARIA LTDA	37874	CSL MURIAÉ	Aquisição de quadros de avisos
	QUADRO BRANCO 50*40	Mobiliário	R$ 22,50	17/07/24	KARLOS PAPELARIA LTDA	37874	CSL MURIAÉ	Aquisição de quadros de avisos
	QUADRO BRANCO 50*40	Mobiliário	R$ 22,50	17/07/24	KARLOS PAPELARIA LTDA	37874	CSL MURIAÉ	Aquisição de quadros de avisos
			Total	R$ 559.292,38				

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº	Data	Mês	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF	Forma de	Tipo do	Nº do Documento	Data do	Fonte	CNPJ - CPF
1951	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	-R$ 2.000,00	PIX REJEITADO, referente ao pagamento de Oficina de Marcenaria, 20 horas/aula.	Letícia	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1952	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	-R$ 2.400,00	PIX REJEITADO, referente ao pagamento de Oficina de Marcenaria, 24 horas/aula.	Letícia	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1953	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	-R$ 2.400,00	PIX REJEITADO, referente ao pagamento de Oficina de Marcenaria, 24 horas/aula.	Letícia	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1954	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	-R$ 1.469,85	PIX REJEITADO, referente a 16 horas/aula de oficina de percussão.	Ipatinga	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1955	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	-R$ 1.469,85	PIX REJEITADO, referente a 16 horas/aula de oficina de percussão.	Ipatinga	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
1956	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.084,60	Aluguel de imóvel sob contrato.	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
1957	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	3.700,13	Aluguel de imóvel 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
1958	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.248,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-40	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	158	29/04/2024	CG 10/23	12.521.446/0001-40
1959	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 3.000,00	30 horas/aula, oficina de artesanato ministrada para adolescentes.	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	30/04/2024	CG 10/23	33.438.436/0001-16
1960	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.404,00	18 horas/aula, oficina de reforço escolar ministrada para adolescentes.	Patrocínio	JOAO VITOR ROSA	35.721.652/0001-08	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	24	30/04/2024	CG 10/23	35.721.652/0001-08
1961	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.350,00	18 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Muriaé	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	18	29/04/2024	CG 10/23	45.507.004/0001-07
1962	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	198	Aquisição de material para manutenção de máquina para limpeza e conservação do imóvel.	Caminheiros de Jesus	MOTOLIMA COMERCIAL DE MO	08.468.470/0001-96	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	16383	03/05/2024	CG 10/23	08.468.470/0001-96
1963	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	80.184,70	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades das unidades socioeducativas de Juiz de Fora.	N/A	POTENCIA C R P LTDA - ME	07.412.025/0001-41	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	117	02/05/2024	CG 10/23	07.412.025/0001-41
1964	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	163	Reembolso de despesas custeadas por funcionária, relativas a materiais gráficos para utilização em seminário.	Ipatinga	MARISA ALVES SATLER	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	15/04/2024	CG 10/23	092.390.596-01
1965	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.600,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Ipatinga	JOSIANE PEREIRA DE SOUZA	48.478.829/0001-20	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	8	26/04/2024	CG 10/23	48.478.829/0001-20
1966	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	646,34	Aquisição de materiais diversos de segurança essenciais ao bom andamento das atividades.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20723578	01/05/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1967	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	698,83	Aquisição de material de higiene para utilização dos adolescentes.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20723580	01/05/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1968	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	638,9	Aquisição de materiais pedagógicos para uso dos adolescentes.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20723582	01/05/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1969	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.525,68	Aquisição de materiais de escritório diversos.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20723581	01/05/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1970	02/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	938,13	Aquisição de materiais de informática e periféricos diversos.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20723583	01/05/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1971	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	867,88	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção e conservação do imóvel.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20723579	01/05/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1972	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	29.125,80	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	138	02/05/2024	CG 10/23	45.277.160/0001-10
1973	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	284,36	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4978	02/05/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
1974	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.427,44	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção e conservação do imóvel.	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20726803	02/05/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1975	02/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.106,91	Aquisição de ventiladores e máquina para corte de cabelo para uso dos adolescentes.	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20726805	02/05/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1976	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	712,44	Aquisição de materiais de copa e cozinha diversos.	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20726804	02/05/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1977	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	630,04	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Betânia	CESAMA	21.572.243/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	11207111360	01/05/2024	CG 10/23	21.572.243/0001-74

1978	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	23.800,00	Prestação de serviços administrativos terceirizados de compras, gerenciamento de bens e gerenciamento de contas.	Área Meio	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	66528205	02/05/2024	CG 10/23	48.148.110/0001-21
1979	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	17.820,50	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	02/05/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
1980	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	25.850,80	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Ipiranga	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	01/05/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
1981	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,80	Aquisição de medicamento para adolescente.	Governador Valadares	Cora SCD SA	34.210.744/0001-52	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	84462076	01/05/2024	CG 10/23	34.210.744/0001-52
1982	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	830,82	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção e conservação do imóvel.	Governador Valadares	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20722984	01/05/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1983	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	700,15	Parcela de seguro fiança de imóvel sob contrato de locação.	Teófilo Otoni	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	96814041	01/05/2024	CG 10/23	61.198.164/0001-60
1984	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	LETICIA VASCONCELOS BRITTO	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	750.231.486-53
1985	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	PATRICIA VASCONCELOS VARGA	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	010.334.836-05
1986	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.805,75	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	APARECIDA HELENA MACEDO SA	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	640.526.726-15
1987	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.730,71	Aluguel de imóvel 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
1988	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	250,00	Serviço terceirizado de limpeza e manutenção de piscina.	Muriaé	RENAN VARDIERO BORGES	38.827.026/0001-80	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	30/04/2024	CG 10/23	38.827.026/0001-80
1989	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	5.268,66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriaé	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	423.416.126-87
1990	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.226,20	Aquisição de materiais para conservação e manutenção do imóvel.	Santa Amélia	VAREJAO DAS TEXTURAS EIREL	10.826.845/0001-94	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3367	03/05/2024	CG 10/23	10.826.845/0001-94
1991	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.400,00	24 horas/aula, oficina de marcenaria ministrada para adolescentes. (PIX REJEITADO, VALOR ESTORNADO)	Letícia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	29/04/2024	CG 10/23	37.543.578/0001-02
1992	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.000,00	20 horas/aula, oficina de marcenaria ministrada para adolescentes. (PIX REJEITADO, VALOR ESTORNADO)	Letícia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	8	29/04/2024	CG 10/23	37.543.578/0001-02
1993	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.469,85	16 horas/aula, oficina de percussão ministrada para adolescentes. (PIX REJEITADO, VALOR ESTORNADO)	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	11	26/04/2024	CG 10/23	46.421.112/0001-17
1994	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.400,00	24 horas/aula, oficina de marcenaria ministrada para adolescentes. (PIX REJEITADO, VALOR ESTORNADO)	Letícia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	29/04/2024	CG 10/23	37.543.578/0001-02
1995	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.469,85	16 horas/aula, oficina de percussão ministrada para adolescentes. (PIX REJEITADO, VALOR ESTORNADO)	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	11	26/04/2024	CG 10/23	46.421.112/0001-17
1996	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.000,00	20 horas/aula, oficina de marcenaria ministrada para adolescentes.	Letícia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	8	29/04/2024	CG 10/23	37.543.578/0001-02
1997	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.000,00	Pagamento parcial, feito a menor, relativo a 24 horas/aula de oficina de marcenaria ministrada para adolescentes.	Letícia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	29/04/2024	CG 10/23	37.543.578/0001-02
1998	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.469,85	16 horas/aula, oficina de percussão ministrada para adolescentes.	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	11	26/04/2024	CG 10/23	46.421.112/0001-17
1999	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 400,00	Pagamento parcial, complementar, relativo a 24 horas/aula de oficina de marcenaria ministrada para adolescentes.	Letícia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	29/04/2024	CG 10/23	37.543.578/0001-02
2000	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.347,94	Aluguel de imóvel sob contrato.	Betânia	UNIVERSAL IMÓVEIS	00.927.360/0001-33	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	144108	02/05/2024	CG 10/23	00.927.360/0001-33
2001	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	440,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	914	02/05/2024	CG 10/23	03.552.255/0001-55
2002	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	13.607,80	Fornecimento de lanches preparados para adolescentes, funcionários e festividades das unidades socioeducativas de Juiz de Fora	N/A	MASSON IMÓVEIS	47.360.745/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	612473	02/05/2024	CG 10/23	47.360.745/0001-25
2003	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	33.499,00	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Letícia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	02/05/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2004	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	32.868,00	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	02/05/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2005	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.271,44	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção e conservação do imóvel.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20723895	02/05/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88

2006	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024	N/A	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2007	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111,70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOV	20.850.400/0001-01	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	62111	03/05/2024	CG 10/23	20.850.400/0001-01
2008	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	14.040,00	Serviço de instalação de DryWall e pintura para adequação do imóvel.	São Luís	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2024.15	29/04/2024	CG 10/23	31.776.659/0001-68
2009	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.317,00	Serviços de alvenaria para adequação do imóvel.	São Luís	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2024.16	29/04/2024	CG 10/23	31.776.659/0001-68
2010	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6138941	10/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2011	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	61,24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6150016	13/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2012	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6138868	10/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2013	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	303,40	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6150049	12/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2014	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,85	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6150062	12/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2015	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6131161	07/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2016	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6131218	07/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2017	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	108,45	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6131208	07/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2018	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6133397	08/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2019	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6131199	07/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2020	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6135648	09/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2021	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	86,49	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6150033	12/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2022	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	133,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23534280	10/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2023	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Concessão de 4 diárias de viagem para funcionária em deslocamento.	Letícia	RENATA B CALDAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	02/05/2024	CG 10/23	053.248.286-70
2024	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	32.238,48	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Ipatinga	RESTAURANTE Q' SABOR LTD	07.799.063/0001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	149	02/05/2024	CG 10/23	07.799.063/0001-07
2025	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Concessão de 4 diárias de viagem para funcionária em deslocamento.	Área Meio	ANDRE L RIBEIRO DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	02/05/2024	CG 10/23	050.077.726-82
2026	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Veículos	41.600,00	Serviço de locação de 17 veículos para distribuição e desenvolvimento das atividades nas unidades e área meio.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	298	30/04/2024	CG 10/23	05.300.743/0001-09
2027	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	141,24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23316	02/05/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2028	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23315	02/05/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2029	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	117,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23317	02/05/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2030	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	32,63	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23318	02/05/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2031	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	88,95	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23319	02/05/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2032	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Concessão de 4 diárias de viagem para funcionária em deslocamento.	Venda Nova	LUCIANA SOUZA CANDIDA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	02/05/2024	CG 10/23	001.165.356-60
2033	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Concessão de 4 diárias de viagem para funcionária em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	02/05/2024	CG 10/23	027.379.986-03

2034	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	268,50	Aquisição de materiais de higiene pessoal para utilização no desenvolvimento das atividades.	Uberaba	ANGULO E LTDA - ME	09.100.586/0001-30	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	20231	07/05/2024	CG 10/23	09.100.586/0001-30
2035	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.922,00	18 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Governador Valadares	BRUNO D T 11146551630	31.087.263/0001-03	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	8	30/04/2024	CG 10/23	31.087.263/0001-03
2036	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.404,00	18 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE 04799327607	44.854.898/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	11	29/04/2024	CG 10/23	44.854.898/0001-30
2037	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	300,14	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	7178	26/04/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
2038	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	512,48	Parcela de seguro fiança de imóvel sob contrato de locação.	Teófilo Otoni	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A	33.016.221/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	36155988	03/05/2024	CG 10/23	33.016.221/0001-07
2039	03/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	204,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSPORTES LTDA	65.107.971/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1000135729	07/05/2024	CG 10/23	65.107.971/0001-80
2040	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	151,42	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patrocínio	VIVO FIXO/BRASIL	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1829561597-0	03/05/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2041	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	143,00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriaé	VIVO FIXO/BRASIL	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1828602407-0	03/05/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2042	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	119,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	VIVO FIXO/BRASIL	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1829562252-0	03/05/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2043	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	119,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Governador Valadares	VIVO FIXO/BRASIL	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1829559532-0	03/05/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2044	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.160,00	18 horas/aula, oficina de artesanato ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25	03/05/2024	CG 10/23	47.116.944/0001-92
2045	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,38	Reembolso de despesas custeadas por membro do Conselho Administrativo, relativas evento com participação da OS.	N/A	FERNANDO RINCO ROCHA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Reembolso	N/A	02/05/2024	CG 10/23	765.451.486-72
2046	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.112,46	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	São Luís	DISTRIBUIDORA E SERVICOS E	06.227.622/0001-33	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1815	03/05/2024	CG 10/23	06.227.622/0001-33
2047	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	229,00	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	São Luís	LUCIANO OLIVEIRA REIS 0652	18.974.986/0001-33	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	29	03/05/2024	CG 10/23	18.974.986/0001-33
2048	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.656,00	Serviço de instalação e adequação de estruturas.	São Luís	Frederico Vieira Barboza	23.287.178/0001-60	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	29/04/2024	CG 10/23	23.287.178/0001-60
2049	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	427,04	Serviço adequação de imóvel - fabricação de bancos para sala de atividades.	São Luís	Frederico Vieira Barboza	23.287.178/0001-60	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10	29/04/2024	CG 10/23	23.287.178/0001-60
2050	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.338,77	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	136358776	06/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2051	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	59,84	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.25865744-3	06/05/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2052	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	620,00	Aquisição de sacos de lixo para uso na manutenção e conservação das unidades.	N/A	EMBALAGENS PLASTICAS DE SA	29.179.416/0001-09	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	205642	06/05/2024	CG 10/23	29.179.416/0001-09
2053	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	158,48	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Caminheiros de Jesus	VIVO FIXO/BRASIL	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1828601089-0	03/05/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2054	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2055	06/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.067.520,17	Folha de pagamentos de funcionários, competência abril/24.	N/A	N/A	-	SISPAG Salários	SISPAG Salários	N/A	N/A	CG 10/23	-
2056	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.100,00	5 horas/aula, oficina de culinária ministrada para adolescentes.	Patrocínio	Matheus Antonio De Oliveira M	46.438.261/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	85133276	06/05/2024	CG 10/23	46.438.261/0001-69
2057	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.853,34	Aluguel de imóvel sob contrato.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA IMOVEIS	03.382.948/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	15763	05/05/2024	CG 10/23	03.382.948/0001-47
2058	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	14.003,95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS IMOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	36523	05/05/2024	CG 10/23	20.157.848/0001-36
2059	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	859,46	Aquisição de materiais de copa e cozinha diversos.	Governador Valadares	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20743050	04/05/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
2060	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	2.877,90	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA L	00.416.967/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21575941	05/05/2024	CG 10/23	00.416.967/0001-59
2061	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	583,62	Serviço de manutenção hidráulica.	Letícia	DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA JK LTDA	07.064.226/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	730	06/05/2024	CG 10/23	07.064.226/0001-03

2062	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	10.290,00	Aquisição de vales-transporte sociais para uso dos adolescentes em atividades externas e visitas de reinserção sociofamiliar.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	90192	09/05/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2063	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.091,70	Recarga de cartões de transporte de utilização dos adolescentes de Belo Horizonte.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4015035	21/05/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2064	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2065	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	133,34	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1831320617-0	05/05/2024	CG 10/23	02.558.157/0001-62
2066	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.873,57	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	139954826	05/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2067	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.338,77	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	136358776	06/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2068	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	23.825,78	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	61	03/05/2024	CG 10/23	08.999.381/0002-57
2069	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	19.933,03	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Governador Valadares	CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3665	03/05/2024	CG 10/23	08.999.381/0002-57
2070	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.088,52	Pagamento de verbas rescisórias devida em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	NATHALIA DE CASTRO SOARES	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	07/05/2024	CG 10/23	084.769.206-01
2071	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	812,68	Aquisição de toalhas de banho para uso dos adolescentes.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20700220	27/04/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
2072	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2073	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	99,78	Reembolso de despesas custeadas por funcionário em deslocamento com combustível, pedágio e alimentação.	Teófilo Otoni	PEDRO PAULO MONTEIRO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	06/05/2024	CG 10/23	594.744.756-87
2074	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	31,00	Reembolso de despesa com alimentação custeada por funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	VALDEMIR DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	06/05/2024	CG 10/23	061.058.998-90
2075	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.000,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	WUDSON BARROSO DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	297.970.556-04
2076	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23354/2024	09/05/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2077	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.070,00	23 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Contagem	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10	02/05/2024	CG 10/23	42.956.190/0001-65
2078	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.800,00	18 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	17	30/04/2024	CG 10/23	44.122.395/0001-70
2079	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.800,00	18 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5	29/04/2024	CG 10/23	31.560.663/0001-94
2080	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	2.725,06	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1453	08/05/2024	CG 10/23	26.451.253/0001-75
2081	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	171,25	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Área Meio	AUTO POSTO SAO VICENTE LTDA	09.613.767/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	9929	08/05/2024	CG 10/23	09.613.767/0001-60
2082	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.000,00	6 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Contagem	NANCY MARIA MORA	49.944.771/0001-26	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	30/04/2024	CG 10/23	49.944.771/0001-26
2083	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7.750,00	Serviço de serralheria para adequação do imóvel.	São Luís	RHINO LIMPEZAS REFORMAS E	41.534.095/0001-00	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14	06/05/2024	CG 10/23	41.534.095/0001-00
2084	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	350,00	Serviço terceirizado de limpeza e manutenção de piscina.	Betânia	NILTON DA SILVA PRESTACAO	07.224.715/0001-77	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6056	25/04/2024	CG 10/23	07.224.715/0001-77
2085	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	445,00	Serviço terceirizado de limpeza e manutenção de piscina.	Caminheiros de Jesus	NILTON DA SILVA PRESTACAO	07.224.715/0001-77	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6057	25/04/2024	CG 10/23	07.224.715/0001-77
2086	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.411,20	Serviço de limpeza do imóvel após as intervenções na estrutura e adaptações, segunda parcela.	São Luís	PATRIC RODRIGO BANDEIRA LE	49.192.832/0001-46	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2024/14	25/04/2024	CG 10/23	49.192.832/0001-46
2087	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-133,94	PIX RECEBIDO, referente a passagem rodoviária para visita de adolescente cancelada.	Caminheiros de Jesus	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2088	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.540,00	14 horas/aula, oficina de artes ministrada para adolescentes.	Uberaba	ROSANA MARA DE FREITAS	49.382.102/0001-08	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	13	29/04/2024	CG 10/23	49.382.102/0001-08
2089	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	612,78	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14611	02/05/2024	CG 10/23	21.582.234/0001-64

2090	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	933,62	Pagamento realizado parcialmente, referente a abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Ipatinga	AUTO POSTO BETEL LTDA	02.933.359/0001-47	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	4367	02/05/2024	CG 10/23	02.933.359/0001-47
2091	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.200,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	02/05/2024	CG 10/23	26.228.780/0001-15
2092	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.750,00	18 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	11	02/05/2024	CG 10/23	26.228.780/0001-15
2093	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	706,00	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Ipiranga	CARMEM RENATA DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	040.796.316-26
2094	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.350,00	18 horas/aula, oficina de reforço escolar ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	4	30/04/2024	CG 10/23	46.112.665/0001-98
2095	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	732,94	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Ipiranga	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	CPF Protegido - LGPD	PIX	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	971.625.236-68
2096	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	340,33	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Letícia	NILCE ADRIANA DE PAULA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	033.185.996-38
2097	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	560,00	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	São Luís	MADEIRAS E FORROS LTDA	65.095.580/0002-74	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1169	10/05/2024	CG 10/23	65.095.580/0002-74
2098	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.473,00	Aquisição de material para confecção de mesas de refeitório, adaptação do imóvel para adequação ao atendimento.	São Luís	REINVENT MARMORES E GRANIT	38.560.898/0001-25	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1719	16/05/2024	CG 10/23	38.560.898/0001-25
2099	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	150,00	Serviço de recarga de extintores.	Patos de Minas	MOISES GONCALVES LOPES	18.062.901/0001-73	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	13667	09/05/2024	CG 10/23	18.062.901/0001-73
2100	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	723,99	Abastecimento de veículo 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	7193	09/05/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
2101	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	481,76	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4985	08/05/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
2102	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	6.990,00	Aquisição de capas impermeáveis para colchões e travesseiros atendendo a normas técnicas sanitárias.	N/A	ROSANGELA BEATRIZ DOS SANTOS 6	22.897.781/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	3184265	09/05/2024	CG 10/23	22.897.781/0001-00
2103	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	303,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4016746	23/05/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2104	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	839,04	Taxa de fiscalização sanitária, de localização e funcionamento.	Letícia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	02.24.0836215.55	10/05/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
2105	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	782,49	Recolhimento de taxas de fiscalização sanitária, de localização e funcionamento.	Venda Nova	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	02.24.0817919-92	10/05/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
2106	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	189,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1000472622	23/05/2024	CG 10/23	10.399.575/0001-82
2107	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	296,95	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriaé	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	44	07/05/2024	CG 10/23	51.990.567/0001-93
2108	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	481,36	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Muriaé	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	130.706.586-44
2109	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Muriaé	NILAINE APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	014.003.836-17
2110	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.400,00	24 horas/aula, oficina de fotografia ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	06/05/2024	CG 10/23	17.319.813/0001-41
2111	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Concessão de diária para custeio de deslocamento de adolescente em visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	Rony Kelhy Germano da Silv	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	30/04/2024	CG 10/23	110.787.066-62
2112	09/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.349,06	Aquisição de refrigerador para uso dos adolescentes.	Feminina Uberlândia	Magazine Luiza Marketplace	47.960.950/0894-32	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	317624	09/05/2024	CG 10/23	47.960.950/0894-32
2113	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2114	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.350,00	18 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	7	29/04/2024	CG 10/23	31.094.759/0001-04
2115	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	437,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	47098	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2116	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	573,85	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	843766	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2117	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	303,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipiranga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	855679	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87

2118	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	82,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Ipiranga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	50931	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2119	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.344,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipiranga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	50592	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2120	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	232,76	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	855680	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2121	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	748,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipiranga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	843765	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2122	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	456,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipiranga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	47097	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2123	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	701,68	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipiranga	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	621454	10/05/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2124	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	41,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	50929	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2125	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	581,88	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Letícia	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	621455	10/05/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2126	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	209,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	50932	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2127	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	616,11	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	625314	10/05/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2128	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	60,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	589236	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2129	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	616,11	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	621575	10/05/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2130	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.654,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	50593	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2131	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	855827	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2132	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	551,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	47244	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2133	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	843902	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2134	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.288,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	50590	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2135	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	273,24	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	859468	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2136	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	122,50	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	624901	10/05/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2137	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	548,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	843767	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2138	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	380,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	47099	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2139	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	168,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	50930	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2140	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	437,50	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	621456	10/05/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2141	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	222,64	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	855681	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2142	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.300,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	50.591	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2143	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	532,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	47593	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2144	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	82,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO EMPREG I B R F MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	51141	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2145	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	530,54	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	623352	10/05/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68

2146	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	848817	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2147	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	857853	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2148	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	513,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	47596	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2149	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	598,99	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	623390	10/05/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2150	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	205,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	51236	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2151	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.400,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	48189	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2152	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	857804	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2153	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	848954	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2154	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	843,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	49768	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2155	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	168,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	48279	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2156	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	673,65	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	849192	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2157	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	399,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	47641	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2158	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	462,08	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	623535	10/05/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2159	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	361,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	47629	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2160	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	735,90	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	623561	10/05/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2161	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	609,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	49769	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2162	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	849220	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2163	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	857934	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2164	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	273,24	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	857926	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2165	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	551,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	49770	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2166	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	723,55	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	845564	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2167	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	551,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	47496	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2168	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	843899	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2169	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	232,76	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	857034	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2170	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	573,85	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	845669	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2171	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	293,48	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	857019	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2172	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	855824	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2173	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.441,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	48366	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72

2174	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	437,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	47504	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2175	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	841,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	49771	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2176	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	616,11	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	622891	10/05/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2177	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	532,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	47241	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2178	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	616,11	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	622902	10/05/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2179	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	727,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	49767	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2180	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.680,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	48005	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2181	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	349,30	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	843428	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2182	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	855801	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2183	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	843877	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2184	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	293,48	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriaé	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	855678	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2185	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	941,26	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	621544	10/05/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2186	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.683,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SIND EMP INST BEN REL FIL E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	51067	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2187	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	47220	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2188	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	57,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	51298	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2189	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	633,22	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriaé	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	621476	10/05/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2190	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	783,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriaé	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	49772	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2191	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	723,55	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriaé	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	843764	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2192	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	513,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriaé	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	47096	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2193	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.792,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	48026	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2194	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	857544	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2195	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	193,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SIND EMP INST BEN REL FIL E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	51065	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2196	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	297,50	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	621075	10/05/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2197	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	672,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	47971	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2198	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	228,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	46720	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2199	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	141,68	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	855301	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2200	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	608,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	47561	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2201	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	847924	10/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87

2202	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	889,92	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	623172	10/05/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2203	10/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.549,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Caminheiros de Jesus	SIND EMP INST BEN REL FIL E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	51066	10/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2204	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Locação de impressora, sob contrato.	Betânia	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21200/1	10/05/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
2205	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Locação de impressora, sob contrato.	Muriaé	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21199/1	10/05/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
2206	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Locação de impressora, sob contrato.	Caminheiros de Jesus	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21201/1	10/05/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
2207	10/05/2024	abr/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	MANANCIAIS PISCINAS BH LTDA	16.597.573/0001-84	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2024/49	10/05/2024	CG 10/23	16.597.573/0001-84
2208	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.643,03	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA DE IMOV	04.285.429/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	24812	10/05/2024	CG 10/23	04.285.429/0001-23
2209	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	275,00	Locação de impressora, sob contrato.	Governador Valadares	NEWMAQ COMERCIO E SERVICOS M. COPIADOR	12.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	227	10/05/2024	CG 10/23	12.566.752/0001-01
2210	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	300,00	Serviço de manuntenção de redes, computadores e periféricos.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORMATICA LT	23.386.437/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5	10/05/2024	CG 10/23	23.386.437/0001-00
2211	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	11.733,12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	22740	10/05/2024	CG 10/23	12.240.621/0001-21
2212	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	129,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS INTERNET LTDA	13.789.781/0001-97	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1034398	10/05/2024	CG 10/23	13.789.781/0001-97
2213	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	391,27	Taxa de fiscalização sanitária, de localização e funcionamento.	Santa Amélia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	02.24.0836217.17	10/05/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
2214	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2215	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	157,48	Despesas com pedágios e mensalidade do serviço de cobrança automática.	Área Meio	SEM PARAR	04.088.208/0001-65	Débito em conta	N/A	588224971	10/05/2024	CG 10/23	04.088.208/0001-65
2216	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	15,29	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	141944341	10/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2217	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.350,00	18 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Teófilo Otoni	MARCOS A F NASCIMENTO	41.993.302/0001-95	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	71	30/04/2024	CG 10/23	41.993.302/0001-95
2218	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	488,39	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6164361	15/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2219	13/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	685,37	Pagamento de verbas rescisórias devida em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Contagem	ANDRE IGOR DA SILVA CANDIDO	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	SISPAG Salários	N/A	13/05/2024	CG 10/23	113.759.706-23
2220	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	142,77	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patos de Minas	CTBC TELECOM	71.208.516/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	458206985	13/05/2024	CG 10/23	71.208.516/0001-74
2221	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.809,91	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriaé	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	09733042024-7	12/05/2024	CG 10/23	02.318.396/0001-45
2222	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	56,58	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.572.243/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	01.20.05.7050	12/05/2024	CG 10/23	21.572.243/0001-74
2223	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.258,74	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipiranga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	137931050	11/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2224	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	590,81	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luís	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	140075272	11/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2225	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	IPTU	668,11	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação para as atividades da área meio.	Ipatinga	PREF MUN IPATINGA	19.876.424/0001-42	Pagamento de Boleto	Guia	20241187736	24/05/2024	CG 10/23	19.876.424/0001-42
2226	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.900,00	Serviço de instalação e adequação de estruturas.	São Luís	RHINO LIMPEZAS REFORMAS E	41.534.095/0001-00	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2024/16	10/05/2024	CG 10/23	41.534.095/0001-00
2227	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.503,00	Serviço de pintura e revitalização do imóvel.	Área Meio	RHINO LIMPEZAS REFORMAS E	41.534.095/0001-00	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2024/15	10/05/2024	CG 10/23	41.534.095/0001-00
2228	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.700,00	10 horas/aula, oficina de bolos e biscoitos ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	YURI GABRIEL ANTENOR GOMES	44.818.566/0001-09	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2024.70	09/05/2024	CG 10/23	44.818.566/0001-09
2229	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	90,72	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2009516	13/05/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09

2230	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	157,26	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2008466	13/05/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
2231	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.642,15	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2009407	13/05/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
2232	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	300,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Uberlândia	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71	13/05/2024	CG 10/23	42.323.996/0001-16
2233	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.311,96	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.27381221-5	11/05/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2234	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.178,63	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	137814788	11/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2235	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.566,51	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	144543986	11/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2236	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	132,56	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	Claro	40.432.544/0001-47	PIX	Boleto bancário	803/002108033	25/03/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
2237	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	21.075,80	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM A	22.654.846/0003-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	73	10/05/2024	CG 10/23	22.654.846/0003-40
2238	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.095,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	NET CONN TECNOLOGIA	29.098.914/0001-19	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	362542540	14/05/2024	CG 10/23	29.098.914/0001-19
2239	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	9.125,60	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários da área meio.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	14/05/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2240	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	52,25	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luís	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.26830654-4	14/05/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2241	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	50,01	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luís	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.26830655-2	14/05/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2242	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2243	15/05/2024	fev/24	Repasses	Repasses	15.842.413,08	Repasse de recursos previsto para fevereiro, no segundo ciclo, efetivado no terceiro.	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2244	15/05/2024	abr/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	4	13/05/2024	CG 10/23	098.691.716-80
2245	15/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 624,00	8 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Uberaba	KARINA LEMES DA SILVA	47.947.212/0001-44	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	28/03/2024	CG 10/23	47.947.212/0001-44
2246	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	106,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6179514	20/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2247	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	223,50	Reembolso de despesa efetuada por funcionária com materiais gráficos utilizados pela OS na Feira de Exposições do CIA-BH.	Letícia	RENATA B CALDAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	03/05/2024	CG 10/23	053.248.286-70
2248	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 6.570,00	73 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes das casas de Belo Horizonte.	N/A	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	11	30/04/2024	CG 10/23	42.956.190/0001-65
2249	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.250,00	22,5 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	20	08/05/2024	CG 10/23	44.122.395/0001-70
2250	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 12,00	Reembolso de despesa efetuada por fucnionária referente à realização de exame de Raio-X dentário de adolescente.	Santa Amélia	MARTHA F SOUZA CORIDOLA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	14/05/2024	CG 10/23	090.031.046-46
2251	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	934,00	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21348	15/05/2024	CG 10/23	04.171.017/0001-62
2252	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	26.924,52	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES	00.814.518/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	952/052401	15/05/2024	CG 10/23	00.814.518/0001-69
2253	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 11.096,00	Honorários contábeis, sob contrato.	Área Meio	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	103048	15/05/2024	CG 10/23	18.348.540/0001-26
2254	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	178,25	Serviços de assistência técnica e armazenamento de dados vinculados ao registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	17355	15/05/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
2255	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	130,04	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	10764640	15/05/2024	CG 10/23	31.748.174/0006-75
2256	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.026,12	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriaé	ENERGISA MINAS RIO D	19.527.639/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	7061591	15/05/2024	CG 10/23	19.527.639/0001-58
2257	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	3.234,00	Aquisição de materiais de escritório diversos.	N/A	RIBEIRO DE OLIVEIRA CIA LTDA	21.562.897/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	10074	15/05/2024	CG 10/23	21.562.897/0001-17

2258	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	237,67	Serviços de assistência técnica e armazenamento de dados vinculados ao registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	17356	15/05/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
2259	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	178,25	Serviços de assistência técnica e armazenamento de dados vinculados ao registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	17357	15/05/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
2260	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	11.400,00	Serviço de assessoria jurídica, sob contrato.	Área Meio	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	341	07/05/2024	CG 10/23	05.212.380/0001-41
2261	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.280,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Ipiranga	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1	30/04/2024	CG 10/23	54.519.698/0001-85
2262	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	750,00	Serviço de manutenção e reparo de rede elétrica.	Santa Amélia	CLEUDSON DE OLIVEIRA 64891	46.409.823/0001-76	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2	10/05/2024	CG 10/23	46.409.823/0001-76
2263	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.680,00	21 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Ipiranga	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	53	02/05/2024	CG 10/23	25.083.299/0001-16
2264	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.560,00	19,5 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Ipiranga	VAGNER DE SOUZA SANTOS PER	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	54	01/05/2024	CG 10/23	15.712.983/0001-66
2265	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cartório	553,22	Serviço notarial de registro, averbação, conferência e arquivamento de ata.	Área Meio	CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE JUIZ DE FORA	20.451.266/0001-68	TED	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	16562	15/05/2024	CG 10/23	20.451.266/0001-68
2266	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	29.699,63	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EI	33.026.760/0001-27	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1720	06/05/2024	CG 10/23	33.026.760/0001-27
2267	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	45.000,00	Segunda parcela do serviço terceirizado de recrutamento e seleção de pessoas contratado mediante Ato Convocatório 01/2023.	Área Meio	GEDEOLI CONSULTORIA E TREI	08.222.761/0001-08	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5066	09/05/2024	CG 10/23	08.222.761/0001-08
2268	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	858,50	Aquisição de vales-transporte sociais para uso dos adolescentes em atividades externas e visitas de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	MOBI	20.605.424/0001-97	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1109612-1	16/05/2024	CG 10/23	20.605.424/0001-97
2269	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tarifa TED enviada, cobrança referente a 15/05/2024.	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2270	16/05/2024	mar/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	124.789,10	Transferência pra reserva de recursos referente à competência março/2024.	N/A	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2271	16/05/2024	abr/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	62.316,54	Transferência pra reserva de recursos referente à competência abril/2024.	N/A	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2272	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.259,01	Aquisição de materiais esportivos para cumprimento de acordo entre OS, OEEP e o MP de Uberlândia.	Uberlândia	SCALIBU SPORTS LTDA ME	05.193.464/0001-85	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	38501	17/05/2024	CG 10/23	05.193.464/0001-85
2273	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	6.840,00	Aquisição de tatames para oferta de oficinas de esportes e jogos pedagógicos.	Uberlândia	SCALIBU SPORTS LTDA ME	05.193.464/0001-85	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	38503	17/05/2024	CG 10/23	05.193.464/0001-85
2274	16/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.250,00	22 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	21	10/05/2024	CG 10/23	44.122.395/0001-70
2275	16/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	484.131,37	Despesa relativa à folha salarial, competência abril/2024. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRA	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Pagamento de Boleto	DARF	50.000.228.522.429	20/05/2024	CG 10/23	00.394.460/0058-87
2276	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	278,38	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4999	16/05/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
2277	16/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	300,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4	16/05/2024	CG 10/23	23.386.437/0001-00
2278	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.308,10	Aquisição de materiais pedagógicos para o desenvolvimento de atividades com adolescentes nas casas de Juiz de Fora.	N/A	RIBEIRO DE OLIVEIRA CIA LTDA	21.562.897/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	10075	16/05/2024	CG 10/23	21.562.897/0001-17
2279	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	595,90	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipiranga	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5895663-8	30/05/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2280	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	730,90	Aquisição de materiais pedagógicos para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Uberaba	LEANDRO LUIZ CAMPOS CHAGAS	01.803.346/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	7285	08/05/2024	CG 10/23	01.803.346/0001-90
2281	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Buffet	168,30	Despesa com alimentação custeada por funcionário em visita à unidade de Muriaé.	Muriaé	FERNANDO RINCO ROCHA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Reembolso	N/A	15/05/2024	CG 10/23	765.451.486-72
2282	16/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Material Esportivo e Recreativo	3.200,00	Aquisição de material permanente para desenvolvimento de oficinas de esporte e jogos pedagógicos com adolescentes.	Uberlândia	MARCELO SOUZA DE AZEVEDO S	37.580.720/0001-83	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1742	17/05/2024	CG 10/23	37.580.720/0001-83
2283	16/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS	97.959,71	Encargo social relativo ao recolhimento de FGTS sobre folha de salários, competência abril/24.	N/A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	Guia	0124.0507.0767.680-5	20/05/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
2284	16/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Material Esportivo e Recreativo	648,45	Aquisição de material permanente para desenvolvimento de oficinas de esporte e jogos pedagógicos com adolescentes.	Uberlândia	PARQUINHO INFANTIL	47.620.097/0001-07	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1132	17/05/2024	CG 10/23	47.620.097/0001-07
2285	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-

2286	17/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.000,00	Aquisição de cofre com blindagem para armazenamento de armas de fogo de autoridades para as casas de Belo Horizonte, conforme previsão no escopo do Contrato de Gestão.	N/A	CACULE METALURGICA LTDA	10.394.382/0001-39	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	22396	17/05/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2287	17/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	800,00	Aquisição de cofre com blindagem para armazenamento de armas de fogo de autoridades para as casas de Uberlândia, conforme previsão no escopo do Contrato de Gestão.	N/A	CACULE METALURGICA LTDA	10.394.382/0001-39	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	22392	17/05/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2288	17/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	800,00	Aquisição de cofre com blindagem para armazenamento de armas de fogo de autoridades para as casas de Juiz de Fora, conforme previsão no escopo do Contrato de Gestão.	N/A	CACULE METALURGICA LTDA	10.394.382/0001-39	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	22393	17/05/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2289	17/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	400,00	Aquisição de cofre com blindagem para armazenamento de armas de fogo de autoridades, conforme previsão no escopo do Contrato de Gestão.	Patos de Minas	CACULE METALURGICA LTDA	10.394.382/0001-39	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	22390	17/05/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2290	17/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	400,00	Aquisição de cofre com blindagem para armazenamento de armas de fogo de autoridades, conforme previsão no escopo do Contrato de Gestão.	Uberaba	CACULE METALURGICA LTDA	10.394.382/0001-39	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	22400	17/05/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2291	17/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	400,00	Aquisição de cofre com blindagem para armazenamento de armas de fogo de autoridades, conforme previsão no escopo do Contrato de Gestão.	Patrocínio	CACULE METALURGICA LTDA	10.394.382/0001-39	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	22391	17/05/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2292	17/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	400,00	Aquisição de cofre com blindagem para armazenamento de armas de fogo de autoridades, conforme previsão no escopo do Contrato de Gestão.	Muriaé	CACULE METALURGICA LTDA	10.394.382/0001-39	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	22394	17/05/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2293	17/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	400,00	Aquisição de cofre com blindagem para armazenamento de armas de fogo de autoridades, conforme previsão no escopo do Contrato de Gestão.	Contagem	CACULE METALURGICA LTDA	10.394.382/0001-39	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	22395	17/05/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2294	17/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	400,00	Aquisição de cofre com blindagem para armazenamento de armas de fogo de autoridades, conforme previsão no escopo do Contrato de Gestão.	Ipatinga	CACULE METALURGICA LTDA	10.394.382/0001-39	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	22399	17/05/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2295	17/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	400,00	Aquisição de cofre com blindagem para armazenamento de armas de fogo de autoridades, conforme previsão no escopo do Contrato de Gestão.	Teófilo Otoni	CACULE METALURGICA LTDA	10.394.382/0001-39	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	22398	17/05/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2296	17/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	400,00	Aquisição de cofre com blindagem para armazenamento de armas de fogo de autoridades, conforme previsão no escopo do Contrato de Gestão.	Governador Valadares	CACULE METALURGICA LTDA	10.394.382/0001-39	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	22397	17/05/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2297	17/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	400,00	Aquisição de cofre com blindagem para armazenamento de armas de fogo de autoridades, conforme previsão no escopo do Contrato de Gestão.	Contagem	CACULE METALURGICA LTDA	10.394.382/0001-39	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	22395	17/05/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2298	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.143,61	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	142123330	17/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2299	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.106,01	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	144363439	17/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2300	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.142,28	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	NATHALIA ROBERTA SILVA VITORIN	24.966.664/0001-78	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	49	17/05/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
2301	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.142,28	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	NATHALIA ROBERTA SILVA VITORIN	24.966.664/0001-78	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	46	17/05/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
2302	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.142,28	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	NATHALIA ROBERTA SILVA VITORIN	24.966.664/0001-78	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	47	17/05/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
2303	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.142,28	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	NATHALIA ROBERTA SILVA VITORIN	24.966.664/0001-78	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	48	17/05/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
2304	17/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	121,20	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipiranga	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5896369-3	31/05/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2305	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	210,00	Aquisição de gás de cozinha para realização de atividades, oficinas e outras ações.	Uberaba	FELIPE GAS COMERCIO DE GAS LTD	22.822.503/0001-85	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	749	17/05/2024	CG 10/23	22.822.503/0001-85
2306	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.467,32	Aquisição de materiais diversos para adequação da estrutura e manutenção do imóvel.	Feminina Uberlândia	FMJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23.045.334/0004-20	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	54743	12/06/2024	CG 10/23	23.045.334/0004-20
2307	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	940,00	Transporte de móveis e objetos do endereço da CSL Ipiranga para a CSL São Luís.	São Luís	CLAYTON TEIXEIRA SILVA	31.432.825/0001-09	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	15/05/2024	CG 10/23	31.432.825/0001-09
2308	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	245,48	Aquisição de medicamento para adolescente.	Patrocínio	FARMACIA NACIONAL	22.020.994/0013-84	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	81487	20/05/2024	CG 10/23	22.020.994/0013-84
2309	17/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,29	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipiranga	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4020683	31/05/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2310	17/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	106,05	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5896995-0	01/06/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2311	17/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.769,57	Benefício sindical previsto em ACT	Governador Valadares	SIND EMP INST BEN REL FIL E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	45163	22/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2312	17/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	57,05	Benefício sindical previsto em ACT	Governador Valadares	SIND EMP INST BEN REL FIL E MG	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	49917	22/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2313	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	330,00	Aquisição de carimbo para serviços admnistrativos da área meio.	Área Meio	GLADSTON DA SILVA RAMOS 07	44.850.663/0001-70	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	151	14/05/2024	CG 10/23	44.850.663/0001-70

2314	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2315	20/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	-400,00	PIX RECEBIDO referente à compra de cofre blindado para Contagem, cujo pagamento foi feito em duplicidade.	Contagem	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2316	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-12,48	PIX RECEBIDO, referente a passagem rodoviária para visita de adolescente cancelada.	Ipatinga	N/A	17.455.912/0002-31	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2317	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	40,69	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6188055	26/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2318	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6188070	26/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2319	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	488,39	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6188024	27/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2320	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6209	25/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2321	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	12,48	PASSAGEM CANCELADA. Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6188047	27/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2322	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6188047	27/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2323	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6188047	27/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2324	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	38,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6188065	23/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2325	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	N/A	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2326	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	210,22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6188022	27/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2327	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	59,24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6188041	27/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2328	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	105,08	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6188030	27/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2329	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	AGNALDO LUIZ DE PAULA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	15/05/2024	CG 10/23	611.613.816-00
2330	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	20/05/2024	CG 10/23	048.954.556-45
2331	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	117,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23368	20/05/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2332	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,54	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	EMPR GONTIJO DE TRAN LTD	16.624.611/0098-73	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	73/24	31/05/2024	CG 10/23	16.624.611/0098-73
2333	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	472,19	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	EMPR GONTIJO DE TRAN LTD	16.624.611/0098-73	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	72/24	31/05/2024	CG 10/23	16.624.611/0098-73
2334	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	229,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Uberaba	EMPR GONTIJO DE TRAN LTD	16.624.611/0098-73	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	74/24	31/05/2024	CG 10/23	16.624.611/0098-73
2335	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	MARTHA F SOUZA CORIDOLA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	20/05/2024	CG 10/23	090.031.046-46
2336	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	789,73	Locação de impressora, sob contrato.	Uberlândia	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	12013/1	18/05/2024	CG 10/23	05.983.758/0001-00
2337	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	961,11	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção e conservação do imóvel.	Muriaé	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20814.724/1	18/05/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
2338	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	5.637,54	Aluguel, seguro incêndio e IPTU de imóvel sob contrato.	Feminina Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	84.460.508/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	893293/135882	20/05/2024	CG 10/23	84.460.508/0001-98
2339	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.754,60	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipiranga	CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPI	05.648.112/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	274236	20/05/2024	CG 10/23	05.648.112/0001-77
2340	20/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.769,71	Aquisição de notebook visando execução de projeto em cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	HUB FINTECH	05.570.714/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	41370002347	20/05/2024	CG 10/23	05.570.714/0001-59
2341	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	989,38	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Contagem	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	145545243	22/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16

2342	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	109,88	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipiranga	OI SA MOVEL	76.535.764/0007-39	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	400877444	20/05/2024	CG 10/23	76.535.764/0007-39
2343	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	101,50	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Letícia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.28065040-3	20/05/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2344	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	809,90	Serviço de desinsetização e desratização do imóvel.	Santa Amélia	A DDTIZA LTDA	26.269.308/0001-20	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20241040	20/05/2024	CG 10/23	26.269.308/0001-20
2345	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.477,40	Serviço de desinsetização e desratização do imóvel e limpeza de caixa dágua.	Venda Nova	A DDTIZA LTDA	26.269.308/0001-20	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20241039	20/05/2024	CG 10/23	26.269.308/0001-20
2346	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	872,20	Serviço de desinsetização e desratização do imóvel.	Letícia	A DDTIZA LTDA	26.269.308/0001-20	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20241038	20/05/2024	CG 10/23	26.269.308/0001-20
2347	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.007,52	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Letícia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.29615030-8	20/05/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2348	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	694,50	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	150175313	20/05/2024	CG 10/23	53.667.104/0001-10
2349	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	2.368,25	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CR	00.416.967/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21843042	20/05/2024	CG 10/23	00.416.967/0001-59
2350	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Consultoria	3.000,00	Prestação de serviços de assessoria e consultoria empresarial, gerencial e de terceiro setor, sob contrato.	Área Meio	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCI	36.629.361/0001-49	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	899	20/05/2024	CG 10/23	36.629.361/0001-49
2351	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Buffet	634,50	Aquisição de materiais para atividade temática de festividades e comemorações.	Muriaé	ZENILDA DE OLIVEIRA AGUIAR CUN	71.393.649/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	391454921	20/05/2024	CG 10/23	71.393.649/0001-68
2352	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	NATHAN LUCIO ROSA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	20/05/2024	CG 10/23	092.409.716-70
2353	20/05/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	178,54	Imposto sobre imóvel objeto de contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Guia	5307829	20/05/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2354	20/05/2024	fev/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Imposto sobre imóvel objeto de contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Guia	5307806	20/05/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2355	20/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Imposto sobre imóvel objeto de contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Guia	5307813	20/05/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2356	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Imposto sobre imóvel objeto de contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Guia	5307823	20/05/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2357	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	IPTU	493,80	Imposto sobre imóvel objeto de contrato de locação.	Betânia	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Guia	5307882	20/05/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2358	20/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	429,39	Imposto sobre imóvel objeto de contrato de locação.	Betânia	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Guia	5307884	20/05/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2359	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	IPTU	446,57	Imposto sobre imóvel objeto de contrato de locação.	Betânia	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Guia	5307883	20/05/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2360	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	VINICIUS LOPES CALIMAN	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	16/05/2024	CG 10/23	106.400.246-37
2361	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,00	Reembolso de despesa com pedágio custeada por funcionário em deslocamento.	Área Meio	ANDRE L RIBEIRO DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	13/05/2024	CG 10/23	050.077.726-82
2362	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,80	Reembolso de despesas com pedágio custeadas por funcionário em deslocamento.	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	13/05/2024	CG 10/23	965.126.286-91
2363	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2364	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	457,19	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço públco.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.27523425-1	18/05/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2365	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-118,48	PIX RECEBIDO referente à aquisição de passagem rodoviária para adolescente.	Muriaé	BUSON	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2366	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	4.900,00	Aquisição de certificados digitais para funcionários em função de direção.	Área Meio	CONVERGENCIA DIGITAL SOLUCOES LTDA		Pagamento de Boleto	Boleto bancário			CG 10/23	
2367	21/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4.891,32	Aquisição de impressora multifuncional para execução de projeto em cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	HUB FINTECH	05.570.714/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	41380002134	21/05/2024	CG 10/23	05.570.714/0001-59
2368	21/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.737,20	Aquisição de materiais de informática periféricos visando execução de projeto em cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	HUB FINTECH	05.570.714/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	41380002102	21/05/2024	CG 10/23	05.570.714/0001-59
2369	21/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	3.329,19	Aquisição de projetor para atividades com adolescentes em cumprimento ao acordo entre a OS, o OEEP e o MP de Uberlândia.	Uberlândia	HUB FINTECH	05.570.714/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	41380002156	21/05/2024	CG 10/23	05.570.714/0001-59

2370	21/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.430,94	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.28579410-1	21/05/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2371	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	3.129,00	Manutenção de veículo cedido pelo Estado, referente a mão de obra e peças.	Área Meio	SERVULO DE OLIVEIRA SANTOS	40.763.712/0001-87	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	7	21/05/2024	CG 10/23	40.763.712/0001-87
2372	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	4.630,20	Manutenção de veículo cedido pelo Estado, referente a mão de obra e peças.	Área Meio	SERVULO DE OLIVEIRA SANTOS	40.763.712/0001-87	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo		21/05/2024	CG 10/23	40.763.712/0001-87
2373	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2374	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	WILIAN VARLEY DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	20/05/2024	CG 10/23	655.169.586-87
2375	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	46,73	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6194271	27/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2376	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6194225	27/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2377	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	264,60	Reembolso de despesa efetuada por funcionária com a compra de transformadores para utilização na adequação do imóvel da nova unidade socioeducativa.	Feminina Uberlândia	JENNIFFER LIMA MENDONCA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	13/05/2024	CG 10/23	102.031.856-25
2378	22/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	286,05	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Uberlândia	PRO-SATTVA PREST.SERVICOS EM S	07.670.190/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	29258	22/05/2024	CG 10/23	07.670.190/0001-01
2379	22/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	8.100,16	Aquisição de câmeras fotográficas para atividades com adolescentes em cumprimento ao acordo entre a OS, o OEEP e o MP de Uberlândia.	Uberlândia	HUB FINTECH	05.570.714/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	41420002566	27/05/2024	CG 10/23	05.570.714/0001-59
2380	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	183,50	Aquisição de medicamento para adolescente.	Uberlândia	NATULIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	02.149.814/0001-18	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	9.166.893.308.985.210	22/05/2024	CG 10/23	02.149.814/0001-18
2381	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	58,00	Aquisição de medicamento para adolescente.	Uberaba	DROGARIA BOA VISTA DE UBERABA	02.249.735/0001-89	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	690	22/05/2024	CG 10/23	02.249.735/0001-89
2382	22/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.517,68	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	143073597	22/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2383	22/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.847,90	Aquisição de bebedouro para a unidade.	Feminina Uberlândia	Wh Industria Comercio E Import	29.730.943/0001-51	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	87766240	24/05/2024	CG 10/23	29.730.943/0001-51
2384	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	460,25	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Área Meio	AUTO POSTO SAO VICENTE LTDA	09.613.767/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	9994	22/05/2024	CG 10/23	09.613.767/0001-60
2385	22/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	937,22	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço públlco.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	369956725	22/05/2024	CG 10/23	20.266.755/0001-40
2386	22/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	164,66	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Contagem	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	Guia	01240.5200.9490.909-6	24/05/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
2387	22/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	614,53	Mensalidade mais serviços especiais de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Patrocínio	PRO-SATTVA PREST.SERVICOS EM S	07.670.190/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	29257	22/05/2024	CG 10/23	07.670.190/0001-01
2388	22/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	150,00	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Patos de Minas	PRO-SATTVA PREST.SERVICOS EM S	07.670.190/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	29255	22/05/2024	CG 10/23	07.670.190/0001-01
2389	22/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.177,85	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	144301212	22/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2390	22/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.629,59	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.29024239-1	22/05/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2391	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Buffet	1.212,20	Aquisição de materiais para realização de ações voltadas para festividades e comemorações.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	22/05/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2392	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	683,90	Aquisição de materiais diversos para reparos e manutenção no imóvel.	Venda Nova	EDER RIBEIRO DE OLIVEIRA M	15.778.973/0001-23	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	84	13/05/2024	CG 10/23	15.778.973/0001-23
2393	22/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	303,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Letícia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4021956	04/06/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2394	22/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	238,38	Mensalidade mais serviços especiais de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Uberaba	PRO-SATTVA PREST.SERVICOS EM S	07.670.190/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	29256	22/05/2024	CG 10/23	07.670.190/0001-01
2395	22/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.998,98	Aquisição de máquina de lavar para roupas de cama, banho e vestuário de adolescentes.	Uberlândia	Magazine Luiza Marketplace	47.960.950/0894-32	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	350785	22/05/2024	CG 10/23	47.960.950/0894-32
2396	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2397	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-121,48	PIX RECEBIDO referente a passagem de transporte rodoviário para adolescente cancelada.	Ipatinga	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-

2398	23/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.307,58	Pagamento de verbas rescisórias devida em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Contagem	ALEXANDRE DINIZ MASCARENHAS	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	21/05/2024	CG 10/23	102.362.116-92
2399	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	2.015,85	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1467	23/05/2024	CG 10/23	26.451.253/0001-75
2400	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	490,66	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	7212	23/05/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
2401	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	296,00	Aquisição de medicamento para adolescente.	Teófilo Otoni	ARAUJO & MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1806	16/05/2024	CG 10/23	05.919.219/0001-02
2402	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	448,50	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5011	23/05/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
2403	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2404	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial para funcionário em deslocamento.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	17/05/2024	CG 10/23	084.824.256-41
2405	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	12.274,20	Aquisição de materiais para desenvolvimento de atividades esportivas em cumprimento de acordo entre OS, OEEP e o MP de Uberlândia	Uberlândia	SCALIBU SPORTS LTDA ME	05.193.464/0001-85	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	38645	27/05/2024	CG 10/23	05.193.464/0001-85
2406	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	330,00	Aquisição de gás de cozinha para realização de atividades, oficinas e outras ações.	São Luís	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEI	26.235.504/0001-84	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	15516	23//05/2024	CG 10/23	26.235.504/0001-84
2407	24/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	330,00	Aquisição de bomba de água para reposição e manutenção do fornecimento de água na unidade.	Governador Valadares	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	18.330.373/0001-96	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	15735	24/05/2024	CG 10/23	18.330.373/0001-96
2408	24/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.866,33	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA	25.769.548/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21075-4	24/05/2024	CG 10/23	25.769.548/0001-21
2409	24/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	177,00	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	-	24/05/2024	CG 10/23	24.230.656/0002-40
2410	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	158,00	DESPESA CANCELADA, referente a hospedagem para familiar de adolescente em deslocamento para visita sociofamiliar, com limitação de horários para retorno ao domicílio.	Governador Valadares	JOSE CARLOS PEREIRA	07.450.291/0001-69	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	07.450.291/0001-69
2411	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.353,84	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	RC DISTRIBUIDORA E COMERCI	17.464.745/0001-04	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	278540	28/05/2024	CG 10/23	17.464.745/0001-04
2412	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	148,35	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6236428	03/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2413	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6211640	29/05/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2414	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,40	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6236450	03/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2415	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Pagamento realizado parcialmente, referente a abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Ipatinga	AUTO POSTO BETEL LTDA	02.933.359/0001-47	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	4367	02/05/2024	CG 10/23	02.933.359/0001-47
2416	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Custas com Justiça do Trabalho	1.400,00	Valor relativo a custas processuais e depósito recursal.	Área Meio	STN - GRU JUDICIAL	-	Pagamento de Boleto	GRU	1107263.2023.503000-3	N/A	CG 10/23	-
2417	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Custas com Justiça do Trabalho	6.332,57	Valor relativo a custas processuais e depósito recursal.	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	-	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	033999.00022.24062.63	27/06/2024	CG 10/23	-
2418	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	149,50	Aquisição de creme dental para uso de adolescentes.	Ipatinga	drogaria pontual ltda me	04.514.978/0001-22	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1906	28/05/2024	CG 10/23	04.514.978/0001-22
2419	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	102,81	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	146481646	25/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2420	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	714,79	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	146491649	25/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2421	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	308,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1000214067	22/06/2024	CG 10/23	31.434.170/0001-08
2422	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	204,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSPORTES LTDA	65.107.971/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1000138113	07/06/2024	CG 10/23	65.107.971/0001-80
2423	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Condomínio	525,60	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação para as atividades da área meio.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	532235	25/05/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
2424	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Condomínio	504,63	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação para as atividades da área meio.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	532234	25/05/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
2425	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Condomínio	504,63	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação para as atividades da área meio.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	532233	25/05/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07

2426	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Condomínio	504,63	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação para as atividades da área meio.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	532232	25/05/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
2427	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	405,98	Parcela de seguro fiança de imóvel sob contrato de locação.	Caminheiros de Jesus	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	33.164.021/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	9347806	25/05/2024	CG 10/23	33.164.021/0001-00
2428	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.512,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	VILLALBA HOTEIS LTDA - EPP	72.513.229/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	127389	27/05/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
2429	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.671,60	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	GALATAS CENTRAL HOTEL LTDA	28.330.818/0001-91	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	22879	27/05/2024	CG 10/23	28.330.818/0001-91
2430	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	320,00	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	233	27/05/2024	CG 10/23	24.230.656/0002-40
2431	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.421,43	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADA	05.461.315/0001-50	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	106692-0	27/05/2024	CG 10/23	05.461.315/0001-50
2432	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.638,81	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	146781002	25/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2433	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	441,02	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Venda Nova	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	013/030533784	25/05/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
2434	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	152,45	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Letícia	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	013/019727704	25/05/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
2435	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	147,56	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	013/036912353	25/05/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
2436	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	185,95	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Santa Amélia	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	013/019736371	25/05/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
2437	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.778,67	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	914	25/05/2024	CG 10/23	03.552.255/0001-55
2438	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	413,77	Parcela de seguro fiança de imóvel sob contrato de locação.	Letícia	LIBERTY SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	11322/1/1	25/05/2024	CG 10/23	61.550.141/0001-72
2439	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.327,43	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Ipiranga	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.29493599-5	26/05/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2440	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.549,99	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADA	05.461.315/0001-50	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	106669-0	27/05/2024	CG 10/23	05.461.315/0001-50
2441	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	200,00	Locação de impressora, sob contrato.	Área Meio	FABIANO GASPAR T 04446491660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20776561	27/05/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
2442	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.012,11	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	FABIANO GASPAR T 04446491660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	98171940	27/05/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
2443	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	918,72	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	149498441	27/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2444	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.458,54	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Letícia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	147308018	27/05/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2445	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	673,65	Benefício sindical previsto em ACT	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	853938	27/05/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2446	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	144,89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	405/001142291	25/05/2024	CG 10/23	40.432.544/0112-62
2447	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	39,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	763/001037718	25/05/2024	CG 10/23	40.432.544/0112-62
2448	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	165,60	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberlândia	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	806/002056466	25/05/2024	CG 10/23	40.432.544/0112-62
2449	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	109,08	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	803.002.108.033	25/05/2024	CG 10/23	40.432.544/0112-62
2450	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	423,02	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARI	23.338.189/0007-18	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1625501	25/05/2024	CG 10/23	23.338.189/0007-18
2451	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.472,93	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.20768240-4	26/05/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2452	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	3.916,00	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	146	27/05/2024	CG 10/23	45.277.160/0001-10
2453	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-

2454	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-158,00	PIX DEVOLVIDO referente a reserva de hospedagem cancelada.	Governador Valadares	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2455	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6229026	02/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2456	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	303,40	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6229047	02/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2457	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	82,36	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6229040	02/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2458	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	285,09	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6228985	02/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2459	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	110,65	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6236478	03/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2460	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.531,00	Pagamento de verbas rescisórias devida em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberlândia	LUCRECIA DE OLIVEIRA JAGER	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	28/05/2024	CG 10/23	866.401.946-00
2461	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	12.740,00	Aquisição de vales-transporte sociais para uso dos adolescentes em atividades externas e visitas de reinserção sociofamiliar.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	90248	28/05/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2462	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	558,27	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Ipiranga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	8340/01	28/05/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
2463	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	503,80	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Letícia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	8342/01	28/05/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
2464	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	449,33	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Santa Amélia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	8339/01	28/05/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
2465	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	544,64	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Venda Nova	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	8341/01	28/05/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
2466	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	449,04	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Área Meio	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	8338/01	28/05/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
2467	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	475,31	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Governador Valadares	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	96855/01	28/05/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
2468	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	385,29	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	96856/01	28/05/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
2469	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	311,27	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Teófilo Otoni	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	96857/01	28/05/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
2470	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	507,98	Parcela de seguro fiança de imóvel sob contrato de locação.	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	75293021	28/05/2024	CG 10/23	61.198.164/0001-60
2471	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	653,94	Locação de impressora, sob contrato.	Área Meio	COPYGRAPH SERVICOS LTDA	01.541.266/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	24622/1	28/05/2024	CG 10/23	01.541.266/0001-04
2472	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	726,14	Parcela de seguro fiança de imóvel sob contrato de locação.	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	22239684	03/06/2024	CG 10/23	61.198.164/0001-60
2473	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	305,20	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	JOSE MARIA RODRIG E FILHOS	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	52	24/05/2024	CG 10/23	21.551.726/0001-92
2474	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	532,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASSOC PROF EMP TRANSP PAS JUIZ	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2601384	13/06/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
2475	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	975,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASSOC PROF EMP TRANSP PAS JUIZ	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2601358	13/06/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
2476	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	667,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betânia	ASSOC PROF EMP TRANSP PAS JUIZ	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2601324	13/06/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
2477	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.557,42	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4028482	08/06/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2478	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.637,51	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5904028-9	08/06/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2479	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.086,36	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Letícia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4028461	08/06/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2480	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	721,14	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Letícia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5903994-9	08/06/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2481	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.678,05	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5903987-6	08/06/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07

2482	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	817,72	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4028473	08/06/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2483	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.532,31	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4028445	08/06/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2484	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	202,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5903951-5	08/06/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2485	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	430,97	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4028475	08/06/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2486	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.624,91	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5904009-2	08/06/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2487	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	92,06	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4028452	08/06/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2488	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	315,26	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5903961-2	08/06/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2489	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	159,46	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberlândia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	Guia	0124.0521095.75071-4	29/05/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
2490	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2491	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	532,30	Aquisição de materiais diversos para atividades e oficinas.	Muriaé	KARLOS PAPELARIA LTDA	42.908.509/0001-87	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	37480	31/05/2024	CG 10/23	42.908.509/0001-87
2492	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	297,98	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14667	16/05/2024	CG 10/23	21.582.234/0001-64
2493	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de uma diária para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	23/05/2024	CG 10/23	027.379.986-03
2494	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 27.468,00	12 Cursos de Mecânica Automotiva para adolescentes.	N/A	ESCOLA DO MECANICO LINHA P	24.153.349/0001-21	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	560	28/05/2024	CG 10/23	24.153.349/0001-21
2495	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	WUERLEY DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	24/05/2024	CG 10/23	001.114.476-90
2496	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	MARIANA SA LENZA DE MOURA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	24/05/2024	CG 10/23	060.143.956-28
2497	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	FERNANDA CRISTINA SILVA GL	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	24/05/2024	CG 10/23	063.033.176-69
2498	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	53,53	Concessão de diária para custeio de deslocamento de adolescente em visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	CARLA ADRIANA ROBERTA DE O	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	20/05/2024	CG 10/23	109.583.766-46
2499	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	10.500,00	Prestação de serviços de desenvolvimento do site da OS.	Área Meio	EDUARDO V MKT LTDA	47.704.203/0001-22	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	32	28/05/2024	CG 10/23	47.704.203/0001-22
2500	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	780,00	Serviço de instalação de concertinas.	São Luís	Flávio Concertinas	46.832.692/0001-35	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	51	28/05/2024	CG 10/23	46.832.692/0001-35
2501	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	972,65	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROL	28.947.215/0001-33	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3311	02/05/2024	CG 10/23	28.947.215/0001-33
2502	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	575,00	Serviço de instalação de janelas.	Feminina Uberlândia	VALTER DE OLIVEIRA JUNIOR	53.611.153/0001-31	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	16	23/05/2024	CG 10/23	53.611.153/0001-31
2503	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.800,00	Aquisição de materiais hidráulicos para adequação do imóvel.	Feminina Uberlândia	RC DISTRIBUIDORA E COMERCI	17.464.745/0001-04	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	278785	31/05/2024	CG 10/23	17.464.745/0001-04
2504	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	975,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	Bestsistem Manutencao E Comerc	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	87839813	31/05/2024	CG 10/23	15.015.005/0001-65
2505	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para familiar de adolescente em deslocamento para visita sociofamiliar, com limitação de horários para retorno ao domicílio.	Ipatinga	REDE DOMUS HOTEL LTDA	22.122.138/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1107	29/05/2024	CG 10/23	22.122.138/0001-04
2506	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.537,00	Aquisição de materiais de serralheria para adequação do imóvel.	Feminina Uberlândia	CASA DAS CHAPAS LTDA	10.321.730/0002-29	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	51864	31/05/2024	CG 10/23	10.321.730/0002-29
2507	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2508	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	657,15	Aquisição de materiais de escritório diversos.	Muriaé	KARLOS PAPELARIA LTDA	42.908.509/0001-87	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	37481	31/05/2024	CG 10/23	42.908.509/0001-87
2509	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	DEBORA C MATIAS FERREIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	29/05/2024	CG 10/23	051.887.806-66

2510	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Concessão de 4 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	VINICIUS LOPES CALIMAN	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	31/05/2024	CG 10/23	106.400.246-37
2511	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.400,00	24 horas, oficina de decoupagem ministrada para adolescentes.	N/A	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.810/0001-10	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	29/05/2024	CG 10/23	45.018.810/0001-10
2512	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Concessão de 4 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	31/05/2024	CG 10/23	048.954.556-45
2513	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	MARIA LUCIANA DE OLIVEIR	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	31/05/2024	CG 10/23	066.773.726-00
2514	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Concessão de 4 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	31/05/2024	CG 10/23	027.379.986-03
2515	31/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.233,34	Benefício sindical previsto em ACT	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	24991715	31/05/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
2516	31/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	54.500,00	Benefício sindical previsto em ACT	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	24991641	31/05/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
2517	31/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	43.000,00	Benefício sindical previsto em ACT	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	24991411	31/05/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
2518	31/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.916,66	Benefício sindical previsto em ACT	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	24991434	31/05/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
2519	31/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	66.000,00	Benefício sindical previsto em ACT	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	24991410	31/05/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
2520	31/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.200,00	Benefício sindical previsto em ACT	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	24991714	31/05/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
2521	31/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	48.500,00	Benefício sindical previsto em ACT	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	24991640	31/05/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
2522	31/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.854,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERLANDIA	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1000482732	27/06/2024	CG 10/23	10.399.575/0001-82
2523	31/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	153,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERLANDIA	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1000482742	27/06/2024	CG 10/23	10.399.575/0001-82
2524	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.991,90	Aluguel de imóvel sob contrato.	Letícia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACOES	48.142.902/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	59279	30/05/2024	CG 10/23	48.142.902/0001-99
2525	31/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	708,59	Aquisição de bomba de água para reposição e manutenção do fornecimento de água na unidade.	Área Meio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20874384/1	30/05/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
2526	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.078,00	Serviço de dedetização da unidade.	Teófilo Otoni	HIGIT0X - HIGIENIZACAO E DEDETIZACAO T	06.316.519/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	226	30/05/2024	CG 10/23	06.316.519/0001-60
2527	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	928,83	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	01/01/3433	30/05/2024	CG 10/23	28.947.215/0001-33
2528	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	Locação de impressora, sob contrato.	Ipatinga	NEWMAQ COMERCIO E SERVICOS M. COPIADOR	12.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	284	31/05/2024	CG 10/23	12.566.752/0001-01
2529	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	975,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	Bestsistem Manutencao E Comercio De Eq	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	87839882	31/05/2024	CG 10/23	15.015.005/0001-65
2530	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	194,06	Aquisição de medicamento para adolescente.	Governador Valadares	Drogaria Vaz	34.210.744/0001-52	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	88050681	30/05/2024	CG 10/23	34.210.744/0001-52
2531	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	9.349,03	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460./508/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	884292/136044	30/05/2024	CG 10/23	86.460./508/0001-98
2532	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	777,83	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	7238	31/05/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
2533	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	320,01	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5026	31/05/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
2534	31/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	304,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIýO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	44780	30/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2535	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	Locação de impressora, sob contrato.	Teófilo Otoni	IMPRIMA BR P INFORMATICA LTDA	11.122.664/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	24656	30/05/2024	CG 10/23	11.122.664/0001-40
2536	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.890,90	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	CASA DAS CHAPAS LTDA	10.3121.730/0002-29	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	51865	31/05/2024	CG 10/23	10.3121.730/0002-29
2537	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	330,00	Aquisição de gás de cozinha para realização de atividades, oficinas e outras ações.	Venda Nova	YSABELA RODRIGUES FREITAS	48.806.153/0001-57	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	416	29/05/2024	CG 10/23	48.806.153/0001-57

2538	31/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	114,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	51664	31/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2539	31/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	114,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	44758	31/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2540	31/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	366,00	Benefício sindical previsto em ACT	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	50584	31/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2541	31/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	516,00	Benefício sindical previsto em ACT	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	41674	31/05/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2542	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2543	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.084,60	Aluguel de imóvel sob contrato.	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
2544	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	3.700,13	Aluguel de imóvel 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
2545	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	3.715,78	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BERCOT	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	501.346.496-68
2546	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	117,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIACAO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23393	04/06/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2547	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIACAO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23392	04/06/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2548	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	117,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIACAO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23428	12/06/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2549	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIACAO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23394	04/06/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2550	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	32,63	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIACAO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23391	04/06/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2551	03/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.278,33	Pagamento de verbas rescisórias devida em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	EDSON MARCOS BAPTISTA	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	03/06/2024	CG 10/23	109.492.907-77
2552	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	499,85	Aquisição de material de limpeza para conservação da piscina do imóvel.	Teófilo Otoni	ACQUAZUL INDUSTRIA C E EPP	05.231.496/0001-28	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2141	01/06/2024	CG 10/23	05.231.496/0001-28
2553	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	90,40	Aquisição de material de limpeza para conservação da piscina do imóvel.	Teófilo Otoni	ACQUAZUL INDUSTRIA C E EPP	05.231.496/0001-28	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2149	01/06/2024	CG 10/23	05.231.496/0001-28
2554	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	330,00	Aquisição de gás de cozinha para realização de atividades, oficinas e outras ações.	Santa Amélia	YSABELA RODRIGUES FREITAS	48.806.153/0001-57	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	417	29/05/2024	CG 10/23	48.806.153/0001-57
2555	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	16.309,00	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS LTDA	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	03/06/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2556	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	24.026,80	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Ipiranga	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS LTDA	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	03/06/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2557	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15.467,70	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS LTDA	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	03/06/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2558	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.438,84	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	S N B SILVA TECNOTELHAS	30.701.307/0001-80	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1702	27/05/2024	CG 10/23	30.701.307/0001-80
2559	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.100,00	4 horas/aula, oficina de culinária ministrada para adolescentes.	Patrocínio	Matheus Antonio De Ol	46.438.261/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	88561169	03/06/2024	CG 10/23	46.438.261/0001-69
2560	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	725,95	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Betânia	CESAMA	21.572.243/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	01.12.07.11360	01/06/2024	CG 10/23	21.572.243/0001-74
2561	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	23.800,00	Prestação de serviços administrativos terceirizados de compras, gerenciamento de bens e gerenciamento de contas.	Área Meio	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	64006701	03/06/2024	CG 10/23	48.148.110/0001-21
2562	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	6.391,25	Aluguel de imóvel sob contrato.	Betânia	UNIVERSAL IMÓVEIS	00.9327.360/001-33	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	146061	03/06/2024	CG 10/23	00.9327.360/001-33
2563	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.730,71	Aluguel de imóvel 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
2564	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	PATRICIA VASCONCELOS VARGA	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	010.334.836-05
2565	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	LETICIA VASCONCELOS BRITTO	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	750.231.486-53

2566	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.805,75	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	APARECIDA HELENA MACEDO SA	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	640.526.726-15
2567	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	5.268,66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriaé	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	423.416.126-87
2568	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	330,00	Aquisição de gás de cozinha para realização de atividades, oficinas e outras ações.	Santa Amélia	YSABELA RODRIGUES FREITAS	48.806.153/0001-57	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	462	26/06/2024	CG 10/23	48.806.153/0001-57
2569	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	91,50	Serviço de impressão coloria de encadernamento de relatório de fechamento do 2º CA.	Venda Nova	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1	03/06/2024	CG 10/23	47.045.085/0001-98
2570	03/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.182,87	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Patos de Minas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	Guia	0124.05.2910.884.333-3	07/06/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
2571	03/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.729,47	Aquisição de TV, máquina de lavar e fogão.	Feminina Uberlândia	Magazine Luiza Marketplace	47.930.950/0894-32	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	374068	03/06/2024	CG 10/23	47.930.950/0894-32
2572	03/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	4.927,19	Aquisição de material para execução de projeto em cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia	Uberlândia	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	27.276.163/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	19804841	03/06/2024	CG 10/23	27.276.163/0001-58
2573	03/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	163,12	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Governador Valadares	MOBI	20.605.424/0001-97	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	239643	12/06/2024	CG 10/23	20.605.424/0001-97
2574	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	2.149,52	Aquisição de materiais de copa e cozinha diversos.	Feminina Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20902.190/1	03/06/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
2575	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	36.436,30	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	147	02/06/2024	CG 10/23	45.277.160/0001-10
2576	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,80	Concessão de diária parcial para funcionário em deslocamento para acompanhamento de adolescente.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	21/06/2024	CG 10/23	044.225.356-76
2577	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	657,15	Aquisição de materiais de escritório diversos.	Muriaé	KARLOS PAPELARIA LTDA	42.908.509/0001-87	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	37481	31/05/2024	CG 10/23	42.908.509/0001-87
2578	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2579	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	144,31	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriaé	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1840723025-0	03/06/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2580	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	158,48	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Caminheiros de Jesus	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1840720099-0	03/06/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2581	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	151,42	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patrocínio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1841171201-0	03/06/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2582	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	119,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1841159458-0	03/06/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2583	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	119,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Governador Valadares	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1841158335-0	03/06/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2584	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	18.930,35	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3718	03/06/2024	CG 10/23	08.999.381/0001-76
2585	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.200,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Muriaé	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	20	29/05/2024	CG 10/23	45.507.004/0001-07
2586	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	488,39	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6246403	09/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2587	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6246410	09/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2588	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6252611	10/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2589	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6246396	10/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2590	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	30738819	08/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2591	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6246376	09/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2592	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	20,05	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6246371	09/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2593	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	74.499,00	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	N/A	POTENCIA C R P LTDA - ME	07.412.025/0001-41	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	124	03/06/2024	CG 10/23	07.412.025/0001-41

2594	04/06/2024	mai/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.	Muriaé	RENAN VARDIERO BORGES	38.27.026/0001-80	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10	29/05/2024	CG 10/23	38.27.026/0001-80
2595	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.080,00	13,5 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	São Luís	LUCAS NASCIMENT	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	56	02/06/2024	CG 10/23	25.083.299/0001-16
2596	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.469,85	16 horas/aula, oficina de música ministrada para adolescentes.	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14	29/05/2024	CG 10/23	46.421.112/0001-17
2597	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.760,00	Serviço de higienização e nstalação de ar condicionado.	Santa Amélia	CASSIO DA COSTA MELLO	54.332.347/0001-60	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6	03/06/2024	CG 10/23	54.332.347/0001-60
2598	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.000,00	Serviço de instalação e montagem de paredes em dry wall para adequação da unidade.	Feminina Uberlândia	JOSEPH WESLLEY DE ARAUJO	48.169.579/0001-47	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1	28/05/2024	CG 10/23	48.169.579/0001-47
2599	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	11.198,00	Aquisição de colchões e travesseiros para uso das adolescentes.	Feminina Uberlândia	COLCHOES UBERLANDIA	52.193.243/0001-97	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	91	03/06/2024	CG 10/23	52.193.243/0001-97
2600	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2601	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 45,00	Reembolso de despesa paga por funcionária, referente à inscrição de jovem-adulto em concurso público municipal.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	21/05/2024	CG 10/23	084.824.256-41
2602	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 28,00	Reembolso de despesa paga por funcionário, referente a alimentação durante deslocamento para troca de veículo entre Teófilo Otoni e Ipatinga.	Teófilo Otoni	VALDEMIR DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	05/06/2024	CG 10/23	914.903.166-04
2603	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	37.177,21	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Ipatinga	RESTAURANTE Q' SABOR LTD	07.799.063/0001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	155	03/06/2024	CG 10/23	07.799.063/0001-07
2604	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.350,00	18 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14	03/06/2024	CG 10/23	26.228.780/0001-15
2605	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.750,00	18 horas/aula com aluguel de quadra, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	15	03/06/2024	CG 10/23	26.228.780/0001-15
2606	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Veículos	41.600,00	Serviço de locação de 17 veículos para distribuição e desenvolvimento das atividades nas unidades e área meio.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	299	31/05/2024	CG 10/23	05.300.743/0001-09
2607	05/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.136.589,49	Folha de pagamentos de funcionários, competência maio/24.	N/A	N/A	-	SISPAG Salários	SISPAG Salários	N/A	N/A	CG 10/23	-
2608	05/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	756,53	Pagamento de folha salarial de funcionário.	Caminheiros de Jesus	DANIEL DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	SISPAG Salários	N/A	N/A	CG 10/23	053.729.016-83
2609	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.812,77	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	71.085.328/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	35441-1	05/06/2024	CG 10/23	71.085.328/0001-04
2610	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Concessão de diária para custeio de deslocamento de adolescente em visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	Rony Kelhy Germano da Silv	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	31/05/2024	CG 10/23	110.787.066-62
2611	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	131,70	Serviço de troca de fluido e filtro.	Contagem	SERVULO DE OLIVEIRA SANTOS	40.767.712/0001-87	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10	27/05/2024	CG 10/23	40.767.712/0001-87
2612	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Consultoria	4.320,00	Serviço terceirizado de consultoria em gestão empresarial.	Área Meio	ALAVANK CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	839	03/05/2024	CG 10/23	33.726.652/0001-67
2613	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	14.003,95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS IMOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	37968	05/06/2024	CG 10/23	20.157.848/0001-36
2614	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.853,34	Aluguel de imóvel sob contrato.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA IMOVEIS	03.382.948/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	16182	05/06/2024	CG 10/23	03.382.948/0001-47
2615	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	3.009,96	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CR	00.416.967/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	22101473	05/06/2024	CG 10/23	00.416.967/0001-59
2616	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	587,77	Abastecimento de veículo 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	7252	05/06/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
2617	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	255,83	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5032	05/06/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
2618	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	350,00	Serviço de limpeza de piscina, sob contrato.	Betânia	NILTON DA SILVA PRESTACAO DE S	07.224.715/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2805	05/06/2024	CG 10/23	07.224.715/0001-77
2619	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	445,00	Serviço de limpeza de piscina, sob contrato.	Caminheiros de Jesus	NILTON DA SILVA PRESTACAO DE S	07.224.715/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2805	05/06/2024	CG 10/23	07.224.715/0001-77
2620	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.500,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	NETCONN TECNOLOGIA	29.098.914/0001-19	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	366546098	05/06/2024	CG 10/23	29.098.914/0001-19
2621	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.300,00	Serviço de instalação de sistema de alarme e prevenção contra incêndio	Contagem	MORAIS MARTINS SOLUCOES CONTRA	22.384.315/0001-12	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	829	05/06/2024	CG 10/23	22.384.315/0001-12

2622	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	330,00	Aquisição de gás de cozinha para realização de atividades, oficinas e outras ações.	Uberlândia	MILTIN COMERCIO DE GAS E AGUA	08.513.815/0001-86	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	624-0	05/06/2024	CG 10/23	08.513.815/0001-86
2623	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	584,31	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	29928503	05/06/2024	CG 10/23	25.433.004/0001-94
2624	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2625	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	59,84	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.32311742-6	05/06/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2626	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	129,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1843600031-0	05/06/2024	CG 10/23	02.558.157/0001-62
2627	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.808,76	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	149866493	05/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2628	06/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3.247,59	Bloqueio de recurso por decisão judicial para futuro pagamento de indenização trabalhista em sentença tramitada em julgado.	N/A	N/A	-	Débito em conta	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	-
2629	06/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	13.990,00	Aquisição de camas beliche para uso dos adolescentes.	Feminina Uberlândia	COLCHOES UBERLANDIA	52.193.243/0001-97	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	92	04/06/2024	CG 10/23	52.193.243/0001-97
2630	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	13.778,80	Fornecimento de lanches para adolescentes, funcionários e festividades das casas de Juiz de Fora.	N/A	ANDREA MALTA DOS SANTOS 64	47.360.745/0001-25	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	21	31/05/2024	CG 10/23	47.360.745/0001-25
2631	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2632	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.338,48	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	146117539	06/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2633	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.430,00	13 horas/aula, oficina de artes ministrada para adolescentes.	Uberaba	ROSANA MARA DE FREITAS	49.382.102/0001-08	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	16	29/05/2024	CG 10/23	49.382.102/0001-08
2634	07/06/2024	mai/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	59.736,06	Transferência pra reserva de recursos referente à competência maio/2024.	N/A	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2635	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	713,76	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	SAMUEL HEMA OLIVEIRA REI	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	05/06/2024	CG 10/23	020.351.396-78
2636	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,80	Concessão de diária para funcionário em deslocamento para acompanhamento de adolescente.	Patrocínio	EDER PIRES DE OLIVEIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	21/06/2024	CG 10/23	125.510.736-77
2637	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	707,12	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Betânia	AIESKA D LELIS ZAGO CUNH	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	21/06/2024	CG 10/23	029.240.246-50
2638	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Buffet	1.276,00	Aquisição de itens alimenticios e café para atividade interna.	Santa Amélia	FABIANO 09622886671	35.221.709/0001-00	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	55	23/05/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2639	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	713,76	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	MATEUS A PEREIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	05/06/2024	CG 10/23	101.045.126-01
2640	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	707,12	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Betânia	CESAR RAMIREZ MATTOSO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	06/06/2024	CG 10/23	029.240.246-50
2641	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	988,74	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Ipatinga	AUTO POSTO BETEL LTDA	02.933.359/0001-47	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	4462	31/05/2024	CG 10/23	02.933.359/0001-47
2642	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	713,76	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	FERNANDA CRISTINA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	05/06/2024	CG 10/23	020.351.396-78
2643	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.350,00	18 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	01/06/2024	CG 10/23	31.094.759/0001-04
2644	07/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	706,00	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	São Luís	CARMEM RENATA DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	040.796.316-26
2645	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	444,66	Reembolso de despesa custeada por funcionário em deslocamento, referente ao abastecimento do veículo.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	07/06/2024	CG 10/23	027.379.986-03
2646	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.750,00	18 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Ipatinga	JOSIANE PEREIRA DE SOUZA	48.478.829/0001-20	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10	05/06/2024	CG 10/23	48.478.829/0001-20
2647	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	603,23	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Governador Valadares	PALOMA CAMARGOS QUADROS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	05/06/2024	CG 10/23	139.139.156-05
2648	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.864,00	16 horas/aula com locação de espaço, oficina de esportes ministrada para adolescentes	Governador Valadares	BRUNO D T 11146551630	31.087.263/0001-03	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	11	31/05/2024	CG 10/23	31.087.263/0001-03
2649	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.000,00	20 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23	04/06/2024	CG 10/23	44.122.395/0001-70

2650	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.000,00	20 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	22	04/06/2024	CG 10/23	44.122.395/0001-70
2651	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.800,00	18 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	8	03/06/2024	CG 10/23	31.560.663/0001-94
2652	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.350,00	18 horas/aula, oficina de reforço escolar ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5	01/06/2024	CG 10/23	46.112.665/0001-98
2653	07/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	711,97	Pagamento de verbas rescisórias devida em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Muriaé	ISADORA GAZOLLA OLIVEIRA	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	07/06/2024	CG 10/23	104.181.146-25
2654	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	450,00	Aquisição de fechaduras para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	CENTER MADEIRAS	12.035.769/0001-24	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2201	07/06/2024	CG 10/23	12.035.769/0001-24
2655	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.386,07	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	CASA DAS CHAPAS LTDA	10.321.730/0002-29	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	52023	07/06/2024	CG 10/23	10.321.730/0002-29
2656	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	274,47	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Área Meio	AUTO POSTO SAO VICENTE LTDA	09.613.767/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	10079	07/06/2024	CG 10/23	09.613.767/0001-60
2657	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	34.436,36	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	07/06/2024	CG 10/23	33.026.760/0001-27
2658	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.248,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE 0479	44.854.898/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	403555036	07/06/2024	CG 10/23	44.854.898/0001-30
2659	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.160,00	18 horas/aula, oficina de artesanato ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	26	07/06/2024	CG 10/23	47.116.944/0001-92
2660	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	300,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Uberlândia	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	07/06/2024	CG 10/23	42.323.996/0001-16
2661	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	20.787,00	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM A	22.654.846/0003-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	76	07/06/2024	CG 10/23	22.654.846/0003-40
2662	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	6.030,00	Serviço terceirizado em assessoria e consultoria no gerenciamento de contratação de serviços e elaboração de documentos.	Área Meio	NC GUIZILINI SILVEIRA ASSESSOR	53.181.116/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	202401	07/06/2024	CG 10/23	53.181.116/0001-30
2663	07/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	149,70	Benefício sindical previsto em ACT	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	853414	07/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2664	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	787,98	Aquisição de materiais para atender às normas técnicas visando a emissão de Alvará do Corpo de Bombeiros.	Contagem	ELETRO FERR RIO VERDE LTDA	01.047.149/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20719	07/06/2024	CG 10/23	01.047.149/0001-99
2665	07/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	404,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Letícia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5915699-6	20/06/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2666	07/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	777,10	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	São Luís	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	CPF Protegido - LGPD	PIX	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	971.625.236-68
2667	07/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	481,36	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Muriaé	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	130.706.586-44
2668	07/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Muriaé	NILAINE APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	014.003.836-17
2669	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.000,00	20 horas/aula, oficina de marcenaria ministrada para adolescentes.	Letícia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10	03/06/2024	CG 10/23	37.543.578/0001-02
2670	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 480,00	6 horas/aula, oficina de incentivo ao estudo ministrada para adolescentes.	São Luís	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	77	04/06/2024	CG 10/23	33.115.958/0001-87
2671	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.560,00	19,5 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	São Luís	VAGNER DE SOUZA SANT	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	58	05/06/2024	CG 10/23	15.712.983/0001-66
2672	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.690,00	Serviço de instalação de película de proteção em vidros de janelas da unidade.	Feminina Uberlândia	GILVAN PEREIRA SILVA 03955	20.119.540/0001-04	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	17	03/06/2024	CG 10/23	20.119.540/0001-04
2673	07/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	362,81	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Letícia	NILCE ADRIANA DE PAULA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	033.185.996-38
2674	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	668,17	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	Nathan Lúcio Rosa	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	06/06/2024	CG 10/23	092.409.716-70
2675	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	713,76	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Feminina Uberlândia	THAINA CECILIA LIMA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	06/06/2024	CG 10/23	131.376.616-09
2676	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2677	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.200,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Teófilo Otoni	MARCOS A F NASCIMENTO	41.993.302/0001-95	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	78	05/06/2024	CG 10/23	41.993.302/0001-95

2678	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	20.940,73	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	66	03/06/2024	CG 10/23	08.999.381/0002-57
2679	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 3.300,00	33 horas/aula, oficina de artesanato ministrada para adolescentes.	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	13	03/06/2024	CG 10/23	33.438.436/0001-16
2680	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6281470	16/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2681	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	86,49	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6281479	16/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2682	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	180,25	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6281555	16/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2683	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	344,91	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6303741	22/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2684	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6429	16/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2685	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	148,35	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6287186	17/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2686	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6265867	14/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2687	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	488,39	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6265852	14/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2688	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	220,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6281488	16/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2689	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	3.500,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	WUDSON BARROSO DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	297.970.556-04
2690	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	3.500,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	DANIELLE BASTOS SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	086.817.666-43
2691	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	274,05	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14729	31/05/2024	CG 10/23	21.582.234/0001-64
2692	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	1.920,00	Aluguel 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
2693	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos com Pessoal	3.247,59	Bloqueio de recurso por decisão judicial para futuro pagamento de indenização trabalhista em sentença tramitada em julgado.	N/A	N/A	-	Débito em conta	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	-
2694	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.460,00	Aquisição de materiais elétricos para adequação do imóvel.	Feminina Uberlândia	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	334377	11/06/2024	CG 10/23	17.155.342/0001-83
2695	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Locação de impressora, sob contrato.	Muriaé	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21386/1	08/06/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
2696	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	648,70	Benefício sindical previsto em ACT	Letícia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	860981	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2697	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Locação de impressora, sob contrato.	Betânia	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21384/1	08/06/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
2698	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	263,12	Benefício sindical previsto em ACT	Letícia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	872932	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2699	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Locação de impressora, sob contrato.	Caminheiros de Jesus	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21385/1	08/06/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
2700	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	530,54	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	628972	10/06/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2701	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	650,34	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	422743	10/06/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2702	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	479,20	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	629153	10/06/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2703	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Cartório	88,96	Serviço notarial de emissão de certidão.	Feminina Uberlândia	CARTORIO LUCY DE FIGUEIRED	20.451.266/0001-68	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	16854	10/06/2024	CG 10/23	20.451.266/0001-68
2704	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	701,68	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	629179	10/06/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2705	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	9.635,62	Aquisição de roupas de cama para adolescentes.	Feminina Uberlândia	TECIDOS TITA LTDA	01.534.593/0002-10	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	259142	13/06/2024	CG 10/23	01.534.593/0002-10

2706	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	798,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	866044	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2707	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	866180	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2708	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	861114	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2709	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	648,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	866448	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2710	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	861117	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2711	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	548,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	860982	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2712	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	168,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	54923	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2713	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	866418	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2714	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	82,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57641	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2715	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	149,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	870641	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2716	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.568,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	54735	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2717	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	723,55	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	871140	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2718	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	349,50	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	54851	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2719	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	753,02	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luís	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	627050	10/06/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2720	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	783,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	56476	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2721	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	437,50	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	627052	10/06/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2722	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	787,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	56478	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2723	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	633,22	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	628493	10/06/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2724	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	845,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	56477	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2725	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	633,22	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Letícia	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	627051	10/06/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2726	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53851	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2727	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	352,90	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOP MISTA AGROP PATOS MINAS	23.338.187/0007-18	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1629601	10/06/2024	CG 10/23	23.338.187/0007-18
2728	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	513,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53951	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2729	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	900,00	Serviço de lavagem de motor, chassi, interior e polimento.	Área Meio	FRECARSHOW SEG ACESS LOTDA	21.959.982/0001-13	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	10/06/2024	CG 10/23	21.959.982/0001-13
2730	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	437,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53984	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2731	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	420,00	Serviço de troca de parabrisa dianteiro.	Área Meio	TALIN AUTO VIDROS LTDA	04.533.193/0002-88	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	80950	10/06/2024	CG 10/23	04.533.193/0002-88
2732	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	475,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53996	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2733	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	157,50	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	630562	10/06/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68

2734	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	323,84	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	875063	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2735	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.040,06	Aquisição de materiais elétricos para adequação/manutenção do imóvel.	Santa Amélia	UNIVERSO ELETRICO LTDA	02.697.297/0003-83	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	307173	08/05/2024	CG 10/23	02.697.297/0003-83
2736	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	875112	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2737	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	66,00	Aquisição de carimbo para serviços admnistrativos da área meio.	Área Meio	GLADSTON DA SILVA RAMOS 07	44.850.663/0001-70	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	174	29/05/2024	CG 10/23	44.850.663/0001-70
2738	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	873079	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2739	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	349,30	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	860638	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2740	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	723,55	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	862784	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2741	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	861092	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2742	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	798,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	865146	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2743	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	728,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	54391	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2744	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	234,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57811	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2745	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	783,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriaé	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	56480	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2746	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.680,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	54425	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2747	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.905,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57813	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2748	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.792,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	54446	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2749	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.584,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57812	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2750	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	247,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53071	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2751	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	513,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriaé	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53446	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2752	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53949	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2753	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	57,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	54283	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2754	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	608,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53917	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2755	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	141,68	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	872549	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2756	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	293,48	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriaé	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	872930	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2757	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	873053	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2758	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	323,84	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	874801	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2759	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	297,50	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	626671	10/06/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2760	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	633,22	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	627172	10/06/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2761	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	958,39	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	627141	10/06/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68

2762	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	907,04	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	628780	10/06/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2763	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.774,00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57304	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2764	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	82,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57888	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2765	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.490,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57302	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2766	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	41,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57639	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2767	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.378,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57303	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2768	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	209,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57640	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2769	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.714,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57305	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2770	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	209,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57642	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2771	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	551,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53594	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2772	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	475,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53448	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2773	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	437,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53449	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2774	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	551,00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53447	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2775	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	872931	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2776	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	263,12	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	875192	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2777	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	222,64	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	872933	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2778	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	875184	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2779	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	60,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	876500	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2780	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	293,48	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	874270	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2781	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	860980	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2782	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	723,55	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriaé	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	860979	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2783	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	573,85	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	862890	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2784	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.411,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	55077	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2785	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	900,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	56479	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2786	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	54,70	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Governador Valadares	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57697	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2787	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	667,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	56475	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2788	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	532,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53591	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2789	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	570,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53570	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72

2790	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	437,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53859	10/06/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2791	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	873076	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2792	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	293,48	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	876733	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2793	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	232,76	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	874286	10/06/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2794	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	616,11	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	628482	10/06/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2795	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	633,22	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriaé	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	627071	10/06/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2796	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	11.733,12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	23134	10/06/2024	CG 10/23	12.240.621/0001-21
2797	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.643,03	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25031	10/06/2024	CG 10/23	04.285.429/0001-23
2798	10/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	51.388,00	Aquisição de mobiliário para compor a estrutura física da unidade.	Feminina Uberlândia	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	35.427.540/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	3620	10/06/2024	CG 10/23	35.427.540/0001-30
2799	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	300,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	6	10/06/2024	CG 10/23	23.386.437/0001-00
2800	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Eventos	2.415,20	Aquisição de materiais para realização de ações voltadas para festividades e comemorações.	N/A	CAROL COMERCIO DE DOCES E EMBA	42.799.019/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	203	10/06/2024	CG 10/23	42.799.019/0001-90
2801	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	2.136,05	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1477	08/06/2024	CG 10/23	26.451.253/0001-75
2802	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	567,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	VILLALBA HOTEIS LTDA - EPP	72.513.229/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	127714	10/06/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
2803	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	378,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Santa Amélia	VILLALBA HOTEIS LTDA - EPP	72.513.229/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	127695	10/06/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
2804	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	30.769,80	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Letícia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	10/06/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2805	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	30.732,00	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	10/06/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2806	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	467,25	Serviço de limpeza de piscina, sob contrato.	Ipiranga	MANANCIAIS PISCINAS BH LTDA	16.597.573/0001-84	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2024/64	10/06/2024	CG 10/23	16.597.573/0001-84
2807	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	129,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS INTERNET	13.789.781/0001-97	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1034399	10/06/2024	CG 10/23	13.789.781/0001-97
2808	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	162,04	Aquisição de vales-transporte sociais para uso dos adolescentes em atividades externas e visitas de reinserção sociofamiliar.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4042313	22/06/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2809	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	215,00	Aquisição de vales-transporte sociais para uso dos adolescentes em atividades externas e visitas de reinserção sociofamiliar.	Letícia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4042305	22/06/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2810	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	488,51	Aquisição de vales-transporte sociais para uso dos adolescentes em atividades externas e visitas de reinserção sociofamiliar.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4042311	22/06/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2811	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	185,15	Aquisição de vales-transporte sociais para uso dos adolescentes em atividades externas e visitas de reinserção sociofamiliar.	São Luís	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4042309	22/06/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2812	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.596,00	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	MAFERCO	04.106.379/0001-70	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	226597	12/06/2024	CG 10/23	04.106.379/0001-70
2813	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.217,52	Serviços de serralheria para manutenção e conservação do imóvel.	Uberaba	Vanderlei Alves Borges	CPF Protegido - LGPD	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1	26/05/2024	CG 10/23	696.929.046-87
2814	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.500,00	Serviço de instalação de placas cimentícias para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	JOSEPH WESLLEY DE ARAUJO	48.169.579/0001-47	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3	08/06/2024	CG 10/23	48.169.579/0001-47
2815	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	617,29	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	BARBARA NORTE RODRIGUES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	07/06/2024	CG 10/23	016.393.926-88
2816	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2817	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	733,11	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.34377317-5	10/06/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03

2818	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	219,85	Despesas com pedágios e mensalidade do serviço de cobrança automática.	Área Meio	SEM PARAR	04.088.208/0001-65	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	04.088.208/0001-65
2819	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.388,47	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	151891159	10/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2820	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-93,46	PIX RECEBIDO, referente ao cancelamento de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2821	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	975,00	Concessão de 5 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Contagem	VALDINEY TEIXEIRA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	11/06/2024	CG 10/23	051.258.966-67
2822	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	196,00	Serviço de recarga de extintores.	Feminina Uberlândia	PROGASES C LTDA	43.749.760/0001-09	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	17909	27/06/2024	CG 10/23	43.749.760/0001-09
2823	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	975,00	Concessão de 5 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	11/06/2024	CG 10/23	048.954.556-45
2824	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	141,24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23426	12/06/024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2825	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	141,24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23427	12/06/024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2826	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	117,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23390	12/06/024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2827	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.080,00	12 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Contagem	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	31/05/2024	CG 10/23	42.956.190/0001-65
2828	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	142,77	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patos de Minas	CTBC TELECOM	71.208.516/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	461201200	11/06/2024	CG 10/23	71.208.516/0001-74
2829	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.457,83	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2028929	11/06/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
2830	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	172,89	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2028404	11/06/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
2831	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	60,48	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2028561	11/06/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
2832	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	301,02	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriaé	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57	11/06/2024	CG 10/23	51.990.567/0001-93
2833	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	489,30	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2024/2864	22/05/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
2834	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	183,97	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	147876623	11/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2835	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	171,49	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	147876621	11/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2836	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.596,62	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipiranga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	147837961	11/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2837	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	275,00	Locação de impressora, sob contrato.	Governador Valadares	NEWMAQ COMERCIO E SERVICOS M.	12.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	305	11/06/2024	CG 10/23	12.566.752/0001-01
2838	11/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	360,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betânia	ASSOC PROF EMP TRANSP PAS JUIZ	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2609700	27/06/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
2839	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	185,00	Serviço de reparo em máquina de costura de uso das adolescentes.	Santa Amélia	ALMAC MAQUINAS DE COSTURAS	04.081.144/0001-70	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2	10/06/2024	CG 10/23	04.081.144/0001-70
2840	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.400,00	24 horas/aula, oficina de fotografia ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	18	05/06/2024	CG 10/23	17.319.813/0001-41
2841	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.400,00	24 horas/aula, oficina de artesanato ministrada para adolescentes.	Betânia	MARIA CRISTINA SARAIVA BAR	19.973.537/0001-66	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	8	31/05/2024	CG 10/23	19.973.537/0001-66
2842	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	190,00	Serviço de impressão de banner em lona.	Área Meio	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2	11/06/2024	CG 10/23	47.045.085/0001-98
2843	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.850,00	Serviço de confecção e montagem de almofadas e encosto de sofá para uso das adolescentes.	Feminina Uberlândia	TAPECARIA E MARCENARIA UBE	04.947.359/0001-21	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	871	11/06/2024	CG 10/23	04.947.359/0001-21
2844	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.824,00	Serviço de serralheria para confecção de móveis para a unidade.	Feminina Uberlândia	MAIA SOLUCOES VISUAIS	27.083.347/0001-00	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5	11/06/2024	CG 10/23	27.083.347/0001-00
2845	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.050,00	Aquisição de duas pedras em mármore para adequação do espaço interno da unidade.	Feminina Uberlândia	JAIME GABRIEL SOBRINHO NET	34.001.138/0001-27	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	668	11/06/2024	CG 10/23	34.001.138/0001-27

2846	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	737,60	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	DINE COMERCIO DE ACO LTDA	05.830.837/0001-81	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12007	12/06/2024	CG 10/23	05.830.837/0001-81
2847	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.128,25	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	COFER COMERCIO DE FERRO LI	18.290.304/0001-04	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14491	12/06/2024	CG 10/23	18.290.304/0001-04
2848	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2849	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.387,39	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	153812723	11/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2850	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.244,48	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	147742973	11/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2851	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,60	Concessão de diária para despesa com pedágio.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	10/06/2024	CG 10/23	084.824.256-41
2852	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial para funcionário em deslocamento.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	10/06/2024	CG 10/23	084.824.256-41
2853	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	BARBARA NORTE RODRIGUES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	12/06/2024	CG 10/23	016.393.926-88
2854	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	752,29	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	SAMUEL HEMA OLIVEIRA REI	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	12/06/2024	CG 10/23	020.351.396-78
2855	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.404,00	18 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-40	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	160	29/05/2024	CG 10/23	12.521.446/0001-40
2856	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,80	Concessão de diária parcial para funcionário em deslocamento para acompanhamento de adolescente.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	21/06/2024	CG 10/23	044.225.356-76
2857	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.404,00	18 horas/aula, oficina de reforço escolar ministrada para adolescentes.	Patrocínio	JOAO VITOR ROSA	35.721.652/0001-08	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	32	10/06/2024	CG 10/23	35.721.652/0001-08
2858	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	707,12	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Betânia	AIESKA D LELIS ZAGO CUNH	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	12/06/2024	CG 10/23	029.240.246-50
2859	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Cartório	133,32	Reembolso de despesa paga por funcionária, referente a emolumentos de serviço notarial.	Feminina Uberlândia	ANDRESSA RODRIGUES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	43528	03/06/2024	CG 10/23	045.352.801-50
2860	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	752,29	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	MATEUS A PEREIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	12/06/2024	CG 10/23	101.045.126-01
2861	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	VINICIUS LOPES CALIMAN	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	12/06/2024	CG 10/23	106.400.246-37
2862	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	12/06/2024	CG 10/23	003.294.396-26
2863	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	707,12	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Betânia	CESAR RAMIREZ MATTOSO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	12/06/2024	CG 10/23	029.240.246-50
2864	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	752,29	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	FERNANDA CRISTINA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	12/06/2024	CG 10/23	063.033.176-69
2865	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	12/06/2024	CG 10/23	027.379.986-03
2866	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 6.480,00	72 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	N/A	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	13	11/06/2024	CG 10/23	42.956.190/0001-65
2867	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,00	Concessão de diária para custeio de combustível e pedágio para funcionário em deslocamento.	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	10/06/2024	CG 10/23	965.126.286-91
2868	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	30,00	Reembolso de despesa com pedágio custeada por funcionário em deslocamento.	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	10/06/2024	CG 10/23	965.126.286-91
2869	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Governador Valadares	PALOMA CAMARGOS QUADROS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	12/06/2024	CG 10/23	139.139.156-05
2870	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Cursos	1.760,00	Capacitação interna ministrada para funcionários.	São Luís	LUIZ A S 06512937660	23.513.440/0001-48	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	11	09/06/2024	CG 10/23	23.513.440/0001-48
2871	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	529,50	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	FERRAGISTA MEDEIROS	32.711.303/0001-09	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5208	12/06/2024	CG 10/23	32.711.303/0001-09
2872	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.644,66	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriaé	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	09733052024-4	12/06/2024	CG 10/23	02.318.396/0001-45
2873	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	56,58	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.572.243/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	01.20.05.7050	12/06/2024	CG 10/23	21.572.243/0001-74

2874	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	290,09	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luís	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.33910278-4	12/06/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2875	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	60,20	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	158246430	18/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2876	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	114,09	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Letícia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.35232249-1	12/06/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2877	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	516.707,91	Despesa relativa à folha salarial, competência maio/2024. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRA	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Pagamento de Boleto	DARF	07.16.24158.9656769-3	20/06/2024	CG 10/23	00.394.460/0058-87
2878	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	53,53	Concessão de uma diária para realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	CARLA ADRIANA ROBERTA DE O	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	29/05/2024	CG 10/23	109.583.766-46
2879	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.226,85	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	JOSE ALVARENGA	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	456.342.036-00
2880	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS	103.813,36	Encargo social relativo ao recolhimento de FGTS sobre folha de salários, competência maio/24.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pagamento de Boleto	Guia	012406.061239.0164-8	20/06/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
2881	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	973,93	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO S A	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	152068795	17/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2882	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	480,97	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	35531	12/06/2024	CG 10/23	71.085.328/0001-04
2883	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	126,92	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Santa Amélia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pagamento de Boleto	Guia	0124061213436878-9	20/06/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
2884	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	122,63	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Santa Amélia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pagamento de Boleto	Guia	0124061113153958-4	20/06/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
2885	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.053,67	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Santa Amélia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pagamento de Boleto	Guia	0124061113349571-1	20/06/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
2886	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	115,26	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Santa Amélia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pagamento de Boleto	Guia	0124061213406636-7	20/06/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
2887	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	752,29	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Feminina Uberlândia	THAINA CECILIA LIMA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	12/06/2024	CG 10/23	131.376.616-09
2888	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	668,17	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	Nathan Lúcio Rosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	11/06/2024	CG 10/23	092.409.716-70
2889	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.400,00	20 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Santa Amélia	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	57	10/06/2024	CG 10/23	25.083.299/0001-16
2890	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.300,00	Serviço de adequação em instalações elétricas.	Patos de Minas	Salomao Pereira Dias Filho	CPF Protegido - LGPD	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	162753	12/06/2024	CG 10/23	061.509.376-07
2891	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	11.400,00	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria jurídica, sob contrato.	Área Meio	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	347	07/06/2024	CG 10/23	05.212.380/0001-41
2892	12/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.234,05	Aquisição de TV para sistema de monitoramento CFTV.	Feminina Uberlândia	Magazine Luiza Marketplace	47.960.950/0894-32	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	402196	12/06/2024	CG 10/23	47.960.950/0894-32
2893	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2894	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	280,00	Aquisição de materiais de segurança e adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	CENTER MADEIRAS	12.035.769/0001-24	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2203	13/06/2024	CG 10/23	12.035.769/0001-24
2895	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	415,00	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	DINE COMERCIO DE ACO LTDA	05.830.837/0001-81	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12012	14/06/2024	CG 10/23	05.830.837/0001-81
2896	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2897	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	EDER PIRES DE OLIVEIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	14/06/2024	CG 10/23	125.510.736-77
2898	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	401,60	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	JOSE PINTO DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	14/06/2024	CG 10/23	322.447.976-00
2899	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	171,00	Aquisição de materiais para realização de ações voltadas para festividades e comemorações.	Venda Nova	AMANDELLI SUPER SALGADOS	65.332.546/0001-95	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	21/06/2024	14/06/2024	CG 10/23	65.332.546/0001-95
2900	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 1 diária de viagem para funcionário em deslocamento.	Área Meio	VINICIUS LOPES CALIMAN	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	14/06/2024	14/06/2024	CG 10/23	106.400.246-37
2901	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 1 diária de viagem para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	14/06/2024	14/06/2024	CG 10/23	003.294.396-26

2902	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 1 diária de viagem para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	14/06/2024	14/06/2024	CG 10/23	027.379.986-03
2903	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	14/06/2024	CG 10/23	965.126.286-91
2904	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	360,00	Reembolso de despesa com caçamba realizado por funcionária devido à necessidade de contratação por pessoa física.	Feminina Uberlândia	JENNIFFER LIMA MENDONCA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	12/06/2024	CG 10/23	102.031.856-25
2905	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.553,96	Pagamento de verbas rescisórias devida em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	REJANE PEREIRA MOTA	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	14/06/2024	CG 10/23	043.620.136-44
2906	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	464,60	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5051	13/06/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
2907	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	293,72	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	7268	13/06/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
2908	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	928,20	Aquisição de materiais para realização de ações voltadas para festividades e comemorações.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS LTDA	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	13/06/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2909	14/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.291,96	Aquisição de Nobreak visando execução de projeto em cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	HUB FINTECH	05.570.714/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	41600006076	14/06/2024	CG 10/23	05.570.714/0001-59
2910	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	309,00	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	FMJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23.045.334/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	70324	14/06/2024	CG 10/23	23.045.334/0001-87
2911	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	949,40	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	FMJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23.045.334/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	296620	14/06/2024	CG 10/23	23.045.334/0001-87
2912	14/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	8.390,00	Aquisição de materiais audiovisuais e instrumentos visando execução de projeto em cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	NUBIA CARLOS COSTA SILVA 9520582967	45.167.065/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	522192	14/06/2024	CG 10/23	45.167.065/0001-64
2913	14/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	11.770,00	Aquisição de instrumentos e periféricos visando execução de projeto em cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	NUBIA CARLOS COSTA SILVA 9520582967	45.167.065/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	129980	14/06/2024	CG 10/23	45.167.065/0001-64
2914	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	6.817,60	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS LTDA	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	14/06/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2915	14/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.350,00	Aquisição de mobiliário para compor a estrutura física da unidade.	Ipatinga	PAPIRO LTDA	26.305.169/0001-43	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	31784	14/06/2024	CG 10/23	26.305.169/0001-43
2916	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.290,00	Serviço de instalação de vidros para adequação do imóvel.	Feminina Uberlândia	VIDRO FORTE LTDA	15.628.114/0001-58	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	25	11/06/2024	CG 10/23	15.628.114/0001-58
2917	14/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.400,00	Aquisição de mobiliário para compor a estrutura física da unidade.	Feminina Uberlândia	NEOCASA	35.493.134/0001-76	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	45	17/06/2024	CG 10/23	35.493.134/0001-76
2918	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	695,74	Aquisição de material de higiene para utilização dos adolescentes.	Feminina Uberlândia	PERPETUA PERFUMARIA E COSMETIC	14.226.173/0008-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	3382	17/06/2024	CG 10/23	14.226.173/0008-03
2919	14/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	5.911,40	Aquisição de equipamentos e mobiliário para salão de beleza, para realização de oficinas e cursos profissionalizantes.	Feminina Uberlândia	Delupe Cosmeticos Ltda	10.660.852/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	90744019	14/06/2024	CG 10/23	10.660.852/0001-69
2920	14/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	6.297,76	Aquisição de equipamentos e mobiliário para salão de beleza, para realização de oficinas e cursos profissionalizantes.	Feminina Uberlândia	PERPETUA PERFUMARIA E COSMETIC	14.226.173/0008-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	17/06/2024	CG 10/23	14.226.173/0008-03
2921	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.473,35	Aquisição de material para cursos profissionalizantes e oficinas.	Feminina Uberlândia	Delupe Cosmeticos Ltda	10.660.852/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	90758649	14/06/2024	CG 10/23	10.660.852/0001-69
2922	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	257,50	Aquisição de material para cursos profissionalizantes e oficinas.	Feminina Uberlândia	Kalixttus Centro De Distribuic	17.083.021/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	90757725	14/06/2024	CG 10/23	17.083.021/0001-10
2923	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	45,45	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5918995-9	27/06/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2924	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	128,27	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Letícia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4044562	27/06/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2925	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,90	Aquisição de medicamento para adolescente.	Governador Valadares	Drogaria Vaz	34.210.744/0001-52	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	90533086	19/06/2024	CG 10/23	34.210.744/0001-52
2926	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	37,84	DARF sobre aluguéis pagos a Pessoa Física.	Santa Amélia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Pagamento de Boleto	DARF	07.16.24162.6171282-1	20/06/2024	CG 10/23	00.394.460/0058-87
2927	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	37,59	DARF sobre aluguéis pagos a Pessoa Física.	Santa Amélia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Pagamento de Boleto	DARF	07.16.24162.6177912-8	20/06/2024	CG 10/23	00.394.460/0058-87
2928	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	37,26	DARF sobre aluguéis pagos a Pessoa Física.	Santa Amélia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Pagamento de Boleto	DARF	07.16.24162.6179809-2	20/06/2024	CG 10/23	00.394.460/0058-87
2929	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	34,07	DARF sobre aluguéis pagos a Pessoa Física.	Santa Amélia	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Pagamento de Boleto	DARF	07.16.24162.6181741-0	20/06/2024	CG 10/23	00.394.460/0058-87

2930	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Buffet	5.500,00	Serviço de buffet para evento de inauguração da unidade.	Feminina Uberlândia	ESDRASH E LINDOMAR BUFFET	21.647.370/0001-95	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	144	12/06/2024	CG 10/23	21.647.370/0001-95
2931	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.667,83	Aquisição de materiais elétricos para adequação do imóvel.	Feminina Uberlândia	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	334853	14/06/2024	CG 10/23	17.155.342/0001-83
2932	14/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.499,00	Aquisição de eletrodoméstico para utilização dos adolescentes.	Feminina Uberlândia	Magazine Luiza Marketplace	47.960.950/0894-32	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	408642	14/06/2024	CG 10/23	47.960.950/0894-32
2933	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	251,60	Concessão de 1 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	EDUARDO FRANCISCO DOS PASS	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	14/06/2024	CG 10/23	015.011.156-85
2934	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2935	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	WALDIRENE APARECIDA ROSA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	17/06/2024	CG 10/23	783.901.846-72
2936	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.031,50	Serviço de serralheria para instalação e adequação de estruturas e portões na unidade.	Feminina Uberlândia	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	18	14/06/2024	CG 10/23	31.776.659/0001-68
2937	17/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	7.231,55	Aquisição de ventiladores e escada.	Feminina Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20963.889/1	15/06/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
2938	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	1.906,76	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21661	15/06/2024	CG 10/23	04.171.017/0001-62
2939	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	11.096,00	Honorários contábeis, sob contrato.	Área Meio	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1032887	15/06/2024	CG 10/23	18.348.540/0001-26
2940	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	10.500,00	Serviço terceirizado de recrutamento e seleção de pessoas contratado mediante Ato Convocatório 01/2023.	Área Meio	GEDEOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPR	08.222.761/0001-08	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	20245140	15/06/2024	CG 10/23	08.222.761/0001-08
2941	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.500,54	Aquisição de material de limpeza para conservação da piscina do imóvel.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20962.832/1	15/06/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
2942	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	583,06	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	356611	15/06/2024	CG 10/23	28.947.215/0001-33
2943	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.905,53	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriaé	ENERGISA MINAS RIO D	19.527.639/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	7416000	17/06/2024	CG 10/23	19.527.639/0001-58
2944	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	480,00	Aquisição de gás de cozinha para realização de atividades, oficinas e outras ações.	Letícia	COMERCIAL GOMES ANTUNES LTDA	03.857.699/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	14962	17/06/2024	CG 10/23	03.857.699/0001-07
2945	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	130,00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	37925350040	15/06/2024	CG 10/23	31.748.174/0006-75
2946	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	178,25	Serviços de assistência técnica e armazenamento de dados vinculados ao registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE E	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	17888	15/06/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
2947	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	237,67	Serviços de assistência técnica e armazenamento de dados vinculados ao registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE E	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	17889	15/06/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
2948	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	178,25	Serviços de assistência técnica e armazenamento de dados vinculados ao registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE E	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	17890	15/06/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
2949	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	746,31	Parcela de seguro fiança de imóvel sob contrato de locação.	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	50260145	17/06/2024	CG 10/23	61.198.164/0001-60
2950	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.814,00	Confecção e instalação de cortinas e persianas no imóvel.	Santa Amélia	MANGABEIRAS CORTINAS D LTDA	19.157.882/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	17/06/2024	CG 10/23	19.157.882/0001-21
2951	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	760,00	Serviço de instalação de espelhos.	Feminina Uberlândia	VALTER DE OLIVEIRA JUNIOR	53.611.153/0001-31	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	19	13/06/2024	CG 10/23	53.611.153/0001-31
2952	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	575,00	Serviço de instalação de janelas.	Feminina Uberlândia	VALTER DE OLIVEIRA JUNIOR	53.611.153/0001-31	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	20	13/06/2024	CG 10/23	53.611.153/0001-31
2953	17/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	252,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1000486837	12/07/2024	CG 10/23	10.399.575/0001-82
2954	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	684,50	Cuidados e limpeza pós-obra.	Feminina Uberlândia	ANNA LETICIA CUNHA SOARES	47.351.124/0001-85	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1	14/06/2024	CG 10/23	47.351.124/0001-85
2955	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.000,00	Serviço de instação e montagem de paredes e forro em Dry Wall	Feminina Uberlândia	JOSEPH WESLLEY DE ARAUJO	48.168.579/0001-47	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	4	16/06/2024	CG 10/23	48.168.579/0001-47
2956	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.803,44	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	154236106	17/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2957	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-

2958	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	521,42	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.34662114-7	17/06/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2959	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-61,24	PIX RECEBIDO, referente ao cancelamento de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2960	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6304860	24/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2961	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	61,24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6304827	24/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2962	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	401,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	30934507	18/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2963	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	401,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	30934533	18/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2964	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6304802	23/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2965	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,85	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6304814	23/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2966	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	88,95	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23429	12/06/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2967	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Cursos	1.760,00	Capacitação interna ministrada para funcionários.	Letícia	LUIZ A S 06512937660	23.513.440/0001-48	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	16/06/2024	CG 10/23	23.513.440/0001-48
2968	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	757,94	Locação de impressora, sob contrato.	Uberlândia	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	12158	18/06/2024	CG 10/23	05.983.758/0001-00
2969	18/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	571,76	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	3903	06/05/2024	CG 10/23	25.433.004/0001-94
2970	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.160,00	14 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	São Luís	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3	13/06/2024	CG 10/23	54.519.698/0001-85
2971	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2972	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	250,00	Limpeza de piscina sob contrato.	Teófilo Otoni	GILVAN SOUZA SANTOS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	7	17/06/2024	CG 10/23	098.691.716-80
2973	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	38,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6299463	21/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2974	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 750,00	7 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	26	17/06/2024	CG 10/23	44.122.395/0001-70
2975	19/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.563,02	Pagamento de verbas rescisórias devida em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberlândia	ANDRE LUIS QUITNINO PEREIRA	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	20/06/2024	CG 10/23	815.021.686-34
2976	19/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.843,69	Pagamento de verbas rescisórias devida em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	GABRIELLE VIEIRA FRANCO	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	20/06/2024	CG 10/23	047.649.496-60
2977	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.800,00	Serviço de pintura em painéis personalizados.	Feminina Uberlândia	GIOVANA MAGALHAES JARDIM	55.484.493/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	15.4328.579575.245.61	19/06/2024	CG 10/23	55.484.493/0001-74
2978	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	611,15	Aquisição de materiais para atividades internas.	Teófilo Otoni	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0001-83	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	85498	19/06/2024	CG 10/23	21.339.965/0001-83
2979	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.342,70	Aquisição de materiais para atividades internas.	Teófilo Otoni	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0001-83	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	85497	19/06/2024	CG 10/23	21.339.965/0001-83
2980	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.400,00	Confecção de portões para a unidade.	Patos de Minas	ELIAS SERRALHEIRO	14.300.708/0001-72	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	4	18/06/2024	CG 10/23	14.300.708/0001-72
2981	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	145,00	Serviço de impressão de banner e placa.	N/A	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	4	18/06/2024	CG 10/23	47.045.085/0001-98
2982	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Eventos	519,05	Aquisição de materiais para realização de ações voltadas para festividades e comemorações.	Betânia	COMERCIAL OBA OBA LTDA	86.386.778/0001-04	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2957	19/06/2024	CG 10/23	86.386.778/0001-04
2983	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	200,00	Locação de impressora, sob contrato.	Área Meio	MICRONS INFORMATICA	11.970.278/0001-08	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3328	15/04/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
2984	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.000,00	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	MICRONS INFORMATICA	11.970.278/0001-08	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3296	15/04/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
2985	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.065,66	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	MICRONS INFORMATICA	11.970.278/0001-08	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3329	15/04/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08

2986	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	249,29	Reembolso de despesa custeada por funcionário com deslocamento para atividade vinculada ao objeto do CG.	Ipatinga	Nathan Lúcio Rosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	17/06/2024	CG 10/23	092.409.716-70
2987	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	587,30	Aquisição de material de pintura para adequação do imóvel.	Feminina Uberlândia	FMJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23.045.334/0004-20	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	55217	19/06/2024	CG 10/23	23.045.334/0004-20
2988	19/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	6.346,00	Aquisição de equipamentos de cozinha e eletrodomésticos para atividades.	Feminina Uberlândia	MENTES QUE PENSAM TECNOLOGIA S	49.993.720/0001-94	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	644	19/06/2024	CG 10/23	49.993.720/0001-94
2989	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	831,27	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Letícia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.36707641-5	19/06/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2990	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	429,39	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Betânia	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Guia	5366103	20/06/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2991	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Guia	5366095	20/06/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2992	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Guia	5366098	20/06/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2993	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Guia	5366100	20/06/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2994	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	178,54	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Guia	5366102	20/06/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2995	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	109,87	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	OI SA MOVEL	76.535.764/0007-39	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4166004889	20/06/2024	CG 10/23	76.535.764/0007-39
2996	19/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	186,85	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4044547	27/06/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2997	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.515,00	Serviço de reforma, manutenção e substituição de armários.	Caminheiros de Jesus	Aulus de Moraes Junior	46.391.902/0001-05	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	8	19/06/2024	CG 10/23	46.391.902/0001-05
2998	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2999	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-401,20	PIX RECEBIDO, referente ao cancelamento de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3000	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-401,20	PIX RECEBIDO, referente ao cancelamento de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3001	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	92,57	Aquisição de material para desenvolvimento de atividades de cultura e lazer	Muriaé	COMERCIAL ANGELATEX LTDA	01.392.481/0001-90	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	8913	21/06/2024	CG 10/23	01.392.481/0001-90
3002	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	200,00	Locação de impressora, sob contrato.	Área Meio	MICRONS INFORMATICA	11.970.278/0001-08	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3295	15/03/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
3003	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	693,43	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	71.085.328/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	35631.1	20/06/2024	CG 10/23	71.085.328/0001-04
3004	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	882,98	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	7280	20/06/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
3005	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	66,00	Aquisição de medicamento para adolescente.	Teófilo Otoni	ARAUJO & MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1816	20/06/2024	CG 10/23	05.919.219/0001-02
3006	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Informática	661,54	Aquisição de placa de captura visando execução de projeto em cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	EMANIA FOTO E VÍDEO	27.276.163/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20983519	20/06/2024	CG 10/23	27.276.163/0001-58
3007	20/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.460,00	Aquisição de cadeiras giratórias para substituição e reposição.	Uberlândia	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	35.427.540/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	3634	20/06/2024	CG 10/23	35.427.540/0001-30
3008	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	2.077,46	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA L	00.416.967/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	22377586	20/06/2024	CG 10/23	00.416.967/0001-59
3009	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Consultoria	3.000,00	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria empresarial e gerencial, sob contrato.	Área Meio	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SOCIA	36.629.361/0001-49	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	927	20/06/2024	CG 10/23	36.629.361/0001-49
3010	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	1.366,70	Aluguel de imóvel sob contrato.	Feminina Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	8932293	20/06/2024	CG 10/23	86.460.508/0001-98
3011	20/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	11.372,74	Contribuição Assistencial Patronal conforme ACT, parcela 1/3.	Área Meio	SIND DAS INSTITUICOES BEN,RELI	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3012	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.754,60	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipiranga	CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPI	05.648.112/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	279941	20/06/2024	CG 10/23	05.648.112/0001-77
3013	20/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	72,72	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5918998-3	27/06/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07

3014	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	245,86	Aquisição de material para desenvolvimento de atividades de cultura e lazer	Muriaé	DU FESTAS DIST	08.175.921/0001-05	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	34941	21/06/2024	CG 10/23	08.175.921/0001-05
3015	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3016	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	582,90	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	BARBARA NORTE RODRIGUES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	21/06/2024	CG 10/23	016.393.926-88
3017	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,23	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	SAMUEL HEMA OLIVEIRA REI	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	18/06/2024	CG 10/23	020.351.396-78
3018	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,80	Concessão de uma diária para custeio de combustível e pedágio	Patrocínio	JEAN CARLO SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	21/06/2024	CG 10/23	068.876.256-52
3019	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	707,12	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Betânia	AIESKA D LELIS ZAGO CUNH	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	21/06/2024	CG 10/23	029.240.246-50
3020	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,23	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	MATEUS A PEREIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	18/06/2024	CG 10/23	101.045.126-01
3021	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	707,12	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	CESAR RAMIREZ MATTOSO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	18/06/2024	CG 10/23	070.571.316-40
3022	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	713,76	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	FERNANDA CRISTINA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	18/06/2024	CG 10/23	063.033.176-69
3023	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	160,05	Reembolso de despesa com combustível custeada por funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	18/06/2024	CG 10/23	027.379.986-03
3024	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	607,17	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Governador Valadares	PALOMA CAMARGOS QUADROS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	18/06/2024	CG 10/23	139.139.156-05
3025	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	425,00	Aquisição de materiais elétricos indispensáveis para adequações na rede da unidade, adquiridos em emergência e custeados por funcionária.	Uberlândia	JENNIFFER LIMA MENDONCA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	19/06/2024	CG 10/23	102.031.856-25
3026	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	188,27	Recarga de cartão de vale transporte social utilizado pelos adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4042569	25/06/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3027	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	11.372,74	Contribuição Assistencial Patronal conforme ACT, parcela 2/3.	Área Meio	SIND DAS INSTITUICOES BEN,RELI	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3028	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.438,90	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção e conservação do imóvel.	Feminina Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20996.239/1	21/06/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3029	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	724,64	Aquisição de material para desenvolvimento de atividades de esporte e lazer.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20996.240/1	21/06/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3030	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.142,28	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	NATHALIA ROBERTA SILVA VITORIN	24.966.664/0001-78	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53	21/06/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
3031	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.142,28	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	NATHALIA ROBERTA SILVA VITORIN	24.966.664/0001-78	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	50	21/06/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
3032	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.142,28	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	NATHALIA ROBERTA SILVA VITORIN	24.966.664/0001-78	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	51	21/06/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
3033	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.524,50	Aquisição de material de limpeza para conservação da piscina do imóvel.	N/A	DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDA	03.726.370/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	142620	21/06/2024	CG 10/23	03.726.370/0001-07
3034	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	630,21	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	104957-7	21/06/2024	CG 10/23	53.667.104/0001-10
3035	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.142,28	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	NATHALIA ROBERTA SILVA VITORIN	24.966.664/0001-78	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	52	21/06/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
3036	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	17,85	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	620041	21/06/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3037	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	713,76	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Feminina Uberlândia	THAINA CECILIA LIMA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	18/06/2024	CG 10/23	131.376.616-09
3038	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.300,00	Serviço de instalação e configuração do sistema de informática da unidade.	Feminina Uberlândia	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXA	42.323.996/0001-16	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	81	19/06/2024	CG 10/23	42.323.996/0001-16
3039	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	660,00	Serviço de desratização da unidade.	Betânia	HABITAT DEDETIZACAO	10.864.345/0001-47	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	99/2024	24/05/2024	CG 10/23	10.864.345/0001-47
3040	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	450,00	Serviço de desinsetização da unidade.	Betânia	HABITAT DEDETIZACAO	10.864.345/0001-47	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	100/2024	24/05/2024	CG 10/23	10.864.345/0001-47
3041	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Eventos	413,50	Aquisição de materiais para a realização de atividade temática voltada para festividades e comemorações.	Teófilo Otoni	COMERCIAL ASPAHAN LTDA	86.471.398/0001-60	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5772	24/06/2024	CG 10/23	86.471.398/0001-60

3042	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Eventos	487,50	Aquisição de materiais para a realização de atividade temática voltada para festividades e comemorações.	Teófilo Otoni	PERIMAR	10.467.131/0001-37	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	104863	25/06/2024	CG 10/23	10.467.131/0001-37
3043	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.745,00	Serviço de serralheria para manutenção e conservação do imóvel.	Betânia	Aulus de Moraes Junior	46.391.902/0001-05	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	19/06/2024	CG 10/23	46.391.902/0001-05
3044	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	220,00	Aquisição de gás de cozinha para realização de atividades, oficinas e outras ações.	Contagem	JR REVENDEDORA DE GAS	71.219.810/0001-81	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	217	21/06/2024	CG 10/23	71.219.810/0001-81
3045	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	668,17	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	Nathan Lúcio Rosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	21/06/2024	CG 10/23	092.409.716-70
3046	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	195,07	Reembolso de despesa com deslocamento custeada por funcionário.	Ipatinga	Nathan Lúcio Rosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	21/06/2024	CG 10/23	092.409.716-70
3047	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Eventos	148,99	Aquisição de materiais para a realização de atividade temática voltada para festividades e comemorações.	Governador Valadares	BALACO DISTRIBUIDORA DE BA	71.242.879/0001-26	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3371	27/06/2024	CG 10/23	71.242.879/0001-26
3048	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	280,48	Aquisição de material para adequação da rede elétrica do imóvel.	Feminina Uberlândia	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	335613	21/06/2024	CG 10/23	17.155.342/0001-83
3049	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	137,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Governador Valadares	JOSE CARLOS PEREIRA	07.450.291/0001-69	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1004072	21/06/2024	CG 10/23	07.450.291/0001-69
3050	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	800,00	Despesa com honorários advocatícios para realização de audiência.	Área Meio	CARVALHO CURY BRASAO SOCI	20.135.799/0001-30	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	883	03/06/2024	CG 10/23	20.135.799/0001-30
3051	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3052	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	-657,15	PIX RECEBIDO, referente à aquisição de material gráfico pago em duplicidade.	Muriaé	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3053	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	220,19	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Uberlândia	BRASIL BY BUS	15.448.440/0001-83	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2461	12/07/2024	CG 10/23	15.448.440/0001-83
3054	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6581	29/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3055	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	148,35	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6338905	01/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3056	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6333849	30/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3057	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 750,00	7,5 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	25	17/06/2024	CG 10/23	44.122.395/0001-70
3058	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	264,52	Reembolso de despesa com produção de baner para inauguração da unidade, custeada por funcionária.	Feminina Uberlândia	JENNIFFER LIMA MENDONCA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	19/06/2024	CG 10/23	102.031.856-25
3059	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	748,00	Aquisição de materiais para pintura de murais decorativos.	Feminina Uberlândia	CREDMEI SECURITIZADORA II SPE	29.692.505/0001-46	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	29826	22/06/2024	CG 10/23	29.692.505/0001-46
3060	24/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	810,00	Aquisição de gás de cozinha para realização de atividades, oficinas e outras ações.	Feminina Uberlândia	MILTIN COMERCIO DE GAS E AGUA	08.513.815/0001-86	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	8969	23/06/2024	CG 10/23	08.513.815/0001-86
3061	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	345,09	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Área Meio	AUTO POSTO SAO VICENTE LTDA	09.613.767/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	10137	24/06/2024	CG 10/23	09.613.767/0001-60
3062	24/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	905,99	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	370000440	24/06/2024	CG 10/23	20.266.755/0001-40
3063	24/06/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.648,80	Aquisição de mobiliário para compor a estrutura física da unidade.	Feminina Uberlândia	COMERCIAL BETTER LTDA	23.186.844/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4445	24/06/2024	CG 10/23	23.186.844/0001-74
3064	24/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.339,59	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	152803200	22/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3065	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	100,03	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriaé	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	64	24/06/2024	CG 10/23	51.990.567/0001-93
3066	24/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.019,98	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Contagem	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	155377535	22/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3067	24/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.298,36	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.0554806-4	22/06/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3068	24/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.910,88	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	154171807	22/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3069	24/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.991,74	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.35876854-7	23/06/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03

3070	24/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	862,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	7731	27/06/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
3071	24/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.065,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	7733	27/06/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
3072	24/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	764,17	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4046449	02/07/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3073	24/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.945,16	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5920686-1	02/07/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3074	24/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.510,96	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Letícia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5920796-5	02/07/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3075	24/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.319,67	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5920776-0	02/07/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3076	24/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	914,80	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5920889-9	02/07/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3077	24/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	197,46	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Governador Valadares	MOBI	20.605.424/0001-97	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	243640	05/07/2024	CG 10/23	20.605.424/0001-97
3078	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Vale Transporte	343,20	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1000216423	21/07/2024	CG 10/23	31.434.170/0001-08
3079	24/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	217,60	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSPORTES LTDA	65.107.971/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1000140085	06/07/2024	CG 10/23	65.107.971/0001-80
3080	24/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	348,80	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	JOSE MARIA RODRIG E FILHOS	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	52	20/06/2024	CG 10/23	21.551.726/0001-92
3081	24/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	802,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betânia	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	7736	27/06/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
3082	24/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	374,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5920730-2	02/07/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3083	24/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	576,10	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4046367	02/07/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3084	24/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.421,47	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Letícia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4046474	02/07/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3085	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	560,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	EXPRESSO NORDESTINA LTDA	39.757.415/0001-40	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	205	25/06/2024	CG 10/23	39.757.415/0001-40
3086	24/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.760,78	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA	25.769.548/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21075-4	24/06/2024	CG 10/23	25.769.548/0001-21
3087	24/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	26.990,46	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES	00.814.518/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	967	24/06/2024	CG 10/23	00.814.518/0001-69
3088	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	278,64	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5063	24/06/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
3089	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	1.781,34	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1490	24/06/2024	CG 10/23	26.451.253/0001-75
3090	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	14,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3091	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	469,64	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6321859	26/06/2024	CG 10/23	067.402.446-00
3092	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.366,20	Aquisição de material de higiene para utilização dos adolescentes.	Feminina Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21021.190/1	25/06/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3093	25/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.297,03	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.38172958-7	25/06/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3094	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	293,50	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARI	23.338.189/0007-18	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	94.000.016.640.901	25/06/2024	CG 10/23	23.338.189/0007-18
3095	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	155,35	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Feminina Uberlândia	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	806/002056466	25/06/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
3096	25/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	755,09	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	156291350	25/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3097	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	567,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	VILLALBA HOTEIS LTDA - EPP	72.513.229/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	128035	25/06/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30

3098	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	496,25	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação para as atividades da área meio.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	537208	25/06/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
3099	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	496,25	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação para as atividades da área meio.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	537209	25/06/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
3100	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	496,25	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação para as atividades da área meio.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	537210	25/06/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
3101	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	516,87	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação para as atividades da área meio.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	537211	25/06/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
3102	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	320,00	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	334	25/06/2024	CG 10/23	24.230.656/0002-40
3103	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.539,49	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADA	05.461.315/0001-50	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	109074-0	25/06/2024	CG 10/23	05.461.315/0001-50
3104	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	567,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Santa Amélia	VILLALBA HOTEIS LTDA - EPP	72.513.229/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	128037	25/06/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
3105	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	567,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Venda Nova	VILLALBA HOTEIS LTDA - EPP	72.513.229/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	128033	25/06/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
3106	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	756,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	VILLALBA HOTEIS LTDA - EPP	72.513.229/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	128065	25/06/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
3107	25/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.711,85	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	156594392	25/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3108	25/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	573,51	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Ipiranga	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.36615460-9	25/06/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3109	25/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	154,78	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	013/036912353	25/06/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
3110	25/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	184,38	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Santa Amélia	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	013/019736371	25/06/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
3111	25/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	149,89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Letícia	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	013/019727704	25/06/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
3112	25/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	403,19	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Venda Nova	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	013/030533784	25/06/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
3113	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.747,48	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	914	25/06/2024	CG 10/23	03.552.255/0001-55
3114	25/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	39,62	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	763/001037718	25/06/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
3115	25/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	148,95	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	405/001142291	25/06/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
3116	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.747,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4052069	09/07/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3117	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	567,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	VILLALBA HOTEIS LTDA - EPP	72.513.229/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	128039	25/06/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
3118	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53,53	Concessão de diária para adolescente/familiar visando deslocamento para realização de visita sociofamiliar.	Governador Valadares	CARLA ADRIANA ROBERTA DE O	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	29/05/2024	CG 10/23	109.583.766-46
3119	25/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	132,93	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	803/002108033	25/06/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
3120	25/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	502,14	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luís	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	149999271	11/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3121	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.830,00	Aquisição de tinta para impressora com vistas ao execução de projeto em cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	LKF INFORMATICA LTDA ME	09.174.097/0001-23	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	30906	27/06/2024	CG 10/23	09.174.097/0001-23
3122	25/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	164,30	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	DMAE UBERLANDIA	25.769.548/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	69442	11/06/2024	CG 10/23	25.769.548/0001-21
3123	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	121,20	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4044551	27/06/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3124	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	123,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4044556	27/06/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3125	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.500,00	Curso de equitação ministrado para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	20	24/06/2024	CG 10/23	52.173.179/0001-82

3126	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	25/06/2024	CG 10/23	-
3127	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	428,38	Aquisição de material para realização de atividades temáticas de cultura e lazer.	Ipatinga	SAO M C U LAR EIRELI	34.302.538/0001-72	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10136	26/06/2024	CG 10/23	34.302.538/0001-72
3128	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	20,05	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6334138	30/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3129	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6334137	30/06/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3130	26/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	1.920,00	Aluguel 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
3131	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.980,00	22 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	N/A	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14	25/06/2024	CG 10/23	42.956.190/0001-65
3132	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	631,51	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5074	26/06/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
3133	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.771,45	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	FMJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23.045.334/0008-53	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	298939	26/06/2024	CG 10/23	23.045.334/0008-53
3134	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Eventos	500,65	Aquisição de materiais para realização de ações voltadas para festividades e comemorações.	Muriaé	KARLOS PAPELARIA LTDA	42.908.509/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	37673	26/06/2024	CG 10/23	42.908.509/0001-87
3135	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.000,00	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	FABIANO GASPAR T 04446491660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	82903192	26/06/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
3136	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	200,00	Locação de impressora, sob contrato.	Área Meio	FABIANO GASPAR T 04446491660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	42507395	26/06/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
3137	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Eventos	289,40	Aquisição de materiais para realização de ações voltadas para festividades e comemorações.	Ipatinga	OPCAO BIG DOCES IPATINGA D	01.987.025/0001-93	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2564	26/06/2024	CG 10/23	01.987.025/0001-93
3138	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Eventos	94,05	Aquisição de materiais para realização de ações voltadas para festividades e comemorações.	Ipatinga	BORGES E NOGUEIRA LTDA - M	03.851.514/0001-49	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5230	26/06/2024	CG 10/23	03.851.514/0001-49
3139	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,00	Concessão de diária para adolescente/familiar visando deslocamento para realização de visita sociofamiliar.	Governador Valadares	Marine Freitas Amaral	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	24/06/2024	CG 10/23	136.415.416-11
3140	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3141	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,80	Concessão de diária para custeio de combustível e pedágio para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	26/06/2024	CG 10/23	044.225.356-79
3142	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	569,97	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14778	17/06/2024	CG 10/23	21.582.234/0001-64
3143	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 540,00	6 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Contagem	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.996.190/0001-65	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	15	14/06/2024	CG 10/23	42.996.190/0001-65
3144	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	43,10	Reembolso de despesa com passagem rodoviária custeada por funcionária, adquirida devido ao desligamento do adolescente.	Ipatinga	MARISA ALVES SATLER	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	26/06/2024	CG 10/23	092.230.596-01
3145	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,00	Concessão de diária para custeio de combustível e pedágio para funcionário em deslocamento.	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	10/06/2024	CG 10/23	965.126.286-91
3146	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.530,00	23 horas/aula, capacitação interna ministrada para funcionários.	Venda Nova	LUIZ A S 06512937660	23.513.440/0001-48	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	16	24/06/2024	CG 10/23	23.513.440/0001-48
3147	27/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Custas com Justiça do Trabalho	400,00	Valor relativo a custas processuais e depósito recursal.	Área Meio	STN - GRU JUDICIAL	-	Pagamento de Boleto	GRU	0010441622.02450300.43	N/A	CG 10/23	-
3148	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	1.123,69	Abastecimento de veículo 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	7296	27/06/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
3149	27/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	100,00	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Muriaé	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	28/06/2024	CG 10/23	24.230.656/0002-40
3150	27/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	381,40	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Feminina Uberlândia	PRO-SATTVA PREST.SERVICOS EM S	07.670.190/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	29974	27/06/2024	CG 10/23	07.670.190/0001-01
3151	27/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	50,00	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Patos de Minas	PRO-SATTVA PREST.SERVICOS EM S	07.670.190/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	29804	27/06/2024	CG 10/23	07.670.190/0001-01
3152	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.491,84	Aquisição de materiais e equipamentos para substituição.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21032.337/1	27/06/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3153	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.690,67	Aquisição de material de limpeza para conservação da piscina do imóvel.	Uberaba	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21032.490/1	27/06/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88

3154	27/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.595,33	Aquisição de utensílios de cozinha necessários para o regular atendimento.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21032.338/1	27/06/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3155	27/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.581,67	Aquisição de equipamento, utensílios e materiais necessários ao regular atendimento.	Uberaba	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21032.491/1	27/06/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3156	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Eventos	1.332,00	Forcimento de itens de coffee break para desenvolvimento de ação voltada para festividades e comemoraçõe.	Letícia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	27/06/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
3157	27/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.380,10	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Letícia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	157098381	27/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3158	27/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	933,67	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	159314805	27/06/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3159	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Cursos	1.600,00	Treinamento de equipes para formação em brigada de incêndio, requisito para concessão de AVCB.	Contagem	RADAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA	28.962.545/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	74376	28/06/2024	CG 10/23	28.962.545/0001-06
3160	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	987,28	Recarga de cartão de vale transporte social utilizado pelos adolescentes.	Governador Valadares	MOBI	20.605.424/0001-97	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	244492	10/07/2024	CG 10/23	20.605.424/0001-97
3161	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Eventos	360,54	Aquisição de materiais para realização de ações voltadas para festividades e comemorações.	Caminheiros de Jesus	COMERCIAL OBA OBA LTDA	86.386.778/0001-04	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2967	28/06/2024	CG 10/23	86.386.778/0001-04
3162	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	308,60	Aquisição de materiais para manutenção e conservação do imóvel.	Caminheiros de Jesus	DEGRAU MATERIAIS DE CONSTR	65.211.765/0001-16	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2317	05/06/2024	CG 10/23	65.211.765/0001-16
3163	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.798,15	Aquisição de materiais diversos para realização de atividade visando o execução de projeto em cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	TS2 SOLUCOES GRAFICAS	06.985.106/0003-30	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	270976	02/07/2024	CG 10/23	06.985.106/0003-30
3164	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	330,00	Aquisição de material para adequação da estrutura do imóvel.	Caminheiros de Jesus	AWG Abastecedora de Forros	01.754.093/0001-02	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6809	01/07/2024	CG 10/23	01.754.093/0001-02
3165	27/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	5.997,00	Aquisição de equipamento de ar-condicionado visando execução de projeto em cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	DUFRIO	01.754.239/0018-68	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	31010	27/06/2024	CG 10/23	01.754.239/0018-68
3166	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	1.046,56	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Área Meio	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	01.24.5816902-50	27/06/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3167	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	37,34	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Área Meio	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	01.24.5820830-64	27/06/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3168	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	37,34	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Área Meio	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	01.24.5820899-33	27/06/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3169	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	37,34	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Área Meio	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	01.24.5820942-60	27/06/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3170	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	37,34	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Área Meio	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	01.24.5820966-38	27/06/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3171	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3172	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-121,48	PIX RECEBIDO, referente à aquisição de passagem cancelada.	Ipatinga	N/A	CPF Protegido - LGPD	-	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3173	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-234,82	PIX RECEBIDO, referente à aquisição de passagem cancelada, valor parcial.	Patos de Minas	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3174	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.491,90	Pagamento de verbas rescisórias devida em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Governador Valadares	ROMULO CLAUDIO MOROZINI	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	02/07/2024	CG 10/23	081.144.886-03
3175	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	9.231,00	Aquisição de roupas de cama para adolescentes.	Uberlândia	HWA ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA	06.207.223/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	45071-1	28/06/2024	CG 10/23	06.207.223/0001-00
3176	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	9.081,00	Aquisição de roupas de cama para adolescentes.	Uberaba	HWA ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA	06.207.223/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	45061-1	28/06/2024	CG 10/23	06.207.223/0001-00
3177	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	315,00	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	CENTER MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	12.035.769/0001-24	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2207-01	28/06/2024	CG 10/23	12.035.769/0001-24
3178	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	100,00	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Uberaba	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	07.670.190/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	29805	27/06/2024	CG 10/23	07.670.190/0001-01
3179	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	210,00	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Muriaé	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	07.670.190/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	27/06/2024	CG 10/23	07.670.190/0001-01
3180	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	25.157,90	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	São Luís	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS LTDA	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	28/06/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
3181	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	16.497,90	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS LTDA	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	28/06/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00

3182	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	31.286,80	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS LTDA	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	28/06/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
3183	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	517,40	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	São Luís	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	10156/01	28/06/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3184	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	326,78	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Santa Amélia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	10155/01	28/06/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3185	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	408,49	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Venda Nova	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	10157/01	28/06/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3186	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	483,36	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Área Meio	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	10154/01	28/06/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3187	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.731,00	Aquisição de materiais de higiene pessoal para utilização no desenvolvimento das atividades.	Ipatinga	CODIPA EMBALAGENS	09.041.181/0001-79	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	18316	28/06/2024	CG 10/23	09.041.181/0001-79
3188	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	475,31	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Governador Valadares	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1046778/01	28/06/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3189	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	385,29	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1046779/01	28/06/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3190	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	311,27	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Teófilo Otoni	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1046780/01	28/06/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3191	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	50.300,01	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25230808	28/06/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3192	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	56.383,33	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25230809	28/06/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3193	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.500,00	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25230819	28/06/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3194	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	69.116,67	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25230823	28/06/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3195	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	41.500,00	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25230824	28/06/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3196	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15.916,66	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25230836	28/06/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3197	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,40	Concessão de diária para custeio de combustível e pedágio para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	WILIAN VARLEY DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	04/07/2024	CG 10/23	655.169.586-87
3198	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3199	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.084,60	Aluguel de imóvel sob contrato.	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
3200	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	3.700,13	Aluguel de imóvel 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
3201	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	3.715,78	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BERCOT	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	501.346.496-68
3202	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	9.349,03	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	884292/136887	30/06/2024	CG 10/23	86.460.508/0001-98
3203	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	448,00	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	FMJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23.045.334/0004-20	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	55274A	29/06/2024	CG 10/23	23.045.334/0004-20
3204	01/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	14.697,00	Aquisição de computadores visando execução de projeto em cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT	72.381.189/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2.009.624.062.104	29/06/2024	CG 10/23	72.381.189/0001-10
3205	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.764,16	Aquisição de materiais para desenvolvimento de atividades internas com adolescentes.	Feminina Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21054.213/1	30/06/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3206	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.767,02	Aquisição de materiais de higiene pessoal para utilização no desenvolvimento das atividades.	Feminina Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21054.210/1	30/06/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3207	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.895,92	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Feminina Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21054.212/1	30/06/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3208	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.752,54	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção e conservação do imóvel.	Feminina Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21054.211/1	30/06/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3209	01/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	787,87	Aquisição de ventiladores para reposição.	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21060.127/1	30/06/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88

3210	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.871,94	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção e conservação do imóvel.	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21060.126/1	30/06/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3211	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.100,00	4 horas/aula, oficina de culinária ministrada para adolescentes.	Patrocínio	46438261 Matheus Antonio De Oi	46.438.261/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	91961998	01/07/2024	CG 10/23	46.438.261/0001-69
3212	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	320,00	Caçamba alugada para retirada de entulhos;	Patos de Minas	KXETEX CACAMBAS E SERVICOS LTD	46.169.637/0001-32	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	726	01/07/2024	CG 10/23	46.169.637/0001-32
3213	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.204,80	Locação de impressora, sob contrato.	Área Meio	COPYGRAPH SERVICOS LTDA	01.541.266/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	24763/1	29/06/2024	CG 10/23	01.541.266/0001-04
3214	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	523,47	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Betânia	CESAMA	21.572.243/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	01.12.07.11360	01/07/2024	CG 10/23	21.572.243/0001-74
3215	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.462,25	Aluguel de imóvel sob contrato.	Betânia	UNIVERSAL IMÓVEIS	00.927.360/0001-33	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	147990	01/07/2024	CG 10/23	00.927.360/0001-33
3216	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.991,90	Aluguel de imóvel sob contrato.	Letícia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	60722	30/06/2024	CG 10/23	48.142.902/0001-99
3217	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Eventos	804,40	Aquisição de itens alimenticios e café para atividade interna voltada para festividades e comemorações.	Letícia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	29/06/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
3218	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	844,55	Aquisição de recipientes para separação de comprimidos.	N/A	INCOTERM SOLUC MEDICAO LTDA	87.156.352/0001-19	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1.000.254.131	01/07/2024	CG 10/23	87.156.352/0001-19
3219	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.500,04	Aquisição de lixeiras e outros materiais visando demandas de rotina da unidade.	Teófilo Otoni	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21044.678/1	29/06/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3220	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	Locação de impressora, sob contrato.	Teófilo Otoni	IMPRIMA BR P INFORMATICA LTDA	11.122.664/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	24823	30/06/2024	CG 10/23	11.122.664/0001-40
3221	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	900,00	Serviço de higienização de caixa d'água e dedetização geral.	Ipatinga	DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA C	16.567.488/0001-73	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	263	30/06/2024	CG 10/23	16.567.488/0001-73
3222	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	Locação de impressora, sob contrato.	Ipatinga	NEWMAQ COMERCIO E SERVICOS M.	12.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	354	01/07/2024	CG 10/23	12.566.752/0001-01
3223	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	PATRICIA VASCONCELOS VARGA	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	010.334.836-05
3224	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	LETICIA VASCONCELOS BRITTO	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	750.231.486-53
3225	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.730,71	Aluguel de imóvel 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
3226	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	5.268,66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriaé	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	423.416.126-87
3227	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	170,00	Manutenção e reparo em máquina de costura utilizada na rotina da unidade.	Santa Amélia	ALMAC MAQUINAS DE COSTURAS	04.081.144/0001-70	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2024/7	27/06/2024	CG 10/23	04.081.144/0001-70
3228	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	300,00	Serviço de reparo hidráulico.	Santa Amélia	WELBERT SILVA 06661123630	13.925.475/0001-30	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	130	21/06/2024	CG 10/23	13.925.475/0001-30
3229	01/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.284,89	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Santa Amélia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pagamento de Boleto	Guia	012.406281.5609575-7	05/07/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
3230	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	744,00	Aquisição de materiais para manutenção e conservação do imóvel.	Teófilo Otoni	CONTINENTAL	05.486.260/0001-32	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	20790	01/07/2024	CG 10/23	05.486.260/0001-32
3231	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	893,54	Aquisição de recipientes para separação de comprimidos.	N/A	INCOTERM SOLUC MEDICAO LTDA	87.156.352/0001-19	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1.000.254.132	01/07/2024	CG 10/23	87.156.352/0001-19
3232	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.328,00	Serviço de reparo, conservação e fortalecimento da estrutura dos beliches e colchões de uso dos adolescentes.	N/A	PRIMU S MADEIRAS	26.133.649/0001-29	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	87690001	30/06/2024	CG 10/23	26.133.649/0001-29
3233	01/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	633,22	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	631249	03/07/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3234	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	414,75	Recarga de cartão de vale transporte social utilizado pelos adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4049904	06/07/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3235	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	35.803,20	Serviço de fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	154	01/07/2024	CG 10/23	45.277.160/0001-10
3236	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.200,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Muriaé	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	24	01/07/2024	CG 10/23	45.507.004/0001-07
3237	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	ALDENIR LOURENCO DIAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	08/07/2024	CG 10/23	034.642.386-86

3238	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	200,69	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	22763040	04/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3239	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6367206	08/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3240	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6367250	08/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3241	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.400,00	24 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada para adolescentes.	Betânia	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10	27/06/2024	CG 10/23	45.018.840/0001-10
3242	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Veículos	4.160,00	Pagamento parcial por erro na execução, referente ao serviço de locação de 17 veículos para distribuição e desenvolvimento das atividades nas unidades e área meio.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001/09	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	300	30/06/2024	CG 10/23	05.300.743/0001/09
3243	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	64.938,50	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades das unidades socioeducativas de Juiz de Fora.	N/A	POTENCIA C R P LTDA - ME	07.412.025/0001-41	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	133	01/07/2024	CG 10/23	07.412.025/0001-41
3244	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	117,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23475	03/07/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3245	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.600,00	16 horas/aula com aluguel de espaço, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Governador Valadares	JOSIANE PEREIRA DE SOUZA	31.087.263/0001-03	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	21/06/2024	CG 10/23	31.087.263/0001-03
3246	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.664,00	16 horas/aula com locação de espaço, oficina de esportes ministrada para adolescentes	Governador Valadares	BRUNO D T 11146551630	31.087.263/0001-03	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	21/06/2024	CG 10/23	31.087.263/0001-03
3247	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.310,00	21 horas/aula de capacitação interna ministrada para funcionários.	Contagem	LUIZ A S 06512937660	23.513.440/0001-48	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	17	30/06/2024	CG 10/23	23.513.440/0001-48
3248	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	528,34	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5081	02/07/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
3249	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	23.800,00	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	Área Meio	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	72494951	02/07/2024	CG 10/23	48.148.110/0001-21
3250	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	31.135,60	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Letícia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	02/07/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
3251	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	IPTU	197,41	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Área Meio	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	01.24.5851485.74	15/07/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3252	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	207,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1.000.492.092	31/07/2024	CG 10/23	10.399.575/0001-82
3253	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	LILIANE FERREIRA MORAIS CO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	01/07/2024	CG 10/23	042.865.196-86
3254	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.400,00	24 horas/aula, oficina de artesanato ministrada para adolescentes.	N/A	MARIA CRISTINA SARAIVA BAR	19.973.537/0001-66	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10	30/06/2024	CG 10/23	19.973.537/0001-66
3255	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.500,00	Curso de equitação ministrado para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	21	24/06/2024	CG 10/23	52.173.179/0001-82
3256	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3257	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-200,69	PIX RECEBIDO, referente a aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Contagem	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3258	03/07/2024	jun/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	129.451,11	Transferência pra reserva de recursos referente à competência junho/2024.	N/A	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3259	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,20	Reembolso de despesa custeada por funcionária referente à passagem de transporte rodoviário para adolescente desligado da MSE em audiência.	Teófilo Otoni	JAQUELINE SANTOS AMORIM	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	03/07/2024	CG 10/23	052.052.026-29
3260	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6367386	08/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3261	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	469,64	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6356013	05/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3262	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	236,45	Aquisição de material para reforma das almofadas utilizadas na sala de convivência pelos adolescentes.	Santa Amélia	ATACADO CORTINEIROS LTDA	01.699.774/0001-15	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	140068	08/07/2024	CG 10/23	01.699.774/0001-15
3263	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	3.441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	WUDSON BARROSO DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	297.970.556-04
3264	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	3.441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	DANIELLE BASTOS SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	086.817.666-43
3265	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	1.445,10	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Ipatinga	AUTO POSTO BETEL LTDA	07.799.063/0001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	164	01/07/2024	CG 10/23	07.799.063/0001-07

3266	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	34.001,29	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Ipatinga	RESTAURANTE Q' SABOR LTD	07.799.063/0001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	164	01/07/2024	CG 10/23	07.799.063/0001-07
3267	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.200,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	01/07/2024	CG 10/23	31.094.759/0001-04
3268	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Veículos	37.440,00	Pagamento complementar por erro na execução, referente ao serviço de locação de 17 veículos para distribuição e desenvolvimento das atividades nas unidades e área meio.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	300	30/06/2024	CG 10/23	05.300.743/0001-09
3269	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.350,00	Aluguel 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
3270	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.350,00	Aluguel 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
3271	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.600,00	16 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10	28/06/2024	CG 10/23	31.560.663/0001-94
3272	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.200,00	16 horas/aula, oficina de reforço escolar ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6	29/06/2024	CG 10/23	46.112.665/0001-98
3273	03/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.127.555,90	Folha de pagamentos de funcionários, competência junho/24.	N/A	N/A	-	SISPAG Salários	SISPAG Salários	N/A	N/A	CG 10/23	-
3274	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	746,54	Abastecimento de veículo 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	7304	03/07/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
3275	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	567,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	VILLALBA HOTEIS LTDA - EPP	72.513.229/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	128256	16/06/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
3276	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	975,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	-	03/07/2024	CG 10/23	15.015.005/0001-65
3277	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	719,90	Serviço de dedetização da unidade.	Contagem	ALVO INSET DEDETIZACAO LTDA	54.248.953/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20463	03/07/2024	CG 10/23	54.248.953/0001-00
3278	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	975,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	-	03/07/2024	CG 10/23	15.015.005/0001-65
3279	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	234,30	Aquisição de material para realização de feira de conhecimento pelos adolescentes.	Ipatinga	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0007-79	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	60442	03/07/2024	CG 10/23	21.339.965/0007-79
3280	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,00	Aquisição de medicamento para adolescente.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1827	03/07/2024	CG 10/23	05.919.219/0001-02
3281	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.805,75	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	APARECIDA HELENA MACEDO SA	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	640.526.726-15
3282	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	550,00	Aquisição de algemas de aço com chave para equipe de segurança.	Feminina Uberlândia	Real Action	28.532.082/0001-34	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	44378027	10/07/2024	CG 10/23	28.532.082/0001-34
3283	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.200,00	Serviço de adequação em instalações elétricas.	Feminina Uberlândia	Cristiano Cabral De Melo	16.823.962/0001-80	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	34	24/06/2024	CG 10/23	16.823.962/0001-80
3284	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 78,00	Reembolso de despesa custeada por funcionária com cópias de chave para devolução de imóvel em fim de contrato.	Área Meio	ARLINDA MARCIA G DE FARIA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	28/06/2024	CG 10/23	712.383.286-87
3285	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.469,85	16 horas/aula, oficina de percussão ministrada para adolescentes.	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	16	01/07/2024	CG 10/23	46.421.112/0001-17
3286	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	15.730,00	Recarga de cartão de vale transporte social utilizado pelos adolescentes.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	90409	04/07/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3287	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	14.953,00	Fornecimento de lanches para adolescentes, funcionários e festividades das casas de Juiz de Fora.	N/A	A M S ALIMENTOS	47.360.745/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2094629	03/07/2024	CG 10/23	47.360.745/0001-25
3288	03/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	549,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Feminina Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1.000.492.167	31/07/2024	CG 10/23	10.399.575/0001-82
3289	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.763,72	Serviço de marcenaria para manutenção e conservação de móveis de utilização dos adolescentes.	Muriaé	Aulus de Moraes Junior	46.391.902/0001-05	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	02/07/2024	CG 10/23	46.391.902/0001-05
3290	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3291	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	144,72	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriaé	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1852652031-0	03/07/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
3292	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	158,48	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Caminheiros de Jesus	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1852649904-0	03/07/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
3293	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	151,42	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patrocínio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1852677203-0	03/07/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10

3294	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	119,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1852674466-0	03/07/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
3295	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	119,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Governador Valadares	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1852674942-0	03/07/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
3296	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	19.592,93	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3770	02/07/2024	CG 10/23	08.999.381/0001-76
3297	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,40	Reembolso de despesas com pedágio custeadas por funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	JOSE PINTO DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	02/07/2024	CG 10/23	322.447.976-00
3298	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	127,00	Reembolso de despesas com pedágio custeadas por funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	JOSE PINTO DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	02/07/2024	CG 10/23	322.447.976-00
3299	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.070,37	Aquisição de materiais diversos para desenvolvimento de atividade de profissionalização com adolescentes.	Santa Amélia	PLASTICOS & COMPANY LTDA	13.105.743/0001-78	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	47467	10/07/2024	CG 10/23	13.105.743/0001-78
3300	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.300,00	12 horas/aula com aluguel de espaço, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	15	03/07/2024	CG 10/23	26.228.780/0001-15
3301	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 900,00	12 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	16	03/07/2024	CG 10/23	26.228.780/0001-15
3302	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	78,01	Pagamento de verbas rescisórias devida em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Caminheiros de Jesus	FABIO ROBERTO GONÇALVES DE O MEDEIROS	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	05/07/2024	CG 10/23	141.663.147-00
3303	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.965,00	Serviço de suporte técnico para manutenção de equipamentos de informática e periféricos.	Uberaba	ESC SUPORTE INFORMATICA LTDA	05.308.894/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	04/07/2024	CG 10/23	05.308.894/0001-03
3304	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	573,09	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.681.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	159248276	04/07/2024	CG 10/23	06.681.180/0001-16
3305	04/07/2024		Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.268,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	VILLALBA HOTEIS LTDA - EPP	72.513.229/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	128295	04/07/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
3306	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	618,61	Aquisição de materiais para manutenção e conservação do imóvel.	Muriaé	KOTUCAY MATERIAIS DE CONSTRUCA	01.575.491/0001-61	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2683	04/07/2024	CG 10/23	01.575.491/0001-61
3307	04/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	481,36	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Muriaé	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Decisão Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	130.706.586-44
3308	04/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Muriaé	NILAINE APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Decisão Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	014.003.836-17
3309	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 840,00	10,5 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	São Luís	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	61	01/07/2024	CG 10/23	25.083.299/0001-16
3310	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	267,36	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.681.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	164666350	04/07/2024	CG 10/23	06.681.180/0001-16
3311	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.886,66	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309568	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3312	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	34.600,01	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309629	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3313	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	33.266,67	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309569	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3314	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	36.360,02	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309566	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3315	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	30.853,34	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309628	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3316	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	9.753,33	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309582	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3317	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	36.980,01	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriaé	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309581	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3318	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	31.986,79	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309578	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3319	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	30.193,35	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309580	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3320	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	26.446,63	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309614	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3321	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	24.705,99	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309583	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25

3322	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	10.113,31	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309579	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3323	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	26.039,62	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309686	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3324	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	5.533,31	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309536	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3325	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	20.186,32	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309567	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3326	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	35.306,66	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309570	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3327	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	35.206,32	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309577	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3328	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	33.339,99	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309576	04/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3329	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3330	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	21.092,46	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	72	02/07/2024	CG 10/23	08.999.381/0002-57
3331	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,80	Concessão de diária para custeio de combustível e pedágio para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	JEAN CARLO SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	02/07/2024	CG 10/23	068.876.256-52
3332	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	303,40	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6367794	09/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3333	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	75,70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6386307	12/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3334	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	75,70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6386289	12/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3335	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6367952	09/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3336	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	69,44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23489	08/07/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3337	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23488	08/07/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3338	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23489	08/07/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3339	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	141,24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23486	08/07/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3340	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	117,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23487	08/07/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3341	05/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.620,60	Pagamento de verbas rescisórias devida em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberlândia	JONATHAN LIMA NUNES	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	10/07/2024	CG 10/23	078.458.776-03
3342	05/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	15.479,51	Pagamento de verbas rescisórias devida em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	04/07/2024	CG 10/23	-
3343	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cartório	539,61	Custo de emolumentos, fiscalização entre outros para registro de CNPJ.	Área Meio	PARCELA EXPRESS SERVICOS D	32.602.300/0001-37	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3372942	08/07/2024	CG 10/23	32.602.300/0001-37
3344	05/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.153,15	Aquisição de ventiladores para reposição.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21073.837/1	05/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3345	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	179,00	Aquisição de equipamento de informática para reposição.	Patrocínio	ZIX INFORMATICA LTDA	01.383.192/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	97975	05/07/2024	CG 10/23	01.383.192/0001-25
3346	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.554,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	3171	05/07/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3347	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.680,00	14 horas/aula, oficina de artesanato ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	29	05/07/2024	CG 10/23	47.116.944/0001-92
3348	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.650,00	22 horas/aula, oficina de reforço escolar ministrada para adolescentes.	Uberlândia	Glaucia Cristina	54.146.374/0001-49	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	92812049	05/07/2024	CG 10/23	54.146.374/0001-49
3349	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	350,00	Serviço de limpeza de piscina, sob contrato.	Betânia	NILTON DA SILVA PRESTACAO DE S	07.224.715/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2504	05/07/2024	CG 10/23	07.224.715/0001-77

3350	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	445,00	Serviço de limpeza de piscina, sob contrato.	Caminheiros de Jesus	NILTON DA SILVA PRESTACAO DE S	07.224.715/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2506	05/07/2024	CG 10/23	07.224.715/0001-77
3351	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	588,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HAVANNA PALLACE HOTELARIA LTDA	14.023.124/0001-05	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2389	05/07/2024	CG 10/23	14.023.124/0001-05
3352	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.165,50	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	3169	05/07/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3353	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.450,00	Aquisição de materiais para manutenção e conservação do imóvel.	Caminheiros de Jesus	MAIS TINTAS LTDA	04.667.858/0004-08	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1643-1	05/07/2024	CG 10/23	04.667.858/0004-08
3354	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.980,00	Aquisição de materiais para manutenção e conservação do imóvel.	Betânia	MAIS TINTAS LTDA	04.667.858/0004-08	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1644	05/07/2024	CG 10/23	04.667.858/0004-08
3355	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	10.050,00	Serviço terceirizado de assessoria em gerenciamento de contratação de serviços e elaboração de documentos.	Área Meio	NC GUIZILINI SILVEIRA ASSESSOR	53.181.116/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	202402	05/07/2024	CG 10/23	53.181.116/0001-30
3356	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	14.003,95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS IMOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	39456	05/07/2024	CG 10/23	20.157.848/0001-36
3357	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.853,34	Aluguel de imóvel sob contrato.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA IMOVEIS	03.382.948/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	16493	05/07/2024	CG 10/23	03.382.948/0001-47
3358	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	2.682,42	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CR	00.416.967/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	22626496	05/07/2024	CG 10/23	00.416.967/0001-59
3359	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	2.040,00	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	NET CONN	29.098.914/0001-19	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	373420447	05/07/2024	CG 10/23	29.098.914/0001-19
3360	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.748,25	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	3170	05/07/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3361	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	IPTU	688,07	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Ipatinga	PREF MUN IPATINGA	19.876.424/0001-42	Pagamento de Boleto	Guia	20241187737	05/07/2024	CG 10/23	19.876.424/0001-42
3362	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	402,09	Aquisição de material para desenvolvimento de oficina artística com adolescentes.	Santa Amélia	FIOS PETROPOLIS LTDA	17.211.798/0001-13	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5470	11/07/2024	CG 10/23	17.211.798/0001-13
3363	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150,00	Recarga de cartão de vale transporte social utilizado pelos adolescentes.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1.000.217.839	02/08/2024	CG 10/23	31.434.170/0001-08
3364	05/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	875,77	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5940087-0	19/07/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3365	05/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.398,45	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4065843	19/07/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3366	05/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	397,37	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Letícia	NILCE ADRIANA DE PAULA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Decisão Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	033.185.996-38
3367	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Consultoria	4.320,00	Serviços terceirizados de consultoria em gestão empresarial.	Área Meio	ALAVANK CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	867	04/06/2024	CG 10/23	33.726.652/0001-67
3368	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 45,00	Reembolso de despesa com água custeada por funcionário em situação de emergência por falta de abastecimento na unidade.	São Luís	Rogério de Oliveira Pereir	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Reembolso	N/A	19/06/2024	CG 10/23	990.638.676-20
3369	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 840,00	10,5 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	São Luís	JEOASY MAGNO DINIZ DA COST	40.038.635/0001-00	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	43	03/07/2024	CG 10/23	40.038.635/0001-00
3370	05/07/2024	jun/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.	Muriaé	RENAN VARDIERO BORGES	38.827.026/0001-80	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	11	01/07/2024	CG 10/23	38.827.026/0001-80
3371	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	11.400,00	Serviços terceirizados de assessoria jurídica.	Área Meio	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	350	03/07/2024	CG 10/23	05.212.380/0001-41
3372	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.187,80	Aquisição de materiais para manutenção e conservação do imóvel.	Santa Amélia	EDER RIBEIRO DE OLIVEIRA M	15.778.973/0001-23	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	103	02/07/2024	CG 10/23	15.778.973/0001-23
3373	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	172,90	Aquisição de materiais para manutenção e conservação do imóvel.	Santa Amélia	EDER RIBEIRO DE OLIVEIRA M	15.778.973/0001-23	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	101	02/07/2024	CG 10/23	15.778.973/0001-23
3374	05/07/2024				3,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3375	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	129,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1855517439-0	05/07/2024	CG 10/23	02.558.157/0001-62
3376	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.903,23	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	159675436	05/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3377	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.045,00	24 horas/aula, oficina de artes ministrada para adolescentes.	Uberaba	ROSANA MARA DE FREITAS	49.382.102/0001-08	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	17	25/06/2024	CG 10/23	49.382.102/0001-08

3378	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.248,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-40	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	162	27/06/2024	CG 10/23	12.521.446/0001-40
3379	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	73,94	Reembolso de despesa custeada por funcionário com medicamento para adolescente.	Patos de Minas	JOSE PINTO DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	08/07/2024	CG 10/23	322.447.976-00
3380	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	164,73	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6386873	12/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3381	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	344,91	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6386876	12/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3382	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	344,91	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6381374	15/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3383	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6381639	15/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3384	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	82,36	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6381364	15/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3385	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	43,25	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6381362	15/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3386	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	220,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6395418	14/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3387	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Eventos	62,60	Aquisição de materiais para promoção de atividades voltadas para festividades e comemorações	Governador Valadares	UNIVERSAL AVIAMENTOS	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1275	06/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3388	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	540,93	Aquisição de materiais para manutenção e conservação do imóvel.	Venda Nova	TECFER	42.979.237/0001-06	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	27793	08/07/2024	CG 10/23	42.979.237/0001-06
3389	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	36.886,21	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	08/07/2024	CG 10/23	33.026.760/0001-27
3390	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	341,70	Aquisição de materiais para manutenção e conservação do imóvel.	Uberaba	FMJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	25.433.004/0001-94	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	55176	08/06/2024	CG 10/23	25.433.004/0001-94
3391	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	642,01	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	3903	08/07/2024	CG 10/23	25.433.004/0001-94
3392	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	277,24	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Área Meio	AUTO POSTO SAO VICENTE LTDA	09.613.767/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	10213	08/07/2024	CG 10/23	09.613.767/0001-60
3393	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	19.664,55	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM A	22.654.846/0003-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	78	08/07/2024	CG 10/23	22.654.846/0003-40
3394	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.404,00	18 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE 0479	44.854.898/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	415196513	08/07/2024	CG 10/23	44.854.898/0001-30
3395	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	1.060,47	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1499	08/07/2024	CG 10/23	26.451.253/0001-75
3396	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	17.503,00	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	08/07/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
3397	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.366,20	Aquisição de materiais de higiene pessoal para utilização no desenvolvimento das atividades.	Santa Amélia	TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20954.268/3	08/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3398	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	2.000,00	Serviço terceirizado de execução de projeto técnico contra pânico e incêndio para adequação do imóvel visando concessão de AVCB.	Contagem	GIOVANI ANDRE VILELA	23.914.602/0001-50	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	19	03/07/2024	CG 10/23	23.914.602/0001-50
3399	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	359,50	Serviço de impressão de banner, papel fotográfico e adesivos.	Venda Nova	SERGIO LOPES SANTOS	43.871.434/0001-70	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	50	06/07/2024	CG 10/23	43.871.434/0001-70
3400	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,05	Reembolso de despesas custeadas por funcionário com deslocamento.	Ipatinga	Nathan Lúcio Rosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	28/06/2024	CG 10/23	092.409.716-70
3401	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	834,57	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROL	28.947.215/0001-33	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3708	17/06/2024	CG 10/23	28.947.215/0001-33
3402	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	620,00	Aquisição de sacos de lixo para uso na manutenção e conservação das unidades.	N/A	ZE DO SACO	29.179.416/0001-09	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	205830	05/07/2024	CG 10/23	29.179.416/0001-09
3403	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	85,00	Recarga de extintor de CO2.	Venda Nova	EXTINTORES PRATA	00.121.880/0001-54	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	743	09/07/2024	CG 10/23	00.121.880/0001-54
3404	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.580,00	Aquisição de materiais diversos para desenvolvimento de atividade de profissionalização com adolescentes.	Santa Amélia	MADEFORRO	65.095.580/0002-74	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1194	08/07/2024	CG 10/23	65.095.580/0002-74
3405	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.400,00	Serviço de serralheria para confecção de portões.	Patos de Minas	ELIAS SERRALHEIRO	14.300.708/0001-72	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	7	02/07/2024	CG 10/23	14.300.708/0001-72

3406	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cursos	702,44	Treinamento de equipes para formação em brigada de incêndio, requisito para concessão de AVCB.	Letícia	RADAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA	28.962.545/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	75745	08/07/2024	CG 10/23	28.962.545/0001-06
3407	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cursos	858,54	Treinamento de equipes para formação em brigada de incêndio, requisito para concessão de AVCB.	Venda Nova	RADAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA	28.962.545/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	75746	08/07/2024	CG 10/23	28.962.545/0001-06
3408	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cursos	702,44	Treinamento de equipes para formação em brigada de incêndio, requisito para concessão de AVCB.	Santa Amélia	RADAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA	28.962.545/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	75747	08/07/2024	CG 10/23	28.962.545/0001-06
3409	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	930,51	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4056337	10/07/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3410	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	309,67	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4066116	20/07/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3411	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.400,00	24 horas/aula, oficina de fotografia ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	19	03/07/2024	CG 10/23	17.319.813/0001-41
3412	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3413	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	68,12	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.39455995-2	07/07/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3414	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	999,62	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	155970884	06/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3415	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	498,29	Aquisição de material de limpeza para conservação da piscina do imóvel.	Muriaé	CASTRO & FILHOS LTDA	21.549.670/0001-31	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	12231	09/07/2024	CG 10/23	21.549.670/0001-31
3416	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Locação de impressora, sob contrato.	Muriaé	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21559	09/07/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
3417	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Locação de impressora, sob contrato.	Betânia	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21557	09/07/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
3418	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Locação de impressora, sob contrato.	Caminheiros de Jesus	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21558	09/07/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
3419	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	233,01	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriaé	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	77	09/07/2024	CG 10/23	51.990.567/0001-93
3420	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	34,90	Aquisição de medicamento para adolescente.	Governador Valadares	Drogaria Vaz	34.210.744/0001-52	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	92845124	09/07/2024	CG 10/23	34.210.744/0001-52
3421	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	452,19	Aquisição de etiquetas para identificação de bens permanentes.	Área Meio	VISION IMPRESSOS	26.946.396/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	141761414	09/07/2024	CG 10/23	26.946.396/0001-58
3422	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	432,86	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5096	09/07/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
3423	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3424	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.050,00	Aquisição de materiais elétricos diversos para manutenção e pequenos reparos no imóvel.	Patrocínio	AMORIM ENG COM ELET LTDA	20.175.717/0001-81	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14257	10/07/2024	CG 10/23	20.175.717/0001-81
3425	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,40	Concessão de diária para custeio de combustível e pedágio para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	JEAN CARLO SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	08/07/2024	CG 10/23	068.876.256-52
3426	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	429,05	Concessão de diária para custeio de combustível e pedágio para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	EDER PIRES DE OLIVEIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	08/07/2024	CG 10/23	055.452.276-44
3427	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,80	Concessão de diária para custeio de combustível e pedágio para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	SONAH ROMAO DA CUNHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	08/07/2024	CG 10/23	055.452.276-44
3428	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 3.000,00	30 horas/aula, oficina de artesanato ministrada para adolescentes.	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14	01/07/2024	CG 10/23	33.438.436/0001-16
3429	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.248,00	16 horas/aula, oficina de reforço escolar ministrada para adolescentes.	Patrocínio	JOAO VITOR ROSA	35.721.652/0001-08	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	33	01/07/2024	CG 10/23	35.721.652/0001-08
3430	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	138,10	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6388559	11/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3431	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	148,35	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6381685	15/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3432	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6386868	12/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3433	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	38,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6396251	13/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31

3434	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	20,05	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6396248	14/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3435	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6396274	14/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3436	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	297,36	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/00001-64	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14828	01/07/2024	CG 10/23	21.582.234/00001-64
3437	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.864,00	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	Feminina Uberlândia	UBERCOM MAT CONSTR LTDA	71.085.328/0001-04	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	35745	15/06/2024	CG 10/23	71.085.328/0001-04
3438	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	673,14	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento, com despesa de traslado.	Governador Valadares	JEAN E VILAS BOAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	15/07/2024	CG 10/23	972.671.806-63
3439	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	462,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Feminina Uberlândia	ANTONIO ASTERINO DA CRUZ	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	10/07/2024	CG 10/23	102.031.856-25
3440	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	475,80	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Feminina Uberlândia	JENNIFFER LIMA MENDONCA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	10/07/2024	CG 10/23	102.031.856-25
3441	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.800,00	Serviço de instalação de cortinas nos setores técnico e administrativo da unidade.	São Luís	CELER PROJETOS E CONSTRUCOES L	45.515.943/0001-95	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	15	10/07/2024	CG 10/23	45.515.943/0001-95
3442	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	5.951,00	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	10/07/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
3443	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1.247,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	883382	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3444	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	406,87	Taxa de fiscalização sanitária, de localização e funcionamento.	Venda Nova	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	02.24.1859107.69	10/07/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3445	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	748,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	883516	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3446	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	419,47	Taxa de fiscalização sanitária, de localização e funcionamento.	Letícia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	02.24.1859104.16	10/07/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3447	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	883753	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3448	10/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	435,71	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Letícia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	10158/01	10/07/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3449	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	883783	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3450	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.112,05	Aquisição de material de higiene para utilização dos adolescentes.	Teófilo Otoni	PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	35.009.766/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	67062921	10/07/2024	CG 10/23	35.009.766/0001-11
3451	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	340,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	72532	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3452	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	129,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS INTERNET	13.789.781/0001-97	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1034400	10/07/2024	CG 10/23	13.789.781/0001-97
3453	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	82,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	72613	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3454	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	275,00	Locação de impressora, sob contrato.	Governador Valadares	NEWMAQ COMERCIO E SERVICOS M.	12.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	380	10/07/2024	CG 10/23	12.566.752/0001-01
3455	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.512,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	72337	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3456	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	163,97	Aquisição de medicamento para adolescente.	Contagem	DROGARIA E PERFUMARIA FE LTDA	18.320.009/0001-45	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20.240.705.001	12/07/2024	CG 10/23	18.320.009/0001-45
3457	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	349,50	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	72454	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3458	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	142,77	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patos de Minas	CTBC TELECOM	71.208.516/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4646974414	11/07/2024	CG 10/23	71.208.516/0001-74
3459	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.078,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	74096	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3460	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	272,93	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA	25.769.548/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	69442	11/07/2024	CG 10/23	25.769.548/0001-21
3461	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	962,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	74098	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72

3462	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	145,04	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	157683284	11/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3463	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	844,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	74097	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3464	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.046,35	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriaé	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	9733062024-2	12/07/2024	CG 10/23	02.318.396/0001-45
3465	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	589,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71530	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3466	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	56,58	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.572.243/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	01.20.5.7050	12/07/2024	CG 10/23	21.572.243/0001-74
3467	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	608,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71532	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3468	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.600,00	Serviço de alvenaria para adaptação e instalação de padaria no imóvel.	Patos de Minas	CLAUDIO ANTONIO PEREIRA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	163172	08/07/2024	CG 10/23	896.461.856-49
3469	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	532,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71565	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3470	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.500,00	Serviço de instalação de DryWall e pintura para adequação do imóvel.	Patos de Minas	CLAUDIO ANTONIO PEREIRA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	163173	08/07/2024	CG 10/23	896.461.856-49
3471	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	494,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71577	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3472	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.515,00	Serviço de marcenaria para manutenção e conservação de móveis de utilização dos adolescentes.	Caminheiros de Jesus	Aulus de Moraes Junior	46.391.902/0001-05	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10	01/07/2024	CG 10/23	46.391.902/0001-05
3473	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	506,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	892463	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3474	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.745,00	Serviço de marcenaria para manutenção e conservação de móveis de utilização dos adolescentes.	Betânia	Aulus de Moraes Junior	46.391.902/0001-05	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	11	01/07/2024	CG 10/23	46.391.902/0001-05
3475	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	303,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	892512	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3476	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.000,00	12,5 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	São Luís	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	4	30/06/2024	CG 10/23	54.519.698/0001-85
3477	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	892584	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3478	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 720,00	9 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	São Luís	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	82	08/07/2024	CG 10/23	33.115.958/0001-87
3479	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	892593	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3480	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 31,50	Reembolso de despesa com deslocamento custeada por funcionário.	Área Meio	Almir Jose dos Santos Neto	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	09/07/2024	CG 10/23	124.233.986-89
3481	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	821,48	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	634174	10/07/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3482	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	900,00	Serviço de guariba, lavagem de motor, interior, chassi e polimento de veículo.	Área Meio	FRECARSHOW SEG ACESS LOTDA	21.959.982/0001-13	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	11	11/07/2024	CG 10/23	21.959.982/0001-13
3483	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	633,22	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	634213	10/07/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3484	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	309,12	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Governador Valadares	ROYAL TOWERS S/A	04.509.250/0005-36	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9496	16/07/2024	CG 10/23	04.509.250/0005-36
3485	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	479,20	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	634352	10/07/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3486	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.900,00	Serviço de manutenção e reparo de rede elétrica.	Muriaé	GERALDO NUNES DA COSTA	33.501.605/0001-15	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	8	08/07/2024	CG 10/23	33.501.605/0001-15
3487	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	684,56	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	634378	10/07/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3488	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	165,00	Aquisição de material para manutenção e conservação do imóvel.	Venda Nova	DER RIBEIRO DE OLIVEIRA M	15.778.973/0001-23	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	102	02/07/2024	CG 10/23	15.778.973/0001-23
3489	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	349,30	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	878004	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87

3490	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	729,51	Parcela de seguro fiança de imóvel sob contrato de locação.	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20295810	10/07/2024	CG 10/23	61.198.164/0001-60
3491	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriaé	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	878344	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3492	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	475,80	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	MATEUS ARANTES PEREIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	09/07/2024	CG 10/23	101.045.126-01
3493	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	878457	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3494	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	113,77	Aquisição de medicamento para adolescente.	São Luís	REDEFARMA	37.131.674/0001-35	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	207	10/07/2024	CG 10/23	37.131.674/0001-35
3495	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	882496	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3496	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	728,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71991	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3497	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	234,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	72175	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3498	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	901,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriaé	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	74100	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3499	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.680,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	72025	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3500	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.835,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	72177	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3501	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.792,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	72048	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3502	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.695,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	72176	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3503	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	247,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	70640	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3504	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	551,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriaé	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71022	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3505	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71146	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3506	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	608,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71498	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3507	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	141,68	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	889978	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3508	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriaé	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	890358	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3509	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	890481	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3510	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	892206	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3511	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	297,50	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	632277	10/07/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3512	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	650,34	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriaé	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	632653	10/07/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3513	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	907,04	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	632716	10/07/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3514	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	924,16	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	634004	10/07/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3515	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	878345	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3516	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	648,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	878346	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3517	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	573,85	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	878347	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87

3518	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	748,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	878482	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3519	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.710,00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	74943	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3520	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	123,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	75283	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3521	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.572,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	74941	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3522	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	41,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	75281	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3523	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.374,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	74942	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3524	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	209,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	75282	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3525	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.710,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	74944	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3526	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	209,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	75284	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3527	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71023	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3528	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	513,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71024	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3529	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	456,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71025	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3530	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71170	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3531	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	890359	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3532	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	263,12	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	890360	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3533	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	232,76	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	890361	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3534	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	303,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	890507	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3535	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	60,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	893891	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3536	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	273,24	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	894120	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3537	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	753,02	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luís	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	632632	10/07/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3538	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	633,22	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Letícia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	632633	10/07/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3539	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	385,00	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	632634	10/07/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3540	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	667,45	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	632747	10/07/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3541	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	157,50	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	636198	10/07/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3542	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	633,22	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	636999	10/07/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3543	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	878479	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3544	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	748,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	880145	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3545	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	573,85	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	880253	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87

3546	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.652,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	72690	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3547	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	54,70	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Governador Valadares	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	72711	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3548	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	929,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	74099	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3549	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	785,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	74095	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3550	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	589,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71167	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3551	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	589,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71432	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3552	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	456,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71440	10/07/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3553	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	890504	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3554	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	303,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	891680	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3555	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	232,76	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	891696	10/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3556	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	633,22	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	633738	10/07/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3557	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	718,78	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	633749	10/07/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3558	10/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	6.396,00	Aquisição de climatizadores visando execução de projeto em cumprimento ao acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	RIQUENA NETO AR COND S.A.	08.382.929/0001-34	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	14514488	10/07/2024	CG 10/23	08.382.929/0001-34
3559	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	637,74	Aquisição de materiais diversos de copa e cozinha.	Uberaba	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21085.711/1	06/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3560	10/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.501,46	Aquisição de maquinário para confecção de chinelo visando execução de projeto em cumprimento ao acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	12.704.525/0001-97	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	22159621	10/07/2024	CG 10/23	12.704.525/0001-97
3561	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	1.018,79	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARI	23.338.189/0007-18	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1645001	10/07/2024	CG 10/23	23.338.189/0007-18
3562	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	380,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	7	10/07/2024	CG 10/23	23.386.437/0001-00
3563	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	300,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Uberlândia	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	10/07/2024	CG 10/23	42.323.996/0001-16
3564	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.650,00	Aquisição de placa de aço para inauguração da unidade.	Feminina Uberlândia	HOMELASER	50.264.785/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1602/1	10/07/2024	CG 10/23	50.264.785/0001-88
3565	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	11.733,12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	23532	10/07/2024	CG 10/23	12.240.621/0001-21
3566	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.643,03	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25257	10/07/2024	CG 10/23	04.285.429/0001-23
3567	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.185,75	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.41348529-7	10/07/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3568	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	302,49	Pagamento de pedágios via tag de cobrança automática.	Área Meio	SEM PARAR	04.088.208/0001-65	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	04.088.208/0001-65
3569	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.392,73	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	161669148	10/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3570	11/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	706,00	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	São Luís	CARMEM RENATA DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	040.796.316-26
3571	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.853,02	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2048380	11/07/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
3572	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	301,41	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2047285	11/07/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
3573	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	30,24	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2044728	11/07/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09

3574	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	900,00	Serviço de guariba, lavagem de motor, interior, chassi e polimento de veículo.	Área Meio	FRECARSHOW SEG ACESS LOTDA	21.959.982/0001-13	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	11/07/2024	CG 10/23	21.959.982/0001-13
3575	11/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	688,77	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	São Luís	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	971.625.236-68
3576	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3577	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	163,14	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	157683283	11/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3578	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.385,40	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	157533458	11/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3579	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	954,27	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luís	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	159816418	11/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3580	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	197,64	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	157683285	11/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3581	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.911,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	3178	12/07/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3582	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.414,28	Aquisição de materiais elétricos diversos para manutenção e pequenos reparos no imóvel.	Patos de Minas	ELETROPASSOS LTDA	08.832.547/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	61194	12/07/2024	CG 10/23	08.832.547/0001-65
3583	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.146,60	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	3177	12/07/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3584	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.146,60	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	3176	12/07/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3585	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cursos	240,00	Serviço de treinamento de brigada de incêndio, obrigatório para concessão de Alvará pelo Corpo de Bombeiros.	Contagem	RADAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA. - ME	28.962.545/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	75905	12/07/2024	CG 10/23	28.962.545/0001-06
3586	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	40,77	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6393674	12/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3587	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cursos	696,58	Serviço de treinamento de brigada de incêndio, obrigatório para concessão de Alvará pelo Corpo de Bombeiros.	São Luís	RADAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA	28.962.545/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	75906	12/07/2024	CG 10/23	28.962.545/0001-06
3588	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	6.709,42	Serviço de manutenção de veículo cedido pelo OEEP para adequação ao objetivo da política de atendimento socioeducativo.	Área Meio	SERVULO DE OLIVEIRA SANTOS	40.763.712/0001-87	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14	09/07/2024	CG 10/23	40.763.712/0001-87
3589	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.420,00	Serviço de manutenção de veículo cedido pelo OEEP para adequação ao objetivo da política de atendimento socioeducativo.	Área Meio	SERVULO DE OLIVEIRA SANTOS	40.763.712/0001-87	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	16	09/07/2024	CG 10/23	40.763.712/0001-87
3590	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	191,00	Serviço de troca de óleo em veículo cedido pelo OEEP.	Área Meio	SERVULO DE OLIVEIRA SANTOS	40.763.712/0001-87	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	17	09/07/2024	CG 10/23	40.763.712/0001-87
3591	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.320,00	16 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	São Luís	VAGNER DE SOUZA SANT	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	62	10/07/2024	CG 10/23	15.712.983/0001-66
3592	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	470,00	Serviço de troca de parabrisa dianteiro.	Área Meio	TALIN AUTO VIDROS LTDA	04.533.193/0002-88	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	81698	12/07/2024	CG 10/23	04.533.193/0002-88
3593	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3594	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.410,64	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	165028761	12/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3595	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	22.227,00	Serviço de pintura, assentamento de pisos e outras adequações no imóvel.	Feminina Uberlândia	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	20	12/07/2024	CG 10/23	31.776.659/0001-68
3596	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	280,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	EXPRESSO N LTDA	39.757.415/0001-40	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	224	24/07/2024	CG 10/23	39.757.415/0001-40
3597	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6410557	22/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3598	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	38,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6410576	18/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3599	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6410601	22/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3600	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	24543423	22/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3601	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	6.495,56	Compra de passagem aérea para visita institucional do presidente do Conselho de Administração da OS em Uberlândia, para inauguração de unidade.	Área Meio	AZUL LINHAS AEREAS BRASS	12.345.678/0001-00	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	N/A	CG 10/23	12.345.678/0001-00

3602	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.395,39	Aquisição de jogos para desenvolvimento de projeto visando cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	TUNA PAGAMENTOS LTDA	49.329.873/0005-65	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2160687	14/07/2024	CG 10/23	49.329.873/0005-65
3603	15/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	943,88	Aquisição de tela de projeção retrátil visando execução de projeto para cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	ANALISE INF. LTDA	22.683.676/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	142062015	14/07/2024	CG 10/23	22.683.676/0001-60
3604	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	2.354,58	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21958	15/07/2024	CG 10/23	04.171.017/0001-62
3605	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	756,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	VILLALBA HOTEIS LTDA - EPP	72.513.229/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	128367	15/07/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
3606	15/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.664,95	Aquisição de prensa térmica e suporte para execução de projeto em cumprimento a acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	12.704.525/0001-97	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	22469775	15/07/2024	CG 10/23	12.704.525/0001-97
3607	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	160,00	Manutenção e reparo em concertina da unidade.	Patos de Minas	LEONEL DOSANJOS COMERCIO LTDA	05.882.789/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	29769	15/07/2024	CG 10/23	05.882.789/0001-75
3608	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.598,30	Aquisição de materiais didáticos diversos para uso dos adolescentes.	Feminina Uberlândia	COMERCIAL BETTER LTDA	23.186.844/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4461	15/07/2024	CG 10/23	23.186.844/0001-74
3609	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	287,00	Serviço de troca de óleo em veículo de uso diário da unidade.	Uberaba	COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS	10.323.759/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	235212	15/07/2024	CG 10/23	10.323.759/0001-69
3610	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	130,00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	11780295	15/07/2024	CG 10/23	31.748.174/0006-75
3611	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.134,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	VILLALBA HOTEIS LTDA - EPP	72.513.229/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	128333	15/07/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
3612	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	11.096,00	Serviço terceirizado de assessoria contábil e empresarial, sob contrato.	Área Meio	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	103531	15/07/2024	CG 10/23	18.348.540/0001-26
3613	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	10.500,00	Serviço terceirizado de recrutamento e seleção de pessoas contratado mediante Ato Convocatório 01/2023.	Área Meio	GEDEOLI CONSULTORIA E TREINAME	08.222.761/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	39	15/07/2024	CG 10/23	08.222.761/0001-08
3614	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	791,99	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luís	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.41122802-5	15/07/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3615	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	599,07	Aquisição de materiais para limpeza e organização da unidade.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21128.186/1	14/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3616	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	877,18	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	01/01/3817	15/07/2024	CG 10/23	28.947.215/0001-33
3617	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	91,83	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Letícia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pagamento de Boleto	Guia	012.407101.7950518-1	16/07/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
3618	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	102,09	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	São Luís	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pagamento de Boleto	Guia	012.407101.7957381-0	18/07/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
3619	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	178,25	Serviços de assistência técnica e armazenamento de dados vinculados ao registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	18420	15/07/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
3620	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	237,67	Serviços de assistência técnica e armazenamento de dados vinculados ao registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	18421	15/07/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
3621	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	178,25	Serviços de assistência técnica e armazenamento de dados vinculados ao registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	18422	15/07/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
3622	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	799,00	Aquisição de jogos para desenvolvimento de projeto visando cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	PagSeguro Internet S.A.	35.978.053/0001-66	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2457064	15/07/2024	CG 10/23	35.978.053/0001-66
3623	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,10	Reembolso de despesa custeada por funcionário com aquisição de medicamento para adolescente.	São Luís	Rogério de Oliveira Pereir	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Reembolso	N/A	15/07/2024	CG 10/23	990.638.676-20
3624	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.763,72	Serviço de marcenaria para manutenção e conservação de móveis de utilização dos adolescentes.	Muriaé	Aulus de Moraes Junior	46.391.902/0001-05	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	13	11/07/2024	CG 10/23	46.391.902/0001-05
3625	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3626	16/07/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	3.715,78	Pagamento efetuado em conta errada e transferido para sanar a irregularidade, referente a aluguel de imóvel sob contrato.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BERCOT	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	501.346.496-68
3627	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 1.350,00	18 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Teófilo Otoni	MARCOS A F NASCIMENTO	41.993.302/0001-95	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	88	22/06/2024	CG 10/23	41.993.302/0001-95
3628	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,40	Concessão de diária para custeio de combustível e pedágio para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	JEAN CARLO SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	15/07/2024	CG 10/23	068.876.256-52
3629	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,80	Concessão de diária para custeio de combustível e pedágio para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	JEAN CARLO SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	15/07/2024	CG 10/23	068.876.256-52

3630	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	29,50	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6411447	22/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3631	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	JOSIANE DE FATIMA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	16/07/2024	CG 10/23	052.915.986-46
3632	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ANDRE RODRIGUES NOBREGA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	16/07/2024	CG 10/23	075.897.446-97
3633	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	117,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23500	16/07/2024	CG 10/23	19.632.116/001-71
3634	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	16/07/2024	CG 10/23	075.897.446-97
3635	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	509.618,26	Despesa relativa à folha salarial, competência junho/2024. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRA	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Pagamento de Boleto	DARF	07.16.24186.4115502-5	19/07/2024	CG 10/23	00.394.460/0058-87
3636	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	498,21	Aquisição de materiais para manutenção e conservação do imóvel.	Patos de Minas	FORTE ACABAMENTOS LTDA	04.912.232/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	64973	16/07/2024	CG 10/23	04.912.232/0001-77
3637	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.080,00	Aquisição de materiais para manutenção e conservação do imóvel.	Muriaé	MARMORARIA R G LTDA	26.344.069/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	16/07/2024	CG 10/23	26.344.069/0001-26
3638	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	673,65	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	888410	16/07/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3639	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	IPTU	668,03	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Ipatinga	PREF MUN IPATINGA	19.876.424/0001-42	Pagamento de Boleto	Guia	20241187738	17/07/2024	CG 10/23	19.876.424/0001-42
3640	16/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS	103.048,29	Encargo social relativo ao recolhimento de FGTS sobre folha de salários, competência junho/24.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pagamento de Boleto	Guia	012.407041.6904580-9	19/07/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
3641	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.466,67	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25368185	16/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3642	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	666,66	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25368191	16/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3643	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	333,33	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25368190	16/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3644	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	266,66	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25368209	16/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3645	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	133,33	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25368210	16/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3646	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.772,94	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Caminheiros de Jesus	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21140.398/1	16/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3647	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.812,76	Aquisição de materiais de segurança e adequação da estrutura do imóvel.	Caminheiros de Jesus	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21140.399/1	16/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3648	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	110,00	Concessão de diária para adolescente/familiar visando deslocamento para realização de visita sociofamiliar.	Governador Valadares	Rony K Germano da Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	01/07/2024	CG 10/23	110.787.066-62
3649	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	9.600,00	Serviço de pintura do imóvel.	Betânia	Antonione Masson	55.018.810/0001-67	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3	11/07/2024	CG 10/23	55.018.810/0001-67
3650	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	83,96	Aquisição de medicamento para adolescente.	São Luís	REDEFARMA	37.131.674/0001-35	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	208	16/07/2024	CG 10/23	37.131.674/0001-35
3651	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.511,10	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	ROYAL TOWERS S/A	04.509.250/0005-36	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10019	27/07/2024	CG 10/23	04.509.250/0005-36
3652	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3653	17/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.874,15	Pagamento de verbas rescisórias devida em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	SISPAG Salários	N/A	17/07/2024	CG 10/23	-
3654	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	331,57	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5107	17/07/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
3655	17/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.233,76	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriaé	ENERGISA MINAS RIO D	19.527.639/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	822417	17/07/2024	CG 10/23	19.527.639/0001-58
3656	17/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	12.500,00	Serviço de pintura do imóvel.	Caminheiros de Jesus	Antonione Masson	55.018.810/0001-67	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2	11/07/2024	CG 10/23	55.018.810/0001-67
3657	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ARLINDA MARCIA G DE FARIA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	17/07/2024	CG 10/23	712.383.286-87

3658	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	470,00	Troca de para-brisa dianteiro de veículo cedido pelo OEEP.	Área Meio	TALIN AUTO VIDROS LTDA	04.533.193/0002-88	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	81819	18/07/2024	CG 10/23	04.533.193/0002-88
3659	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3660	17/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	416,14	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.4.815713-1	17/07/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3661	17/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	970,28	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-19	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	161843164	17/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-19
3662	17/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.912,21	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-19	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	164053875	17/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-19
3663	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	777,29	Locação de impressora, sob contrato.	Uberlândia	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	12304/1	18/07/2024	CG 10/23	05.983.758/0001-00
3664	18/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	3.196,30	Aquisição de material para execução de projeto em cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia	Uberlândia	TURBO MAK	11.431.174/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	142002639	18/07/2024	CG 10/23	11.431.174/0001-25
3665	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	308,18	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	7329	18/07/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
3666	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.016,40	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	3187	18/07/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3667	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.157,75	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	3189	18/07/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3668	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.819,46	Aquisição de material de higiene para utilização dos adolescentes.	Caminheiros de Jesus	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21141.412/1	17/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3669	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.155,55	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	EDM CONSULTORIA EM TELECOMUNIC	49.727.114/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	18/07/2024	CG 10/23	49.727.114/0001-27
3670	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.110,55	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	EDM CONSULTORIA EM TELECOMUNIC	49.727.114/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	18/07/2024	CG 10/23	49.727.114/0001-27
3671	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.110,55	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	EDM CONSULTORIA EM TELECOMUNIC	49.727.114/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	18/07/2024	CG 10/23	49.727.114/0001-27
3672	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.110,55	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	EDM CONSULTORIA EM TELECOMUNIC	49.727.114/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	18/07/2024	CG 10/23	49.727.114/0001-27
3673	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	110,00	Aquisição de gás de cozinha para realização de atividades, oficinas e outras ações.	Uberaba	ELIPE GAS	22.822.503/0001-85	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	792	10/07/2024	CG 10/23	22.822.503/0001-85
3674	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	IPTU	1.318,84	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Patos de Minas	PREF MUN PATOS DE MINAS	18.602/011/0001-07	Pagamento de Boleto	Guia	6076605	20/08/2024	CG 10/23	18.602/011/0001-07
3675	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3676	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-121,48	PIX RECEBIDO, referente a passagem rodoviária para visita de adolescente cancelada.	Ipatinga	N/A	-	n/	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3677	19/07/2024	jun/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	8	15/07/2024	CG 10/23	098.691.716-80
3678	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	1.000,00	Serviço de execução de projeto para renovação de AVCB	Ipatinga	MARLON DIAS ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2	12/07/2024	CG 10/23	074.739.736-81
3679	19/07/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.018,23	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	EMPR GONTIJO DE TRAN LTD	16.624.611/0098-73	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	94	30/06/2024	CG 10/23	16.624.611/0098-73
3680	19/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	797,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	EMPR GONTIJO DE TRAN LTD	16.624.611/0098-73	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	95	30/06/2024	CG 10/23	16.624.611/0098-73
3681	19/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	61,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	EMPR GONTIJO DE TRAN LTD	16.624.611/0098-73	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	96	30/06/2024	CG 10/23	16.624.611/0098-73
3682	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial para funcionário em deslocamento.	Letícia	LACERDA MOREIRA DE BRITO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	18/07/2024	CG 10/23	087.845.436-55
3683	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,20	Concessão de diária de viagem parcial (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Letícia	JADSON G COUTINHO SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	18/07/2024	CG 10/23	129.891.536-83
3684	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	279,00	Aquisição de gás de cozinha para realização de atividades, oficinas e outras ações.	Patrocínio	BOTELHO E MELO LTDA	86.539.376/0001-94	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	26993	19/07/2024	CG 10/23	86.539.376/0001-94
3685	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	26.720,58	Serviço de fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES LTDA	00.814.518/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	977	19/07/2024	CG 10/23	00.814.518/0001-69

3686	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.500,00	Aquisição de materiais para manutenção e conservação do imóvel.	Muriaé	MANOEL DIAS NERY	01.779.993/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	12678	19/07/2024	CG 10/23	01.779.993/0001-04
3687	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	9.231,00	Aquisição de materiais de cama e banho diversos para uso dos adolescente.	Patrocínio	HWA ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA	06.207.223/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	45351-1	19/07/2024	CG 10/23	06.207.223/0001-00
3688	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	456,00	Serviço de confecção e instalação de persianas.	Santa Amélia	MANGABEIRAS CORTINAS D LTDA	19.157.882/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	19/07/2024	CG 10/23	19.157.882/0001-21
3689	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	106,05	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Letícia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5947024-0	02/08/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3690	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	187,39	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5947022-4	02/08/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3691	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.040,00	Aquisição de ingressos de cinema para desenvolvimento de atividade de lazes e cultura com adolescentes.	N/A	DELTA FILMES LTDA	01.735.159/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	818	19/07/2024	CG 10/23	01.735.159/0001-17
3692	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	102,96	Aquisição de medicamento para adolescente.	Patrocínio	FARMACIA NACIONAL	22.020.994/0013-84	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	82905	19/07/2024	CG 10/23	22.020.994/0013-84
3693	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.165,18	Aquisição de itens de vestuário para adolescentes.	Feminina Uberlândia	TUBARAO TEXTIL	32.880.034/0001-04	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	15	19/07/2024	CG 10/23	32.880.034/0001-04
3694	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.830,00	Serviço de troca e reforma de estofamento e espumas de assentos e encostos dos sofás utilizados na área de convivência pelos adolescentes.	Betânia	A RENOVADORA DE ESTOFADOS	18.513.903/0001-31	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1871	08/07/2024	CG 10/23	18.513.903/0001-31
3695	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.440,00	Serviço de troca e reforma de estofamento e espumas de assentos e encostos dos sofás utilizados na área de convivência pelos adolescentes.	Caminheiros de Jesus	A RENOVADORA DE ESTOFADOS	18.513.903/0001-31	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1872	08/07/2024	CG 10/23	18.513.903/0001-31
3696	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7.291,20	Serviço de manutenção e reparo de imóvel.	Ipiranga	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	21	18/07/2024	CG 10/23	48.336.984/0001-02
3697	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3698	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	2.800,00	Despesa com transporte de equipe para torneio de futsal local e visita ao museu de Petrópolis na cidade de Uberaba.	Patos de Minas	W R SOARES TURISMO LTDA	16.754.441/0001-19	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	42	19/07/2024	CG 10/23	16.754.441/0001-19
3699	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	1.650,00	Transporte de adolescentes para atividade esportiva externa, de Patrocínio para Uberaba.	Patrocínio	PAULO TUR V E T LTDA	04.040.649/0001-50	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	495	15/07/2024	CG 10/23	04.040.649/0001-50
3700	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8.071,00	Serviço de pintura interna e externa do imóvel.	Ipatinga	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	19	11/07/2024	CG 10/23	31.776.659/0001-68
3701	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	220,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6449677	28/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3702	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53,41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6436426	24/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3703	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6449694	29/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3704	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6436396	26/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3705	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6436481	25/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3706	22/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.088,68	Bloqueio de recurso por decisão judicial para futuro pagamento de indenização trabalhista em sentença tramitada em julgado.	N/A	N/A	-	Débito em conta	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	-
3707	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	8.787,70	Aluguel de imóvel sob contrato.	Feminina Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	893293/137543	20/07/2024	CG 10/23	86.460.508/0001-98
3708	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.754,60	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipiranga	CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA	05.648.112/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	285633	20/07/2024	CG 10/23	05.648.112/0001-77
3709	22/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	572,10	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Feminina Uberlândia	PRO-SATTVA PREST.SERVICOS EM S	07.670.190/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	30537	22/07/2024	CG 10/23	07.670.190/0001-01
3710	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.157,75	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Uberlândia	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	3195	22/07/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3711	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	719,25	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Feminina Uberlândia	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	3196	22/07/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3712	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Consultoria	3.000,00	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria empresarial e gerencial, sob contrato.	Área Meio	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCI	36.629.361/0001-49	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	951	20/07/2024	CG 10/23	36.629.361/0001-49
3713	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	202,04	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriaé	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	74	22/07/2024	CG 10/23	51.990.567/0001-93

3714	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	2.131,44	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CR	00.416.967/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	22920481	20/07/2024	CG 10/23	00.416.967/0001-59
3715	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	141,75	Aquisição de materiais didáticos diversos para uso dos adolescentes.	Governador Valadares	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0004-24	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	109299-1	21/07/2024	CG 10/23	21.339.965/0004-24
3716	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	618,00	Aquisição de materiais de higiene pessoal para utilização no desenvolvimento das atividades.	Caminheiros de Jesus	CASTRO E FILHOS LTDA	21.549.670/0001-31	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1017561	08/08/2024	CG 10/23	21.549.670/0001-31
3717	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	1.380,00	Transporte de adolescentes para atividade esportiva externa, de Uberlândia para Uberaba.	Uberlândia	GTU TURISMO	09.553.407/0001-10	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	777	05/07/2024	CG 10/23	09.553.407/0001-10
3718	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.386,36	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	370033300	22/07/2024	CG 10/23	20.266.755/0001-40
3719	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	IPTU	429,39	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Betânia	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Guia	5459600	22/07/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
3720	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Guia	5459596	22/07/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
3721	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Guia	5459594	22/07/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
3722	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Guia	5459593	22/07/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
3723	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	IPTU	178,54	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Guia	5459598	22/07/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
3724	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3725	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	649,10	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Letícia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.43703924-6	21/07/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3726	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	113,94	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Letícia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.42295309-5	21/07/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3727	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.782,62	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.43051435-6	22/07/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3728	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.386,36	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	370033300	22/07/2024	CG 10/23	20.266.755/0001-40
3729	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	917,03	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Contagem	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	165226072	22/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3730	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.548,83	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	162741517	22/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3731	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.993,89	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	163981701	22/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3732	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	148,35	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	BUSON	17.455.912/0002-31	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	6381685	15/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3733	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.945,50	Reembolso de despesas efetuadas com refeição para adolescentes e funcionários em deslocamento para atividades externas.	N/A	AGNALDO JOSE GONCALVES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	23/07/2024	CG 10/23	048.954.556-45
3734	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	627,82	Aquisição de materiais diversos para desenvolvimento de atividade de profissionalização com adolescentes.	Betânia	MART M 00007372649000182	04.737.552/0006-42	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	133282	23/07/2024	CG 10/23	04.737.552/0006-42
3735	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	117,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23504	23/07/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3736	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	141,24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23505	23/07/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3737	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	69,44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23506	23/07/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3738	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23507	23/07/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3739	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,00	Reembolso de despesas com pedágio custeadas por funcionário em deslocamento.	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	18/07/2024	CG 10/23	965.126.286-91
3740	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.202,26	Pagamento de verbas rescisórias devida em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Feminina Uberlândia	ELIENE RODRIGUES SANTOS	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	26/07/2024	CG 10/23	015.083.526-40
3741	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	798,40	Despesa com alimentação para funcionários em atividade externa.	Patos de Minas	TOCA DOS DINOSSAUROS LTDA	04.756.070/0001-25	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	45	23/07/2024	CG 10/23	04.756.070/0001-25

3742	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	64,28	Aquisição de jogos para desenvolvimento de projeto visando cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	TRALALA 4 KIDS	37.640.071/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	142336210	23/07/2024	CG 10/23	37.640.071/0001-69
3743	23/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.040,00	Aquisição de cadeiras giratórias para substituição e reposição.	Governador Valadares	PAPIRO LTDA	26.305.169/0001-43	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	31995	23/07/2024	CG 10/23	26.305.169/0001-43
3744	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,90	Aquisição de medicamento para adolescente.	Governador Valadares	Drogaria Vaz	34.210.744/0001-52	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	94509041	23/07/2024	CG 10/23	34.210.744/0001-52
3745	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	1.726,69	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1512	23/07/2024	CG 10/23	26.451.253/0001-75
3746	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.465,00	Despesa com plotagem de veículos cedidos pelo OEEP.	Área Meio	DIGIMAX IMPRESSOES	08.236.212/0001-84	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	528	22/07/2024	CG 10/23	08.236.212/0001-84
3747	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.269,70	Aquisição de materiais para manutenção e conservação do imóvel.	N/A	ELETRO FERRAGENS JPB LTDA	05.759.502/0001-14	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	95	18/07/2024	CG 10/23	05.759.502/0001-14
3748	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	27,04	Reembolso de despesa com medicamento para adolescentes custeada por funcionária.	São Luís	JULIANA RODRIGUES DA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Reembolso	N/A	22/07/2024	CG 10/23	061.317.746-09
3749	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	158,07	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberlândia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pagamento de Boleto	GFD	0124.0723193.22249-5	26/07/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
3750	23/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	581,99	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1.001.051.940.260	23/07/2024	CG 10/23	53.667.104/0001-10
3751	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	Área Meio	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3752	23/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.149,77	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.42967086-2	23/07/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3753	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	329,28	Concessão de 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Governador Valadares	JOSIMAR ALVES DA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	24/07/2024	CG 10/23	090.168.616-61
3754	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	87,60	Concessão de diária de viagem parcial (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	SAVIO JAQUES GUIMARAES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	23/07/2024	CG 10/23	156.107.326-11
3755	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária de viagem parcial (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	LARISSA A O PIMENTA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	23/07/2024	CG 10/23	103.158.426-95
3756	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	144,08	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6442135	25/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3757	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	110,53	Aquisição de jogos para desenvolvimento de projeto visando cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	SINOPSYS EDITORA S EIRELI	10.740.484/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	100330	24/07/2024	CG 10/23	10.740.484/0001-69
3758	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.407,26	Aquisição de material de higiene para utilização dos adolescentes.	Contagem	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21182.712/1	24/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3759	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.498,11	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção e conservação do imóvel.	Contagem	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21182.711/1	24/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3760	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	483,00	Aquisição de equipamentos periféricos de informática para reposição de material.	Ipatinga	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0007-79	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	60695-1	24/07/2024	CG 10/23	21.339.965/0007-79
3761	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	122,25	Aquisição de material para desenvolvimento de atividade temática de cultura e lazer.	Ipatinga	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0007-79	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	60694-1	24/07/2024	CG 10/23	21.339.965/0007-79
3762	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	746,31	Parcela de seguro fiança de imóvel sob contrato de locação.	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	56268124	24/07/2024	CG 10/23	61.198.164/0001-60
3763	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	63,00	Aquisição de carimbo e e resina.	Uberlândia	CARIMBOS BRASIL DISTRIBUIDORA	20.198.527/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	841468076	26/07/2024	CG 10/23	20.198.527/0001-80
3764	24/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	150,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25392999	25/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3765	24/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	281,60	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1000219069	21/08/2024	CG 10/23	31.434.170/0001-08
3766	24/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	190,40	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSPORTES LTDA	65.107.971/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1000142284	06/08/2024	CG 10/23	65.107.971/0001-80
3767	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	489,60	Aquisição de materiais para desenvolvimento de atividade temática de esportes com adolescentes.	Uberaba	ALVES SPORTS	86.375.565/0001-79	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1103	19/07/2024	CG 10/23	86.375.565/0001-79
3768	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	990,00	Serviço de instalação e manutenção elétrica na unidade.	Patos de Minas	Salomao Pereira Dias Filho	CPF Protegido - LGPD	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	163417	22/07/2024	CG 10/23	061.509.376-07
3769	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.576,06	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA	25.769.548/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71800483	24/07/2024	CG 10/23	25.769.548/0001-21

3770	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3771	25/07/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	-1.169,76	ESTORNO de valor pago a maior em nota fiscal paga em duplicidade, competência abil/24.	Ipatinga	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3772	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	117,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23508	25/07/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3773	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Custas com Justiça do Trabalho	30.000,00	Pagamento de indenização trabalhista, conforme sentença transitada em julgado.	N/A	BRUNA PATRIZIA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Decisão Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	053.384.536-06
3774	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	60,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25393000	25/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3775	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	106,67	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25393001	25/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3776	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	537,49	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARI	23.338.189/0007-18	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	94.000.001.655.601	25/07/2024	CG 10/23	23.338.189/0007-18
3777	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	278,96	Abastecimento de veículo 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	7346	25/07/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
3778	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	474,02	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5121	25/07/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
3779	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	320,00	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	25/07/2024	CG 10/23	24.230.656/0002-40
3780	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	850,30	Aquisição de materiais para desenvolvimento de atividade temática de profissionalização com adolescentes.	Muriaé	MERCADAO LEVATE LTDA	17.738.337/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	32501	25/07/2024	CG 10/23	17.738.337/0001-01
3781	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	497,95	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação para as atividades da área meio.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	542503	25/07/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
3782	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	497,95	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação para as atividades da área meio.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	542504	25/07/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
3783	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	497,95	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação para as atividades da área meio.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	542505	25/07/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
3784	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	518,63	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação para as atividades da área meio.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	542506	25/07/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
3785	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Eventos	1.563,50	Aquisição de materiais diversos para desevolvimento de atividade temática voltada para festividades e comemorações.	N/A	OLIMPO ML LTDA	46.924.191/0001-89	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	25/07/2024	CG 10/23	46.924.191/0001-89
3786	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	4.777,58	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	914	25/07/2024	CG 10/23	03.552.255/0001-55
3787	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.570,99	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADA	05.461.315/0001-50	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	111385-0	25/07/2024	CG 10/23	05.461.315/0001-50
3788	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.388,79	Aquisição de materiais de escritório diversos.	Santa Amélia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21193.502/1	25/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3789	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.566,29	Aquisição de materiais de escritório diversos.	Santa Amélia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21193.504/1	25/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3790	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.145,61	Aquisição de materiais de higiene pessoal para utilização no desenvolvimento das atividades.	Santa Amélia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21193.501/1	25/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3791	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.083,65	Aquisição de materiais diversos visando atender as demandas da rotina da unidade.	Santa Amélia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21193.503/1	25/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3792	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.553,30	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção e conservação do imóvel.	Santa Amélia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21193.500/1	25/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3793	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	255,98	Aquisição de jogos para desenvolvimento de projeto visando cumprimento de acordo entre OS, OEEP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	ESTAÇÃO BRINQUEDOS LTDA	21.424.962/0001-48	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	23220153	29/07/2024	CG 10/23	21.424.962/0001-48
3794	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	432,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Feminina Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1000497078	22/08/2024	CG 10/23	10.399.575/0001-82
3795	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	135,89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	803/002108033	25/07/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
3796	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	168,09	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberlândia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	806/002056466	25/07/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
3797	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	384,80	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Venda Nova	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	013/030533784	25/07/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47

3798	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	147,94	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Letícia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	013/019727704	25/07/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
3799	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	159,39	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	013/036912353	25/07/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
3800	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	176,50	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Santa Amélia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	013/019736371	25/07/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
3801	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	156,80	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	405/001142291	25/07/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
3802	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	39,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	763/001037718	25/07/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
3803	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Custas com Justiça do Trabalho	3.623,29	Recolhimento de encargos sociais e trabalhistas relativos às parcelas de natureza salarial componentes de decisão judicial.	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Pagamento de Boleto	DARF	07.16.24193.7627802-9	20/08/2024	CG 10/23	00.394.460/0058-87
3804	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3805	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.601,55	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	166506327	25/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3806	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	664,07	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	166206601	25/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3807	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-329,28	PIX RECEBIDO, referente a despesa com diária e traslado de viagem cancelada.	Governador Valadares	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3808	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,80	Concessão de diária para custeio de combustível e pedágio para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	SONAH ROMAO DA CUNHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	22/07/2024	CG 10/23	055.452.276-44
3809	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	617,35	Aquisição de materiais didáticos diversos para uso dos adolescentes.	Patrocínio	PAPER FACIL PAPELARIA E PRESEN	14.667.572/0001-33	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	16382	26/07/2024	CG 10/23	14.667.572/0001-33
3810	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.613,00	Aquisição de materiais para manutenção e conservação do imóvel.	Patos de Minas	NORMAN E SILVA MATERIAIS DE CO	03.893.961/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	77191-1	26/07/2024	CG 10/23	03.893.961/0001-60
3811	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	200,00	Locação de impressora, sob contrato.	Área Meio	FABIANO GASPAR T 04446491660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	34079979	26/07/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
3812	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.000,00	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	FABIANO GASPAR T 04446491660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	80424903	26/07/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
3813	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	927,55	Aquisição de materiais diversos para atender as demandas diárias de rotina.	Venda Nova	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21197.789/1	26/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3814	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.789,20	Aquisição de materiais de escritório diversos.	Venda Nova	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21197.790/1	26/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3815	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.795,13	Aquisição de material de higiene para utilização dos adolescentes.	Venda Nova	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21197.787/1	26/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3816	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.049,60	Aquisição de materiais didáticos diversos para uso dos adolescentes.	Venda Nova	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21197.788/1	26/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3817	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.202,10	Aquisição de material de limpeza para conservação da piscina do imóvel.	N/A	DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDA	03.726.370/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	145548	07/08/2024	CG 10/23	03.726.370/0001-07
3818	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	266,78	Aquisição de material de limpeza para conservação da piscina do imóvel.	N/A	DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDA	03.726.370/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	146419	22/08/2024	CG 10/23	03.726.370/0001-07
3819	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Custas com Justiça do Trabalho	40.000,00	Pagamento de indenização trabalhista, conforme sentença transitada em julgado.	N/A	TRT 3ª REGIÃO	01.298.583/0001-41	Transferência bancária	Decisão Judicial	8141.000.00005.4954.20	14/08/2024	CG 10/23	01.298.583/0001-41
3820	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2.160,00	Recarga de vales transporte sociais para deslocamento dos adolescentes.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1000497546	23/08/2024	CG 10/23	10.399.575/0001-82
3821	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	476,25	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	16494	02/08/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
3822	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	780,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betânia	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	16503	02/08/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
3823	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.140,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	16499	02/08/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
3824	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.470,86	Aquisição de material de limpeza para conservação da piscina do imóvel.	Venda Nova	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21197.786/1	20/08/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3825	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	878,45	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5953879-1	09/08/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07

3826	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	470,44	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Letícia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5953485-0	09/08/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3827	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	140,90	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5953379-0	09/08/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3828	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.873,02	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5953239-4	09/08/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3829	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	548,91	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5952448-0	09/08/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3830	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	354,21	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5952970-9	09/08/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3831	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	377,99	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4079366	09/08/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3832	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	170,19	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Letícia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4078988	09/08/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3833	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.224,52	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4078930	09/08/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3834	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	400,26	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4078793	09/08/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3835	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	175,84	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4077708	09/08/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3836	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.475,27	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4078516	09/08/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3837	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	479,60	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	JOSE MARIA RODRIG E FILHOS	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	102	29/07/2024	CG 10/23	21.551.726/0001-92
3838	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	44,90	Aquisição de medicamento para adolescente.	Ipatinga	drogaria pontual ltda me	04.514.978/0001-22	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1941	25/07/2024	CG 10/23	04.514.978/0001-22
3839	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	138,85	Taxa de fiscalização sanitária, de localização e funcionamento.	Governador Valadares	PREF MUN GOV VALADARES	20.622.890/0001-80	Pagamento de Boleto	Guia	285895	31/07/2024	CG 10/23	20.622.890/0001-80
3840	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	402,96	Taxa de fiscalização sanitária, de localização e funcionamento.	Santa Amélia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	02.24.1941393-79	31/07/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3841	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6485071	07/08/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3842	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	234,82	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6466625	01/08/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3843	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6484988	07/08/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3844	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	344,91	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6474266	04/08/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3845	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6485020	07/08/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3846	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	125,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	São Luís	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6474294	04/08/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3847	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	75,70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	208392480	31/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3848	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53,38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6485014	07/08/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3849	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6466677	01/08/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3850	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6485025	07/08/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3851	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.080,61	Aquisição de materiais diversos para atender as demandas diárias de rotina.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21215.052/1	29/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3852	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	925,76	Aquisição de material de limpeza para conservação da piscina do imóvel.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21215.053/1	29/07/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3853	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.754,00	Serviço de instalação de toldo.	Patos de Minas	SUMMER COBERTURAS LTDA	04.860.648/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	8547	29/07/2024	CG 10/23	04.860.648/0001-99

3854	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	623,88	Locação de impressora, sob contrato.	Área Meio	COPYGRAPH SERVICOS LTDA	01.541.266/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	24910/1	27/07/2024	CG 10/23	01.541.266/0001-04
3855	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	350,00	Aquisição de materiais didáticos diversos para uso dos adolescentes.	Muriaé	KARLOS PAPELARIA LTDA	42.908.509/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	37875	27/07/2024	CG 10/23	42.908.509/0001-87
3856	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	74,40	Serviços de impressão e cópia de documentos.	Muriaé	KARLOS PAPELARIA LTDA	42.908.509/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	6755	27/07/2024	CG 10/23	42.908.509/0001-87
3857	29/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	159,80	Aquisição de quadro branco.	Muriaé	KARLOS PAPELARIA LTDA	42.908.509/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	37874	27/07/2024	CG 10/23	42.908.509/0001-87
3858	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	517,4	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	São Luís	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	11963/01	28/07/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3859	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	435,71	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Letícia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	11965/01	28/07/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3860	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	340,4	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Santa Amélia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	11962/01	28/07/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3861	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	435,71	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Venda Nova	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	11964/01	28/07/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3862	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	466,2	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Área Meio	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	11961/01	28/07/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3863	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	394,75	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1048434/01	28/07/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3864	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	459,97	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Governador Valadares	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1048794/01	28/07/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3865	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	318,9	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Teófilo Otoni	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1048435/01	28/07/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3866	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	93	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Governador Valadares	JOSE CARLOS PEREIRA	07.450.291/0001-69	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1004594	30/07/2024	CG 10/23	07.450.291/0001-69
3867	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150	Concessão de diária para adolescente/familiar visando deslocamento para realização de visita sociofamiliar.	Governador Valadares	Rony Kelhy Germano da Silv	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	23/07/2024	CG 10/23	110.787.066-62
3868	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	600	Transporte de adolescentes para atividade desportiva externa.	Uberaba	AYRES TUR	46.616.339/0001-18	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14	22/07/2024	CG 10/23	46.616.339/0001-18
3869	29/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	96,5	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Letícia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	167009382	27/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3870	29/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.065,96	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Ipiranga	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.43942588-7	27/07/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3871	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3872	29/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.553,52	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.43823280-9	27/07/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3873	29/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	863,33	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	169246665	27/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3874	29/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.343,71	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Letícia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	167009383	27/07/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3875	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	75,7	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	208392480	31/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3876	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	188,42	Reembolso de despesa com transporte custeada por funcionário.	Patrocínio	EDER PIRES DE OLIVEIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	30/07/2024	CG 10/23	125.510.736-77
3877	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	42,3	Reembolso de despesa custeada por funcionário com envio de documentos para a área meio.	Área Meio	ANDRESSA RODRIGUES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	30/07/2024	CG 10/23	045.352.801-50
3878	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53,41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6474407	04/08/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3879	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	234,82	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6485050	07/08/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3880	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	991422	31/07/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3881	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6485063	07/08/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31

3882	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	395,88	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14896	16/07/2024	CG 10/23	21.582.234/0001-64
3883	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	8.684,46	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	884292/137719	30/07/2024	CG 10/23	86.460.508/0001-98
3884	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.991,90	Aluguel de imóvel sob contrato.	Letícia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	62172	30/07/2024	CG 10/23	48.142.902/0001-99
3885	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	975	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	30/07/2024	CG 10/23	15.015.005/0001-65
3886	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250	Locação de impressora, sob contrato.	Teófilo Otoni	IMPRIMA BR P INFORMATICA LTDA	11.122.664/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	24996	30/07/2024	CG 10/23	11.122.664/0001-40
3887	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	975	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	30/07/2024	CG 10/23	15.015.005/0001-65
3888	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	880,59	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	01/01/3939	30/07/2024	CG 10/23	28.947.215/0001-33
3889	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3890	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-182,00	PIX RECEBIDO, referente ao estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3891	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	846,09	Bloqueio de recurso por decisão judicial para futuro pagamento de indenização trabalhista em sentença tramitada em julgado.	N/A	N/A	-	Débito em conta	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	-
3892	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	338,32	Abastecimento de veículo 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	7354	31/07/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
3893	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	451,89	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5133	31/07/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
3894	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	360	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Muriaé	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	31/07/2024	CG 10/23	24.230.656/0002-40
3895	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	31/07/2024	CG 10/23	24.230.656/0002-40
3896	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14.716,67	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25402911	31/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3897	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14.216,67	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25402913	31/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3898	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	10.500,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25402910	31/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3899	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15.216,67	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25402912	31/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3900	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.500,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25402870	31/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3901	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	13.500,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25402871	31/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3902	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.866,67	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25409329	31/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3903	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	17.166,63	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25409312	31/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3904	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250	Locação de impressora, sob contrato.	Ipatinga	NEWMAQ COMERCIO E SERVICOS M.	12.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	428	31/07/2024	CG 10/23	12.566.752/0001-01
3905	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41	Aquisição de medicamento para adolescente.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1840	31/07/2024	CG 10/23	05.919.219/0001-02
3906	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14.500,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25402872	31/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3907	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14.500,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25402909	31/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3908	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	12.500,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25402914	31/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3909	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	5.146,66	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25409311	31/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25

3910	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	10.093,32	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25409310	31/07/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3911	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Eventos	1.914,00	Aquisição de itens para atividades externas de esportes, cultura e lazer.	Uberaba	GLEISON ENRIQUE F BORGES - EPP	66.416.041/0001-71	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	34205	02/08/2024	CG 10/23	66.416.041/0001-71
3912	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	419,01	Reembolso de despesas com pedágio custeadas por funcionário em deslocamento.	Área Meio	FERNANDO RINCO ROCHA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Reembolso	N/A	30/07/2024	CG 10/23	765.451.486-72
3913	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R$ 2.000,00	20 horas/aula, oficina de marcenaria ministrada para adolescentes.	Letícia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	11	04/07/2024	CG 10/23	37.543.578/0001-02

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

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2024

Nº	Data	Categoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF	Forma de	Tipo do	Nº do	Data do	CNPJ - CPF
1	23/02/2024	Transferência para Reserva	19.320,00	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência dezembro/23.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	-
2	23/02/2024	Transferência para Reserva	100.288,96	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência jan/24.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	-
4	29/02/2024	Rendimentos Fin da Reserva	143,40	Valor dos rendimentos da conta de reserva de recursos, conforme extrato bancário.	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-
3	19/03/2024	Transferência para Reserva	151.503,53	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência fev/24.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	-
5	28/03/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.511,48	Valor dos rendimentos da conta de reserva de recursos, conforme extrato bancário.	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-
6	30/04/2024	Rendimentos Fin da Reserva	3.832,99	Valor dos rendimentos da conta de reserva de recursos, conforme extrato bancário.	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-
7	16/05/2024	Transferência para Reserva	124.789,10	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência mar/24.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	-
8	16/05/2024	Transferência para Reserva	62.316,54	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência abr/24.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	-
9	31/05/2024	Rendimentos Fin da Reserva	6.242,31	Valor dos rendimentos da conta de reserva de recursos, conforme extrato bancário.	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-
10	07/06/2024	Transferência para Reserva	59.736,06	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência mai/24.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	-
11	28/06/2024	Rendimentos Fin da Reserva	10.093,44	Valor dos rendimentos da conta de reserva de recursos, conforme extrato bancário.	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-
12	03/07/2024	Transferência para Reserva	129.451,11	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência jun/24.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	
13	31/07/2024	Rendimentos Fin da Reserva	15.664,06	Valor dos rendimentos da conta de reserva de recursos, conforme extrato bancário.	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-

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 do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

_____

Fernando Rinco Rocha
Presidente

Juiz de Fora, 13 de setembro de 2024.